厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局承担着全州10亿基金及全州70万余人次的五项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、档案管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局编制数27，实有人数38人，其中：在职 21人，减少14人；退休17人，增加0人；离休0人，增加0人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门（单位）收支总体情况表** | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 314.50 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 314.50 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 | 363.82 |
| 上级专项收入 |  | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 314.50 | 本 年 支 出 小 计 | 363.82 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 49.32 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 363.82 | 支 出 总 计 | 363.82 |

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | **部门（单位）收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | | |  | | | |
| 功能分类科目编码 |  | |  | 功能分类科目名称 | | 总计 | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金预算拨款 | | | 国有资本经营预算 | | 教育收费（财政专户） | | 事业收入 | 上级补助收入 | | | 事业单位经营收入 | | | 单位其他资金收入 | | 上级专项收入 | | 用事业基金弥补收支差额 | | 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | | 项 |
| \*\* | \*\* | | \*\* | \*\* | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | |  | 合计 | | 363.82 | | 314.50 | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | 49.32 |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | | 363.82 | | 314.50 | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | 49.32 |
| 208 | 01 | |  | 人力资源和社会保障管理事务 | | 363.82 | | 314.50 | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | 49.32 |
| 208 | 01 | | 09 | 社会保险经办机构 | | 358.82 | | 309.50 | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | 49.32 |
| 208 | 01 | | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 5.00 | | 5.00 | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 项目 |  |  |  | 支出预算 | |  | |  | |
| 功能分类科目编码 |  |  | 功能分类科目名称 | 合 计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | | 2 | | 3 | |
|  |  |  | 合计 | 363.82 | | 344.52 | | 19.30 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 363.82 | | 344.52 | | 19.30 | |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 363.82 | | 344.52 | | 19.30 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 358.82 | | 344.52 | | 14.30 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | |  | | 5.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | | | | | | | |  | | 单位：万元 | | | |  |
| 财政拨款收入 | | | |  | | 财政拨款支出 | | |  | |  | |  | |  |
| 项 目 | | | | 合计 | | 功能分类 | | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | | | | 314.50 | | 201 一般公共服务支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算 | | | | 314.50 | | 202 外交支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
| 政府性基金预算 | | | |  | | 203 国防支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | | | |  | | 204 公共安全支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 205 教育支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 206 科学技术支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 208 社会保障和就业支出 | | | 314.50 | | 314.50 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 209 社会保险基金支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 210 卫生健康支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 211 节能环保支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 212 城乡社区支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 213 农林水支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 214 交通运输支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 216 商业服务业等支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 217 金融支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 219 援助其他地区支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 221 住房保障支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 222 粮油物资管理支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 223 国有资本经营预算支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 227 预备费 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 229 其他支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 231 债务还本支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 232 债务付息支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 233 债务发行费支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
| 本 年 收 入 小 计 | | | | 314.50 | | 本 年 支 出 小 计 | | | 314.50 | | 314.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | | | 49.32 | | 230 转移性支出 | | |  | |  | | 0.00 | | 0.00 |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收 入 总 计 | 314.50 | 支 出 总 计 | 314.50 | 314.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | 314.5 | | 支 出 总 计 | | | 314.50 | | 314.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| **表五：** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目 |  | |  | |  | | 一般公共预算支出 | | |  | | | |  | | | |
| 功能分类科目编码 |  | |  | | 功能分类科目名称 | | 小计 | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | | 项 | |
|
| \*\* | \*\* | | \*\* | | \*\* | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | |
|  |  | |  | | 合计 | | 314.50 | | | 308.20 | | | | 6.30 | | | |
| 208 |  | |  | | 工资福利支出 | | 314.50 | | | 308.20 | | | | 6.30 | | | |
| 208 | 01 | |  | | 其他社会保障缴费 | | 314.50 | | | 308.20 | | | | 6.30 | | | |
| 208 | 01 | | 09 | | 社会保险经办机构 | | 308.20 | | | 308.20 | | | |  | | | |
| 208 | 01 | | 09 | | 社会保险经办机构 | | 6.30 | | |  | | | | 6.30 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** | | | | | |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 |  | 经济分类科目名称 | 小计 | 一般公共预算支出 |  |
| 类 | 款 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 308.20 | 288.48 | 19.73 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.37 | 86.37 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 108.07 | 108.07 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.39 | 28.39 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23.03 | 23.03 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.25 | 13.25 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.74 | 1.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | | | |  | | | |  |  |  |  |  | | | |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 |  |  | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 合计 | 6.30 |  | 5.00 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 6.30 |  | 5.00 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 6.30 |  | 5.00 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 线路租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 岗位见习补贴 | 1.30 |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 编制部门（单位）： | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | |  |  | 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国(境)费用 |  | 公务用车购置及运行费 |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.20 |  | 8.00 |  | 8.00 | 1.20 |
| 9.20 |  | 8.00 |  | 8.00 | 1.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 |  |  |  | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算363.82万元。

收入预算包括：一般公共预算314.5万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.32万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出363.82万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年收入预算情况说明

克州社会保险给局收入预算363.82万元，其中：

一般公共预算314.5万元，占86.44%，比上年预算减少190.16万元，主要原因是在职人员14人整体划转到克州医疗保障局；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.32 万元，占13.56%，比上年预算减少21.4万元，主要原因是上年财政拨款结余弥补2020年支出；年末财政拨款无结余，只有其他资金户的结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年支出预算363.82万元，其中：

基本支出344.52万元，占94.7%，比上年预算减少240.24万元，主要原因是在职人员14人整体划转到克州医疗保障局。

项目支出19.3万元，占5.3%，比上年预算减少1.32万元，主要原因是2021年我单位上核心三版系统，原来的系统交换数据在地方服务器上进行交换，上核心三版后交换数据由自治区统一管理，故单位延续项目机房服务费在2021年项目里减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算314.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款314.5万元.

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出314.5万元，主要用于社会保障经办机构309.5万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算拨款合计314.5万元，其中：基本支出308.2万元，比上年预算数减少183.06万元，下降37.26%。主要原因是：在职人员14人整体划转到克州医疗保障局。项目支出19.3万元，比上年预算减少1.32万元，下降6.4%，主要原因是 2021年有减少项目经费机房托管服务费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类：208）314.5万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）社会保险经办机构（项：09）:2021年预算数为309.5万元，比上年预算数减少181.76万元，下降37%，主要原因是：在职人员14人整体划转到克州医疗保障局。

社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务（款：01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项：99）：2021年预算数为5万元，比上年预算数减少8.4万元，下降62.69%，主要原因为2021年预算中减少项目机房托管服务费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出308.2 万元，其中：

人员经费288.48万元，主要包括：基本工资86.37万元、津贴补贴108.07万元、奖金7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、其他社会保障缴费23.03万元、住房公积金20.43万元、退休费13.25万元、奖励金1.74万元。

公用经费19.73万元，主要包括：差旅费3万元、会议费1.6万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.22万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费8万元、水费0.5万元、电费2万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

资金分配情况：承担着全州60万人的5项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险工作；负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”，负责全州机关事业单位养老待遇、工伤保险、失业保险、城乡居民养老待遇和职业年金的征收费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。

资金执行时间：2021年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：岗位见习补贴

设立的政策依据：落实自治区常态化疫情防控工作。克财社【2020】86号

预算安排规模：1.3万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

资金分配情况：岗位见习补贴3人，540元/月，2021年补贴8个月。

资金执行时间：2021年1月至2021年8月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：540元/月

补贴范围：见习生

补贴方式：按月发放

发放程序：走银行工资代发

受益人群和社会效益：加大了大中专学生的就业率，维护了社会稳定。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是单位未安排因公出国的开支；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是压缩三公经费的开支；公务用车运行费减少0万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.73万元，比上年预算减少12万元，下降37.82%。主要原因是人员减少人头经费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局政府采购预算45.82万元，其中：政府采购货物预算35.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 10万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值40万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值37.34万元。

4.其他资产价值333.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额6.3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | |
| （2021年） | | | | | |
| 项目名称 | | | | 线路租赁费 | |
| 预算单位 | | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年度资金总额：5 | |
| 其中：财政拨款：5 | |
| 其他资金：0 | |
| 总 体 目 标 | | 年度目标 | | | |
| 承担着全州60万人的九项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；填表审批、审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 租用专线网络数量（条） | 9 |
| 质量指标 | 信息自动化运行保障率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 项目完成及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 网络线路租赁标准（万元/年） | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作服务水平 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障就医结算日常需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 岗位见习补贴 | |
| 预算单位 | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：1.3 | |
| 其中：财政拨款：1.3 | |
| 其他资金：0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 落实自治区常态化疫情防控工作。克财社【2020】86号，加大了大中专学生的就业率，维护了社会稳定。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 补贴人数（人） | 3 | |
| 质量指标 | 岗位补贴保障率（%） | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年10月 | |
| 项目完成及时率（%） | 100% | |
| 成本指标 | 岗位补贴标准（万元/月） | 0.05 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作服务水平 | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  |  | |
| 可持续影响指标 | 保障岗位补贴需要 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局无其他事项说明。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局

2021年 2月 5 日