

附件：

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县社会保险中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分 且末县社会保险中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县社会保险中心预算公开表

- 一、且末县社会保险中心收支总体情况表
- 二、且末县社会保险中心收入总体情况表
- 三、且末县社会保险中心支出总体情况表
- 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 年且末县社会保险中心预算情况说明

- 一、关于且末县社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县社会保险中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县社会保险中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县社会保险中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县社会保险中心 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 且末县社会保险中心单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

(2) 负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

(3) 负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

(4) 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(5) 负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

(6) 负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

(7) 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

(8) 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

(9) 拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

(10) 负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

(11) 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

(12) 完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：基金征缴科、待遇审核科、待遇复核科、基金财务科、办公室、档案室。

且末县社会保险中心编制数 30 人，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年且末县社会保险中心预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3309.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3309.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	3267.86
		210 卫生健康支出	20.13
		209 社会保险基金支出	
		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	21.55
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3309.54	支 出 总 计	3309.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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	财政专 户（ 教育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
208	01	50	事业运行	218.82	218.82					
208	05	01	行政单位离退休	7.35	7.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000	3000					
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84					
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.41					
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72					
221	02	01	住房改革支出	21.55	21.55					
			合 计	3309.54	3309.54					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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
财政拨款（补助）	3309.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3309.54	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3267.86	3267.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	20.13	20.13	
		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	21.54	21.54	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	3309.54	支 出 总 计	3309.54	3309.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	50	事业运行	218.82	218.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.35	7.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000		3000
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.42	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	02	01	住房改革支出	21.55	21.55	
			合 计	3309.54	309.54	3000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	72.19	72.19	
301	02	津贴补贴	121.55	121.55	
301	03	奖金	6.02	6.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	34.71	34.71	
301	09	机关事业单位职业年金缴纳	3.12	3.12	
301	10	基本医疗保险缴纳	12.15	12.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	01	办公费	4.75		4.75
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	02	退休费	6.81	6.81	
303	07	医疗费补助	5.27	5.27	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		合计	309.54	293.33	16.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险基金的补助资金	3000			3000								
				合计	3000			3000								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县社会保险中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5		5		5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县社会保险中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县社会保险中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3309.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3309.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3267.86 万元、卫生健康支出 20.13 万元、住房保障支出 21.55 万元。

二、关于且末县社会保险中心 2021 年收入预算情况说明

且末县社会保险中心收入预算 3309.54 万元，其中：

一般公共预算 3309.54 万元，占 100%，比上年增加 1067.34 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加 1500 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出减少 450 万元，人员工资正常升级，人员经费预算支出增加 17.34 万元。

三、关于且末县社会保险中心 2021 年支出预算情况说明

且末县社会保险中心 2021 年支出预算 3309.54 万元，其中：

基本支出 309.54 万元，占 9.35%，比上年增加 17.34 万元，主要原因是人员工资正常升级，人员经费支出预算增

加 17.34 万元。

项目支出 3000 万元，占 90.65%，比上年增加 1050 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加 1500 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出减少 450 万元。

四、关于且末县社会保险中心 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 3309.54 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 3309.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3267.86 万元，主要用于主要用于社会保险管理事务支出、全县行政事业单位养老保险和职业年金缴费补助支出，本单位在职人员社保、退休人员生活补助支出。卫生健康支出 20.13 万元，主要用于本单位医疗和公务员医疗补助支出。社会保障和就业支出 21.55 万元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

五、关于且末县社会保险中心 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

且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 309.54 万元，比上年预算数减少 586.87 万元，下降 189.59%。主要原因是：2020 年支付全县机关事业单位 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金投资运营前个人

账户利息 563.91 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）3267.86 万元，占 98.74%。

2. 卫生健康支出（210 类）20.13 万元，占 0.61%。

3. 住房保障支出（221 类）21.55 万元，占 0.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 218.82 万元，比上年预算数减少 37.01 万元，下降 14.47%，主要原因是：2020 年初结转和结余 8.5 万元、州社保局拨全民参保登记计划实施费 2.5 万元、养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金 1 万元，均在 2020 年形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 7.35 万元，比上年预算数增加 0.26 万元，增长 3.67%，主要原因是：2021 年提高退休人员待遇水平，本单位 9 名退休人员生活补助支出增加 0.26 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 34.71 万元，比上年预算数增加 7.29 万元，增长 26.59%，主要原因是：2021 年提高在职职工社会保险基数，本单位 22 名在职人员基本养老保险缴费支出增加 7.29 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为3.12万元，比上年预算数减少560.79万元，下降99.45%，主要原因是：2020年支付全县机关事业单位2014年10月1日至2018年12月31日职业年金投资运营前个人账户利息563.91万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2021年预算数为3000万元，比上年预算数增加3000万元，增长100%，主要原因是：2020年对机关事业单位基本养老保险基金的补助3540万元，列入社会保险基金决算，不在部门决算中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2021年预算数为3.84万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.26%，主要原因是：2021年提高在职职工社会保险基数，本单位1名公益性岗位人员工资支出增加0.01万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.41万元，比上年预算数增加3.95万元，增长29.35%，主要原因是：2021年提高在职职工医疗保险基数，本单位22名在职人员医疗保险缴费支出增加3.95万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.72万元，

比上年预算数减少 1.59 万元，下降 36.89%，主要原因是：2021 年公务员医疗补助预算减少 1.59 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 21.55 万元，比上年预算数增加 0.99 万元，增长 4.82%，主要原因是：2021 年提高在职职工住房公积金基数，本单位 22 名在职人员住房改革支出增加 1 万元。

六、关于社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

社会保险中心 2021 年一般公共预算基本支出 309.54 万元，其中：

人员经费 293.32 万元，主要包括：基本工资 72.19 万元、津贴补贴 121.55 万元、奖金 6.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.71 万元、职业年金缴费 3.12 万元、职工基本医疗保险缴费 12.15 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 21.54 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、退休费 6.81 万元、医疗费补助 5.27 万元等。

公用经费 16.22 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.17 万元、电费 1 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0.13 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.54 万元等。

七、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出项目。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）、《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发[2015]28号）、《自治区人民政府〈关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉》（新政发[2015]105号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于机关事业单位退休人员工资支出。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2000 人。

补贴标准：为确保 2021 年基本养老金按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险工作的顺利实施，预计每月征收机关事业单位养老保险 823 万元，每月领取机关事业单位基本养老金 2000 人，发放机关事业单位基本养老金 1200 万元，每月差额 377 万元，全年差额 4524 万元，预计 2021 年中央及自治区补助 1500 万元，2021 年财政补助预算 3000 万元。

补贴范围：且末县行政区域内按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位及其编制内

的工作人员。

补贴方式：直接支付。

发放程序：待遇审核科审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至退休干部银行卡中。

受益人群和社会效益：该项目的实施，合理确定基本养老保险筹资和待遇水平，切实保障退休人员基本生活，保障水平与经济发展水平相适应，促进基本养老保险制度可持续发展。

八、关于且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县社会保险中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 5 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费 0 万元，主要原因是无预算。

九、关于且末县社会保险中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县社会保险中心 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，且末县社会保险中心本级1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.22万元，比上年预算增加1.48万元，增长10.04%。主要原因是实施全民参保计划，参加养老保险人员增加，本单位机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，且末县政府采购预算7.96万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.46万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，且末县社会保险中心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9.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；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6.86万元。

4. 其他资产价值61.19万元。

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年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，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 1 个，涉及预算金额 3000 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）

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	机关事业单位基本养老保险财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发〔2015〕105 号）精神，机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，全县机关事业单位退休人员养老金发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标 指标值（包含数字及文字描述）			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	机关事业单位退休领取养老金待遇人数			≥2000 人	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金领取待遇覆盖率			100%	
		按标准足额保障参保人员待遇支出			100%	
		养老金发放准确率			100%	
		符合机关事业单位养老保险参保范围			100%	
	时效指标	财政补助资金到位率			100%	
		发放养老金待遇时限			每月 20 日前	
成本指标	发放机关事业单位基本养老保险财政补助资金			3000 万元		
项目效益	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员养老金待遇			逐步提高	
	社会效益	社会面平稳有序，上访率			≤1%	

	指标	机关事业单位退休人员生活水平	稳步提升
	生态效益指标	提高环保意识	逐步提高
	可持续影响指标	推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥ 95%

（五）其他需说明的事项

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

七、“三公”经费：指部门（用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费指单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县社会保险中心

2021年2月8日