

**新疆维吾尔自治区  
呼图壁县社会保险管理局 2020 年部门预算  
公 开**

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 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 呼图壁县社会保险管理局概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县社会保险管理局正科级事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局管理，主要负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险政策的执行、贯彻落实、基金的收支、管理和运营，同时，具体经办全县各项社会保险业务。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县社会保险管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：征缴科、待遇支付科、待遇审核科、稽核科、基金财务科、党政综合办、综合业务科。

呼图壁县社会保险管理局编制数 36 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年呼图壁县社会保险管理局部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9785.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9785.15	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8300.50
		210 卫生健康支出	1484.65
		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 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	9785.15	小 计	9785.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9785.15	支 出 合 计	9785.15

表二：

## 部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县社会保险管理局

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	01	09	社会保险经办机构	517.23	517.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.93	39.93							
208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	1200	1200							
208	26	01	财政对企业职工基本养 老保险基本的补助	43.34	43.34							
208	05	07	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	6500	6500							
210	12	02	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	1305.04	1305.04							
210	12	99	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	179.61	179.61							
			合 计	9785.15	9785.15							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县社会保险管理局

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				
208	01	09	社会保险经办机构	517.23	517.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1200	1200	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.34	43.34	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500	6500	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1305.04	1305.04	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	179.61	179.61	
			合 计	9785.15	9785.15	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县社会保险管理局

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
财政拨款（补助）	9785.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9785.15	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	8300.5	8300.5	
		210 卫生健康支出	1484.65	1484.65	
		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 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	9785.15	支出总计	9785.15	9785.15	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县社会保险管理局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	122.31	122.31	0.00
301	02	津贴补贴	116.42	116.42	0.00
301	03	奖金	10.79	10.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
301	13	住房公积金	30.33	30.33	0.00
301	99	其他工资福利支出	6681.75	6681.75	0.00
302	01	办公费	1.19	0.00	1.19
302	05	水费	0.07	0.00	0.07
302	06	电费	0.21	0.00	0.21
302	07	邮电费	1.19	0.00	1.19
302	11	差旅费	0.98	0.00	0.98
302	17	公务接待费	1.05	0.00	1.05
302	31	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
302	99	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
303	02	退休费	1.10	1.10	0.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2731.28	2731.28	0.00
		合 计	9785.15	9775.16	9.99







### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9785.15 万元。

**收入预算包括：**一般公共预算 9785.15 万元，无政府性基金预算。

**支出预算包括：**社会保障和就业支出 8300.5 万元，卫生健康支出 1484.65 万元。

#### **二、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明**

呼图壁县社会保险管理局收入预算 9785.5 万，其中：**一般公共预算** 9785.15 万元，占 100%，比上年增加 7543.19 万元，主要原因是县财政对机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险基金的补助列入预算；

**政府性基金预算**未安排。

#### **三、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2020 年支出预算 9785.15 万元，其中：

**基本支出** 9785.15 万元，占 100%，比上年增加 7543.19 万元，主要原因是县财政对机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险基金的补助列入预算；

**项目支出** 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算支出；

#### **四、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 9785.15 万元。

**收入预算包括：**一般公共预算 9785.15 万元，无政府性基金预算拨款。

**支出预算包括：**208 社会保障和就业支出（类）01 社会保险经办机构（款）517.23 万元，主要用于单位人员工资、单位基本运行经费；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）39.93 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴纳；；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）6500 万元，主要是机关事业单位养老保险县级配套补助；208 社会保障和就业支出（类）26 财政对基本养老保险基金的补助（款）1200 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金县级补助；208 社会保障和就业支出（类）26 财政对基本养老保险基金的补助（款）43.34 万元，主要是县级财政对企业职工基本养老保险基金的补助；210 卫生健康支出（类）12 财政对基本医疗保险基金的补助（款）1305.04 万元，主要是县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；210 卫生健康支出（类）12 财政对基本医疗保险基金的补助（款）179.61 万元，主要是县级财政对及其他基本医疗保险基金的补助。

#### **五、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9785.15 万元，比上年执行数增加 7543.19 万元，增长 336.45%。主要原因是县财政对机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险基金的补助列入预算。

### **（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）8300.5 万元，占 84.83%；

2、卫生健康支出（210类） 1484.65 万元，占15.17%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、208社会保障和就业支出（类）01社会保险经办机构（款）09社会保险经办机构517.23万元，比上年执行数减少1670.7万元，主要原因是2020年对各类补助细化至类款项；

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出39.93万元，比上年执行数减少14.1万元，主要原因是在编人数减少，新增退休人员；

3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）07对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出6500万元，比上年增加6500万元，主要原因是以前年度县级配套补助资金未列支预算；

4、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）1200万元，比上年增加1200万元，主要原因是以前年度县级配套补助资金未列支预算；

5、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）01财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）43.34万元。比上年增加43.34万元，主要

原因是以前年度县级配套补助资金未列支预算；

6、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）1305.04万元，比上年增加1305.04万元，主要原因是以前年度县级配套补助资金未列支预算，且文件要求对城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准调整；通过稽核扩面，城镇职工医疗保险参保人数增加。

7、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）99财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）179.61万元，比上年增加179.61万元，主要原因是以前年度县级配套补助资金未列支预算，且文件要求对城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准调整；通过稽核扩面，城镇职工医疗保险参保人数增加。

## **六、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 9785.15 万元，其中：

人员经费 9775.16 万元，主要包括：基本工资 122.31万元、津贴补贴 116.42 万元、奖金 10.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.93 万元、职工基本医疗保险缴费29.75 万元、公务员医疗补助缴费 9.5 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 30.33 万元、其他工资福利支出 6681.75 万元、退休费 1.1 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助 2731.28 万元。

公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、水费 0.07 万元、电费 0.21 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费万元、公务接待费 1.05 万元、公务用车运行维护

费 3.2 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

## **七、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明**

2020 年未安排项目预算支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.25 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 3.2 万元，公务接待费 1.05 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算（或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算）；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是严格控制单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等各项支出；公务接待费减少 0.85 万元，主要原因是严格按照规定开支的公务接待支出。

## **九、关于呼图壁县社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县社会保险管理局 2020 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**

2020 年，呼图壁县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 9.99 万元，比上年预算减少 5.71 万元，下降 36.37 %。

主要原因是人员减少，公务用车运行费预算减少及严格按照规定开支的各项公务支出。

## **（二）政府采购情况**

2020 年，呼图壁县社会保险管理局及下属单位政府采购预算 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020 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 2019 年底，呼图壁县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 637 平方米，价值 17.6 万元。

2、车辆 2 辆，价值 31.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.28 万元。

3、办公家具价值 23.47 万元。

4、其他资产价值 94.82 万元。

5、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）。

2020 年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县社会保险管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需要说明的事项

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、**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。

四、**“三公”经费**：指县本级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。

五、**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。

呼图壁县社会保险管理局

2020年1月21日