

阿图什市社会保险管理局

2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市社会保险管理局 2019 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 阿图什市社会保险管理局 2019 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 阿图什市社会保险管理局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市社会保险管理局 2019 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 阿图什市社会保险管理局 2019 单位概况

### 一、主要职能

阿图什市社会保险管理局具体负责全市养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险费得征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险缴费信息。按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市社会保险管理局无下属单位，下设 8 个处室，分别是：办公室，计财科，社会保险基金征缴科，社会保险基金结算款，网络信息科，稽查科，新农保（城局）养老科，档案管理科。

阿图什市社会保险管理局部门编制数 60，实有人数 80 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 27 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 阿图什市社会保险管理局 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险管理局

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）	723.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	721.10	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	2.00	208 社会保障和就业支出	723.10
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
小 计	723.10	小 计	723.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	723.10	支 出 合 计	723.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险管理局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
208	01	09	社会保险经办机构	723.10	721.10	0	0	0	0	0	2	0	0
			合 计	723.10	721.10	0	0	0	0	0	2	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险管理局

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	644.75	592.35	52.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	0.00
			合计	723.10	670.70	52.40

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：阿图什市社会保险管理局

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
财政拨款（补助）	723.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	723.10	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	723.10	723.10	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
小 计	723.10	小 计	723.10	723.10	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	723.10	支 出 总 计	723.10	723.10	0	0

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：阿图什市社会保险管理局

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				
208	01	09	社会保险经办机构	642.75	592.35	50.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	0.00
合计				721.10	670.70	50.40

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：阿图什市社会保险管理局

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	176.97	176.97	0.00
301	02	津贴补贴	254.20	254.20	0.00
301	13	住房公积金	45.24	45.24	0.00
301	12	其他社会保障缴费	73.70	73.70	0.00
302	01	办公费	5.95	0.00	5.95
303	02	退休费	19.39	19.39	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	03	奖金	14.75	14.75	0.00
302	02	印刷费	1.50	0.00	1.50
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.00
301	12	其他社会保障缴费	78.35	78.35	0.00
		合计	670.7	662.75	7.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险管理局

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														
208	019	0	社会保险经办机构	权益认证	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	019	0	社会保险经办机构	网络信息费	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	019	0	社会保险经办机构	公务用车经费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	019	0	社会保险经办机构	新农合工作经费	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	50.40	0	50.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：阿图什市社会保险管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市社会保险管理局

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
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 阿图什市社会保险管理局 2019 年部门预算情况 说明

#### 一、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市社会保险管理局 2019 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 723.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市社会保险管理局 2019 年收入预算 7230991.85 元，其中：

一般公共预算 723.1 万元，占 100%，比上年增加 1.20 万元，主要原因是工资基本支出增加但办公经费减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市社会保险管理局 2019 年支出预算 723.1 万元，其中：

基本支出 670.68 万元，占 92%，比上年减少 1.66 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 52.4 万元，占 8%，比上年增加 2.88 万元，主要原因是新型农村合作医疗工作经费增加，今年新增加了公务用车经费项目。

#### **四、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 723.1 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 723.1 万元，主要用于社会保障和就业支出 723.1 万元。

#### **五、关于阿图什市社会保险管理局 2019 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**

阿图什市社会保险管理局 2019 年社会保障和就业支出 670.7 万元，比上年执行数减少 1.66 万元，下降 0.2 %。主要原因是：公用经费减少。

##### **（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）723.1 万元，占 100%。

##### **（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（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）：2019 年预

算数为 644.75 万元，比上年执行数减少 304.55 万元，下降 32%，主要原因是：公用经费减少。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 78.35 万元，比上年执行数增加 8.85 万元，增长 12.7%，主要原因是：养老基数调整。

## 六、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 670.7 万元，其中：

人员经费 662.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 七、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：权益认证费

设立的政策依据：根据克社险字【2012】29 号《关于印发新疆维吾尔自治区社会保障卡实施意见的通知》（新人社发【2011】110 号）和关于做好 2012 年度自治区社会保障卡寄送工作的通知（新人社函【2012】82 号）、关于克社险字【2012】15 号转发切实做好社会保险个人权益记录寄送工作



的通知（新设险（业）字【2012】4号）、克医改办发【2012】6号文件精神。

预算安排规模：6万

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：6万

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、项目名称：新农合工作经费。

设立的政策依据：根据自治区（新党发【2006】13号）文件及《新疆维吾尔自治区基层卫生工作评价指标体系（2015年版）》规定：新农合工作经费按照参合人数每人每年1元的标准拨付。现我市参合170016人，应拨付工作经费170000元。

预算安排规模：17万

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：17万

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3、项目名称：网络信息费。

设立的政策依据：根据自治区（新党发【2006】13号）文件及《新疆维吾尔自治区基层卫生工作评价指标体系（2015年版）》规定：新农合工作网络信息费260000元。现我市参合170016人，应拨付新农合工作网络信息费260000元。

预算安排规模：26万

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：26 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：一卡通工本费。

设立的政策依据：根据“自治区社会保障卡系统建设项目议价会会议纪要”确定，社会保障卡芯片及 COS 采购费用 5.78 元/张，社会保障卡卡片及制作服务费 2.65 元/张，社会保障卡预制卡初始化服务 4.65 元/张，合计一卡通工本费 13.08 元/张，需向服务商支付。

预算安排规模：2 万

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：2 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

5、项目名称：公务用车经费。

设立的政策依据：我单位负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费征收以及相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理等工作。现有公务用车 1 辆，保障下乡稽核等工作的开展。

预算安排规模：1.4 万

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：1.4 万

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 八、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市社会保险管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是原有车辆报废 1 辆，今年只需 1 辆车的预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务接待预算。

## 九、关于阿图什市社会保险管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市社会保险管理局 2019 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

2019 年，阿图什市社会保险管理局本级本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.95 万元，比上年预算减少 56.85 万元，下降 87%。主要原因是节约经费。

### （二）政府采购情况

2019年，阿图什市社会保险管理局政府采购预算15.95万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2019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2018年底，阿图什市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10.75万元；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1辆，价值10.75万元。
3. 办公家具价值9.75万元。
4. 其他资产价值74.19万元。

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）。

2019年部门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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额52.4万元。具体情况见下表（按项目分别填写）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市社会保险管理			项目名称	网络信息费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26 万元	其中：财政拨款	26 万元	其他资金	
项目总体目标	维护网络信息					
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	26 万元		26 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		2019 年 1-12 月		
	数量指标	26 万		26 万		
	质量指标	保值保量		95%		
	经济效益指标	保障社保网格正常运行		98%		
	可持续影响指标	继续做好社保工作		95%		
项目效益指标	社会效益指标	群众满意		群众满意		
	生态效益指标	无		无		
	满意度指标	100%		100%		
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市社会保险管理			<b>项目名称</b>	新农合工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	17 万元	其中: 财政拨款	17 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新农合工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	17 万元		17 万元		
	时效指标	2019 年 1 月到 12 月		2019 年 1 月到 12 月		
	数量指标	17 万		17 万		
	质量指标	保值保量		95%		
项目效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益		该项目不产生经济效益		
	可持续影响指标	保障新农合工作开展		保障新农合工作开展		
	社会效益指标	群众满意		群众满意		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	100%		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市社会保险管理			项目名称	一卡通工本费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	一卡通					
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	2万		2万		
	时效指标	2019年1月到12月		2019年1月到12月		
	数量指标	2万		2万		
质量指标	保质保量		95%			
项目效益指标	经济效益指标	保障一卡通工作开展		100%		
	可持续影响指标	继续开展		继续开展		
	社会效益指标	保障群众按时收款		98%		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市社会保险管理			项目名称	权益认证费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6万元	其中：财政拨款	6万元	其他资金	
项目总体目标	权益认证					
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	6万元		6万元		
	时效指标	2019年1月到12月		2019年1月到12月		
数量指标	6万		6万			
质量指标	保质保量		95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	继续做好认证，提高群众对权益认证工作重要性		95%		
社会效益指标	保障参保人生存认证		保障参保人生存认证			
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	群众满意		100%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市社会保险管理			项目名称	公务用车经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4 万元	其中：财政拨款	1.4 万元	其他资金	
项目总体目标	公务用车					
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	车辆运行费		1.4 万元		
	时效指标	2019 年 1 月至 12 月		1 年		
	数量指标	车辆数		1 辆车		
	质量指标	验收合格		95%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	直接影响开展工作		直接影响开展工作		
	社会效益指标	给参保人宣讲各项优惠政策		车辆运行费		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意%		99%		

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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、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，是本级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。

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。

阿图什市社会保险管理局

2019年3月12日

朱墨晓

