

**阿图什市社会保险管理局 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市社会保险管理局单位概况

- 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、关于阿图什市社会保险管理局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市社会保险管理局 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 阿图什市社会保险管理局单位概况

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预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、征缴科、支付科、稽核科、基金财务科、城乡居民养老保险科、档案科、信息科。

阿图什市社会保险管理局编制数 60 人，实有人数 72 人，其中：在职 46 人，减少 7 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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）	578.44	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	578.44	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	578.44
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	578.44	小 计	578.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	578.44	支 出 合 计	578.44

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）	578.44	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	578.44	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	578.44	578.44	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计		支 出 总 计	578.44	578.44	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	523.02	521.82	1.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.42	55.42	0
			合计	578.44	577.24	1.2

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

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	159.94	159.94	0
301	02	津贴补贴	98.66	98.66	0
301	13	中央艰苦边远地区津补贴	56.64	56.64	0
301	12	保留地区补贴	17.32	17.32	0
302	01	岗位津贴	0.28	0.28	0
303	02	年终一次性奖金	13.33	13.33	0
301	03	保健费	0.49	0.49	0
302	02	南疆工作补贴(在职)	36.86	36.86	0
303	09	失业保险	0.7	0.7	0
301	12	医疗保险(在职)	21.6	21.6	0
301	12	医疗保险(退休)	10.31	10.31	0
301	12	工伤保险	0.34	0.34	0
301	12	生育保险	1.18	1.18	0
301	12	大病医疗保险	0.69	0.69	0
301	12	职业年金缴费	27.71	27.71	0
301	12	在职人员采暖补贴	6.44	6.44	0
301	12	退休工资	3.88	3.88	0
301	12	退休人员交通费	0.46	0.46	0
301	12	退休人员采暖补贴	3.64	3.64	0
301	12	南疆工作补贴(退休)	14.41	14.41	0
301	12	住房公积金	39.97	39.97	0
301	12	独生子女费	0.07	0.07	0
301	12	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	55.42	0
301	12	公用经费	6.9	0	6.9
		合计	577.24	570.34	6.9

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													
20	01	09	社会保险经办机构	车辆运行费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.2	0	1.2	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	
1.2	0	1.2	0	1.2	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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 578.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2020 年收入预算情况说明

阿图什市社会保险管理局收入预算 578.44 万元，其中：一般公共预算 578.44 万元，占 100%，比上年减少 142.66 万元，主要原因是减少了项目支出以及人员调出后人员经费减少了。

政府性基金预算未安排。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 2020 年支出预算情况说明

阿图什市社会保险管理局 2020 年支出预算 578.44 万元，其中：

基本支出 577.24 万元，占 99.79%，比上年减少 93.46

万元，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

项目支出 1.2 万元，占 0.21%，比上年减少 49.2 万元，主要原因保留车辆运行费减少了其他项目经费。

四、关于阿图什市社会保险管理局 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 578.44 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：社会保障与就业支出 578.44 万元，主要用于人员及经费支出。

五、关于阿图什市社会保险管理局 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

阿图什市社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 577.24 万元，比上年执行数减少 93.46 万元，降低 13.93%。主要原因是：人员调出，导致人员经费减少。

（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）578.44 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 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）：2020 年预算数为 523.02 万元，比上年执行数减少 121.73 万元，减少 18.88%，主要原因是：减少了项目支出以及人员调出后人员经费减少了。

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）：2020年预算数为55.42万元，比上年执行数减少22.93万元，减少29.26%，主要原因是：去年调整了养老基数，本年度人员减少。

六、关于阿图什市社会保险管理局2020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2020年一般公共预算基本支出577.24万元，其中：

人员经费570.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于阿图什市社会保险管理局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：阿图什市社会保险管理局

资金分配情况：1.2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于阿图什市社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，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1.2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，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0.2万元，主要原因是开源节流；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市社会保险管理局2020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，阿图什市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6.9万元，比上年预算减少1.05万元，下降13.2%。主要原因是本年度人员调出，较去年人员有所减少。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市社会保险管理局及下属单位政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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，阿图什市社会保险管理局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 18.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.9 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 11.7 万元。
4. 其他资产价值 88.7 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.2 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

预算单位	阿图什市社会保险管理局			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障单位公务用车的运行					
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	投入资金			1.2 万元	
	时效指标	保障时间			1月-12月	
	数量指标	保障车辆数			1 辆	
	质量指标	保障程度			油费及维修费	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	为社保局的后续工作奠定基础			100%	
	社会效益指标	保障效益			保障单位工作正常开展	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			100%	

（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，是自治州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：指自治州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

2020年2月12日

朱昱晓