

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局 2018 年部门

预算公开

目录

第一部分 克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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州社会保险管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州社会保险管理局 2018 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 克州社会保险管理局概况

一、主要职能

克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、医疗保险、工伤保险、生育保险、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

克州社会保险管理局无下属预算单位，下设 10 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、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。

克州社会保险管理局编制数 44 人，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加或减少 0 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州社会保险管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	917.6	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	917.6	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入	39.4	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	957
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	957	小 计	957
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	957	支 出 合 计	957

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州社会保险管理局 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	上级补助收入	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基金弥补	单位上年结余(不包括国库集中支付额)
类	款	项										

						款			经营收入		支差额	度结余)
208	01	08	社会保险经办机构	957	917.6		39.4					
			合计	957	917.6		39.4					

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州社会保险管理局 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				
208	01	09	社会保险经办机构	957	934.6	22.4

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克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
财政拨款（补助）	917.6	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	917.6	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	917.6	917.6	

			合计	917.6	895.2	22.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表						
编制部门：克州社会保险管理局						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	30113	住房公积金	32.41	32.41		
303	30309	奖励金	1.43	1.43		
302	30206	电费	4.00		4.00	
302	30228	工会经费	1.83		1.83	
302	30204	手续费	0.8		0.8	
301	30112	其他社会保障缴费	31.88	31.88		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35		
303	30307	医疗费补助	404.8	404.8		
303	30302	退休费	12.87	12.87		
301	30101	基本工资	129.53	129.53		
302	30217	公务接待费	1.3		1.3	
302	30205	水费	1		1	
301	30103	奖金	10.79	10.79		
301	30102	津贴补贴				

				合计	22.4	22.4									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州社会保险管理局 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	
9.3	0	8	0	8	1.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州社会保险管理局 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
			合计	0	0	0

备注：克州社会保险管理局 2018 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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会保险管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 957 万元。

收入预算包括：一般公共预算 917.6 万元、上级补助收入 39.4 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 917.6 万元。

二、关于克州社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

克州社会保险管理局收入预算 957 万元，其中：

一般公共预算 917.6 万元，占 96%，比上年减少 76.8 万元，主要原因是（1）2018 年我单位比 2017 年减少了 3 人，人员工资拨款及人头经费拨款都相应减少。

（2）2018 年州委、及州政府统一安排，压缩各单位公用经费 50%。

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 2018 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。

上级补助收入 39.4 万元，占 4%，比上年减少 11.74 万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素；

三、关于克州社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

克州社会保险管理局 2018 年支出预算 957 元，其中：

基本支出 934.6 万元，占 98%，比上年减少 59 万元，主要原因是（1）2018 年我单位比 2017 年减少了 3 人，人员工资拨款及人头经费拨款减少。

（2）2018 年州委、及州政府统一安排，压缩各单位公用经费减少 50%。

项目支出 22.4 万元，占 2%，比上年减少 6.68 万元，主要原因是 2017 年项目支出中含 2016 年项目结余 6.68 万元。

四、关于克州社会保险管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 990.39 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 895.2 万元，主要用于人员经费 862.67 万元；公用经费 32.53 万元。

五、关于克州社会保险管理局 2018 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

克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算拨款 917.6 万元，比上年执行数增加 293.56 万元，增长 32%。主要原因是：自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。离休人员医疗费列入部门预算但在部门决算报表中不体现，由财政部门列收列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出：基本支出 895.2 万元，占 98%；主要用于人员经费和公用经费。项目支出 22.4 万元，占 2%。主要用于个人权益单邮寄费、线路租赁费、机房服务费。

（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）社会保险经办机构（项）：2080109 款 2018 年预算数为 917.6 万元，比上年执行数增加 293.56 万元，增长 32%。主要原因是：自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素。离休人员医疗费列入部门预算但在部门决算报表中不体现，由财政部门列收列支。

六、关于克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出 895.2 万元，其中：

人员经费 862.67 万元，主要包括：基本工资 129.52 万元、津贴补贴 158.92 万元、奖金 10.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.35 万元、职工基本医疗保险缴费 20.13 万元、住房公积金 32.41 万元、离休人员医疗费 404.8 万元、退休费 12.06 万元、其他对个人和家庭的补助 70.22 万元。

公用经费 32.53 万元，主要包括：办公费 5 万元、手续费 0.8 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.83 万元、福利费 3.29 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于克州社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：社会保险个人权益记录单邮寄费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国社会保险法》、自治区人力资源和社会保障厅、自治区社会保险管理局《转发人社部《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》的通知》（新人社发【2011】123号）文件精神，关于切实做好《社会保险个人权益记录单》邮寄工作的相关内容。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：用于2017年末在州本级参加养老、医疗的参保人员缴费、养老金领取，医疗费用发生支付等情况填写《社会保险个人权益记录单》邮寄给每位参保职工。

资金执行时间：2018年全年

项目二名称：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：克州社会保险管理局

资金分配情况：克州社会保险管理局乌市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年12,000元，共计50,000元。）

资金执行时间：2018年全年

项目三名称：机房托管服务费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：克州社会保险管理局

资金分配情况：我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年84,000元。

资金执行时间：2018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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州社会保险管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会保险管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.3 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 1.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有文件安排出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有购车计划；公务用车运行费减少 6.6 万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

九、关于开支社会保险管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会保险管理局 2018 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

2018 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.53 万元，比上年预算减少 32.5 万元，下降 50%。主要原因根据州委及州政府统一安排，压缩各单位公用经费 50%。

2、2018 年，本级及事业单位的机关运行经费上级补助收入拨款预算 39.4 万元，比上年预算减少 18.74 万元，下降 37%。主要原因是：自治区拨款都是根据每年工作开展需要进行拨付，具有不确定性。。

（二）政府采购情况

2018 年，克州社会保险管理局政府采购预算 38.56 万元，其中：政府采购货物预算 37.06 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 9.5 万元。

2018 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，克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 2 辆，价值 59.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.37 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 12.35 万元。

4. 其他资产价值 280.71 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）。

2018 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

2018 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（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、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，是自治区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：指自治区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。


克州社会保险管理局
2018年1月25日



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州社会保险管理局



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the Chinese characters "李杨" (Li Yang).

报送日期: 2018年1月24日

单位负责人: 殷成喜 财务负责人: 李杨 经办人: 唐玉蓉 联系电话: 18997698718

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	917.60	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	917.60	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	39.40	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	957.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	957.00	本 年 支 出 小 计	957.00
单位上年结余（不含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	957.00	支 出 总 计	957.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	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
			合计	957.00	917.60	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	1	9	社会保险经办机构	957.00	917.60	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

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	957.00	934.60	22.40
208	01	09	社会保险经办机构	957.00	934.60	22.40

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项	目	合计	功能分类
一、财政拨款（补助）		917.60	201 一般公共服务
一般预算拨款		917.60	202 外交
基金预算拨款		0.00	203 国防
		0.80	204 公共安全
		0.00	205 教育
		0.00	206 科学技术
		0.00	207 文化体育和传媒
		917.60	208 社会保障与就业
		0.00	210 医疗卫生
		0.00	211 节能环保
		0.00	212 城乡社区事务
		0.00	213 农林水事务
		0.00	214 交通运输
		0.00	215 资源勘探电力信息等事务
		0.00	216 商业服务业等事务
		0.00	217 金融监管等事务支出
		0.00	218 地政灾后恢复重建支出
		0.00	219 援助其他地区支出
		0.00	220 国土资源气象等事务
		0.00	221 住房保障支出
		0.00	222 粮油物资储备管理事务
		0.00	227 预备费
		0.00	228 国债还本付息支出
		0.00	229 其他支出
		0.00	231 债务还本支出
		0.00	232 债务付息支出
		0.00	233 债务发行费用支出
本年收入小计		917.60	本年支出小计
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		0.00	230 转移性支出
收入总计		917.60	支出总计

一般公共预算支出情况表

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	917.60	895.20	22.40
208	01	09	社会保险经办机构	917.60	895.20	22.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码	类	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
					人员经费	公用经费	
	**	**	**	1	2	3	
			合计	895.20	862.67	32.53	
301	30113		住房公积金	32.41	32.41	0.00	
303	30309		奖励金	1.43	1.43	0.00	
302	30206		电费	4.00	0.00	4.00	
302	30228		工会经费	1.83	0.00	1.83	
302	30204		手续费	0.80	0.00	0.80	
301	30112		其他社会保障缴费	31.88	31.88	0.00	
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35	0.00	
303	30307		医疗费补助	404.80	404.80	0.00	
303	30302		退休费	12.87	12.87	0.00	
301	30101		基本工资	129.53	129.53	0.00	
302	30217		公务接待费	1.30	0.00	1.30	
302	30205		水费	1.00	0.00	1.00	
301	30103		奖金	10.79	10.79	0.00	
301	30102		津贴补贴	182.61	182.61	0.00	
302	30226		劳务费	0.50	0.00	0.50	
302	30211		差旅费	2.00	0.00	2.00	
302	30207		邮电费	3.00	0.00	3.00	
302	30229		福利费	3.29	0.00	3.29	
302	30216		培训费	1.00	0.00	1.00	
302	30215		会议费	0.80	0.00	0.80	
302	30201		办公费	5.00	0.00	5.00	
302	30231		公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
302	30299		其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

项目支出情况表

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	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	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	个人权益记录单邮寄费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	线路租赁费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	电信机房托管服务费	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

			一般公共预算“三公”经费		预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
			公务用车购置及运行费		
合计	因公出国(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
		小计			
1	2	3	4	5	6
9.30	0.00	8.00	0.00	8.00	1.30
9.30	0.00	8.00	0.00	8.00	1.30

政府性基金预算支出情况表

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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
					3