

新疆巴州和静县社会保险中心
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静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 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县社会保险中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县社会保险中心单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县社会保险中心单位 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县社会保险中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县社会保险中心单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县社会保险中心单位 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 和静县社会保险中心单位概况

一、主要职能

和静县社会保险中心单位是综合管理全城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。（1）贯彻执行国家社会保险的方针，政策和法律，法规，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。（2）负责社会保险费征缴工作；负责办理单位和人员社会保险登记，增减变动和转移关系；负责社会保障卡管理工作；负责参保人各项社会保险待遇的审核支付。（3）负责各项社会保险基金征缴，支付进行稽核检查。（4）负责各项社会保险基金的运营管理。（5）负责全县退休工作人员工资的计算，待遇发放工作。

二、机构设置及人员情况

和静县社会保险中心单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办，基金财务股，征缴股，待遇复核股，稽核股。和静县社会保险中心单位编制数 23 人，实有人数 29 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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）	6138.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6138.11	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6102.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.94
		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	13.42
		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	6138.11	支出总计	6138.11

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县社会保险中心

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	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	09	社会保险经办机构	169.47	169.47						
208	05	02	事业单位离退休	25.26	25.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00	5000.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	880.06	880.06						
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53						
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41						
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42						
			合计	6138.11	6138.11						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	169.47	169.47	
208	05	02	事业单位离退休	25.26	25.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	880.06		880.06
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	
			合计	6138.11	258.05	5880.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	6138.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6138.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
算		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	6102.75	6102.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.94	21.94		
		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				
		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	13.42	13.42		
		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				
		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	6138.11	支 出 总 计	6138.11	6138.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	09	社会保险经办机构	169.47	169.47	
208	05	02	事业单位离退休	25.26	25.26	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.64	18.64	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.32	9.32	
208	05	07	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	5000.00		5000.00
208	26	02	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	880.06		880.06
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	
			合计	6138.11	258.05	5880.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	56.49	56.49	
301	02	津贴补贴	66.13	66.13	
301	03	奖金	25.71	25.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
301	09	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	13.42	13.42	
301	99	其他工资福利支出	11.18	11.18	
302	01	办公费	4.11		4.11
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	16	培训费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
303	02	退休费	2.80	2.80	
303	05	生活补助	22.46	22.46	
		合计	258.05	248.09	9.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老保险县级财政补助资金	5000.00	5000.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民养老保险县级补助资金	880.06			880.06							
				合计	5880.06	5000.00		880.06							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县社会保险中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.56		2.43		2.43	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县社会保险中心

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				
			合计			

备注：和静县社会保险中心 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县社会保险中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县社会保险中心单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6138.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6138.11 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6102.75 万元、卫生健康支出 21.94 万元、住房保障支出 13.42 万元。

二、关于和静县社会保险中心单位 2021 年收入预算情况说明

和静县社会保险中心单位收入预算 6138.11 万元，其中：一般公共预算 6138.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 500.86 万元，主要原因是机构改革，工作量增强。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县社会保险中心单位 2021 年支出预算情况说明

和静县社会保险中心单位 2021 年支出预算 6138.11 万元，其中：

基本支出 258.05 万元，占 4.20%，比上年预算减少 4497.03 万元，主要原因是机构改革，人员减少，本年度无政府性资金上级专项。

项目支出 5880.06 万元，占 95.80%，比上年预算增加 4997.89 万元，主要原因是去年的项目支出在基本支出里，今年的机关事业单位和居民养老保险金纳入项目支出。

四、关于和静县社会保险中心单位 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 6138.11 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 6138.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6102.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 21.94 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 13.42 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县社会保险中心单位 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

和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算拨款合计 6138.11 万元，其中：基本支出 258.05 万元，比上年预算数减少 4497.03 万元，下降 94.57%。主要原因是：机构改革，人员减少。项目支出 5880.06 万元，比上年预算数增加 4997.89 万元，增长 566.54%。主要原因是：项目支出纳入

到年初预算里。

（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 6102.75 万元，占 99.42%。
- 2、卫生健康支出 21.94 万元，占 0.36%。
- 3、住房保障支出 13.42 万元，占 0.22%。

（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）：2021 年预算数为 169.47 万元，比上年预算数减少 3.36 万元，下降 1.94%，主要原因是：退休一个人，预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 25.26 万元，比上年预算数减少 1.09 万元，下降 4.14%，主要原因是：退休一个人，行政事业单位养老支出减少。

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 18.64 万元，比上年预算数减少 1.08 万元，下降 5.48%，主要原因是：退休一个人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 9.32 万元，比上年预算数减少 0.54 万元，下降 5.48%，主要原因是：退休一个人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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5000.00万元，比上年预算数增加497.56万元，增长11.05%，主要原因是：发放机关事业单位基本养老保险待遇人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2021年预算数为880.06万元，比上年预算数增加26.89万元，增长3.15%，主要原因是：发放城乡居民基本养老保险待遇人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为15.53万元，比上年预算数增加0.33万元，增长2.17%，主要原因是：机构改革，退休一个人，行政事业单位医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.41万元，比上年预算数增加0.12万元，增长1.91%，主要原因是：退休一个人，行政事业单位公务员医疗补助增加。

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13.42万元，比上年预算数减少0.78万元，下降5.49%，主要原因是：退休一个人，住房改革支出减少。

六、关于和静县社会保险中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算基本支出 258.05 万元， 其中：

1、人员经费 248.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：机关事业单位养老保险县级财政补助资金

设立政策依据：巴财社【146】号文件

预算安排规模：5000.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：发放机关事业单位退休人员基本养老保险金

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：城乡居民养老保险县级补助资金

设立政策依据：巴财社【145】号文件

预算安排规模：880.06 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：发放城乡居民养老保险金

资金执行时间：2021 年

八、关于和静县社会保险中心单位 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

和静县社会保险中心单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.56 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.43 万元，公务接待费 0.13 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.54 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

九、关于和静县社会保险中心单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县社会保险中心单位 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，和静县社会保险中心单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.96 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 9.45%。主要原因是机构改革，人员减少，单位厉行节约，减少各种经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县社会保险中心单位政府采购预算 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 2.28 万元。

2021 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 2020 年底，和静县社会保险中心单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1837 平方米，价值 39.82 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.46 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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项目 2 个，涉及预算金额 5880.06 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	和静县社会保险中心			项目名称	机关事业单位养老保险县级财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 2021 年为机关事业单位退休人员发放基本养老保险金 5000 万元, 保证资金合规及时发放到相应人员。 目标 2: 为机关事业单位退休人员≥ 3150 人发放退休工资。 目标 3: 通过退休工资的及时发放, 保障机关事业单位人员的退休待遇, 促进和谐社会的建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	机关事业单位基本养老保险缴费人数		≥ 6171 人		
		机关事业单位基本养老保险领取待遇人数		≥ 3150 人		
	质量指标	养老金标准发放合规率		100%		
		养老金发放及时率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	机关事业单位养老金人均发放标准		5750 元/人		
	社会效益指标	保障离退休人员生活水平		有效保障		
	可持续影响指标	维护社会稳定		长期维护		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县社会保险中心			项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	880.06	其中:财政拨款	880.06	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保证及时计算, 核定城乡居民养老金人数, 按时完成城乡居民养老保险金领取人员 ≥ 8300 人。 目标 2: 确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民养老金, 实现“老有所养”, 提高其满意度, 促进新疆社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费人数		≥ 38500 人		
		城乡居民基本养老保险领取待遇人数		≥ 8300 人		
		城乡居民养老金按时发放率		100%		
	质量指标	养老金标准发放合规率		100%		
		养老金发放及时率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	城乡居民养老金发放标准		≥ 175 元/人		
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定肯长治久安总目标的作用		持续推动		
	可持续影响指标	维护社会稳定		长期维护		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指县本级单位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：指各单位的公用经费，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。

和静县社会保险中心
2021 年 02 月 09 日