



新疆阿合奇县社会保险管理局  
2021年预算公开

任春艳

2021年2月5日

# 目 录

## 第一部分 新疆阿合奇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 2021 年新疆阿合奇县社会保险管理局预算公开 表

- 一、新疆阿合奇县社会保险管理局收支总体情况表
- 二、新疆阿合奇县社会保险管理局收入总体情况表
- 三、新疆阿合奇县社会保险管理局支出总体情况表
- 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 年新疆阿合奇县社会保险管理局预算情况 说明

- 一、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 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 新疆阿合奇县社会保险管理局概况**

#### **一、主要职能**

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责阿合奇县参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办阿合奇县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调全县搞好社会保险工作。

（五）负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据信息的处理和管理，参保个人帐户的

建立和管理。

（六）为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆阿合奇县社会保险管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务大厅、社会化发放管理中心、基金会计室。

新疆阿合奇县社会保险管理局编制数 15，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年新疆阿合奇县社会保险管理局预算公开表  
表一：

新疆阿合奇县社会保险管理局收支总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县社会保险管理局

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）	295.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	295.43	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	308.43
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
本年收入总计	295.43	本年支出小计	308.43
上年结余收入	13.00		
收 入 总 计	308.43	支 出 总 计	308.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 新疆阿合奇县社会保险管理局收入总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县社会保险管理局

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	上级补助 收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	上级专 项收入	事业基 金弥收 支差额	单位 上年 结余 (不含 国库 集中 支付 额度)
类	款	项													
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65										
20	01	09	社会保险经办机构	14.10	1.10										13.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16										
20	01	01	行政运行 (人力资源 和社会保障 管理事务)	180.74	180.74										
20	01	09	社会保险经办机构	85.79	85.79										
			合 计	308.43	295.44										13.00

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：新疆阿合奇县社会保险管理局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	295.43	201 一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算	295.43	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		208 社会保障和就业支出	295.43	295.43		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	0.00	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00		
收 入 总 计	295.43	支 出 总 计	295.43	295.433		

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：新疆阿合奇县社会保险管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	01	福利费	1.45	0.00	1.45
301	01	住房公积金	12.30	12.30	0.00
301	01	奖金	3.04	3.04	0.00
301	01	其他社会保障缴费	14.96	14.96	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	0.00
302	01	办公费	8.78	0.00	8.78
303	01	退休费	6.37	6.37	0.00
302	01	邮电费	0.15	0.00	0.15
303	01	奖励金	0.09	0.09	0.00
302	01	其他	3.20	0.00	3.20
302	01	工会经费	0.80	0.00	0.80
301	01	基本工资	36.45	36.45	0.00
302	01	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
301	01	职业年金缴费	8.82	8.82	0.00
302	01	培训费	1.00	0.00	1.00
301	01	津贴补贴	75.96	75.96	0.00
303	01	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
302	01	公务接待费	0.83	0.00	0.83
302	01	电费	1.15	0.00	1.15
302	01	水费	0.25	0.00	0.25
302	01	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
302	01	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	01	福利费	0.74	0.00	0.74
302	01	工会经费	0.41	0.00	0.41
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	0.00
303	01	奖励金	0.02	0.02	0.00
301	01	基本工资	21.49	21.49	0.00
301	01	津贴补贴	45.15	45.15	0.00
301	01	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
301	01	奖金	1.59	1.59	0.00
301	01	住房公积金	7.31	7.31	0.00
301	01	职业年金缴费	4.56	4.56	0.00
		合计	294.33	270.44	23.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆阿合奇县社会保险管理局

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	下岗工人冬碳费	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：新疆阿合奇县社会保险管理局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2021 年新疆阿合奇县社会保险管理局预算情况 说明

#### 一、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 308.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 295.43 万元，上年结余收入 13.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 308.43。

#### 二、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县社会保险管理局收入预算 308.43 万元，其中：

一般公共预算 295.43 万元，占 95.79%，比上年预算减少 55.92 万元，主要原因是项目减少；

上年结余收入 13.00 万元，占 4.21%，比上年预算增加 13.00 万元，主要原因是该资金上年全部支出完毕，本年有结余。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年支出预算 308.43

万元，其中：

基本支出 294.33 万元，占 95.43%，比上年减少 20.04 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 14.1 万元，占 4.57%，比上年减少 22.88 万元，主要原因是本年度减少了两个项目。

#### 四、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 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 308.43 万元。

收入为一般公共预算拨款和上年结余，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 295.43 万元和上年结余收入 13.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 308.43 万元，主要用于人员工资，社会保障和就业及项目费用等支出。

#### 五、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 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

新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 295.43 万元，其中：基本支出 294.33 万元，比上年预算减少 20.04 万元，下降 6.37%。主要原因是：公用经费减少。项目支出 1.1 万元，比上年预算减少 35.88 万元，下降 97.03%。主要原因是：本年度减少了两个项目。

##### （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）308.43 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）行政运行（01项）:2021年预算数为180.74万元，比上年预算减少26.7万元，下降12.87%，主要原因是：本年度项目减少。

2.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）：2021年预算数为86.89万元，比上年预算（106.85万元）减少19.96万元，下降18.68%，主要原因是：项目减少。

3.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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2021年预算数为27.81万元，比上年预算减少9.26万元，下降24.98%，主要原因是：机关养老保险基数下调。

### **六、关于新疆阿合奇县社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆阿合奇县社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出294.33万元，其中：

人员经费270.44万元，主要包括：基本工资57.94万元、津贴补贴121.11万元、奖金4.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.81万元、职业年金缴费13.38万元、其他社会保障缴费19.48万元、住房公积金19.61万元、退休费6.37万元、奖励金0.11万元等。

公用经费23.90万元，主要包括：办公费8.78万元、水费0.25万元、电费1.15万元、邮电费0.15万元、差旅费1.00



万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.83 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 2.19 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他 3.2 万元等。

## 七、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：下岗工人冬碳费

设立的政策依据：财经会研究通过

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县社会保险管理局

资金分配情况：为 7 人每年发放冬碳费 0.14 万元、为 1 人补发 2020 年冬碳费 0.12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：每人每年 0.14 万元或 0.12 万元

补贴范围：企业下岗工人

补贴方式：现金

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：下岗工人，保障减少下岗工人冬天暖气费压力

## 八、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.83 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

### **九、关于新疆阿合奇县社会保险管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆阿合奇县社会保险管理局 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，新疆阿合奇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 23.90 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 16%。主要原因是今年增加了福利费和工会经费。

#### **（二）政府采购情况**

2021 年，新疆阿合奇县社会保险管理局政府采购预算 20.5 万元，其中：政府采购货物预算 20.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆阿合奇县社会保险管理局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，新疆阿合奇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 670 平方米，价值 19.28 万元。综合办公楼。

2.车辆 1 辆，价值 21.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 22.21 万元。

4.其他资产价值 82.33 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 年新疆阿合奇县社会保险管理局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一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.10 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)

<b>预算单位</b>	新疆阿合奇县社会保险管理局			<b>项目名称</b>	下岗工人冬碳费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.10	其中:财政拨款	1.10	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	目标 1: 2021 年冬碳费发放人数为 7 人, 2020 年冬碳费发放人数为 1 人。 目标 2: 有效保障减少下岗工人冬天暖气费压力。					
<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>		
产出指标	数量指标	2021 年冬碳费发放人数		7 人		
		2020 年冬碳费发放人数		1 人		
	质量指标	下岗工人补助覆盖率		100%		
		补助发放率		100%		
	时效指标	补助发放及时率		100%		
	成本指标	2021 年冬碳费补贴标准		1400/人/年		
		2020 年冬碳费补贴标准		1200 元		
效益指标	社会效益指标	保障减少下岗工人冬天暖气费压力		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

## **（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、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、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、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门（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。

**六、机关运行经费：**指各部门（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。

新疆阿合奇县社会保险管理局

2021年02月05日

