

玛纳斯县社会保险管理局 2020 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县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、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县社会保险管理局 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 玛纳斯县社会保险管理局单位概况

### 一、主要职能

1、负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。具体负责五项社会保险的登记参保、强制征收社会保险费、开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等执法职能。

2、负责社会保险基金的管理。具体负责全县社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、划拨、待遇审核支付、会计核算与精算、财务报表、基金预算决算的管理和使用等。

3、负责实施社会保险各项业务，承办各类社保业务培训，受理各参保单位审核缴费基数申报、登记、征缴、审核、支付和管理参保单位和个人社会保险权益等服务工作。

4、负责全县定点医疗机构医保结算及社会保险信息数据的采集、整理、统计分析及管理工作。

5、提供社会保险咨询、档案查询、养老金领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务。

6、承担县委、县人民政府和县人力资源和社会保障局交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县社会保险管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、城乡居民养老保险办公室、财务科、基金征缴科、基金支付科、稽核科。

玛纳斯县社会保险管理局编制数 30 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县社会保险管理局

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）	12178.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12178.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10857.16
		210 卫生健康支出	1321.39
		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 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	12178.55		12178.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	12178.55	支 出 合 计	12178.55

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县社会保险管理局

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	12178.55	12178.55							
			社会保险管理局	12178.55	12178.55							
208			社会保障和就业支出	10857.16	10857.16							
	01		人力资源和社会保障管理事务	400.90	400.90							
208	01	09	社会保险经办机构	400.90	400.90							
	05		行政事业单位养老支出	9036.35	9036.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000.00	9000.00							
	06		企业改革补助	59.91	59.91							
208	06	01	企业关闭破产补助	59.91	59.91							
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1300.00	1300.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1300.00	1300.00							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	60.00	60.00							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	60.00	60.00							
210			卫生健康支出	1321.39	1321.39							
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00							
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1281.39	1281.39							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1131.62	1131.62							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	149.77	149.77							
			合计	12178.55	12178.55							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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				
			合计	12,178.55	12,178.55	
			社会保险管理局	12,178.55	12,178.55	
208			社会保障和就业支出	10,857.16	10,857.16	
	01		人力资源和社会保障管理事务	400.90	400.90	
208	01	09	社会保险经办机构	400.90	400.90	
	05		行政事业单位养老支出	9,036.35	9,036.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00	
	06		企业改革补助	59.91	59.91	
208	06	01	企业关闭破产补助	59.91	59.91	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,300.00	1,300.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,300.00	1,300.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	60.00	60.00	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	1,321.39	1,321.39	
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,281.39	1,281.39	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,131.62	1,131.62	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	149.77	149.77	
			合计	12178.55	12178.55	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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
财政拨款（补助）	12178.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12178.55	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10857.16	10857.16	
		210 卫生健康支出	1321.39	1321.39	
		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 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	12178.55	支 出 总 计	12178.55	12178.55	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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				
			合计	12,178.55	12,178.55	
			社会保险管理局	12,178.55	12,178.55	
208			社会保障和就业支出	10,857.16	10,857.16	
	01		人力资源和社会保障管理事务	400.90	400.90	
208	01	09	社会保险经办机构	400.90	400.90	
	05		行政事业单位养老支出	9,036.35	9,036.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00	
	06		企业改革补助	59.91	59.91	
208	06	01	企业关闭破产补助	59.91	59.91	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,300.00	1,300.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,300.00	1,300.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	60.00	60.00	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	1,321.39	1,321.39	
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,281.39	1,281.39	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,131.62	1,131.62	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	149.77	149.77	
			合计	12178.55	12178.55	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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				
		合计	12,178.55	12,146.56	31.99
301			404.52	404.52	
301	01	基本工资	217.18	217.18	
301	02	津贴补贴	3.40	3.40	
301	03	奖金	48.98	48.98	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	36.35	36.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	27.26	27.26	
301	99	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302					31.99
302	01	办公费	1.86		1.86
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	34	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	25.87		25.87
303				11742.03	
303	02	退休费	9000.00	9000.00	
303	05	生活补助	59.91	59.91	
303	07	医疗费	189.77	189.77	
303	09	奖励金	0.67	0.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2491.68	2491.68	
		合计	12178.55	12146.56	31.99

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县社会保险管理局

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：未安排预算。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县社会保险管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.39		1.89		1.89	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县社会保险管理局

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		
			合计	0		

备注：未安排预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12178.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 12178.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10857.16 万元、卫生健康支出 1321.39 万元。

#### 二、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县社会保险管理局收入预算 12178.55 元，其中：

一般公共预算 12178.55 万元，占 100%，比上年增加 3153.69 万元，主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3000.00 万元，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 300.00 万元，增加了其他财政对社会保险基金的补助 24.00 万元，增加了社会保险经办机构费 17.62 万元，减少了企业关闭破产补助 4.93 万元，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 万元，减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 178.80 万元，减少了财政对其他基本医疗保险基金的补助 1.57 万元。

政府性基金预算未安排，占比 0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

### 三、关于玛纳斯县社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县社会保险管理局 2020 年支出预算 12178.55 万元，其中：

基本支出 12178.55 万元，占 100%，比上年增加 3153.69 万元，主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3000.00 万元，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 300.00 万元，增加了其他财政对社会保险基金的补助 24.00 万元，增加了社会保险经办机构费 17.62 万元，减少了企业关闭破产补助 4.93 万元，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 万元，减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 178.8 万元，减少了财政对其他基本医疗保险基金的补助 1.57 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

### 四、关于玛纳斯县社会保险管理局 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 12178.55 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 12178.55 万元，主要用于人员经费和日常经费支出；行政事业单位退休人员发放退休工资支出；95 年以前破产企业退休人员生活补贴支出；人员缴费补贴、基础养老金补贴、特殊困难群体补助及村干部补助等支出；人身意外伤害险的补助支出。

## 五、关于玛纳斯县社会保险管理局部门 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

玛纳斯县社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 12178.55 万元，比上年执行数增加 3153.69 万元，增长 34.94%。主要原因是：增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3000.00 万元，增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 300.00 万元，增加了其他财政对社会保险基金的补助 24.00 万元，增加了社会保险经办机构费 17.62 万元，减少了企业关闭破产补助 4.93 万元，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 万元，减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 178.80 万元，减少了财政对其他基本医疗保险基金的补助 1.57 万元。

### （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）：10857.16 万元，占 89.15 %；

2. 卫生健康支出（210 类）1321.39 万元，占 10.85%；

### （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 400.90 万元，比上年执行数增加 17.62 万元，增长 4.60%。主要原因是：人员工资调整及人员增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：

2020年预算数为36.35万元，比上年执行数减少5.77万元，减幅13.70%。主要原因是：养老保险缴费比率降低。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为9000.00万元，比上年执行数增加3000.00万元，增加50%。主要原因是：依据当年收缴基金数额弥补缺口。用于行政事业单位退休人员发放退休工资。退休人数逐年增加，退休工资随之增加。

4、社会保障和就业支出（208类）企业改革补助（06款）企业关闭破产补助（01项）：2020年预算数为59.91万元，比上年执行数减少4.93万元，下降7.60%。主要原因是：企业关闭破产补助人员逐年死亡减少。用于支付95年以前破产企业退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）：2020年预算数为1300.00万元，比上年执行数增加300.00万元，增幅30.00%。主要原因是参保人数的变化，有新增人数和死亡人数以及缴费补贴的变化及村干部补助变化。

6、社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）其他财政对社会保险基金的补助（99项）：2020年预算数为60万元，比上年执行数增加24万元，增幅66.67%。用于人身意外伤害险的补助。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）：2020年预算数为40万元，与上年持平。用于支付离休伤残人员医药费。

8、卫生健康支出（210类） 财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）：2020年预算数为1131.62万元，与上年执行数相比减少178.8万元，主要原因：经过数据比对，重复参保人员减少所导致。

9、卫生健康支出（210类） 财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99项）：2020年预算数为149.77万元，比上年执行数增加1.57万元，增加1.1%，主要原因：参保人数变化增加，相应的补助资金增加。

## 六、关于玛纳斯县社会保险管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县社会保险管理局部门2020年一般公共预算基本支出12178.55万元，其中：

人员经费12146.56万元，主要包括：基本工资217.18万元、津贴补贴3.40万元、奖金48.98万元、机关事业单位养老保险缴费36.35万元、职工基本医疗保险缴费25.90万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金27.26万元、其他工资福利支出37.80万元、退休费9000.00万元、生活补助59.91万元、医疗费189.77万元、奖励金0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出2491.68万元。

公用经费 31.99 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 1.53 万元、公务用车运行维护费 1.89 万元、其他商品和服务支出 25.87 万元等。

## **七、关于玛纳斯县社会保险管理局部门 2020 年项目支出情况说明**

玛纳斯县社会保障管理局部门 2020 年项目支出预算未安排，项目支出表为空表。

## **八、关于玛纳斯县社会保险管理局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县社会保险管理局部门 2020 年部门“三公”经费财政拨款预算数为 2.39 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 1.89 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是没有公务用车；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于玛纳斯县社会保险管理局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县社会保险管理局部门 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，玛纳斯县社会保险管理局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.99万元，比上年预算增加26.22万元，增长400.55%。主要原因是项目支出并入基本支出。

### （二）政府采购情况

2020年，玛纳斯县社会保险管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，玛纳斯县社会保险管理局部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4604.66平方米，价值119.47万元。
2. 车辆2辆，价值31.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.29万元。
3. 办公家具价值9.28万元。
4. 其他资产价值1968万元。

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（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

2020 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）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县社会保险管理局			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（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，是玛纳斯县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：**指玛纳斯县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。

玛纳斯县社会保险管理局

2020年1月20日