

玛纳斯县社会保险管理局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯县社会保险管理局预算公开表

一、玛纳斯县社会保险管理局收支总体情况表

二、玛纳斯县社会保险管理局收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县社会保险管理局预算情况说明

一、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 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 2021 年收入预算情况说
明

三、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年支出预算情况说
明

四、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县社会保险管理局 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 玛纳斯县社会保险管理局概况

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 个处室，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 22 人，实有人数 30 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年玛纳斯县社会保险管理局预算公开表
表一：

玛纳斯县社会保险管理局收支总体情况表

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）	372.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.36	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	372.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	372.36	支出总计	372.36

表二：

玛纳斯县社会保险管理局收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出								
208			社会保障和就业支出	372.36	372.36						
	01		人力资源和社会保障 管理事务	291.85	291.85						
208	01	09	社会保险经办机构	291.85	291.85						
	05		行政事业单位养老支 出	25.16	25.16						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.16	25.16						
	06		企业改革补助	55.35	55.35						
208	06	01	企业关闭破产补助	55.35	55.35						
			合 计	372.36	372.36						

表三：

玛纳斯县社会保险管理局支出总体情况表

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				
208			社会保障和就业支出	372.36	317.01	55.35
	01		人力资源和社会保障管理事 务	291.85	291.85	
208	01	09	社会保险经办机构	291.85	291.85	
	05		行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.16	25.16	
	06		企业改革补助	55.35		55.35
208	06	01	企业关闭破产补助	55.35		55.35
			合 计	372.36	317.01	55.35

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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	372.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	372.36	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				
		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	372.36	372.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	372.36	支 出 总 计	372.36	372.36		

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	372.36	317.01	55.35
	01		人力资源和社会保障管理事 务	291.85	291.85	
208	01	09	社会保险经办机构	291.85	291.85	
	05		行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.16	25.16	
	06		企业改革补助	55.35		55.35
208	06	01	企业关闭破产补助	55.35		55.35
			合 计	372.36	317.01	55.35

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
编码					
类	款				
301		工资福利支出	288.78	288.78	
301	01	基本工资	150.34	150.34	
301	02	津贴补贴	2.76	2.76	
301	03	奖金	38.39	38.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
301	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302		商品和服务支出	27.48		27.48
302	01	办公费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	0.88		0.88
302	99	其他商品和服务支出	23.30		23.30
303		对个人和家庭补助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
		合 计	317.01	289.53	27.48

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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														
208	06	01	企业关 闭破产 补助	破产企业人 员生活补助	55.35			55.35								
				合 计	55.35			55.35								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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
	合 计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.39		0.89		0.89	0.5

第三部分 2021 年玛纳斯县社会保险管理局预算情况说明

一、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县社会保险管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.36 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、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县社会保险管理局收入预算 372.36 万元，其中：一般公共预算 372.36 万元，占 100%，比上年预算减少 11806.19 万元，主要原因是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9000 万元，减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1300 万元，减少其他财政对社会保险基金的补助 60 万元，减少行政单位医疗 40 万元，减少财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1131.62 万元，减少财政对其他基本医疗保险基金的补助 149.77 万元，减少企业关闭破产补助 4.55 万元，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.19 万元，减少社会保险经办机构 109.06 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年支出预算情

况说明

玛纳斯县社会保险管理局 2021 年支出预算 372.36 万元，其中：

基本支出 317.01 万元，占 85%，比上年预算减少 11801.63 万元，主要原因是单位医疗业务划转给医保局，再加上今年人员减少压缩办公经费，财政未将养老保险补助资金纳入部门预算。

项目支出 55.35 万元，占 15%，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是本项目主要用于支付 95 年以前破产企业退休人员生活补贴，现随着人员年龄增加，企业关闭破产补助人员逐年死亡减少。

四、关于玛纳斯县社会保险管理局 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 372.36 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 372.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 372.36 万元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用及 95 年以前破产企业退休人员生活补贴。

五、关于玛纳斯县社会保险管理局 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

玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 372.36 万元，其中：基本支出 317.01 万元，比上年预算减少 11801.63 万元，下降 96.9%。主要原因是：单位医疗业务划转给医保局，再加上今年人员减少压缩办公经费，财政未将养老保险补助资金纳入部门预算。项目支出 55.35 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 7.59%。主要原因是：本项目主要用于支付 95 年以前破产企业退休人员生活补贴，现随着人员年龄增加，企业关闭破产补助人员逐年死亡减少。

（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（类）372.36 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（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 291.85 万元，比上年预算减少 109.05 万元，下降 27.2%。主要原因是：单位医疗业务划转给医保局，再加上今年人员减少压缩办公经费，财政未将养老保险补助资金纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.16 万元，比上年预算减少 11.19 万元，下降 44.48%。主要原因是：单位医疗职能划转到医疗保障局，人员划转、退休及调出。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：企业关闭破产补助 55.35 万元，比上年预算数减少 4.55 万元，下降 7.59%。主要原因是：本项目主要用于支付 95 年以前破产企业退休人员生活补贴，现随着人员年龄增加，企业关闭破产补助人员逐年死亡减少。

六、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 317.01 万元，其中：

人员经费 289.53 万元，主要包括：基本工资 150.34 万元、津贴补贴 2.76 万元、奖金 38.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.16 万元、职工基本医疗保险缴费 20.84 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 18.87 万元、其他工资福利支出 26.46 万元、奖励金 0.75 万元。

公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费 1.74 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.06 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他商品和服务支出 23.30 万元。

七、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：破产企业人员生活补助

设立的政策依据：新政办发【2010】68 号、新政办发【2010】167 号

预算安排规模：55.35 万元

项目承担单位：玛纳斯县社会保险管理局

资金分配情况：120 元/人/月

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：县级财政

补贴人数：320 人

补贴标准：生活补贴 120 元/人/月，冬碳费 578 元/人

补贴范围：195 年 12 月 31 日前办理退休手续的企业退休人员。

补贴方式：每月 25 日前发放。

发放程序：每月核定人数后去财政局拨款，根据人员提供的银行卡号逐一发放。

受益人群和社会效益：切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提供其生活保障水平。

八、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县社会保障管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.39 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 0.89 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是减少单位公务用车，

节约开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是三公经费只减不增。

九、关于玛纳斯县社会保险管理局 2021 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 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，玛纳斯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 27.48 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 14.10%。主要原因是：今年人员减少压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2021 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。

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，玛纳斯县社会保障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 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，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 66.4 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 55.35 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	玛纳斯县社会保险管理局			项目名称	破产企业人员生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.35	其中: 财政拨款	55.35	其他资金	
项目总体目标	为了切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低的问题,提供其生活保障水平。					
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	发放人数		≤ 321 人		
		月发放金额		120 元/人		
	质量指标	资金到位率		100%		
		资金使用率		100%		

	时效指标	项目执行期	1-12月
		待遇发放期	1-12月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人员生活逐步提升	持续推进
	生态效益指标		
可持续影响指标	保障退休企业职工生活补助发放	有效推动	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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。

七、“三公”经费：指玛纳斯县本级部门（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。

八、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。

玛纳斯县社会保险管理局

2021年2月1日