

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
社会保险管理局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州社会保险管理局部门单位概况

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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占用和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州社会保险管理局 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 巴州社会保险管理局单位概况

一、主要职能

巴州社会保险管理局隶属巴州人力资源和社会保障局，提供社会保险服务，社会保险费征缴、管理、使用、运营及审定支付，社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移。

二、机构设置及人员情况

巴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、综合业务科、社会保险登记科、养老失业工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、基金财务科、稽核科、社会化管理科、档案科、城乡居民养老保险科。所辖库尔勒市、和静县、焉耆县、和硕县、博湖县、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、州本级和塔西南社保中心共十一个社保经办机构。

巴州社会保险管理局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，参公编制数 33 名，实有人数 59 人，其中：在职 28 人，减少 16 人；退休人员 31 人，增加 2 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：巴州社会保险管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 经费拨款（补助） | 562.15 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 562.15 | 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 | 0.52 |
| 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 | 495.74 |
| | | 210 卫生健康支出 | 41.39 |
| | | 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 | 24.50 |
| | | 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 | 562.15 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 562.15 | 支 出 合 计 | 562.15 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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 | 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（不包括国 库集中支付额 度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 495.74 | 495.74 | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 394.61 | 394.61 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 309.61 | 309.61 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | | | | | | | |
| | 06 | | 企业改革补助 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.39 | 41.39 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.42 | 12.42 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 总计： | | | | 562.15 | 562.15 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 495.74 | 374.74 | 121 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 394.61 | 309.61 | 85 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 309.61 | 309.61 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 85.00 | | 85 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | |
| | 06 | | 企业改革补助 | 36.00 | | 36 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 36.00 | | 36 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.39 | 41.39 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.42 | 12.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | |
| 总计： | | | | 562.15 | 441.15 | 121 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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） | 562.15 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 562.15 | 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 | 0.52 | 0.52 | |
| | | 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 | 495.74 | 495.74 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 41.39 | 41.39 | |
| | | 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 | 24.50 | 24.50 | |
| | | 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 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 562.15 | 支 出 总 计 | 562.15 | 562.15 | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴州社会保险管理局

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 495.74 | 374.74 | 121 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 394.61 | 309.61 | 85 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 309.61 | 309.61 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 85.00 | | 85 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.87 | 13.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | |
| | 06 | | 企业改革补助 | 36.00 | | 36 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 36.00 | | 36 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.39 | 41.39 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.39 | 41.39 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.42 | 12.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | |
| 总计: | | | | 562.15 | 441.15 | 121 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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 | | | 405.01 | 405.01 | |
| | 1 | 基本工资 | 112.85 | 112.85 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 91.40 | 91.40 | |
| | 3 | 奖金 | 57.00 | 57.00 | |
| | 6 | 伙食补助费 | 8.64 | 8.64 | |
| | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.17 | 34.17 | |
| | 9 | 职业年金缴费 | 17.09 | 17.09 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.97 | 28.97 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.42 | 12.42 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | 5.07 | |
| | 13 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 12.91 | 12.91 | |
| 302 | | | 22.26 | | 22.26 |
| | 1 | 办公费 | 4.85 | | 4.85 |
| | 7 | 邮电费 | 2.17 | | 2.17 |
| | 11 | 差旅费 | 5.04 | | 5.04 |
| | 16 | 培训费 | 0.52 | | 0.52 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.34 | | 0.34 |
| | 28 | 工会经费 | 2.26 | | 2.26 |
| | 29 | 福利费 | 2.03 | | 2.03 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.06 | | 2.06 |
| 303 | | | 13.87 | 13.87 | |
| | 2 | 退休费 | 7.12 | 7.12 | |
| | 9 | 奖励金 | 6.75 | 6.75 | |
| 总计： | | | 441.15 | 418.89 | 22.26 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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 | |
| 3.34 | 0 | 3.34 | 0 | 3 | 0.34 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州社会保险管理局

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 | | | | |
| | | | | | | |

备注：2020年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州社会保险管理局

单位：万元

| 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|------------|----------|------|-------------|------|
| | | | | | 总计 | 经费拨款 | | | | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 教育收费（财政专户） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 | | | | | | |
| 项目名称 | 采购目录 | | | | | | | | | | | | | | |
| 办公设备、耗材、办公用品、印刷宣传费和机房UPS不间断电源电池更换等日常经费 | 宣传板 | 集中采购 | | 次 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 办公设备、耗材、办公用品、印刷宣传费和机房UPS不间断电源电池更换等日常经费 | 办公自动化常用耗材 | 集中采购 | | 次 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 车辆保险和维修费 | 车辆保险（含交强险） | 集中采购 | | 辆 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | |
| 办公设备、耗材、办公用品、印刷宣传费和机房UPS不间断电源电池更换等日常经费 | 发电设备 | 集中采购 | | 组 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | | |
| 办公设备、耗材、办公用品、印刷宣传费和机房UPS不间断电源电池更换等日常经费 | 计算机 | 集中采购 | | 台 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | | | |
| | | | | | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州社会保险管理局

单位：万元

| 项目名称 | | 政府购买 服务目录 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--|--------------|------|---------------------|------|
| 项目名称 | 购买服务 内容 | | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 教育收费 (财政专 户) | 单位上年 结余 (不 包括国库 集中支付 额度结 余) | 事业单位 经营收入 | 事业收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 其他收入 |
| | | | | 经费拨款 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 上级预告 知专项拨 款 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：2020年未安排政府购买服务预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.15 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

巴州社会保险管理局收入预算 562.15 万元,其中:

一般公共预算 562.15 万元,占 100%,比上年增加 9.74 万元,主要原因是新增机房 UPS 不间断电源电池更换费用 10 万元;政府性基金预算未安排。

三、关于巴州社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

巴州社会保险管理局 2020 年支出预算 562.15 万元,其中:

基本支出 441.15 万元,占 78.48%,比上年减少 35.26 万元,主要原因工资福利支出及公用经费较上年减少。

项目支出 121 万元,占 21.52%,比上年增加 45 万元,主要原因是 2020 年增加自治州社会保险网络专线费用 45 万元,上年预算未安排此项目支出。

四、关于巴州社会保险管理局 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 562.15 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：教育支出（类）0.52万元，主要用于在职人员培训，社会保障和就业支出（类）495.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，卫生健康支出（类）41.39万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，住房保障支出（类）24.5万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、关于巴州社会保险管理局2020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

巴州社会保险管理局2020年一般公共预算拨款基本支出441.15万元，比上年执行数减少43.21万元，下降8.92%。主要原因是：人员减少，工资福利支出及公用经费均较上年预算减少。

巴州社会保险管理局2020年一般公共预算拨款项目支出121万元，比上年执行数减少35.5万元，下降22.68%。主要原因是：上年执行数含自治区拨付经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.52万元，占0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）495.74万元，占88.19%。
3. 卫生健康支出（类）41.39万元，占7.36%。
4. 住房保障支出（类）24.5万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.52万元，比上年执行数减少1.14万元，减少68.67%，主要原因是：培训支出较上年预算安排减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为309.61万元，比上年执行数减少10.4万元，减少3.25%，主要原因：人员减少，工资福利支出及公用经费均较上年预算减少。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为85万元，比上年执行数减少31.5万元，下降27.04%，主要原因是：本年度预算数不包含自治区拨付经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为13.87万元，比上年执行数增加6.08万元，增加78.05%，主要原因是：2020年行政单位离退休人员工资基数调高，2019年新增退休2人。

5. 社会保障和就业（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）：2020年预算数为34.17万元，比上年执行数减少5.68万元，下降14.25%，主要原因是：2019年新增退休2人，在职较2019年减少。

6. 社会保障和就业（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）：2020年预算数为17.09万元，比上年执行数增加9.56万元，增加100%以上，主要原因是：2019年执行数含刘敬萍、刘瑞、程久会和刘玉四名退休职工的职业年金。

7. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2020年预算数为36万元，比上年执行数增加1万元，增长2.86%，主要原因是：此项目是1992-1993机关事业单位辞去

现职保留公职人员 2020 年社会保险费，基数每年都会上涨，本年预算数有所增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 28.97 万元，比上年执行数增加 2.67 万元，增长 10.15%，主要原因是：基数较上年有所增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 12.42 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 0.64%，主要原因是：基数较上年有所增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 24.5 万元，比上年执行数增加 21.13 万元，增长 100%以上，主要原因是：2019 年机构改革我单位调出 14 人至州医保局、人社局和退役军人事务局，预算数调减。

六、关于巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 441.15 万元，其中：

人员经费 418.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员 2020 年社会保险费

设立的政策依据：根据《自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知（巴党办〔2006〕30 号）、《关于鼓励专业技术人员合理流动的若干规定》（新党办〔1992〕12 号）、《关于引进人才、资金、技术和推动横向经济联合的优惠政策》（巴党发〔1992〕22 号）、《自治区党委人民政府关于加快机构和人事制度改革的决定》（新党发〔1993〕3 号）、《关于修订党政机关兴办经济实体的暂行规定的通知》（巴党办〔1993〕42 号）、《社会保险法》要求。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：巴州社会保险管理局

资金分配情况：1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员缴纳社会保险费，缴费人数 36 人，其中在职 15 人，退休 21 人。按 2019 年 12 月企业承担金额为 35 万元，2020 年没有人员退休，按照每年基数较上年增长 6.5%做预算，预算金额为 36 万元。全部用于 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员缴纳社会保险费支出

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：社会保险服务和中心运行经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《社会保险法》、《中华人民共和国网络安全法》和社保机房等级保护要求。近年来，我州社会保险事业不断发展，参保人数不断增加，业务量增大，社

会保险基金规模不断扩大，社会保险经办机构的任务不断加重，为防范和化解运行风险，确保社保基金安全，加强基金管理、稽核、监督检查及机关事业单位工作人员养老保险制度改革等实际需求，加强社会保险经办机构能力建设，充实工作人员，为确保社保业务正常运行，更好全面完成 2020 年社会保险扩大覆盖面和征缴任务。

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：巴州社会保险管理局

资金分配情况：开展社会保险基金预决算工作，维护自治州社会保险网络专线、合强办公系统和业务档案系统安全稳定运行。开展扶贫帮困、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作，保障工作队工作正常开展，提供社会保险服务，社会保险征缴、管理、使用、运营及审定支付，为中心各项工作正常运行提供良好保障，提高参保群众满意度共计 85 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.34 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 3 万元，公务接待费 0.34 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.15 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 3 万元，公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

九、关于巴州社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州社会保险管理局 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，巴州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 22.26 万元，比上年预算减少 4 万元，减少 15.23%。公用经费减少的主要原因是公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州社会保险管理局及下属单位政府采购预算 22.3 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴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 3118 平方米，价值 173.25 万元(处于挂账状态)。

2.车辆 2 辆，价值 51.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.95 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 377.11 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，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 2 个，涉及预算金额 121 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|
| 预算单位 | 巴州社会保险管理局 | | | 项目名称 | 1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员 2020 年社保费 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 36 | 其中:财政拨款 | 36 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员社会保险缴费人数 36 人, 参保覆盖率提高, 缴纳社会保险费时间为每月 20 日前, 在职 15 人缴纳社保金额为 28 万, 退休 21 人缴纳社保金额为 8 万, 社会服务能力提升, 使参保人员满意度提高, 维护树立政府形象。 | | | | |
| 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 | 1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员社保缴费人数 (人) | | | ≥36 |
| | 质量指标 | 1992—1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员参保覆盖率 (%) | | | ≥98% |
| | 时效指标 | 缴纳社会保险费完成时间 | | | 2020 年 12 月 31 日前 |
| | 成本指标 | 15 人在职缴纳社保金额 (万元) | | | ≤28 |
| | | 21 人退休缴纳社保金额 (万元) | | | ≤8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险保障能力 | | | 有所提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 | | | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|--|---------|------|----------------|
| 预算单位 | 巴州社会保险管理局 | | | 项目名称 | 社会保险服务和中心运行经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 85 | 其中：财政拨款 | 85 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 开展社会保险基金预决算工作，维护自治州社会保险网络专线、合强办公系统和业务档案系统安全稳定运行。开展扶贫帮困、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作，保障工作队工作正常开展，提供社会保险服务，社会保险征缴、管理、使用、运营及审定支付，为中心各项工作正常运行提供良好保障，提高参保群众满意度。 | | | | |
| 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 | 社会保险基金预决算会议（次） | | | ≥2 |
| | | 全州社会保险信息系统维护、全州社会保险信息系统网络、合强办公软件、社保业务档案软件（套） | | | ≥4 |
| | | 购置设备数量（台） | | | ≤10 |
| | 质量指标 | 社保基金预决算报表准确率（%） | | | ≥90% |
| | | 各系统、电脑、打印机等正常运行率（%） | | | ≥90% |
| | | 购买设备质量合格率（%） | | | ≥95% |
| | 时效指标 | 社会保险工作完成时间 | | | 2020年12月31日前 |
| 成本指标 | 社会保险服务和中心运行工作（万元） | | | ≤85 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险保障服务工作质量 | | | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度（%） | | | ≥85% |

（五）非税收入情况

2020年，巴州社会保险管理局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州社会保险管理局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州社会保险管理局

2020年2月16日