

昌吉市社会保险管理局 2018年部门预算公开

目 录

第一部分 2018年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于2018年收入预算情况说明
- 三、关于2018年支出预算情况说明
- 四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于2018年项目支出情况说明
- 八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于2018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

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

- 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
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能:

主要职责：为机关、企业、事业单位提供养老、医疗保障服务。养老基金和医疗保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。

二、内设机构:

昌吉市社会保险管理局属正科级事业单位，参照<国家公务员暂行条例>管理，内设科室14个为：综合业务科、基金征缴一科、基金征缴二科、办公室、医疗生育结算科、退管科、失业工伤科、基金管理科、财务科、待遇审核科、稽核科、城乡养老科、社会保障卡业务科、信息科。

三、人员情况:

部门编制数78人，实有人数72人，其中：在职72人，增加17人（机构合并21人，调出4人）；退休12人，增加1人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1046.21万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1046.21万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1046.21万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算1046.21万元，其中：

一般公共预算1046.21万元，占100%，比上年减少192.21万元，主要原因是2018年项目支出未做预算安排；

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1046.21万元，其中：

基本支出1046.21万元，占100%，比上年增加87.1万元，主要原因是专项材料经费列入今年预算；

项目支出

0万元，占0%，比上年减少279.31万元，主要原因是2018年项目预算未下达。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1046.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

五、关于2018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

2018年一般公共预算拨款基本支出1046.21万元，比上年执行数减少52.03万元，下降4.7

%。主要原因是：目标考核绩效奖未列入2018年预算安排。

（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）1046.21万元，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）：2018年预算数为1046.21万元，比上年执行数减少52.03万元，下降4.7

%。主要原因是：目标考核绩效奖未列入2018年预算安排。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 1046.21万元， 其中：

人员经费939.86万元，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、大病保险、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，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10.4万元，公务接待费0万元。

2018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，主要原因是本年未安排此项资金预算；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，主要原因是没有增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018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

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算106.35万元，比上年预算增加15.4万元，增长17%。主要原因是专项材料经费列入今年预算

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本单位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2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋350.6平方米，价值75万元。
2. 车辆4辆，价值52.92万元；其中：一般公务用车4辆，价值52.92万元；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139.02万元。

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。

2018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

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	……		

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	1046	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	1046
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1046			1046

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				347	347	0
208	07	05	公益性岗位补贴	68	68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
208	01	07	社会保险业务管理事务	253	253	0
				699	699	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
208	01	07	社会保险业务管理事务	624	624	0
				1046	1046	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	1046	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	1046	1046	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	1046			1046	1046	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
			347	347	0
208	07	05	公益性岗位补贴	68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	0
208	01	07	社会保险业务管理事务	253	0
				699	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	0
208	01	07	社会保险业务管理事务	624	0
				1046	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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		小计	人员经费	日常公用经费
			347	303	44
301			282	282	0
301	01	基本工资	78	78	0
301	02	在职人员津贴补贴	52	52	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	27	27	0
301	10	在职职工基本医疗保险	19	19	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	15	15	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	16	16	0
301	14	大病保险(退休)	0	0	0
301	99	临时工工资	69	69	0
302			44	0	44
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	4	0	4
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	99	其他商品和服务支出	21	0	21
303			21	21	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	2	2	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	19	19	0
			699	637	62
301			565	565	0
301	01	基本工资	217	217	0
301	02	在职人员津贴补贴	148	148	0
301	03	第十三个月工资	15	15	0
301	08	基本养老保险	75	75	0
301	10	在职职工基本医疗保险	34	34	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	26	26	0
301	12	工伤保险	5	5	0
301	13	住房公积金	46	46	0
301	14	大病保险(在职)	0	0	0
302			62	0	62
302	01	办公费	8	0	8
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	3	0	3
302	07	邮电费	1	0	1
302	09	物业管理费	1	0	1
302	11	差旅费	4	0	4
302	28	工会经费	4	0	4
302	29	福利费	4	0	4
302	99	其他商品和服务支出	36	0	36
303			72	72	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	72	72	0
			1046	940	106

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10	0	10	10	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				