

和田市社会保险管理局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分和田市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、关于和田市社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市社会保险管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市社会保险管理局 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 和田市社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行上级制定的有关劳动工作的方针政策、法规，并对执行情况进行检查。

（二）负责经办全市企业职工养老保险、失业保险、工伤保险和全市个体经济组织、个体工商户人员的养老保险的登记及征缴。

（三）负责经办全市机关事业单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的登记及征缴。

（四）负责经办全市辖区的居民的居民养老保险登记及征缴。

（五）负责经办全市参保单位的退休人员的管理及退休工资的发放。

（六）负责经办全市参半单位事业人员的失业金发放及医疗金的缴纳。

（七）负责对破产企业塑料厂和供销社的 43 名退休人员缴纳医疗费用。

（八）承担全市社会保险信息，统计数据的采集、整理、分析管理工作及对参保单位的人员工资基数的核定。

（九）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和田市社会保险管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财务室、办公室、征缴科、养老待遇支付科、城乡居民养老科。

和田市社会保险管理局编制数 18 人，实有人数 46 人，其中：在职 30 人，减少 23 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：和田市社会保险管理局

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）	482.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	482.04	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	482.04
		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	
		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	482.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	482.04	支 出 合 计	482.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市社会保险管理局

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										
208			社会保障和就业支出	482.04	482.04							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	440.65	440.65							
208	01	01	行政运行	440.65	440.65							
208	05		行政事业单位养老支出	41.39	41.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	41.39	41.39							
			合计	482.04	482.04							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市社会保险管理局

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	482.04	443.30	38.74
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	440.65	401.91	38.74
208	01	01	行政运行	440.65	401.91	38.74
208	05		行政事业单位养老支 出	41.39	41.39	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险支出	41.39	41.39	
			合计	482.04	443.30	38.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市社会保险管理局

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）	482.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	482.04	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	482.04	482.04	
		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			
		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	482.04	支 出 总 计	482.04	482.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市社会保险管理局

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				
208			社会保障和就业支出	482.04	443.30	38.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	440.65	401.91	38.74
208	01	01	行政运行	440.65	401.91	38.74
208	05		行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	41.39	41.39	
			合计	482.04	443.30	38.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市社会保险管理局

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		工资福利支出	397.24	397.24	
301	01	基本工资	102.46	102.46	
301	02	津补贴	172.3	172.3	
301	03	奖金	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	41.39	41.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	31.04	31.04	
302		商品和服务支出	14.5		14.5
302	01	办公费	6.43		6.43
302	08	取暖费	1.16		1.16
302	28	工会费	1.72		1.72
302	29	福利费	3.09		3.09
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
303	02	退休费	12.29	12.29	
303	05	生活补助	14.26	14.26	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	5.01	5.01	
		合计	443.3	428.8	14.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市社会保险管理局

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			社会保障和就业支出	业务经费	38.74		38.74								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	业务经费	38.74		38.74								
208	01	01	人力资源和社会保障管理事务行政运行	基本医疗IC卡工本费	30		30								
208	01	01	人力资源和社会保障管理事务行政运行	办公补助经费	5.24		5.24								
208	01	01	人力资源和社会保障管理事务行政运行	退休人员认证	1.5		1.5								
208	01	01	人力资源和社会保障管理事务行政运行	办公设备购置费	2		2								
				合计	38.74		38.74								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市社会保险管理局

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市社会保险管理局

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				
			合计			

备注：和田市社会保险管理局 2020 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市社会保险管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市社会保险管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 482.04 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、关于和田市社会保险管理局 2020 年收入预算情况说明

和田市社会保险管理局收入预算 482.04 万元，其中：

一般公共预算 482.04 万元，占 100%，比上年减少 350 万元，主要原因是 2019 年机构改革，在编人员减少，人员减少 23 人，其中 21 人划到医保局，1 人辞职 1 人退休；

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市社会保险管理局 2020 年支出预算情况说明

和田市社会保险管理局 2020 年支出预算 482.04 万元，其中：

基本支出 443.3 万元，占 91.96%，比上年减少 333.42 万元，主要原因是 2019 年机构改革，在编人员减少。

项目支出 38.74 万元，占 8.04%，比上年减少 16.58 万元，主要原因是 机构改革，职责划分 2020 年减少了城乡

居民医疗办公经费 8 万元，办公补助经费减少了 5 万元。

四、关于和田市社会保险管理局 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 482.04 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 482.04 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，以及单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 443.3 万元，比上年执行数减少 333.42 万元，下降 42.98 %。主要原因是：机构改革在编人员减少。

（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）482.04 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）行政运行（项）：2020 年预算数为 440.65 万元，比上年执行数减少 341.39 万元，下降 43.65 %，主要原因是：机构改革在编人员减少。

2. 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 41.39 万元，比上年执行数减少 44.68 万元，下降

51.91 %，主要原因是：机构改革在编人员减少，以及养老保险缴费比例下降。

六、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算基本支出 443.3 万元， 其中：

人员经费 428.8 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.5 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和田市社会保险管理局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：异地退休人员养老保险汇费

设立的政策依据：我单位为 8000 多人发放养老金，避免社保基金流失，出现死亡冒领基金，需要对退休人员开展社会化服务。

预算安排规模：1.5 万元，小型新增项目

项目承担单位：和田市社会保险管理局

资金分配情况：2020 年 1 月---12 月

资金执行时间：2020 年 1 月---12 月

2、项目名称：办公补助经费

设立的政策依据：因为单位公务费用 5.24 万元，不足以维持单位业务开展的正常运行，为了更好的服务全市 34 万的参保居民，更好的将社保业务顺利开展，根据单位实际需求安排预算专项业务费用。

预算安排规模：5.24 万元 小型新增项目

项目承担单位：和田市社会保险管理局

资金分配情况：2020 年 1 月---12 月

资金执行时间：2020 年 1 月---12 月

3、项目名称：医疗 IC 卡工本费

设立的政策依据：新发改收费【2014】87 号的相关文件规定返还至我单位，再汇给卡的芯片制造单位和自治区银海网络使用费，所以根据实际情况安排预算业务费。

预算安排规模：30 万元 小型新增项目

项目承担单位：和田市社会保险管理局

资金分配情况：2020 年 1 月---12 月

资金执行时间：2020 年 1 月---12 月

4、项目名称：办公设备购置费

设立的政策依据：因为单位公务费用 6.3 万元，不足以维持单位业务开展的正常运行，为了更好的服务全市 34 万的参保居民，更好的将社保业务顺利开展，不耽误办事群众的时间和为群众办事效率，考虑到单位办公设备的工作量大，有些电脑、打印机已经毁损并超过使用年限的实际情况，预算安排业务费用。

预算安排规模：2 万元，小型新增项目

项目承担单位：和田市社会保险管理局

资金分配情况：2020 年 1 月---12 月

资金执行时间：2020 年 1 月---12 月

八、关于和田市社会保险管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市社会保险管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

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

九、关于和田市社会保险管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市社会保险管理局 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，和田市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 14.5 万元，比上年预算减少 6.46 万元，下降 30.82%。主要原因是 2019 年机构改革，在编人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市社会保险管理局及下属单位政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 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 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 2019 年底，和田市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 100 平方米，价值 5 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.02 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 10.21 万元。
4. 其他资产价值 57.9 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 4 个，涉及预算金额 38.74 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市社会保险管理局			项目名称	办公补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.24	其中：财政拨款	5.24	其他资金	
项目总体目标	确保 2020 年的各项业务正常开展，提高我们的办事效率，顺利完成地区和市委下达的各项保险的基金征缴目标任务，更好的服务全市 34 万人参保人群的社会保障工作，需要对各项保险进行宣传，让所有参保人员达到老有所养，积极扩大征缴面、加大征缴力度，让所有人都能够享受社保政策，争取达到全民参保，增强参保人员的幸福感、安全感，为新疆和田的社会稳定和长治久安做贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	基本公用支出			≤20800 元	
		印刷费			≤20000 元	
		差旅费			≤5000 元	
	时效指标	项目完成时间			12 月 31 日前	
	数量指标	我单位参保险种			≤5 种	
		开展业务培训、稽核			≥4 次	
	质量指标	各项保险参保率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	日常工作得到保障			进一步保障日常工作	
	社会效益指标	办公条件改善情况			进一步改善办公条件	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市社会保险管理局			项目名称	办公设备购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	由于我单位承担全市所有人员的养老、工伤、失业保险的征缴，办公设备工作量大，部分打印机和电脑已损坏，导致群众办事有拖延，为了更好为群众服务，减少群众等待时间，让人民群众满意我的服务态度与办事效率，以及保密工作的需要，我们需购买电脑、打印机、碎纸机、固定资产扫描仪。 1、购买碎纸机 2 台； 2、购买扫描仪 1 台； 3、购买部分办公用品					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成时间			4 月 15 日至 12 月 31 日	
	数量指标	采购打印机			≤2 台	
		采购扫描仪			≥1 台	
		采购碎纸机			≤2 台	
	质量指标	采购设备验收合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展			进一步保障工作正常开展	
	社会效益指标	设备使用率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市社会保险管理局			项目名称	基本医疗 IC 卡工本费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保参保人员人手一卡，为实行社保卡一站式结算奠定基础，单位收取的一卡通补卡费用上缴国库后，要根据自治区社会保障卡管理中心的通知和新发改收费【2014】87号文件规定返还至我单位，汇给卡的芯片制造单位和自治区银海网络使用费。 1、预计补换卡人数 20000 人； 2、确保参保人员人手一卡； 3、退休人员工资发放社保卡全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医疗 IC 卡工本费			≥30 万元	
	时效指标	项目完成时间			1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	我市参加医疗保险人数			≥20000 人	
		办理基本医疗 IC 卡数量			≥20000 张	
	质量指标	医疗 IC 卡个人覆盖率			≥90%	
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	完善医疗机制，方便广大群众就医及报销			进一步加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市社会保险管理局			项目名称	退休人员认证费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	为避免死亡冒领退休工资，导致社保基金流失，考虑到退休人员年事已高，与社区合作，组织社区内的退休人员开展生存认证活动。 1、预计认证退休人员 8000 人； 2、与社区合作，组织社区内的退休人员开展座谈会； 3、退休人员在异地的，采取其他方式认证					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	退休人员认证活动费			≤15000 元	
	时效指标	项目完成时间			6 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	退休人员生存认证人数			≤8250 人	
		组织退休人员座谈会场次			≤6 次	
	质量指标	退休人员覆盖率			≥80%	
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	避免死亡冒领基金人员增加，杜绝社保基金流失			进一步杜绝社保基金流失	
		退休人员工资发放及时率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			≥90%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是和田市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。

五、“三公”经费：指和田市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。

六、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。

和田市社会保险管理局

2020 年 7 月 20 日