

# 新疆巴州博湖县社会保险中心

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县社会保险中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县社会保险中心部门 2022 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 博湖县社会保险中心部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3、负责社会保险登记、征收等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。

4、负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5、负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。

6、负责稽核社会保险费缴纳和社会保险待遇支付和领取情况。负责追偿社会保险基金先行支付的费用。负责全县企业退休人员社会化管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县社会保险中心部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：企业离退休人员社会化管理中心。

博湖县社会保险中心部门编制数 25，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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）	703.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	703.02	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	
财政专户（教育收费）		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	677.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.31
		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	11.45
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	703.02	支 出 总 计	703.02

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	677.26	677.26						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	110.23	110.23						
208	01	01	行政运行	110.23	110.23						
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03						
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	550	550						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	550	550						
210			卫生健康支出	14.31	14.31						
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31						
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74						
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57						
221			住房保障支出	11.45	11.45						
221	02		住房改革支出	11.45	11.45						
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45						
			合 计	703.02	703.02						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	677.26	127.26	550.00
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	110.23	110.23	
208	01	01	行政运行	110.23	110.23	
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.26	15.26	
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	550		550.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	550		550.00
210			卫生健康支出	14.31	14.31	
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221			住房保障支出	11.45	11.45	
221	02		住房改革支出	11.45	11.45	
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	
			<b>合 计</b>	703.02	153.02	550.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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）	703.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	703.02	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	677.26	677.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.31	14.31		
		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	11.45	11.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	703.02	支 出 总 计	703.02	703.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	677.26	127.26	550.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	110.23	110.23	
208	01	01	行政运行	110.23	110.23	
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	550		550.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	550		550.00
210			卫生健康支出	14.31	14.31	
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221			住房保障支出	11.45	11.45	
221	02		住房改革支出	11.45	11.45	
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	
			合 计	703.02	153.02	550

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	<b>143.93</b>	<b>143.93</b>	
301	01	基本工资	43.62	43.62	
301	02	津贴补贴	48.13	48.13	
301	03	奖金	10.57	10.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保险缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.45	11.45	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
302		商品和服务支出	<b>7.32</b>		<b>7.32</b>
302	01	办公费	5.01		5.01
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会会费	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	
303	02	退休费	1.77	1.77	
		合 计	<b>153.02</b>	<b>145.70</b>	<b>7.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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			财政对基本养老保险基金的补助		550.0			550.0							
208	26		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		550.0			550.0							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡养老保险经费	550.0			550.0							
				合计	550.0			550.0							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险中心

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 703.02 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县社会保险中心部门收入预算 703.02 万元，其中：一般公共预算 703.02 万元，占 100%，比上年预算增加 98.31 万元，增长 16.26%，主要原因是项目支出增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县社会保险中心部门 2022 年支出预算 703.02 万元，其中：

基本支出 153.02 万元，占 22%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 11.12%，主要原因是人员社保及公积金基数上调。

项目支出 550.00 万元，占 78%，比上年预算增加 83 万元，增长 17.77%，主要原因是城乡养老专项补助资金增加。

#### 四、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 703.02 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 703.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 677.26 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、退休人员 5% 的独生子女奖励金及取暖费、在职人员基本养老保险社保缴费及社保中心城乡养老专项。

卫生健康支出 14.31 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳。

住房保障支出 11.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于博湖县社会保险中心部门 2022 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

博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 703.02 万元，其中：基本支出 153.02 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 11.12%，主要原因是：人员社保及公积金基数上调。项目支出 550.00 万元，比上年预算增加 83 万元，增长 17.77%。主要原因是：城乡养老专项补助资金增加。

##### （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）677.26 万元，占 96.34%。
- 2.卫生健康支出（类）14.31 万元，占 2.03%。
- 3.住房保障支出（类）11.45 万元，占 1.63%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2022 年预算数为 110.23 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 8.82%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：离退休人员无变动。

3.社会保障和就业支出(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）：2022 年预算数为 15.26 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 42.22%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排职业年金预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：2022 年预算数为 550.00 万元，比上年预算增加 83 万元，增长 17.77%，主要原因是：城乡养老专项补助资金增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.74万元，比上年预算增加3.33万元，增长39.6%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.57万元，比上年预算增加0.49万元，增长23.56%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.45万元，比上年预算增加3.4万元，增长42.24%，主要原因是：人员公积金基数上调。

## 六、关于博湖县社会保险中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县社会保险中心部门2022年一般公共预算基本支出703.02万元，其中：

人员经费143.93万元，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、医疗费、退休费。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、关于博湖县社会保险中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡养老保险经费

设立的政策依据：根据《人力资源和社会保障部财政部

关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）和《关于引发自治区建立统一的城乡居民养老保险制度实施办法的通知》（新政发〔2014〕76号）以及博湖县财政局下达资金的预算批复，落实政策对于缴费补贴标准明确依据自治区经济发展、个人缴费的提高和财力状况，与个人最低缴费标准的调整同步调整政府补贴标准；鼓励多缴多补，激发参保积极性，本部门按照县委、县政府的工作要求，申请设立该项目。

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：根据实际情况补贴到人

补贴标准：根据实际情况补贴到人

补贴范围：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员。

补贴方式：社保基金业务系统补贴到人，基金存储在县财政局基金专户，专款专用。

发放程序：社保基金业务系统补贴到人，基金存储在县财政局基金专户，专款专用。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险参加本年度缴费人员、领取待遇人员、死亡人员。

**八、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预**

## 算“三公”经费预算情况说明

博湖县社会保险中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.79 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，增长 0%，主要原因是车辆划转至人社局，无公务用车；公务接待费减少 0.29 万元，降低 100%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

## 九、关于博湖县社会保险中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县社会保险中心部门 2022 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

2022 年，博湖县社会保险中心本级及下属 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 7.32 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 54.81%。主要原因是厉行节约，办公经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，博湖县社会保险中心部门政府采购预算 0.89 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 0.89 万元。

2022 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 2021 年底，博湖县社会保险中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 60 平方米，价值 1.42 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 9.18 万元。

4.其他资产价值 15.52 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 550.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	博湖县社会保险中心			<b>项目名称</b>	城乡养老保险经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	550	其中:财政拨款	550	其他资金	550
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实人社部发[2018]21号、人社部规[2018]3号文件精神,落实自治区党委政府和县委、县政府的工作部署,保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果,促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。					
<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>		
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费人数		≥15918人		
		城乡居民基本养老保险领取待遇人数		≥4500人		
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保覆盖率		≥95%		
		领取待遇人员终身保障率		≥95%		
	时效指标	养老保险待遇发放及时率		≥95%		
		成本指标		人均基础养老金待遇标准		=180元/人/月
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平		明显提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标		推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展		持续推动		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 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、**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。

四、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是博湖县本级部门（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。

五、**“三公”经费**：指博湖县本级部门（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、差旅费、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。

博湖县社会保险中心

2022年2月8日