

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县社会保险管理局 2018 年部门预  
算公开

## 目录

### 第一部分 博湖县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 2018 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、部门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、部门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、部门政府性基金预算支出情况表
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县社会保险管理局 2018 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管理局 2018 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管理局 2018 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管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险管理局 2018 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管理局 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

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 博湖县社会保险管理局概况**

###### **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。负责全市企业退休人员社会化管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县社会保险管理局的部门预算包括：本级预算及下

属 1 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县社会保险管理局部门本级下设博湖县社会保险管理局内设 2 个股（室）。

医药定点单位管理中心：属县社会保险管理局下属事业单位，承担定点医疗机构和零售药店的管理工作、企业退休人员社会化管理、信息统计工作。

博湖县城乡居民医疗保险服务中心：属县人力资源和社会保障局的事业单位，承担全城乡居民医疗保险参保缴费工作。

博湖县社会保险管理局部门编制数 28,实有人数 42 人,其中: 在职 26 人, 增加或减少 0 人; 退休 11 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

博湖县社会保险管理局无下属预算单位, 编制数 28, 实有人数 42 人, 其中: 在职 26 人, 增加或减少 0 人; 退休 11 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	3,760.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,760.91	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	3,282.38
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额	8.91	210 医疗卫生与计划生育支出	461.98
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出	
以前年度结余		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	16.55
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	3,760.91	小计	3,760.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	3,760.91	支出总计	3,760.91

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余			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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余					
208	01	01	行政运行	242.03	242.03	242.03										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	1.77										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.56	27.56	27.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.02	11.02	11.02										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补贴	446.40	446.40	446.40										
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	12.12										
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45										
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55	16.55										
208	01	09	社会保险经办机构					5.91		5.91						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助					2.00		2.00						
210	12	03	财政对新型农村合作医疗基 金的补助					1.00		1.00						
			<b>合计</b>	<b>3,760.91</b>	<b>3,760.91</b>	<b>3,760.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

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	01	01	行政运行	242.03	242.03	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补贴	446.40	446.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55	
			合计	3,760.91	3,760.91	0.00

表四

## 部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

收 入		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）	3,760.91	201 一般公共服务支出		0.00	
一般公共预算	3,760.91	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
结余情况：	8.91	204 公共安全支出	0.00	0.00	
2017年结余	8.91	205 教育支出	0.00	0.00	
2016年结余	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
以前年度结余	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	3,282.38	3,282.38	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	461.98	461.98	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	16.55	16.55	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	3,760.91	小 计	3,760.91	3,760.91	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,760.91	支 出 合 计	3,760.91	3,760.91	0.00

表五

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	01	01	行政运行	242.03	242.03	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补贴	446.40	446.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.12	12.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55	
			合计	3,760.91	3,760.91	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

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	公用经费
208	01	基本工资	77.39	77.39	
208	02	津贴补贴	80.45	80.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	
208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
208	05	行政单位医疗	13.37	13.37	
210	11	公务员医疗补助	3.53	3.53	
210	11	住房公积金	18.58	18.58	
210	11	其他工资福利支出	18.13	18.13	
208	05	办公费	9.47	9.47	
208	05	公务接待费	0.60	0.60	
208	05	公务用车运行维护费	0.55	0.55	
208	05	退休费	1.77	1.77	
合 计			267.04	267.04	

表七

## 部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

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														
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。



表九

### 部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县社会保险管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况









### 第三部分 2018 年博湖县社会保险管理局预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县社会保险管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3769.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3769.83 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.84 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3282.38 万元、医疗卫生与计划生育支出 461.98 万元、住房保障支出 16.55 万元等。

#### 二、关于博湖县社会保险管理局 2018 年收入预算情况说明

博湖县社会保险管理局收入预算 3760.91 元，其中：

一般公共预算 3760.91 万元，占 100%，比上年增加 2680.11 万元，主要原因是厉行节约，增加开支；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.84 万

元，占 0%，比上年增加 4.84 万元，主要原因是厉行节约，增加开支。

### **三、关于博湖县社会保险管理局 2018 年支出预算情况说明**

博湖县社会保险管理局 2018 年支出预算 3769.83 万元，其中：基本支出 3769.83 万元，占 100%，比上年增加 2994.8 万元，主要原因是厉行节约，增加开支。

### **四、关于博湖县社会保险管理局 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 3760.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 3760.91 万元，无政府性基金预算拨款。

208 社会保障和就业支出 3282.38 万元

210 医疗卫生与计划生育支出 461.98 万元

221 住房保障支出 16.55 万元

### **五、关于博湖县社会保险管理局 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**

博湖县社会保险管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3769.83 万元，比上年执行数增加 2689.03 万元，增长 71%。主要原因是：厉行节约，增加开支。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）3760.91 万元，占 100%。

2080501-行政运行 242.03 万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.77 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.02 万元

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3000 万元

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补贴 446.4 万元

2101101 行政单位医疗 12.12 万元

2101103 公务员医疗补助 3.45 万元

2210201 住房公积金 16.55 万元

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 3760.91 万元,比上年执行数增加 2680.11 万元,增长 71%,主要原因是:厉行节约,增加开支。

博湖县社会保险管理局 2018 年一般公共预算基本支出 3769.83 万元, 其中:

人员经费 3769.83 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于博湖县社会保险管理局 2018 年项目支出情况说明**

2018 年无项目支出。

## **八、关于博湖县社会保险管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县社会保险管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 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 3.4 万元，公务接待费 1.1 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，主要原因是执行八项规定、减少公务接待；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于博湖县社会保险管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县社会保险管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,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

博湖县社会保险管理局 2018 本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是未安排预算。

### (二) 政府采购情况

2018 年,部门及下属单位政府采购预算 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 2018 年底,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 520 平方米,价值 42.16 万元。
- 2.车辆 1 辆,价值 9.05 万元;其中:一般公务用车 1 辆,

价值 9.05 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 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项 无。

#### 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

- 30 -

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。

博湖县社会保险管理局

2018年6月10日