

**博尔塔拉蒙古自治州社会保险管理局**  
**2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于博州社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州社会保险管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州社会保险管理局 2019 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 博州社会保险管理局单位概况

### 一、主要职能

- 1、制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。
- 2、负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。
- 3、负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。
- 4、负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。
- 5、执行社会保险政策和相关法律法规，负责社会保险业务调研及宣传工作。
- 6、指导各县市社会保险管理局做好各项社会保险经办工作。
- 7、拟定全州社会保险经办机构业务培训规划并组织实施。
- 8、承办自治州人民政府和自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

博州社会保险管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，内设办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科、基金管理科、稽核科、信息网络科 7 个正科级科(室)。

博州社会保险管理局编制数 34，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，比上年减少 1 人正常退休；退休 14 人，比上年增加 1 人（在职转退休）；

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州社会保险管理局

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 426.69 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 426.69 | 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   | 426.69 |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 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                   | 426.69 | 小 计             | 426.69 |
| 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               | 426.69 | 支 出 合 计         | 426.69 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州社会保险管理局

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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 380.67 | 380.67   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 380.67 | 380.67   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 09 | 社会保险经办机构         | 380.67 | 380.67   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.02  | 46.02    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 46.02  | 46.02    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.02  | 46.02    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 426.69 | 426.69   |           |          |      |          |      |             |                       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博州社会保险管理局

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 208      |    |    | 380.67 | 380.67 |      |
|          | 01 |    | 380.67 | 380.67 |      |
|          |    | 09 | 380.67 | 380.67 |      |
|          |    |    |        |        |      |
| 208      |    |    | 46.02  | 46.02  |      |
|          | 05 |    | 46.02  | 46.02  |      |
|          |    | 05 | 46.02  | 46.02  |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    | 426.69 | 426.69 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州社会保险管理局

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） | 426.69 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 426.69 | 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   | 426.69 | 426.69 |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 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      | 426.69 | 小 计             | 426.69 | 426.69 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 426.69 | 支 出 总 计         | 426.69 | 426.69 |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州社会保险管理局

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  |                  |        |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 380.67 | 380.67 |      |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 380.67 | 380.67 |      |
|          |    | 09 | 社会保险经办机构         | 380.67 | 380.67 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.02  | 46.02  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 46.02  | 46.02  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.02  | 46.02  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 426.69 | 426.69 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州社会保险管理局

单位：万元

| 项目                  |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |  |
|---------------------|-------------------|------------|--------|-------|--|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |  |
|                     |                   |            |        |       |  |
| 301                 | 工资福利支出            | 379.29     | 379.29 |       |  |
|                     | 01 基本工资           | 122.32     | 122.32 |       |  |
|                     | 02 津贴补贴           | 101.41     | 101.41 |       |  |
|                     | 03 奖金             | 10.19      | 10.19  |       |  |
|                     | 07 绩效工资           | 42         | 42     |       |  |
|                     | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.02      | 46.02  |       |  |
|                     | 10 基本医疗保险费        | 20.71      | 20.71  |       |  |
|                     | 11 公务员医疗补助缴费      | 6.9        | 6.9    |       |  |
|                     | 12 其他社会保障缴费       | 2.00       | 2.00   |       |  |
|                     | 99 其他工资福利支出       | 0.13       | 0.13   |       |  |
|                     | 13 住房公积金          | 27.61      | 27.61  |       |  |
| 302                 | 商品服务支出            | 32.49      |        | 32.49 |  |
|                     | 01 办公费            | 22.75      |        | 22.75 |  |
|                     | 11 差旅费            | 2.5        |        | 2.5   |  |
|                     | 17 公务接待费          | 0.3        |        | 0.3   |  |
|                     | 28 工会费            | 1.56       |        | 1.56  |  |
|                     | 29 福利费            | 2.81       |        | 2.81  |  |
|                     | 31 公务用车运行维护费      | 2.45       |        | 2.45  |  |
|                     | 99 其他商品和服务支出      | 0.12       |        | 0.12  |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助支出       | 14.41      | 14.41  |       |  |
|                     | 02 退休费            | 1.83       | 1.83   |       |  |
|                     | 07 医疗费补助          | 11.42      | 11.42  |       |  |
|                     | 09 奖励金            | 1.16       | 1.16   |       |  |
| 310                 | 资本性支出             | 0.5        |        | 0.5   |  |
|                     | 02 办公设备购置         | 0.5        |        | 0.5   |  |
|                     |                   |            |        |       |  |
|                     | 合计                | 426.69     | 393.7  | 32.99 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州社会保险管理局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.75 |              | 2.45       |             | 2.45        | 0.3   |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州社会保险管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州社会保险管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 426.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 426.69 万元

##### 二、关于博州社会保险管理局 2019 年收入预算情况说明

博州社会保险管理局收入预算 426.69 万元，其中：

一般公共预算 426.69 万元，占 100%，比上年减少 16.35 万元，主要原因是工资、绩效奖及社保缴费有所增长，预算中比上年预算减少了人员经费，总体上有所减少。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州社会保险管理局单位 2019 年支出预算情况说明

博州社会保险管理局单位 2019 年支出预算 426.69 万元，其中：

基本支出 426.69 万元，占 100%，比上年减少 16.35 万元，主要原因是工资、绩效奖及社保缴费有所增长，预算中比上年预算人员经费减少，总体上有所减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因无。

#### 四、关于博州社会保险管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 426.69 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）380.67 万元，主要用于人员的工资及社会保障费医疗、失业、大病、商业补充保险等支出，单位用于办公费用、差旅费、公务用车维护费用、工会费、福利及所需的办公设备的购置等费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）46.02 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 五、关于博州社会保险管理局 2019 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

博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 426.69 万元，比上年执行数减少 17.49 万元，下降 3.93%。主要原因是工资、绩效奖及社保缴费有所增长，预算中比上年预算减少了人员经费，总体上有所减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类）426.69 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）社会保险经办机构（项）：2019 年预算数为 380.67 万元，比上年执行数减少 240.66 万元，下降 39%，主要原因是财政社保基金的离休退休人员离休医疗费支出资金总体项目没有在预算中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 46.02 万元，比上年执行数增加 2.39 万元，增长 5.48%，主要原因是：工资增长社保基数增加，机关养老保险费用就有所增长。

### 六、关于博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算基本支出 426.69 万元， 其中：

人员经费 393.7 万元，主要包括：基本工资 122.32 万元、津贴补贴 101.41 万元、奖金 10.19 万元、绩效工资 42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.02 万元、职工基本医疗保险缴费 20.71 万元、公务员医疗补助缴费 6.9 万元、其他社会保障缴费 2 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、住房公积金 27.61 万元、退休费 1.83 万元、医疗费补助 11.42 万元、奖励金 1.16 万元等。

公用经费 32.99 万元，主要包括：办公费 22.75 万元、差旅费 2.5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.56 万

元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 2.45 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.5 万元等。

## **七、关于博州社会保险管理局 2019 年项目支出情况说明**

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博州社会保险管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州社会保险管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.75 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 2.45 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 没有安排此项支出 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是本年与上年持平；公务接待费 0 万元，主要原因是本年与上年持平。

## **九、关于博州社会保险管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州社会保险管理局 2019 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**

2019 年，博州社会保险管理局的机关运行经费财政拨款预算 32.49 万元，比上年预算减少 1.07 万元，减少 3.18%。主要原因是公用经费按要求进行压缩的人员的减少。

## （二）政府采购情况

2019 年，博州社会保险管理局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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，博州社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 70 平方米，价值 8.9 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.7 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 39.4 万元。
4. 其他资产价值 261.33 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）。

2019 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

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。

项目支出绩效目标表

| 预算单位     |         |      | 项目名称           |  |      |  |
|----------|---------|------|----------------|--|------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |      | 其中：财政拨款        |  | 其他资金 |  |
| 项目总体目标   |         |      |                |  |      |  |
| 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    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 数量指标    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 质量指标    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
| 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  |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 生态效益指标  |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |

#### （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）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）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。

（五）“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。

（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。

博州社会保险管理局

2019年2月14日