

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心 2022 年单位预算
公开

目录

第一部分巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 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

第一部分巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位概况

一、主要职能

巴州社会保险中心隶属巴州人力资源和社会保障局，主要职能为提供社会保险服务，包括社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移、社会保险费管理、使用、运营及审定支付等。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、综合业务科、社会保险登记科、养老失业工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、基金财务科、稽核科、社会化管理科、档案科、城乡居民养老保险科。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位编制数 33，实有人员 56 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 30 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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）	629.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	629.99	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	1.70
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	555.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.88
		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	27.47
		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	629.99	支出总计	629.99

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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)	629.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	629.99	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	1.70	1.70		
		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	555.95	555.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.88	44.88		
		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	27.47	27.47		
		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	629.99	支出总计	629.99	629.99		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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														
208			社会保障和就业支出		153.24		116.24	37								
208	01		人力资源和社会保险管理事务		116.24		116.24									
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险经办服务和中心运行经费	116.24		116.24									
208	06		企业改革补助		37			37								
208	06	99	其他企业改革发展补助	社会保险经办服务和中心运行经费	37			37								
				合计	153.24		116.24	37								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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	
6.40		6.00		6.00	0.40

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 629.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位收入预算 629.99 万元，其中：

一般公共预算 629.99 万元，占 100%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 0.62%，主要原因是：在职人员增加及人员基本工资调增、社保公积金缴费基数增长，相应工资福利及日常公用经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年支出预算 629.99 万元，其中：

基本支出 476.75 万元，占 75.68%，比上年预算增加 76.54 万元，增长 19.12%，主要原因是：在职人员增加及人员基本工资调增、社保公积金缴费基数增长，相应工资福利及日常公用经费支出增加。

项目支出 153.24 万元，占 24.32%，比上年预算减少 72.66 万元，下降 32.16%，主要原因是：2022 年减少为提升社会保险综合服务能力，新增预算社保业务系统（三版）设备服务等购置费，此事项 2021 年执行完毕，项目支出预算减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 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 629.99 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 629.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.7 万元，主要用于在职人员培训及相应职业资格继续教育支出；社会保障和就业支出 555.95 万元，主要用于人员工资、社保、公积金等工资福利支出及中心运行所需办公、差旅、公车运行维护等经费支出；卫生健康支出 44.88 万元，主要用于人员医疗保险费支出；住房保障支出 27.47 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 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

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 629.99 万元，其中：

基本支出 476.75 万元，比上年预算增加 76.54 万元，增长 19.12%。主要原因是：在职人员增加及人员基本工资调增、社保公积金缴费基数增长，相应工资福利及日常公用经费支出增加。

项目支出 153.24 万元，比上年预算减少 72.66 万元，下降 32.16%。主要原因是：2022 年减少为提升社会保险综合服务能力，新增预算社保业务系统（三版）设备服务等购置费，此事项 2021 年执行完毕，项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.7 万元，占 0.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）555.95 万元，占 88.25%。
3. 卫生健康支出（类）44.88 万元，占 7.12%。
4. 住房保障支出（类）27.47 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 750%，主要原因是：2021 年培训支出预算根据单位实际做了调减，2022 年因系统原因此项预算不能做调整，以系统测算数据为预算数。

2. 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 331.05 万元，

比上年预算增加 53.74 万元，增长 19.38%，主要原因是：在职人员人数增加、人员基本工资调增及社保公积金缴费基数增长，相应工资福利支出增加。

3. 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）：2022 年预算数为 116.24 万元，比上年预算减少 78.06 万元，下降 40.17%，主要原因是：2022 年减少为提升社会保险综合服务能力，新增预算社保业务系统（三版）设备服务等购置费，此事项 2021 年执行完毕，项目支出预算减少。

4. 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 14.41 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 2.17%，主要原因是：退休人员较去年减少 1 人，相应退休费支出减少。

5. 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 38.17 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 28.48%，主要原因是：在职人员人数增加、基本养老保险缴费基数增长，相应缴费支出增加。

6. 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 19.08 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 28.48%，主要原因是：在职人员人数增加、职业年金缴费基数增长，相应缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2022年预算数为37万元，比上年预算增加5.4万元，增长17.09%，主要原因是：1992-1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员2022年社保费，因缴费基数增加，故支出预算增加。

8. 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29.9万元，比上年预算增加1.89万元，增长6.75%，主要原因是：在职人员人数增加、医疗保险缴费基数增长，相应缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为13.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长14.67%，主要原因是：在职人员人数增加、公务员医疗保险缴费基数增长，相应缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.22万元，比上年预算增加0.11万元，增长9.91%，主要原因是：在职人员人数增加、大病医疗保险缴费基数增长，相应缴费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为27.47万元，比上年预算增加5.19万元，增长23.29%，主要原因是：在职人员人数增加、公积金缴费基数增长，相应缴费支出增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 476.75 万元，其中：

人员经费 451.66 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、退休费、奖励金。

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社会保险经办服务和中心运行经费
设立的政策依据：

(1) 转发《自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知（巴党办〔2006〕30 号）

(2) 为了提升社保业务档案信息化管理，自治区社保局将于 2020-2021 年在全疆推进社保业务系统三版，并同步建设“业务-档案”一体化系统。

(3) 2003 年中央办公厅、国务院办公厅转发的《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27 号）

(4) 《信息系统安全等级保护基本要求》（中华人民共和国国家标准 GB/T22239-2008）

(5) 关于印发《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》的通知（新财综〔2020〕18号）

(6) 开展各项业务所需购置的办公设备、办公耗材、开展群众工作、社保工作宣传等支出。

(7) 《关于召开自治州 2021 年社会保险基金决算汇审会的通知》

(8) 《关于召开自治州 2022 年社会保险基金预算汇审会的通知》

预算安排规模：153.24 万元

项目承担单位：巴州社会保险中心

资金分配情况：缴纳 1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员社保费 37 万元；购置“业务档案一体化系统”设备服务器、软件客户端等 20 万元；租赁社保专线、维护自治州社会保险网络专线、业务档案系统软硬件设施安全稳定运行和数据备份 42.24 万元；提升社保经办服务能力，购买社会保险经办和咨询服务 30 万元；开展党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作，购买办公用品耗材 20 万元，保障群众工作正常开展，为中心各项工作正常运行提供良好保障，提高参保群众满意度；开展社会保险基金预决算工作 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.4 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 6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位 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，巴音郭楞蒙古自治州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 25.09 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 24.02%。主要原因是 2021 年该项经费预算中包含收回工勤人员补助费

(经济分类科目 30299 其他商品和服务支出)，2022 年将其调整至人员工资福利支出（30199 其他工资福利支出）。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位政府采购预算 119.24 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.24 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3118 平方米，价值 173.25 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 51.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.95 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 141.39 万元。
4. 其他资产价值 285.42 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 153.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心			项目名称	社会保险经办服务和中心运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	153.24	其中:财政拨款	153.24	其他资金	0
项目总体目标	<p>2022 年全州将按照自治区统一部署,以“1+4+1”为重点,统筹做好社会保险各方面工作。“1”为参保扩面,“4”为三版系统实施、服务事项标准化、基层平台建设、数据标准化及质量提升。“1”为始终坚守经办风险防控底线。全州力争 2022 年在“4”上取得实质性决定性突破。秉承“记录一生、保障一生、服务一生”的为民初心,保障社保三版网络系统正常运转,优化社保“业务-档案”一体化系统。精准施策惠民生,用心、用情开展社保经办和咨询服务,持续推动社保经办事业高质量发展,按时缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员 2022 年社保费,努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费人数		36 人		
		缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费次数		12 次		
		采购“业务-档案”一体化系统数量		1 套		
		信息中心网络社保租赁专线		2 条		
		社保经办和咨询购买服务个数		1 个		
		“业务-档案”一体化系统应用数量		1 个		
		办公经费保障人数		≥26 人		
	质量指标	缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费覆盖率		100%		
		信息中心网络系统故障率		≤5%		
		“业务-档案”一体化系统验收合格率		≥95%		
		“业务-档案”一体化系统故障率		≤5%		
		“业务-档案”一体化质量合格率		≥95%		
		社保经办和咨询购买服务政府采购率		100%		
	时效指标	办公经费保障率		≥90%		
		缴纳 92-93 辞去现职保留公职社保费人员及时率		100%		
信息中心网络系统故障修复处理时		≤24 小时				

		间	
		信息中心网络系统运行维护响应时间	≦2 小时
		社保经办和咨询购买服务费支付及时率	100%
		设备采购完成时间	2022 年 11 月 30 日
	成本指标	每人每年缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费	≦3 万元/年/人
		“业务-档案”一体化系统购置费	≦20 万元
		信息中心网络维护费	≦42.24 万元
		社保经办和咨询购买服务费	≦30 万元
		其余办公经费	≦24 万元
		年度维护成本增长率	≦1%
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≧95%
	可持续影响指标	信息中心网络正常使用年限	≧5 年
	社会效益指标	保障州社保信息系统维护和网络专线运行	有效保障
		为巴州群众提供社会保险服务	有效提供
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≧95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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、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**：指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心

2022年2月16日