

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县人力资源和社会保障局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县人力资源和社会保障局单位概况

- 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、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县人力资源和社会保障局 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 尉犁县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职能：

（一）尉犁县人力资源和社会保障局负责贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障地方性政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制尉犁县社会保险基金预决算草案；参与制定尉犁县社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实国家、自治区、自治州事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰工作，承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作地方性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、事业单位社保综合股、就业培训股。

尉犁县人力资源和社会保障局单位编制数31，实有人数32人，其中：在职29人，减少3人；退休3人，增加0人；离休0人，增加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：尉犁县人力资源和社会保障局

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）	448.39	201 一般公共服务支出	343.97
一般公共预算	448.39	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	1.20
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	53.93
		210 卫生健康支出	22.87
		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	26.42
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	448.39	小 计	448.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	448.39	支 出 合 计	448.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县人力资源和社会保障局

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										
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42							
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29							
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91							
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56							
205	08	03	培训支出	1.2	1.2							
201	10	01	行政运行	343.97	343.97							
			合计	448.39	448.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

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				
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
205	08	03	培训支出	1.2	1.2	
201	10	01	行政运行	343.97	343.97	
			合计	448.39	448.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

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）	448.39	201 一般公共服务支出	343.97	343.97	
一般公共预算	448.39	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	1.2	1.2	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	53.93	53.93	
		210 卫生健康支出	22.87	22.87	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	26.42	26.42	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	448.39	支 出 总 计	448.39	448.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

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				
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.46	17.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.91	34.91	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
205	08	03	培训支出	1.2	1.2	
201	10	01	行政运行	343.97	343.97	
			合计	448.39	448.39	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	401.37		
301	01	基本工资	102.13	102.13	
301	02	津贴补贴	110.36	110.36	
301	03	奖金	59.51	59.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
301	09	职业年金缴费	17.45	17.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	26.42	26.42	
301	99	其他工资福利支出	22.55	22.55	
302		商品和服务支出	42.81		
302	01	办公费			
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	6.18		6.18
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	08	取暖费	12.55		12.55
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	1.2		1.2
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	2.66		2.66
302	99	其他商品和服务支出	12.3		12.3
303		对个人和家庭的补助	4.21		
303	02	退休费	0.27	0.27	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	07	医疗费补助	1.31	1.31	
303	09	奖励金	1.3	1.3	
		合计	448.39	405.58	42.81

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

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													
				合计											

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县人力资源和社会保障局

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	
2.66		2.66		2.66	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局收入预算 448.39 万元，其中：

一般公共预算 448.39 万元，占 100%，比上年减少 212.69 万元，主要原因是上级拨入专项经费减少且人员减少 3 人；政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 448.39 万元，其中：

基本支出 448.39 万元，占 100%，比上年减少 66.73 万元，主要原因是较上年减少 3 人经费预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 149.8 万元，主要原因是今年未安排项目支出。

四、关于尉犁县人力资源和社会保障局 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 448.39 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：一般公共服务支出 343.97 万元，主要用于单位人员工资津贴、水电费、差费、办公取暖费、邮电费、公务用车运行维护费及其他费用等；教育支出 1.2 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 53.93 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；卫生健康支出 22.87 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.42 万元，主要用于干部职工住房公积金支出；

五、关于尉犁县人力资源和社会保障局 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

尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.39 万元，比上年执行数减少 144.2 万元，下降 24.21 %。主要原因是：减少了专项经费支出且我单位认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 8.9 万元，下降 100 %。主要原因是：当年预算未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）343.97万元，占76.71%。
2. 教育支出（类）1.2万元，占0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）53.93万元，占12.03%。
4. 卫生健康支出（类）22.87万元，占5.1%。
5. 住房保障支出（类）26.42万元，占5.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为343.97万元，比上年执行数增加18.15万元，增长5.57%，主要原因是：人员工资正常晋升及社保基数调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.2万元，比上年执行数减少0.1万元，下降7.69%，主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，减少培训。

3. 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）：2020年预算数为1.56万元，比上年执行数增加0.5万元，增长47.17%，主要原因是：基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为34.91万元，比上年执行数增加10.47万元，增长42.84%，主要原因是：社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为17.46万元，比上年执行数增加17.46万元，增长100%，主要原因是：年终决算未反映此款项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为16.58万元，比上年执行数增加1.61万元，增长10.76%，主要原因是：基数调整。

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）：2020年预算数为6.29万元，比上年执行数增加2.67万元，增长73.76%，主要原因是：基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为26.42万元，比上年执行数增加1.7万元，增长6.88%，主要原因是：基数调整。

六、关于尉犁县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出448.39万元，其中：

人员经费405.58万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 42.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.66 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 2.66 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年公务用车运行费相比无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 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，尉犁县人力资源和社会保障局本级及下属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42.81万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.12%。主要原因是人员工资增加后基数增大，提取的工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算2.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.58万元。

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，尉犁县人力资源和社会保障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20平方米，价值13.67万元。
2. 车辆2辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.7万元；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20.45万元。
4. 其他资产价值173.32万元。

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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县人力资源和社会保障局			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

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，是尉犁县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：指尉犁县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。

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。

尉犁县人力资源和社会保障局

2020年2月5日