

新疆巴州尉犁县人力资源和社会保障局

2021 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 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部门 2021 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部门概况

一、主要职能

（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）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 36 人，其中：在职 33 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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）	494.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	494.67	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	0.12
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	440.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.26
		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	29.11
		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	494.67	支出总计	494.67

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	494.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	494.67	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	0.12	0.12		
		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	440.18	440.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.26	25.26		
		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	29.11	29.11		
		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	494.67	支出总计	494.67	494.67		

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	446.15	446.15	
301	01	基本工资	112.25	112.25	
301	02	津贴补贴	122.00	122.00	
301	03	奖金	67.15	67.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
301	09	职业年金缴费	19.23	19.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
301	12	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
301	13	住房公积金	29.11	29.11	
301	99	其他工资福利支出	26.67	26.67	
302		商品和服务支出	44.25		44.25
302	01	办公费	1.07		1.07
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	08	取暖费	12.55		12.55
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	2.02		2.02
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	19.69		19.69
303		对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
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	1.38	1.38	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
总计：			494.67	450.42	44.25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021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 2021 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部门 2021 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部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.67 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、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局部门收入预算 494.67 万元，其中：

一般公共预算 494.67 万元，占 100%，比上年预算增加 46.28 万元，主要原因是：较上年增加 4 人，预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算 494.67 万元，其中：

基本支出 494.67 万元，占 100%，比上年预算增加 46.28 万元，主要原因是：较上年增加 4 人，预算相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年未安排项目支出。

四、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 494.67 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 494.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.12 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 440.18 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、干部职工的基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、退休人员计生奖励金、取暖费、两奖支出及其他费用；卫生健康支出 25.26 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 29.11 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部门 2021 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

尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 494.67 万元，其中：

基本支出 494.67 万元，比上年预算增加 46.28 万元，增长 10.32%。主要原因是：较上年增加 4 人，社保、医保及住房公积金等增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.12 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）440.18 万元，占 88.99%。
3. 卫生健康支出（类）25.26 万元，占 5.11%。
4. 住房保障支出（类）29.11 万元，占 5.88%。

（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）：2021 年预算数为 0.12 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 90%，主要原因是：受疫情影响，上级部门将培训改为线上培训，缩减外出培训次数。

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）：2021 年预算数为 380.93 万元，比上年预算增加 380.93 万元，增长 100%，主要原因是：更改科目，原使用科目为 2011001 项，上年预算数为 343.97 万元，增加 36.96 万元，增长 10.75%，增长原因为人员增加，预算增加。

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）：2021 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数未发生变化。

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）：2021 年

预算数为 38.46 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 10.17%，主要原因是：社保基数调整，机关事业单位基本养老保险预算增加。

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）：2021 年预算数为 19.23 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 10.2%，主要原因是：社保基数调整，机关事业单位职业年金预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 18.33 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 10.55%，主要原因是：社保基数调整，行政单位医疗预算增加。

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 6.93 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 10.17%，主要原因是：医保基数调整，公务员医疗补助预算增加。

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 29.11 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 10.18%，主要原因是：基数调整，住房公积金预算增加。

六、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 494.67 万元，其中：

人员经费 450.42 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.25 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，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，主要原因是：与上年相比无变动。

九、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2021 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 2021 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

2021 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 44.25 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 3.36%。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

2021 年，尉犁县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 7.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.93 万元。

2021 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 2020 年底，尉犁县人力资源和社会保障局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 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 21.2 万元。

4. 其他资产价值 175.97 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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）	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度 指标	满意度指标				

备注：2021 年未安排项目支出，本表为空表。

（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、**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

2021年2月7日