

昌吉州木垒哈萨克自治县人力资源和
社会保障局2020年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治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年预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和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相关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，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、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障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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，审核全县社会保险基金保值增值方案。

（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）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实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，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全县博士后管理工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，落实国(境)外专家、留学人才来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

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

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

(十三)负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十四)指导所属相关协会等社团工作。

(十五)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、办公室、事业单位管理科、就业培训科、养老保险科、人力资源服务中心。本单位编制数23人，实有人数33人，其中：在职21人；减少4人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	324.45	201 一般公共服务支出	288.16
一般公共预算	324.45	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	36.29
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	324.45	小计	324.45
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	324.45	支出合计	324.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治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										
201			一般公共服务	288.16	288.16							
	10		人力资源事务	288.16	288.16							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	288.16	288.16							
208			社会保障和就业	36.29	36.29							
	05		行政事业单位养老	35.62	35.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62							
	08		抚恤	0.67	0.67							
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67							
			合计	324.45	324.45							

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：木垒哈萨克自治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）	324.45	201一般公共服务支出	288.16	288.16	
一般公共预算	324.45	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文化体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	36.29	36.29	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出			
		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国土资源气象等支出			
		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	324.45	小计	324.45	324.45	
		230转移性支出			
收入总计	324.45	支出总计	324.45	324.45	

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：木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务	288.16	288.16	
	10		人力资源事务	288.16	288.16	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	288.16	288.16	
208			社会保障和就业	36.29	36.29	
	05		行政事业单位养老	35.62	35.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
	08		抚恤	0.67	0.67	
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67	
			合计	324.45	324.45	

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：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	306.85	306.85	
301	01	基本工资	84.33	84.33	
	02	津贴补贴	86.74	86.74	
	03	奖金	7.03	7.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
	12	其他社会保障缴费	41.88	41.88	
	13	住房公积金	24.80	24.80	
	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302		商品服务支出	13.11		13.11
	01	办公费	13.11		13.11
303		对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
	02	退休费	1.44	1.44	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.04	0.04	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34	
		合计	324.45	311.34	13.11

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：木垒哈萨克自治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	

备注：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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324.45万元。

收入预算包括：一般公共预算324.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出324.45万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局收入预算324.45万元，其中：

一般公共预算324.45万元，占100%，比上年减少90.73万元，主要原因是在职人员减少；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算324.45万元，其中：

基本支出324.45万元，占100%，比上年减少90.73万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治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324.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出288.16万元，主要用于职工工资福利、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出；社会保障与就业支出36.29万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费和遗嘱补助。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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324.45万元，比上年减少90.73万元，下降21.85%。主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支288.16万元，占88.82%。
2. 社会保障和就业支出36.29万元，占11.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源服务（款）行政运行（项）：
2020年预算数为288.16万元，比上年执行数减少89.73万元，下降23.7%。主要原因是在职人员减少。
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）：2020年预算数为35.62万元，比上年执行数减少0.99万元，下降2.7%。主要原因是在职人

员减少。

3. 抚恤（类）死亡抚恤（款）人力资源和社会保障局办公室（项）：2020年预算数为0.67万元，与上年执行数持平。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出324.45万元，其中：人员经费311.34万元，主要包括：基本工资84.33万元、津贴补贴86.74万元、奖金7.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.61万元、其他社会保障缴费41.88万元、住房公积金24.80万元、其他工资福利支出26.46万元、退休费1.44万元、生活补助0.67万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出等2.34万元。

公用经费13.11万元，主要包括：办公费。

七、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要

原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2020年无政府性基金支出预算拨款，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，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算13.11万元，比上年预算减少1.71万元，减少1.15%。主要原因是在职人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局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。

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，人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2138平方米，价值569.56万元。
2. 车辆2辆，价值38.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值

29.68万元；执法执勤用车1辆，价值8.64万元。

3. 办公家具价值27.08万元。

4. 其他资产价值40.48万元。

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，未安排购置50万元以上大型设备0台（套），未安排购置单位价值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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治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

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。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。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局
2020年2月5日