

昌吉州木垒哈萨克自治县人力资源和社会
保障局2019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
- 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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 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

（一）贯彻执行国家和自治区、州有关人力资源和社会保障工作的法律、法规规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订全县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。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施社会保险关系接续和基本养老保险统筹工作；执行全县机关事业单位基本养老保险政策。

（四）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策和机关事业单位人员福利、离退休政策。

（五）制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）综合管理全县引进国外智力工作。拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。

（七）负责军队转业干部管理服务工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理。拟订有关人员流动方案；负责政府部门的人员选调工作。

（九）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、办公室、公务员管理科、事业单位管理科、就业培训科、养老保险科、人力资源中心。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局单位编制数26人，实有人数36人，其中：在职25人；增加2人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	415.18	201 一般公共服务支出	377.9
一般公共预算	415.18	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	37.28
		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	415.18	小 计	415.18
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	415.18	支 出 合 计	415.18

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（不包括库中付度额结余）
类	款	项										
201	10	01	人力资源事务行政运行	377.9	377.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61							
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67							
			合计	415.18	415.18							

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）	415.18	201 一般公共服务支出	377.9	377.9	
一般公共预算	415.18	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	37.28	37.28	
		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	415.18	小 计	415.18	415.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	415.18	支 出 总 计	415.18	415.18	

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	10	01	人力资源事务行政运行	377.9	377.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61	
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67	
			合计	415.18	415.18	

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

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	01	基本工资	78.97	78.97	
	02	津贴补贴	97.29	97.29	
	03	奖金	6.82	6.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
	12	其他社会保障经费	38.4	38.4	
	13	住房公积金	26.05	26.05	
	99	其他工资福利支出	36.06	36.06	
302	01	办公费（非定额）	75.51	75.51	
302	01	办公费（定额）	3.5		3.5
302	02	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	1.3		1.3
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	13	维修（护）费	1.1		1.1
302	16	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	2.48		2.48
302	26	劳务费	1.2		1.2
302	31	公务用车运行费	2.52		2.52
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5	
		合计	415.18	400.36	14.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

单位：万元

备注：2019 年末安排项目支出预算，此表没有数据。

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	
5		2.52	0	2.52	2.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：2019 年末安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 415.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 377.9 万元、社会保障和就业支出 37.28 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2019 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 415.18 万元，其中：一般公共预算 415.18 万元，占 100%，比上年增加 45.12 万元，主要原因是调入 2 人。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2019 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 2019 年支出预算 415.18 万元，其中：基本支出 415.18 万元，占 100%，比上年增加 45.12 万元，主要原因是调入 2 人。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 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 415.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 377.9 万元，社会保障和就业支出 37.28 万元。主要用于职工工资，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 415.18 万元，比上年增加 45.12 万元，上升 12.2%。主要原因是调入 2 人及正常工资晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支 377.9 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出 37.28 万元，占 9%。

（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）：2019 年预算数为 377.9 万元，比上年执行数增加 39.31 万元，增长 11.6%。主要原因是调入 2 人及正常工资晋升。

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 36.61 万元，比上年执行数增加 5.82 万元，增长 18.9 %。主要原因是调入 2 人及正常工资晋升。

3. 抚恤（类）死亡抚恤（款）木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局办公室（项）：2019 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 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 415.18 万元，其中：人员经费 400.36 万元，主要包括：基本工资 78.97 万元、津贴补贴 97.29 万元、奖金 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.62 万元、其他社会保障缴费 38.4 万元、住房公积金 26.05 万元、其他工资福利支出 36.06 万元、退休费 1.44 万元、生活补助 0.67 万元、奖励金 0.042 万元、其他对个人和家庭的补助 2.5 万元等。

公用经费合计 90.33 万元，其中非定额 75.51 万元，定额合计

14.82 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.14 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 0.82 万元、维修（护）费 1.1 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 2.48 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元。退休费 1.44 万元，生活补助 0.67 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助 2.5 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 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 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 2.52 万元，公务接待费 2.48 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费未安排。公务用车运行费 2.52 万元，与上年持平；公务接待费 2.48 万元，与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2019 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 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，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.82 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增加 4%。主要原因是

增加人员，经费增加。

（二）政府采购情况

2019 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。

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 2019 年底，木垒哈萨克自治县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 23.3 万元。

4. 其他资产价值 42.33 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，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（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。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（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，是自治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：指自治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

2019 年 2 月 15 日