

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和社会
保障局（本级）2021年预算公开

目 录

第一部分 且末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 2021 年且末县人力资源和社会保障局预算公开表

- 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 年且末县人力资源和社会保障局预算情况

说明

- 一、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人力资源和社会保障局 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 且末县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家、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相关措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划，预算人力资源流动政策，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) 负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实自治州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) 贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻企事业单位人员福利和离退休政策；参与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，落实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；实施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，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（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；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的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、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

（十四）与且末县有关部门职责分工。

与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及人员情况

从单位构成看，且末县人力资源和社会保障局部门包括：且末县人力资源和社会保障局本级执行及下属1家预算单位在内的汇总预算。

且末县人力资源和社会保障局本级下设劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、人力资源市场。内设 4 个科室，分别是：综合办公室、就业培训科、综合科、社保科。

且末县人力资源和社会保障局编制数 23，实有人数 147 人，其中：在职 141 人，增加 48 人；退休 6 人，无增减；离休 0 人，无增减。

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：且末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）	1480.18	201 一般公共服务支出	1102.67
一般公共预算	1480.18	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	198.56
		210 卫生健康支出	68.66
		209 社会保险基金支出	
		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	110.29
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1480.18	支 出 总 计	1480.18

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

编制部门：且末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
类	款	项								
201			一般公共服务支出	1102.67	1102.67	1102.67				
	32		组织事务	1102.67	1102.67	1102.67				
201	32	01	行政运行	1102.67	1102.67	1102.67				
208			社会保障和就业支 出	198.56	198.56	198.56				
	05		行政事业单位养老 支出	198.56	198.56	198.56				
208	05	01	行政单位离退休	4.55	4.55	4.55				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	177.98	177.98	177.98				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.02	16.02	16.02				
210			卫生健康支出	68.66	68.66	68.66				
	11		行政事业单位医疗	68.66	68.66	68.66				
210	11	01	行政单位医疗	65.76	65.76	65.76				
210	11	03	公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9				
221			住房保障支出	110.29	110.29	110.29				
221	02		住房改革支出	110.29	110.29	110.29				
221	02	01	住房公积金	110.29	110.29	110.29				
			合计	1480.18	1480.18	1480.18				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：且末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				
201			一般公共服务支出	1102.67	1102.67	
	32		组织事务	1102.67	1102.67	
201	32	01	行政运行	1102.67	1102.67	
208			社会保障和就业支出	198.56	198.56	
	05		行政事业单位养老支出	198.56	198.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210			卫生健康支出	68.66	68.66	
	11		行政事业单位医疗	68.66	68.66	
210	11	01	行政单位医疗	65.76	65.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	110.29	110.29	
	02		住房改革支出	110.29	110.29	
221	02	01	住房公积金	110.29	110.29	
			合计	1480.18	1480.18	

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：且末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）	1480.18	201 一般公共服务支出	1102.67	1102.67	
一般公共预算	1480.18	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	198.56	198.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	68.66	68.66	
		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	110.29	110.29	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	1480.18	支 出 总 计	1480.18	1480.18	

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：且末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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1102.67	1102.67	
	32		组织事务	1102.67	1102.67	
201	32	01	行政运行	1102.67	1102.67	
208			社会保障和就业支出	198.56	198.56	
	05		行政事业单位养老支出	198.56	198.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210			卫生健康支出	68.66	68.66	
	11		行政事业单位医疗	68.66	68.66	
210	11	01	行政单位医疗	65.76	65.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	110.29	110.29	
	02		住房改革支出	110.29	110.29	
221	02	01	住房公积金	110.29	110.29	
			合计	1480.18	1480.18	

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：且末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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301					
	01	基本工资	349.59	349.59	
	02	津贴补贴	659.80	659.80	
	03	奖金	29.13	29.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.98	177.98	
	09	机关事业单位职业年金缴费	16.02	16.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	62.29	62.29	
	11	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
	12	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
	13	住房公积金	110.29	110.29	
	99	其他工资福利支出	19.22	19.22	
302			29.5		29.5
	01	办公费	2.97		2.97
	02	印刷费	0.5		0.5
	04	手续费	0.03		0.03
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	1.5		1.5
	08	取暖费	10.35		10.35
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维修(护)费	0.3		0.3
	26	劳务费	0.1		0.1
	28	工会经费	2.8		2.8
	29	福利费	6.3		6.3
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303					
	02	退休费	4.55	4.55	
	07	医疗费补助	3.47	3.47	
	09	奖励金	0.83	0.83	
	合计		1480.18	1450.68	29.50

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

编制部门：且末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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.5		2.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人力资源和社会保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1480.18 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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局收入预算 1480.18 元，其中：一般公共预算 1480.18 万元，占 100%，比上年预算增加 397.78 万元，主要原因是机构改革转入 10 名事业编制人员以及 38 名事业岗人员，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 1480.18 万元，其中：

基本支出 1480.18 万元，占 100%，比上年预算增加 396.78 万元，主要原因是机构改革转入 10 名事业编制人员以及 38 名事业岗人员，人员经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无

四、关于且末县人力资源和社会保障局 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 1480.18 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 1480.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1102.67 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 498.56 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 68.66 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 110.29 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县人力资源和社会保障局 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

且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 万元，其中：基本支出 1480.18 万元，比上年预算增加 396.78

万元，增长 36.62%。主要原因是：机构改革转入 10 名事业编制人员以及 38 名事业岗人员，人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1102.67 万元，占 74.49%。
2. 社会保障和就也支出（208 类）198.56，占 13.42%
3. 卫生健康支出（210 类）68.66 万元，占 4.64%
4. 住房保障支出（221 类）110.29 万元，占 7.45%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 1102.67 万元，比上年预算数增加 281.65 万元，上升 34.3%，主要原因是：本年调入人员增加，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 4.55 万元，比上年预算数减少 4.19 万元，下降 47.94%，主要原因是工资变动，基数调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 177.98 万元，比上年预算数增加 52.04 万元，上升 44.41%，主要原因是：本年人员增加，预算增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数

为 16.02 万元，比上年预算数增加 5.63 万元，上升 81.01%，主要原因是：本年人员增加，预算增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 65.76 万元，比上年预算数增加 27.98 万元，上升 74.06%，主要原因是：本年人员增加，预算增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2021 年预算数为 2.9 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，下降 2%，主要原因是：本年行政人员减少调出，预算减少。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 110.29 万元，比上年预算数增加 34.72 万元，上升 45.94%，主要原因是：本年人员增加，预算增加。

六、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1480.18 万元，其中：

人员经费 1441.82 万元，主要包括：基本工资 349.59 万元、津贴补贴 659.8 万元、奖金 29.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.98 万元、职业年金缴费 16.02 万元、职工基本

医疗保险缴费 62.29 万元、公务员医疗补助缴费 2.9 万元、其他社会保障缴费 14.58 万元、住房公积金 110.29 万元、医疗费、其他工资福利支出 19.22 万元、退休费 4.55 万元、医疗费补助 3.47 万元、奖励金 0.83 万元。

公用经费 29.50 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、取暖费 10.35 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 6.29 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年未安排项目支出，此表为空。

八、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，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，主要原因无。公务接待费 0 万元，主要原因无。

九、关于且末县人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末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，且末县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.5 万元，比上年预算减少 25.55 万元，下降 46.41%。主要原因是 2021 年度未安排事业岗人员运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，且末县人力资源和社会保障局政府采购预算 8.84 万元，其中：政府采购货物预算 6.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.12 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 2021 年底，且末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 4579.83 平方米，价值 1049.83 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.9 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 124.21 万元。

4. 其他资产价值 206.07 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				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、事业经营收入、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。

且末县人力资源和社会保障局

2021年2月9日