

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和社会  
保障局（汇总）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，执行人力资源流动政策，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；贯彻执行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。

(十五) 贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

(十六) 负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

(十七) 负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

(十八) 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(十九) 负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

(二十) 负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（二十一）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（二十二）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（二十三）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（二十四）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（二十五）承担本单位党的建设、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、信访等工作。

（二十六）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局部门预算包括：且末县人力资源和社会保障局本级预算及下属 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 4 个处室，分别是劳动监察大队、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。本单

位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入本部门 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会保险中心

且末县人力资源和社会保障局编制数 23，实有人数 141 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 年且末县人力资源和社会保障局预算公开表  
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）	4789.72	201 一般公共服务支出	1102.67
一般公共预算	4789.72	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	3466.41
		210 卫生健康支出	88.8
		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	131.84
		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	4789.72	支 出 总 计	4789.72

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	32	01	行政运行	1102.67	1102.67					
208	01	50	事业运行	218.82	218.82					
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.7	212.7					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险缴费基金的补助	3000	3000					
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84					
210	11	01	行政单位医疗	83.18	83.18					
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62					
221	02	01	住房公积金	131.84	131.84					
			合计	4789.72	4789.72					

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	32	01	行政运行	1102.67	1102.67	
208	01	50	事业运行	218.82	218.82	
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.7	212.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险缴费基金的补助	3000		3000
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	
210	11	01	行政单位医疗	83.18	83.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	02	01	住房公积金	131.84	131.84	
			合计	4789.72	1789.72	3000

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）	4789.72	201 一般公共服务支出	1102.67	1102.67	
一般公共预算	4789.72	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	3466.41	3466.41	
		209 社会保险基金支出	88.8	88.8	
		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	131.84	131.84	
		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	4789.72	支 出 总 计	4789.72	4789.72	

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	32	01	行政运行	1102.67	1102.67	
208	01	50	事业运行	218.82	218.82	
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.7	212.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.14	19.14	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险 缴费基金的补助	3000		3000
208	07	99	其他就业补助支出	3.84	3.84	
210	11	01	行政单位医疗	83.18	83.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	02	01	住房公积金	131.84	131.84	
			合计	4789.72	1789.72	3000

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

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			1722.08	1722.08	
	01	基本工资	421.78	421.78	
	02	津贴补贴	781.36	781.36	
	03	奖金	35.15	35.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.7	212.7	
	09	机关事业单位职业年金缴费	19.14	19.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.44	74.44	
	11	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
	12	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
	13	住房公积金	131.84	131.84	
	99	其他工资福利支出	23.07	23.07	
302			45.72		45.72
	01	办公费	7.72		7.72
	02	印刷费	0.5		0.5
	04	手续费	0.13		0.13
	05	水费	0.47		0.47
	06	电费	2.5		2.5
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	10.35		10.35
	11	差旅费	3.5		3.5
	13	维修(护)费	0.8		0.8
	26	劳务费	0.1		0.1
	28	工会经费	3.37		3.37
	29	福利费	7.59		7.59
	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
	99	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303			21.93	21.93	
	02	退休费	11.37	11.37	
	07	医疗费补助	8.74	8.74	
	09	奖励金	1.82	1.82	
	合计		1789.72	1744	45.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局

单位：万元

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													
20	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险基金的补助资金	3000			3000							
				合计											

备注：本单位 2021 年无项目支出预算

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	
7.5		7.5		7.5	

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 4789.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4789.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1102.67 万元、社会保障和就业支出 3466.41 万元、卫生健康支出 88.8 万元、住房保障支出 131.84 万元。

#### 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 4789.72 元，其中：

一般公共预算 4789.72 万元，占 100%，比上年增加 1464.12 万元，主要原因是人社局机构改革转入 10 名事业编制人员以及 38 名事业岗人员，人员经费增加；社保中心机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加 1500 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出减少 450 万元，人员工资正常升级，人员经费预算支出增加 17.34 万元。

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 年年支出预算 4789.72 万元，其中：

基本支出 1789.72 万元，占 37.37%，比上年增加 414.12 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；人员工资正常升级，人员经费支出预算增加。

项目支出 3000 万元，占 62.63%，比上年增加 1050 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加 1500 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出减少 450 万元。

### 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 4789.72 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 1102.67 万元，主要用于人力资源和社会保障组织事务支出；社会保障和就业支出 3466.41 万元，主要用于社会保险管理事务支出、全县行政事业单位养老保险和职业年金缴费补助支出，本单位在职人员社保、退休人员生活补助支出；卫生健康支出 88.8 万元，主要用于本单位医疗和

公务员医疗补助支出；社会保障和就业支出131.84万元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

## **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 1789.72 万元，基本支出 1789.72 万元，比上年预算增加 414.12 万元，增长 23.14%。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；人员工资正常升级，人员经费支出预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 1950 万元，下降 100%。主要原因是：项目从单位账户支付，不列入单位预算中。

### **（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 23.03%。
2. 社会保障和就也支出（208 类）3466.41，占 72.37%
3. 卫生健康支出（210 类）88.8 万元，占 1.85%
4. 住房保障支出（221 类）131.84 万元，占 2.75%

### **（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 280.65 万元，上升 34.3%，主要原因是本年机构改革转入 10 名事业编制人员以及 38 名事业岗人员，人员经费增加；人员工资正常升

级，人员经费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）事业运行（50项）：2021年预算数为218.82万元，比上年预算数减少37.01万元，下降14.47%，主要原因是：2020年初结转和结余8.5万元、州社保局拨全民参保登记计划实施费2.5万元、养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金1万元，均在2020年形成支出。

3. 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11.91万元，比上年预算数增加3.17万元，上升26.62%，主要原因是2021年提高退休人员待遇水平，本单位15名退休人员生活补助支出增加。

4. 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212.7万元，比上年预算数增加55.54万元，下降26%，主要原因是：2021年提高在职职工社会保险基数，本单位在职人员基本养老保险缴费支出增加。

5. 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19.14万元，比上年预算数增加6.17万元，上升32.24%，主要原因是2021年提高在职职工社会保险基数，本单位在职人员

职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（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83.18万元，比上年预算数增加36.03万元，上升43.32%，主要原因是：2021年提高在职职工社会保险基数，本单位在职人员行政单位医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（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5.62万元，比上年预算数增加0.25万元，上升4.4%，主要原因是2021年提高在职职工社会保险基数，本单位在职人员公务员医疗补助支出增加。

8、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131.84万元，比上年预算数增加37.55万元，上升28.48%，主要原因是本年机构改革转入10名事业编制人员以及38名事业岗人员，住房公积金增加。

## **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1789.72万元，其中：

人员经费1744万元，主要包括：基本工资421.78万元、津贴补贴781.36万元、奖金35.15万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 212.7 万元、职业年金缴费 19.14 万元、职工基本医疗保险缴费 74.44 万元、公务员医疗补助缴费 5.62 万元、其他社会保障缴费 16.97 万元、住房公积金 131.84 万元、其他工资福利支出 23.07 万元、退休费 11.37 万元、医疗费补助 8.74 万元、奖励金 1.82 万元。

公用经费 45.72 万元，主要包括：办公费 7.72 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.47 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 10.35 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0.13 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 7.59 万元、公务用车运行维护费 75 万元、其他商品和服务支出 0.9 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**

1、项目名称：2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出项目。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）、《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发[2015]28 号）、《自治区人民政府〈关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉》（新政发[2015]105 号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于机关事业单位退休人员工资支出。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2000人。

补贴标准：为确保2021年基本养老金按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险工作的顺利实施，预计每月征收机关事业单位养老保险823万元，每月领取机关事业单位基本养老金2000人，发放机关事业单位基本养老金1200万元，每月差额377万元，全年差额4524万元，预计2021年中央及自治区补助1500万元，2021年财政补助预算3000万元。

补贴范围：且末县行政区域内按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位及其编制内的工作人员。

补贴方式：直接支付。

发放程序：待遇审核科审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至退休干部银行卡中。

受益人群和社会效益：该项目的实施，合理确定基本养老

保险筹资和待遇水平，切实保障退休人员基本生活，保障水平与经济发展水平相适应，促进基本养老保险制度可持续发展。

## **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 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费比上年无变化，其中：其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无新购车辆；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是编制数未改变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **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 45.72 万元，比上年预算减少 24.07 万元，下降 52.65%。主要原因是 2021

年度未安排事业岗人员公用运行经费。

## **(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16.8万元，其中：政府采购货物预算13.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.58万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.8万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020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3辆，价值34.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值34.88万元；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131.07万元。

4. 其他资产价值267.26万元。

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 1 个，涉及预算金额 3000 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

(2021 年)

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	机关事业单位基本养老保险财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发〔2015〕105 号）精神，机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，全县机关事业单位退休人员养老金发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标 指标值（包含数字及文字描述）			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	机关事业单位退休领取养老金待遇人数			≥2000 人	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金领取待遇覆盖率			100%	
		按标准足额保障参保人员待遇支出			100%	
		养老金发放准确率			100%	
		符合机关事业单位养老保险参保范围			100%	
	时效指标	财政补助资金到位率			100%	

		发放养老金待遇时限	每月 20 日前
	成本指标	发放机关事业单位基本养老保险财政补助资金	3000 万元
项目效益	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员养老金待遇	逐步提高
	社会效益 指标	社会面平稳有序，上访率	≤1%
		机关事业单位退休人员生活水平	稳步提升
	生态效益 指标	提高环保意识	逐步提高
	可持续影响 指标	推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革	持续推进
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%

### (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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

**五、“三公”经费：**指单位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。

**六、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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8日