

附件：

奇台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 奇台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 奇台县人力资源和社会保障局2019年预算公开表

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 奇台县人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、关于奇台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、关于奇台县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台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、关于奇台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 奇台县人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能

（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预决算草案；拟订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、自治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、留学人员来疆（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，依法查处相关案件。

（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）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）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

县人力资源和社会保障局不设内设机构。根据主要职责，实行人员岗位分工，无下属预算单位。奇台县人力资源和社会保障局单位编制数 30 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 奇台县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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）	427.36	201 一般公共服务支出	328.75
一般公共预算	427.36	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	37.57
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.68
		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	31.36
		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	427.36	小 计	427.36
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	427.36	支 出 合 计	427.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台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	10	01	行政运行	328.75	328.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57							
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36							
210	11	01	行政单位医疗	22.19	22.19							
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49							
			合计	427.36	427.36							

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：奇台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）	427.36	201 一般公共服务支出	328.75	328.75	
一般公共预算	427.36	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	37.57	37.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.68	29.68	
		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	31.36	31.36	
		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	427.36	小 计	427.36	427.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	427.36	支 出 总 计	427.36	427.36	

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：奇台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	行政运行	328.75	328.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36	
210	11	01	行政单位医疗	22.19	22.19	
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
			合计	427.36	427.36	

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：奇台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	工资福利支出	416.18	416.18		
301	01 基本工资	95	95		
301	02 津贴补贴	101.73	101.73		
301	03 奖金	16.28	16.28		
301	07 绩效工资	33.6	33.6		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57		
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19		
301	11 公务员医疗补助缴费	7.49	7.49		
301	12 其他社会保险缴费	0.96	0.96		
301	13 住房公积金	31.36	31.36		
301	99 其他工资福利支出	70	70		
302	商品服务支出	10			10
302	01 办公费	6			6
302	31 公务用车运行维护费	4			4
303	对个人和家庭的补助支出	1.18	1.18		
303	02 退休费	1.18	1.18		
	合计	427.36	417.36		10

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：奇台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	
4	0	4	0	4	0

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：奇台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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况：无政府性基金预算安排。

第三部分 奇台县人力资源和社会保障局

2019年部门预算情况说明

一、关于奇台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，奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 328.75 万元、社会保障和就业支出 37.57 万元、医疗卫生与计划生育支出 29.68 万元、住房保障支出 31.36 万元。

二、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门收入预算 427.36 万元，其中：

一般公共预算 427.36 万元，占 100%，比上年减少 22.72 万元，主要原因是人员减少相应社保费用减少及军队转业干部社保未纳入预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县人力资源和社会保障局部门单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门单位 2019 年支出预算 427.36 元，其中：基本支出 427.36 万元，占 100%，比上年减

少 22.72 万元，主要原因是人员减少相应社保费用减少及军队转业干部社保未纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 427.36 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：

1. 支出预算 427.36 万元，主要包括：1. 一般公共服务支出 328.75 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
2. 社会保障和就业支出 37.57 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 29.68 万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出 31.36 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 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

奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算

算拨款基本支出 427.36 万元，比上年执行数减少 50.55 万元，增下降 10.58%。主要原因是：人员减少相应社保费用减少及军队转业干部社保未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201）328.75 万元，占 76.93%。
- 2、社会保障和就业支出（208）37.57 万元，占 8.79%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（210）29.68 万元，占 6.94%。
- 4、住房保障支出（221）31.36 万元，占 7.34%。

（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）人力资源事务（10）行政运行（01）预算数为 328.75 万元，比上年执行数减少 44.7 万元，减少 11.97%，主要原因是：人员减少相应社保费用减少及军队转业干部社保未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为 37.57万元，比上年执行数增加4.65万元，增长14.13%。主要原因是：增加编制外人员，社保增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为22.19万元，比上年执行数增加2.98万元，增加15.51%，主要原因是：增加编制外人员，社保增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2019 年预算数为7.49万元，比上年执行数增加1.55万元，增长26.09%，主要原因是：社保基数增加。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为31.36万元，比上年执行数增加2.87万元，增加10.07%，主要原因是：增加编制外人员，公积金基数增加。

六、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算基本支出 427.36 万元， 其中：

一般公共服务支出 427.36 万元，主要用于基本工资 95 万元，津贴补贴 101.73 万元，奖金 16.28 万元，绩效奖金 33.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.57万元，职工基本医疗保险缴费22.19万元，公务员医疗补助缴费7.49万元，其他社会保险缴费0.96万元，住房公积金支出 31.36 万元，其他工资福利支出 70 万元；对个人和家庭的补助支出1.18万元。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费 6 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年项

目支出情况说明

2019 年奇台县人力资源和社会保障局预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县人力资源和社会保障局 2019 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，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）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，主要原因是严格控制公务用车支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县人力资源和社会保障局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门 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，奇台县人力资源和社会保障局本级及 0 家事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 50%。主要原因是2018年有基础设施维修。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县人力资源和社会保障局政府采购预算 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 2018 年底，奇台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 15 平方米，价值1.15万元。

2、车辆 3 辆，价值 47.96 万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 47.96 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。

1. 办公家具价值 17.45万元。

2. 其他资产价值37.89 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台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					

其
明
无

（五）
他需说
的事项

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，是自治区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：指自治区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。

奇台县人力资源和社会保障局

2019 年 3 月 1 日