

奇台县人力资源和社会保障局  
2022年预算公开

# 目 录

## 第一部分 奇台县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、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 2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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部门2022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。

（十七） 南疆四地州深度贫困地区劳动力有组织转移就业工作， 管理南疆籍有组织转移务工人员， 促进务工人员稳定就业； 定期逐个走访摸排解决务工人员的困难诉求。

## 二、 机构设置及人员情况

奇台县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位， 下设8个科室， 分别是： 行政办公室、 人事人才和职称管理办公室、 就业促进和职业能力建设科、 劳动保障监察大队、 劳动人事争议仲裁院、 工伤保险科和社会保险基金监督管理科、 工资管理及退休福利保险办公室、 南疆四地州深度贫困地区劳动力有组织转移就业工作领导小组办公室八个科室（队） 。

奇台县人力资源和社会保障局单位编制数29人，实有人数38人，其中： 在职26人， 减少2人； 退休12人， 增加0人； 离休0人， 增加0人。

## 第二部分 2022 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）	416.29	201 一般公共服务支出	209.30
一般公共预算	416.29	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	171.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.56
		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	14.65
		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	416.29	支 出 总 计	416.29



表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门： 奇台县人力资源和社会保障局

单位： 万元

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	209.30	209.30						
201	32		组织事务	209.30	209.30						
201	32	01	行政运行	158.10	158.10						
201	32	99	其他组织事务支出	51.20	51.20						
208			社会保障和就业支出	171.77	171.77						
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14						
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31						
208	07		就业补助	142.45	142.45						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.38	5.38						
208	07	99	其他就业补助支出	137.07	137.07						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	9.18	9.18						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	9.18	9.18						
210			卫生健康支出	20.57	20.57						
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57						
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01						
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83						
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221			住房保障支出	14.65	14.65						
221	02		住房改革支出	14.65	14.65						
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65						
			合 计	416.29	416.29						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	209.30	209.30	
201	32		组织事务	209.30	209.30	
201	32	01	行政运行	158.10	158.10	
201	32	99	其他组织事务支出	51.20	51.20	
208			社会保障和就业支出	171.77	20.14	151.63
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	07		就业补助	142.45		142.45
208	07	05	公益性岗位补贴	5.38		5.38
208	07	99	其他就业补助支出	137.07		137.07
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	9.18		9.18
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	9.18		9.18
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	14.65	14.65	
221	02		住房改革支出	14.65	14.65	
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	
			合 计	416.29	264.66	151.63

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	416.29	201 一般公共服务支出	209.30	209.30		
一般公共预算	416.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	171.78	171.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.56	20.56		
		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	14.65	14.65		
		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	416.29	支 出 总 计	416.29	416.29		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	209.30	209.30	
201	32		组织事务	209.30	209.30	
201	32	01	行政运行	158.10	158.10	
201	32	99	其他组织事务支出	51.20	51.20	
208			社会保障和就业支出	171.77	20.14	151.63
208	05		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	07		就业补助	142.45		142.45
208	07	05	公益性岗位补贴	5.38		5.38
208	07	99	其他就业补助支出	137.07		137.07
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	9.18		9.18
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	9.18		9.18
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	14.65	14.65	
221	02		住房改革支出	14.65	14.65	
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	
			合 计	416.29	264.66	151.63

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	200.47	200.47	
301	01	基本工资	57.00	57.00	
301	02	津贴补贴	25.82	25.82	
301	03	奖金	28.00	28.00	
301	07	绩效工资	34.49	34.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	14.65	14.65	
302		商品和服务支出	62.80		62.80
302	01	办公费	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	51.20		51.20
303		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	02	退休费	1.39	1.39	
		合 计	264.66	201.86	62.80

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

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													
208			社会保障和就业支出		151.63	100.80	5.38	45.45							
208	07		就业补助		142.45	100.80	5.38	36.27							
208	07	05	公益性岗位补贴	县级财政配套补贴（务工人员12-1月）	5.38		5.38								
208	07	99	其他就业补助支出	2022年昌州财社135号文件就业补助资金	10.69			10.69							
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社（2021）135号2021年自治区财政就业补助资金	18.31			18.31							
208	07	99	其他就业补助支出	务工人员补贴	100.80	100.80									
208	07	99	其他就业补助支出	务工人员县财政配套岗位补贴	7.27			7.27							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		9.18			9.18							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2019年昌州财社44号文件就业补助资金	9.18			9.18							
				合 计	151.63	100.80	5.38	45.45							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县人力资源和社会保障局 单位： 万元

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	

备注： 本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县人力资源和社会保障局 单位：万元

项 目			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。



### **第三部分 2022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部门2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算416.29万元。

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、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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416.29万元，其中：

一般公共预算416.29万元，占100%，比上年预算减少170.49万元，下降29.06%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费缩减。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022年支出预算情况说明**

奇台县人力资源和社会保障局部门2022年支出预算416.29万元，其中：

基本支出264.66万元，占63.58%，比上年预算减少322.12万元，下降54.90%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费减少。

项目支出151.63万元，占36.42%，比上年预算增加151.63万元，增长100.00%，主要原因是增加了县级财政配套补贴，就业补助资金，务工人员补贴，务工人员县财政配套岗位补贴，2019年就业补助资金。

#### **四、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算416.29万元。

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416.29万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出209.30万元，主要用于保障机关事业正常运转，履行单位职能，单位其他组织事务支出。

社会保障和就业支出171.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，公益性岗位补贴，其他就业补助支出，其他财政对社会保险基金的补助。

卫生健康支出20.56万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出14.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴

费。

## 五、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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2022年一般公共预算拨款合计416.29万元，其中：基本支出264.66万元，比上年预算减少322.12万元，下降54.90%。主要原因是： 在职在编人员减少，人员经费减少。项目支出151.63万元，比上年预算增加151.63万元， 增长100.00%。主要原因是： 增加了县级财政配套补贴，就业补助资金，务工人员补贴，务工人员县财政配套岗位补贴，2019年就业补助资金。

### （二） 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）209.30万元，占50.28%。
2. 社会保障和就业支出（类） 171.78万元，占41.26%。
3. 卫生健康支出（类） 20.56万元，占4.94%。
4. 住房保障支出（类） 14.65万元，占3.52%。

### （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为158.10万元，比上年预算减少302.28万元，下降65.66%，主要原因是： 在职人员减少， 工资福利等人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出

(项)：2022年预算数为51.20万元，比上年预算增加51.20万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为19.31万元，比上年预算减少34.50万元，下降64.11%，主要原因是：在职人员减少，工资福利社保公积金等减少。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为5.38万元，比上年预算增加5.38万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：2022年预算数为137.07万元，比上年预算增加137.07万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增就业补助资金。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：2022年预算数为9.18万元，比上年预算增加9.18万元，增长100.00%，主要原因

是： 上年未安排此项预算，本年新增功能科目， 细化预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为8.01万元，比上年预算减少23.66万元，下降74.71%，主要原因是： 在职人员减少，工资福利社保公积金等减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为8.83万元，比上年预算增加8.83万元，增长100.00%，主要原因是： 上年未安排此项预算，本年新增功能科目， 细化预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为3.56万元，比上年预算减少5.07万元，下降58.75%，主要原因是： 在职人员减少， 工资福利社保公积金等减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元， 增长100.00%，主要原因是： 上年未安排此项预算，本年新增功能科目， 细化预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为14.65万元，比上年预算减少17.64万元，下降54.63%，主要原因是： 在职人员减少，工资福利社保公积金等减少。

## 六、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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2022年一般公共预算基本支出264.66万元，其中：

人员经费201.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费62.80万元， 主要包括： 办公费、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 县级财政配套补贴（务工人员12-1月）

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 5.38万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 5.38万元

资金执行时间： 此项目不予公开

2. 项目名称： 2022年昌州财社135号文件就业补助资金

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 10.69万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 10.69万元

资金执行时间： 此项目不予公开

3. 项目名称： 昌州财社（2021）135号2021年自治区财政  
就业补助资金

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 18.31万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 18.31万元

资金执行时间： 此项目不予公开

4. 项目名称： 务工人员补贴

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 100.80万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 100.80万元

资金执行时间： 此项目不予公开

5. 项目名称： 务工人员县财政配套岗位补贴

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 7.27万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 7.27万元

资金执行时间： 此项目不予公开

6. 项目名称： 2019年昌州财社44号文件就业补助资金

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 9.18万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 9.18万元

资金执行时间： 此项目不予公开

## **八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元， 其中： 因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.60万元， 下降100.00%，其中： 因公出国（境）费增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算； 公务用车购置费增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算； 公务用车运行费减少3.60万元， 下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算； 公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2022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2022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**



2022年，奇台县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.80万元，比上年预算增加51.60万元，增长460.71%。主要原因是本年增加了办公大楼改造和突发事件的经费。

## （二）政府采购情况

2022年，奇台县人力资源和社会保障局部门政府采购预算10.06万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算4.10万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021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17,611.04平方米，价值6,952.79万元。

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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值22.90万元。

4. 其他资产价值10,587.39万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额151.63万元。具体情况见下表：

具体项目表不予公开

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

七、“三公”经费：指部门（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。

八、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、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

2022年02月13日