

**新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局
2021年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州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 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门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 新疆昌吉州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。

（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

新疆昌吉州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等八个科室（队）。

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局单位编制数28，
实有人数36人，其中：在职28人，增加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 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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）	589.58	201 一般公共服务支出	463.18
一般公共预算	589.58	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	53.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.30
		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	32.29
		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	589.58	支 出 总 计	589.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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	463.18	463.18						
201	32		组织事务	463.18	463.18						
201	32	01	行政运行	463.18	463.18						
208			社会保障和就业支出	53.81	53.81						
208	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81						
210			卫生健康支出	40.30	40.30						
210	11		行政事业单位医疗	40.30	40.30						
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67						
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63						
221			住房保障支出	32.29	32.29						
221	02		住房改革支出	32.29	32.29						
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29						
			合 计	589.58	589.58						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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	463.18	463.18	
201	32		组织事务	463.18	463.18	
201	32	01	行政运行	463.18	463.18	
208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	
208	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
210			卫生健康支出	40.30	40.30	
210	11		行政事业单位医疗	40.30	40.30	
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	32.29	32.29	
221	02		住房改革支出	32.29	32.29	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
			合 计	589.58	589.58	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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）	589.58	201 一般公共服务支出	463.18	463.18		
一般公共预算	589.58	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	53.81	53.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.30	40.30		
		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	32.29	32.29		
		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	589.58	支 出 总 计	589.58	589.58		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	463.18	463.18	
201	32		组织事务	463.18	463.18	
201	32	01	行政运行	463.18	463.18	
208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	
208	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.81	53.81	
210			卫生健康支出	40.30	40.30	
210	11		行政事业单位医疗	40.30	40.30	
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	32.29	32.29	
221	02		住房改革支出	32.29	32.29	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
			合 计	589.58	589.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	574.37	574.37	
301	01	基本工资	121.31	121.31	
301	02	津贴补贴	179.01	179.00	
301	03	奖金	9.19	9.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
301	10	职工基本医疗保障缴费	31.46	31.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	32.29	32.29	
301	99	其他工资福利支出	137.66	137.66	
302		商品和服务支出	11.20		14.00
302	01	办公费	7.60		14.00
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		合 计	589.58	575.58	14.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.60		3.60		3.60	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算589.58万元。

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、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局2021年 收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门收入预算589.58万元，其中：

一般公共预算589.58万元，占100%，比上年预算增加96.20万元，主要原因是人员增加相应工资社保公积金费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年支出预算589.58万元，其中：

基本支出589.58万元，占100.00%，比上年预算增加96.20

万元，主要原因是人员增加相应工资社保公积金费用增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 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589.58万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款589.58万元。

支出预算包括：一般公共服务支出463.18万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；

社会保障和就业支出53.81万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

卫生健康支出40.30万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和退休人员的医疗费；

住房保障支出32.29万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 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

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算拨款合计589.58万元，其中：基本支出589.58万元，

比上年预算增加96.20万元，增长19.00%。主要原因是：新招录研究生1人，调入编制外人员4人，人员增加相应工资社保公积金等费用增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

（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) 463.18万元，占78.56%。
2. 社会保障和就业支出(类) 53.81万元，占9.13%。
3. 卫生健康支出(类) 40.30万元，占6.84%。
4. 住房保障支出(类) 32.29万元，占5.48%。

（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)：2021年预算数为463.18万元，比上年预算增加463.18万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此项支出；

2、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)：2021年预算数为53.81万元，比上年预算减少8.08万元，下降13.06%，主要原因是：人员工资低，社保缴费基数相应费用减少；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为31.67万元，比上年预算增加4.28万元，增长15.64%，主要原因是：增加新招录研究生，工资增加基数变动相应费用增加；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项): 2021年预算数为8.63万元, 比上年预算增加1.33万元, 增长18.17%, 主要原因是: 增加新招录研究生, 工资增加基数变动相应费用增加;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为32.29万元, 比上年预算增加5.06万元, 增长18.56%, 主要原因是: 新招录研究生, 工资增加基数变动相应费用增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算基本支出589.58万元, 其中:

人员经费575.58万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.00万元, 主要包括: 办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门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，新疆昌吉州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11.2万元，比上年预算增加2.20万元，增长24.44%。主要原因是人员增加预算安排增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局部门政府采购预算6.68万元，其中：政府采购货物预算2.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.45万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州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 1559.8 平方米，价值 160.23 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。

3. 办公家具价值 18.78 万元。

4. 其他资产价值 46.78 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	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

无其他需说明的事项。

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、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。

新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局

2021年02 月 09日