

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保
障局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

主要负责全县干部人事调动，各单位工资审批，干部档案管理、劳动监察、培训、技能鉴定、就业、农村富余劳动力外出务工等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、企事业管理办公室、劳动办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局部门编制数54人，实有人数54人，其中：在职45人，减少3人；退休9人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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）	573.69	201 一般公共服务支出	450.2
一般公共预算	573.69	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	80.33
		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	43.15
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	573.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	573.69	支 出 合 计	573.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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
一、财政拨款（补助）	573.69	201 一般公共服务支出	450.2	450.2		
一般公共预算	573.69	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	80.33	80.33		
		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	43.15	43.15		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收	入	总	计	573.69	573.69	573.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	534.34	534.34	
301	01	基本工资	150	150	
301	02	津贴补贴	145.75	145.75	
301	03	奖金	12.5	12.5	
301	07	绩效工资	68.58	68.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	53.56	
301	09	职业年金缴费	26.78	26.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	43.15	43.15	
302		商品和服务支出	23.55		23.55
302	01	办公费	9.43		9.43
302	08	取暖费	7.12		7.12
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303		对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
303	02	退休费	7.47	7.47	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合计	566.01	542.46	23.55

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算573.69万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局收入预算573.69万元，其中：

一般公共预算573.69万元，占100%，比上年减少32.11万元，主要原因是一般公共预算减少，主要原因是2019年机构改革，人员调出2人，退休1人，人员工资支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年支出预算573.69万元，其中：

基本支出566.01万元，占98.66%，比上年减少39.79万元，主要原因是基本支出减少，主要原因是2019年机构改革，人员调出2人，退休1人，人员工资支出减少。

项目支出7.68万元，占1.34%，比上年增加7.68万元，主要原因是项目支出增加，2019年未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局

社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算573.69万元。

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450.2万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出80.33万元，主要用于单位职工医疗、养老保险支出。

住房保障支出43.15万元，主要用于43.15。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款573.69万元，比上年执行数减少5480.17万元，下降90.52%。主要原因是：机构改革，项目资金减少。

（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）450.20万元，占78.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.33万元，占14%。
3. 住房保障支出（类）43.15万元，占7.52%。

（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）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为168.51万元，比上年执行数减少19.55万元，下降10.4%，主要原因是：行政编制人员减少，工资福利支出及公用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为281.7万元，比上年执行数减少5.85万元，下降2.03%，主要原因是：事业编

制人员减少，工资福利支出及公用支出减少。

3. 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）：2020年预算数为53.56万元，比上年执行数减少5.33万元，下降9.05%，主要原因是：人员减少，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为26.78万元，比上年执行数增加26.78万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度无此项支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为43.15万元，比上年执行数减少0.62万元，下降1.42%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出566.01万元，其中：

人员经费542.46万元，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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费23.55万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

项目名称：人社局政府购买服务人员工资

设立的政策依据：按地委、县委工作要求

预算安排规模：2名政府购买服务人员工资

项目承担单位：泽普县人力资源和社会保障局

资金分配情况：7.68万元

资金执行时间：2020年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.00万元，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7.00万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是严格执行中央八项规定等方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公车运行费无变动，主要是因为单位严格执行“三公”经费预算，控制“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格压缩日常公用经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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23.55万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.61%。主要原因是严格执行中央八项规定等方面。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局

社会保障局及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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11996.11平方米，价值1844.08万元。

2. 车辆4辆，价值46.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值6.28万元；其他车辆3辆，价值40.27万元。

3. 办公家具价值92.64万元。

4. 其他资产价值176.98万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.68万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局			项目名称	人社局政府购买服务人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.68	其中：财政拨款	7.68	其他资金	
项目总体目标	按地委、县人民政府工作要求，人社局向县人民政府申请其他供养人员两名，两名其他供养人员在人社局能就业达1年，每月工资按时发放，能在人社局工作方面发挥作用。					
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	数量指标	促进就业困难人员就业			就业困难人员实现就业2人	
	质量指标	两人就业时间达1年以上			两人就业达1年以上	
	时效指标	合同签订期限为1年			2020年	
	成本指标	政府购买服务			合同总金额7.68万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	促进就业困难人员就业			2人实现就业	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	就业困难人员实现就业			2人实现就业达1年	
满意度指标	满意度指标	干部对两名政府购买服务人员工作状况的民主测评			≥90%	

（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县人力资源和社会保障局

2020年02月06日