

**新疆维吾尔自治区呼图壁县人力资源和社
会保障局 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁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 呼图壁县人力资源和社会保障局部门预算公开表

- 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年呼图壁县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

呼图壁县人社局主要职能为加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人力资源和社会保障局无下属预算单位，本单位下设：行政办公室、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、社保基金科、人事人才科、专业技术科、政策法规科、工资福利科。

本年度我局 2020 年在职在编 29 人，实有人数 29 人，调入 4 人，调出 4 人，离休 0 人。上年年末人数是 29 人。

第二部分 2020 年呼图壁县人力资源和社会保障局部门预 算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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）	1010.45	201 一般公共服务支出	977.43
一般公共预算	1010.45	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	33.02
		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	
		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	1010.45	小 计	1010.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1010.45	支 出 合 计	1010.45

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁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	一般公共服务	977.43	977.43							
208	05	05	社会保障和就业支出	33.02	33.02							
			合计	1010.45	1010.45							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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)	1010.45	201 一般公共服务支出	977.43	977.43	
一般公共预算	1010.45	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	33.02	33.02	
		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			
		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	1010.45	支出总计	1010.45	1010.45	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁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	977.43	810.43	167.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
			合 计	1010.45	843.45	167.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁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				
301	01	基本工资	100.06	100.06	
301	02	津贴补贴	97.53	97.53	
301	03	奖金	8.81	8.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险	33.02	33.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	25.09	25.09	
301	99	其他工资福利支出	336.82	336.82	
302	01	办公费	1.16		1.16
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	22.09		22.09
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	17	公务接待费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭补助	173.71	173.71	
		合 计	843.45	810.76	32.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁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													
201	10	01	行政运行	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中	150.00						150.00				
201	10	01	行政运行	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目	17						17.00				
				合计	167.00						167.00				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 1010.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1010.45 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 977.43 万元，社会保障和就业支出 33.02 万元。

二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局收入预算 1010.45 万，其中：

一般公共预算 1010.45 万元，占 100%，比上年减少 6.65 万元，主要原因是南疆务工人员费用减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 1010.45 万元，其中：

基本支出 843.45 万元，占 83.47%，比上年减少 6.65 万元，主要原因是南疆务工人员费用减少；

项目支出 167 万元，占 16.53%，与上年持平。

四、关于呼图壁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

2020 年财政拨款收支总预算 1010.45 万元。

收入全部为一般公共预算 1010.45 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201 一般公共服务（类）-01 人力资源事务（款）977.43 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）33.02 万元，主要用于人员社保缴费。

五、关于呼图壁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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 843.45 万元，比上年执行数减少 6.64 万元，减少 0.79%。主要原因是：编制外人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）支出 810.43 万元，占 96.09%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.02 万元，占 3.91%。

（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）财政事务（10 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 977.43 万元，比上年执行数增加 51.56 万元，增长 5.57%，主要原因是：增加南疆务工人员生活费。

2. 一般公共服务（208类）人力资源事务（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）33.02万元，减少7.15万元，减少17.8%，主要原因是：人员变动。

六、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出843.45万元，其中：

人员经费810.76万元，主要包括：基本工资100.06万元、津贴补贴97.53万元、奖金8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、职工基本医疗保险缴费25.3万元、公务员医疗补助缴费8.09万元、其他社会保障缴费0.81、住房公积金25.09万元、其他工资福利支出336.82万元、其他对个人和家庭的补助173.71万元、退休费0.99万元、奖励金0.53万元。

公用经费32.69万元，主要包括：办公费1.16万元、水费0.06万元、电费0.17万元、邮电费0.99万元、取暖费22.09万元、差旅费0.81万元、公务接待费0.87万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他商品和服务支出1.74万元。

七、关于呼图壁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：呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2016）133号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2013）95 号

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：17 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁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

呼图壁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 5.67 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 4.8 万元，公务接待费 0.87 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.78 万元，其中：公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是初预算安排资金减少，例行节约；公务接待费减少 0.58 万元，主要原因是年初预算安排资金减少，例行节约。

九、关于呼图壁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

呼图壁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，呼图壁县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家单位的机关运行经费财政拨款预算 32.69 万元，比上年预算减少 110.25 万元，下降 77.13%。主要原因是南疆务工人员物品购置减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 1.74 万元，其中：政府采购货物预算 1.74 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，呼图壁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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.16 万元。
3. 办公家具价值 53.91 万元。

4. 其他资产价值 119.88 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 167 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	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标	统筹推进城乡就业，稳定社会、促进经济社会发展，充分发挥统筹协调作用，确保有关统筹城乡就业政策措施的全面落实。						
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	工程单位建设成本				严格控制成本	
	时效指标	工程按期完成率				≥100	
	数量指标	建设工程数量				2个	
	质量指标	工程验收合格率				≥100	
项目效益指标	经济效益指标	财务管理				≥100	
	可持续影响指标	促进城乡就业				逐步提高	
	社会效益指标	城乡就业率				不断提升	
满意度指标	满意度指标	群众是否满意				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	0	
项目总体目标	统筹推进城乡就业，稳定社会、促进经济社会发展，充分发挥统筹协调作用，确保有关统筹城乡就业政策措施的全面落实。						
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	工程单位建设成本				严格控制成本	
	时效指标	工程按期完成率				≥100	
	数量指标	建筑面积				7701	
	质量指标	工程验收合格率				≥100	
项目效益指标	经济效益指标	财务管理				≥100	
	可持续影响指标	促进城乡就业				逐步提高	
	社会效益指标	城乡就业率				不断提升	
满意度指标	满意度指标	群众是否满意				满意	

(五) 其他需要说明的事项
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，是县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**：指县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**：指本部门的公用经费，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。

呼图壁县人力资源和社会保障局

2020年1月18日