

薛

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人力资源和
社会保障局 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规；起草有关地方规范性文件；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源市场发展规划、人力资源需求目录和人力资源流动政策；协同有关部门做好全县人才开发、人才引进工作，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；负责全县人力资源规划、开发工作；拟定人力资源开发的政策措施；组织各类人力资源流动和智力交流，管理全县引进智力工作；负责全县人力资源市场建设，规范和完善各类人力资源市场。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；指导大、中专毕业生就业；建立就业援助制度，完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻国家职业培训方针、政策，建立和推行职业资格证书制度和劳动预备制度；综合管理职业技能开发和考核、发证工作；负责管理技工学校、职业技能培训机构和职业技能鉴定。

(四) 统筹建立覆盖全县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有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格；负责医疗保险定点医院和定点药店的资格审查和年度审核工作。

（五）负责行政机关公务员综合管理工作，会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的工作；综合管理县政府行政表彰奖励工作；会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；承办政府任免有关事宜。

（六）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部安置教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策的实施工作，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）综合管理全县专业技术人员队伍，负责引进国内外高层次创新创业人才和海内外留学人才；负责全县专业技术人员的职称评聘工作；负责实施专业技术执（职）业资格制度；管理和指导全县专业技术人员的继续教育，负责公共知识继续教育的培训、考核和发证工作；综合管理专业技术人员继续教育工作，负责推进和深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作；负责事业单位岗位设置、聘用制度和目标考核的实施工作；负责推行事业单位全员聘用制和分配制度改革；负责事业单位人事管理和考核工作。

（九）贯彻执行国家机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；负责全县机关事业单位的工资、津贴、福利和离休退休政策的实施；指导事业单位内部分配制度的改革和组织实施。

（十）负责全县就业、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；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作，定期发布人力资源和社会保障事业公报及发展预测报告。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度；实施企业工资总额宏观调控；监督企业执行劳动者最低工资标准情况；负责对非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策的监督实施；组织实施劳动监察、争议仲裁工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；组织实施《劳动合同法》，维护用人单位和劳动者双方合法权益。

(十三) 依法实施工伤保险监督管理，负责本县行政区域内工伤保险和劳动保护工作，按照规定协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

(十四) 受理全县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。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、公务员管理股、工资福利退休及人才流动开发股（军队干部专业管理办公室）、事业单位人事管理股（专业技术人员职称办公室）、就业促进股（职业能力建设办公室）、社会保险股（工伤、医疗、生育、失业、养老保险管理办公室）、信访调解仲裁股（人事争议仲裁办公室）、城乡职业就业创业培训股。

阿克陶县人力资源和社会保障局编制数 37,实有人数 75 人,其中: 在职 52 人, 增加 1 人; 退休 23 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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）	893.78	201 一般公共服务支出	242.25
一般公共预算	893.78	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	893.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	893.78	小 计	1136.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	242.25	230 转移性支出	
收 入 总 计	1136.03	支 出 合 计	1136.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶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										
208			社会保障和就业支出	893.78	893.78							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	893.78	893.78							
208	01	01	行政运行	893.78	893.78							
201			一般公共服务支出	242.25								242.25
201	10		人力资源事务	242.25								242.25
201	10	99	其他人力资源事务支出	242.25								242.25
			合计	1136.03	893.78							242.25

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
208			社会保障和就业支出	893.78	893.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	893.78	893.78	
208	01	01	行政运行	893.78	893.78	
201			一般公共服务支出	242.25		242.25
201	10		人力资源事务	242.25		242.25
201	10	99	其他人力资源事务支出	242.25		242.25
			合计	1136.03	893.78	242.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	893.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	893.78	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	893.78	893.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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			
本年收入小计	893.78	小 计	893.78	893.78	
单位上年结余 （不包含国库集 中支付额度结 余）	242.25	230 转移性支出			
收 入 总 计	893.78	支 出 总 计	893.78	893.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：阿克陶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				
20			社会保障和就业支出	893.78	893.78	
20	01		人力资源和社会保障管理事务	893.78	893.78	
20	01	01	行政运行	893.78	893.78	
			合计	893.78	893.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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
302	11	差旅费	0.45	0.45
302	06	电费	0.90	0.90
302	02	印刷费	0.30	0.30
301	09	职业年金缴费	41.10	41.10
303	09	奖励金	0.10	0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46
303	05	生活补助	5.60	5.60
303	02	退休费	15.89	15.89
302	08	取暖费	8.08	8.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.02	106.02
302	17	公务接待费	0.50	0.50
301	13	住房公积金	59.15	59.15
301	02	津贴补贴	390.13	390.13
301	12	其他社会保障缴费	57.63	57.63
301	03	奖金	13.79	13.79
301	01	基本工资	182.86	182.86
302	05	水费	0.49	0.49
301	99	其他工资福利支出	8.97	8.97
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58
302	01	办公费	0.76	0.76
		合计	893.78	881.26
				12.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年没有项目预算安排支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
1.08		0.58		0.58	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
			合计			

备注：阿克陶县人力资源和社会保障局2019年没有政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1136.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 893.78 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）242.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 242.25 万元、社会保障和就业支出 893.78 万元。

二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局收入预算 1136.03 万元，其中：

一般公共预算 893.78 万元，占 78.68%，比上年增加 119.18 万元，主要原因是人员基本工资及国家津贴增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）242.25 万元，占 21.32%，比上年增加 242.25 万元，主要原因是政府采购款的增加，职业培训设备采购的增加。

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局单位 2019 年支出预算 1136.03 元，其中：

基本支出 893.78 万元，占 78.68%，比上年增加 119.18 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 242.25 万元，占 21.32%，比上年增加 242.25 万元，主要原因是政府采购款的增加，职业培训设备采购的增加。

四、关于阿克陶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

2019 年财政拨款收支总预算 893.78 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：

社会保障和就业支出 893.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶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

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 893.78 万元，比上年执行数减少 13.91 万元，下降 1.53%。主要原因是：上年补发基本工资及国家津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）893.78 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：893.78万元，比上年执行数减少25.91万元，下降2.82%，主要原因是：上年补发基本工资及国家津贴及合理按照财政制度压缩经费。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出893.78万元，其中：

人员经费881.26万元，主要包括：基本工资182.8万元、津贴补贴390.13万元、奖金13.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.02万元、职业年金缴费41.10万元、其他社会保障缴费57.63万元、住房公积金59.15万元、其他工资福利支出8.97万元、退休费15.90万元、生活补助5.60万元、奖励金0.11万元。

公用经费12.52万元，主要包括：办公费0.76万元、印刷费0.3万元、水费0.49万元、电费0.9万元、取暖费8.08万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于阿克陶县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.08 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 0.58 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.68 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。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 0.18 万元，主要原因是劳务输出人员增加，社会招聘人员增加导致车辆维修次数的增加；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是劳务输出人员增加，社会招聘人员增加导致招待费用的上升。

九、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2019 年没有政府性基金预算拨款排的支出，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，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.52 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 2.8%。主要原因是按照相关文件要求压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算242.25万元，其中：政府采购货物预算242.25万元，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，阿克陶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18346.39平方米，价值3302.42万元。
2. 车辆3辆，价值47.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.88万元；执法执勤用车1辆，价值7.54万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值188.28万元。
4. 其他资产价值783.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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	阿克陶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					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人力资源和社会保障局无其他说明事项。

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、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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2019年1月25日