

斜萍

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 2020 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 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、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 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事业发展规划、政策；拟订相关政策和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和人力资源流动政策；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；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，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。

(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。

(五) 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。

(六)会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制；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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(八)会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)受理全县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。

(十一) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二) 承办县委、县人民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 25，实有人数 69 人，其中：在职 47 人，减少 5 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

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）	945.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	945.28	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	945.28
用事业基金弥补收支差额		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	945.28		945.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	945.28	支 出 合 计	945.28

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										
20			社会保障和就业支出	945.28	945.28							
20	01		人力资源和社会保障管理事务	859.32	859.32							
20	01	01	行政运行	859.32	859.32							
20	05		行政事业单位养老支出	85.96	85.96							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96							
			合计	945.28	945.28							

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				
2			社会保障和就业支出	945.28	915.28	30
2	0		人力资源和社会保障管理事务	859.32	829.32	30
2	0	0	行政运行	859.32	829.32	30
2	0		行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
			合计	945.28	915.28	30

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）	945.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	945.28	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	945.28	945.28	
		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	945.28	支 出 总 计	945.28	945.28	

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	945.28	915.28	30
20	01		人力资源和社会保障管理事务	859.32	829.32	30
20	01	01	行政运行	859.32	829.32	30
20	05		行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
			合计	945.28	915.28	30

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

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	06	电费	2.3		2.3
302	02	印刷费	0.5		0.5
301	09	职业年金缴费	39.51	39.51	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	05	生活补助	6.35	6.35	
303	02	退休费	14.32	14.32	
302	08	取暖费	35.87		35.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	85.96	
301	13	住房公积金	63.03	63.03	
301	02	津贴补贴	399.27	399.27	
301	12	其他社会保障缴费	59.28	59.28	
301	03	奖金	15.67	15.67	
301	01	基本工资	179.86	179.86	
302	05	水费	0.50		0.50
301	99	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302	31	公务用车运行维护费	1.88		1.88
302	01	办公费	1.50		1.50
		合计	915.28	872.37	42.91

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、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	8	社会保障和就业支出	劳务输出工作经费	30		30								
2	0	8	人力资源和社会保障管理事务	劳务输出工作经费	30		30								
2	0	8	行政运行	劳务输出工作经费	30		30								
				合计	30	30									

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	
1.88		1.88		1.88	

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 945.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 945.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 945.28 万元。

二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 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 945.28 万元，其中：

一般公共预算 945.28 万元，占 100%，比上年增加 51.5 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排；

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 945.28 万元，其中：

基本支出 915.28 万元，占 96.83%，比上年增加 21.5 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 30 万元，占 3.17%，比上年增加 30 万元，主要原因是劳务输出工作经费纳入预算，进一步加大城乡富余

劳动力转移就业工作，提高人社部门劳务输出的服务和能力水平。

四、关于阿克陶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 945.28 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 945.28 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费，在职人员养老保险缴费

五、关于阿克陶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

阿克陶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 915.28 元，比上年执行数增加 57.45 万元，增加 6.7%。主要原因是：拨入单位预算取暖费，人员工资增加。

（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）945.28 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）：859.32 万元，比上年执行数减少 707.45 万元，下降 45.15%，主要原因是：2019

年执行数中追加了纺织服装企业、密集型电子产业等的补贴资金，2020 年度预算数中没有。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)85.96 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 1.31%，主要原因是：养老保险基数增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 915.28 万元，其中：

人员经费 872.37 万元，主要包括：基本工资 179.86 万元、津贴补贴 399.27 万元、奖金 15.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.96 万元、职业年金缴费 39.51 万元、其他社会保障缴费 59.28 万元、住房公积金 63.03 万元、其他工资福利支出 9.06 万元、退休费 14.32 万元、生活补助 6.35 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 42.91 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.50 万元、电费 2.3 万元、取暖费 35.87 万元、差旅费 0.36 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元。

七、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 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：劳务输出工作经费

设立的政策依据：政府部门预算：拓展疆外劳务输出渠道。加大对口帮扶，实施疆内转移就业。

预算安排规模：30 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：其中 10 万元用于差旅费、8 万元用于劳务输出办公经费，12 万元用于其他劳务输出相关项目服务支出。

资金执行时间：2020 年全年。

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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.88 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 1.88 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 0.8 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；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.3 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；公务接待费减少 0.50 万元，主要原因是按照要求，厉行节约。

九、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2020 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

2020 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 42.91 万元，比上年预算增加 30.4 万元，增加 242.81%。主要原因是拨入单位预算取暖费。

（二）政府采购情况

2020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，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 18846.39 平方米，价值 3335.93 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.06 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 203.34 万元。
4. 其他资产价值 821.39 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）。

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 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 30 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	劳务输出工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	强力推动就业扶贫工作，为就业扶贫工作提供强有力的组织保证，发挥援疆优势，拓展疆外劳务输出渠道。加大对口帮扶，实施疆内转移就业。					
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	指标 1：经费支出金额			30 万元	
		指标 2：预算支付率			100%	
		指标 1：前期经费支出时间			按照财务管理规定执行	
		指标 2：费用支出时效			全年 12 个月	
	数量指标	指标 1：差旅费			10 万元	
		指标 2：商品和服务支出一批			20 万元	
	质量指标	指标 1：前期经费支出			按照财务管理规定执行	
		指标 2：前期费用支出质量			按照审批数额支出	
项目效益指标	经济效益指标	支出效益			业务保障能力提升	
	可持续影响指标	指标 1：保障工作有序完成			100%	
		指标 2：经费支出效益率			100%	
	社会效益指标	指标 1：业务保障能力提升情况			提高办公效率	
		指标 2：公共服务水平提升情况			改善带队干部生活条件	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：前期费用支出满意度			满意度 ≥ 98%	
		指标 2：干部满意度			满意度 ≥ 95%	

（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、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。

四、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。

五、“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。

六、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、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

2020年6月5日