

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局

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英吉沙县人力资源和社会保障
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英吉沙县人力资源和社会保障
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英吉沙县人力资源和社会保障
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英吉沙县人力资源和社会保障
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英吉沙县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。（二）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策，拟订全县城乡就业发展规划，完善全县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）承办覆盖城乡的社会保险体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订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，编制全县社会保险基金预决算草案；落实地区社会保险基金投资政策。（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、调解和控制，保持就业形势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支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与全县内企业劳动模范评定工作。（七）会同有关部门推进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制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责推进全县深

化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来英（回英）工作或定居政策。（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和地区级表彰推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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，依法查处重大案件。（十一）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。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、劳动保障监察和劳动仲裁股、人事业务股、人才与劳动力管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局部门编制数38人，实有人数49人，其中：在职40人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0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英吉沙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）	507.53	201 一般公共服务支出	420.9
一般公共预算	507.53	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	50.32
		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	36.31
		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	507.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	507.53	支 出 合 计	507.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县人力资源和社会保障局(本级)	433.99	433.99							
201			一般公共服务支出	360.42	360.42							
	10		人力资源事务	360.42	360.42							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	360.42	360.42							
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73							
	05		行政事业单位养老支出	42.73	42.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73							
221			住房保障支出	30.84	30.84							
	02		住房改革支出	30.84	30.84							
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84							
			英吉沙县机构编制委员会办公室	73.54	73.54							
201			一般公共服务支出	60.48	60.48							
	10		人力资源事务	60.48	60.48							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	60.48	60.48							
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59							
	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59							
221			住房保障支出	5.47	5.47							
	02		住房改革支出	5.47	5.47							
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47							
			合计	507.53	507.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			英吉沙县人力资源和社会保障局(本级)	433.99	433.99
201			一般公共服务支出	360.42	360.42
	10		人力资源事务	360.42	360.42
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	360.42	360.42
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73
	05		行政事业单位养老支出	42.73	42.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73
221			住房保障支出	30.84	30.84
	02		住房改革支出	30.84	30.84
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84
			英吉沙县机构编制委员会办公室	73.54	73.54
201			一般公共服务支出	60.48	60.48
	10		人力资源事务	60.48	60.48
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	60.48	60.48
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59
	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59
221			住房保障支出	5.47	5.47
	02		住房改革支出	5.47	5.47
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47
			合计	507.53	507.53

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英吉沙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）	507.53	201 一般公共服务支出	420.9	420.9	
一般公共预算	507.53	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	50.32	50.32	
		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	36.31	36.31	
		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	507.53	支 出 总 计	507.53	507.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县人力资源和社会保障局(本级)	433.99	433.99	
201			一般公共服务支出	360.42	360.42	
	10		人力资源事务	360.42	360.42	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	360.42	360.42	
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73	
	05		行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
221			住房保障支出	30.84	30.84	
	02		住房改革支出	30.84	30.84	
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	
			英吉沙县机构编制委员会办公室	73.54	73.54	
201			一般公共服务支出	60.48	60.48	
	10		人力资源事务	60.48	60.48	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	60.48	60.48	
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	
	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
221			住房保障支出	5.47	5.47	
	02		住房改革支出	5.47	5.47	
221	02	01	住房公积金	5.47	5.47	
			合计	507.53	507.53	

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英吉沙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	485.08	485.08	
301	01	基本工资	142.68	142.68	
301	02	津贴补贴	156.44	156.44	
301	03	奖金	23.89	23.89	
301	07	绩效工资	41.69	41.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	50.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	36.31	36.31	
302		商品和服务支出	8.82		8.82
302	01	办公费	1.24		1.24
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
303	02	退休费	7.23	7.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.4	6.4	
		合计	507.53	498.71	8.82

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英吉沙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英吉沙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507.53万元。

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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局收入预算507.53万元，其中：

一般公共预算507.53万元，占100%，比上年增加11.19万元，主要原因是工资基数调整。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局2020年支出预算507.53万元，其中：

基本支出507.53万元，占100%，比上年增加11.19万元，主要原因是工资基数调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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507.53万元。

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420.90万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出50.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出36.31万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款507.53万元，比上年执行数增加4.64万元，增长0.92%。主要原因是：工资基数调整，本年无项目预算安排。

（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）420.90万元，占82.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.32万元，占9.91%。
3. 住房保障支出（类）36.31万元，占7.15%。

（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420.9万元，比上年执行数增加6.09万元，增长1.47%，主要原因是：工资基数调整。

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）：2020年预算数为50.32万元，比上年执行数减少0.26万元，下降0.51%，主要原因是：工资基数调整、人员有调出。

3. 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36.31万元，比上年执行数减少1.19万元，下降3.17%，主要原因是：工资基数调整、人员有调出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出507.53万元，其中：

人员经费498.71万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英吉沙县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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3.00万元，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3.00万元，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，主要原因是本年无此项预算安排；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，主要原因是本年与上年相比预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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8.82万元，比上年预算减少5.00万元，下降36.18%。主要原因是办公用房取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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				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					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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英吉沙县人力资源和社会保障局

2020年05月15日