

# 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

莎车县人力资源和社会保障局位于建设路2号，属于全额拨款。单位基本职能贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和相关法规、规章，制定相关政策落实措施和督促落实。拟订并组织实话本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建议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。负责促进就业工作。贯彻城乡就业发展规划和政策，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，统筹建议面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻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。统筹建立覆盖城乡的社保保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。配合上级人社部门做好机关、事业单位人员工资收入配制制度改革实施意见有拟订工作，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支持保障机制；贯彻执行好机关企事业单位人员福利和离退休政策。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政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人

力资源和社会保障局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、财务人事股、就业促进和人力资源市场管理股、公务员事业单位工作人员管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、劳动关系和调解仲裁管理股、工资福利股、调配和档案管理股（档案室）、劳动监察股。

2019年编制数51人，实有人数47人，其中：在职47人，减少3人；退休-1人，减少1人。离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	991.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	991.7	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	935.49
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	56.2
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	991.7	小 计	991.7
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	991.7	支 出 合 计	991.7





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莎车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）	991.7	201 一般公共服务支出	935.49	935.49		
一般公共预算	991.7	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				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.2	56.2		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	991.7	小	计	991.7	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	991.7			991.7	991.7	



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莎车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	950.04	950.04	
301	01	基本工资	53.37	53.37	
301	01	基本工资	128.59	128.59	
301	02	津贴补贴	52.8	52.8	
301	02	津贴补贴	191.47	191.47	
301	03	奖金	11.52	11.52	
301	03	奖金	4.85	4.85	
301	07	绩效工资	31.68	31.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	16.9	16.9	
301	13	住房公积金	39.31	39.31	
301	99	其他工资福利支出	352.97	352.97	
302		商品和服务支出	25.43		25.43
302	01	办公费	8		8
302	01	办公费	3.75		3.75
302	08	取暖费	6.68		6.68
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303		对个人和家庭的补助	16.24	16.24	
303	02	退休费	14.74	14.74	
303	05	生活补助	1.5	1.5	
		合计	991.7	966.27	25.43







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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991.70万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：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莎车县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局收入预算991.70万元，其中：

一般公共预算991.7万元，占100%，比上年增加116.68万元，主要原因是本单位人员工资福利支出人员工资调整增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年支出预算991.7万元，其中：

基本支出991.7万元，占100%，比上年增加116.68万元，主要原因是本单位人员工资福利支出人员工资调整增加。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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991.70万元。

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935.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出56.21万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款991.7万元，比上年执行数增加321.63万元，增长48%。主要原因是：人员工资的调整。

### （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）935.49万元，占94.33%。

2. 住房保障支出（类）56.21万元，占5.67%。

### （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）：2019年预算数为935.49万元，比上年执行数增加306.54万元，增长48.74%，主要原因是：人调调整，调出单位3名人员。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为56.21万元，比上年执行数增加15.09万元，增长36.7%，主要原因是：2018年50名人员基本工资调整，缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出991.7万元，其中：

人员经费966.27万元，主要包括：基本工资、基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、办公费、取暖费等。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2019年预算未安排项目，无项目支出。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是预算未安排，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是车辆数无变化；公务接待费无变化，主要原因是预算未安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位、1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25.43万元，比上年预算减少0.75万元，下降2.86%。主要原因是减少办公采购。

##### （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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10847.85平方米，价值1015.68万元。

2.车辆3辆，价值42.14万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.46万元。

3.办公家具价值268.00万元。

4.其他资产价值596.21万元。

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）。

2019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

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				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	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人力资源和社会保障局2019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莎车县人力资源和社会保障局

2019年03月03日