

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会
保障局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、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，落实相关正常和措施并组织实施和监督检查。

2、组织实施全县人力资源市场发展规划及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、有限配置。

3、负责促进就业工作。贯彻落实自治区和地区统筹城乡就业政策，拟订县城乡就业发展规划，完善县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定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。

4、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保政策和标准；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办法，编制县社会保险基金预决算草案；落实地区社会保障基金投资政。

5、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。

6、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；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与

县内企业劳动模范评定工作。

7、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；负责推进县深化职称制度改革；负责县专业技术人才选找和培养工作。

8、会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和自治区级表彰推行等工作，承办以县委、人民政府名义开展的表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟订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。

10、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。

11、受理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。

12、承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、财务和基金监督科、事业单位管理科、社会保险中心、培训就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事仲裁院、职业技能鉴定所、人力资源市场、创业服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局编制数45人，实有人数48人，其中：在职43人，减少31人；退休5人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021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麦盖提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）	3216.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3216.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	3175.48
		209 社会保险基金支出	
		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	0.86
		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	39.89
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3216.23	支 出 总 计	3216.23

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麦盖提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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3216.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3216.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	3175.48	3175.48		
		209 社会保险基金支出				
		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	0.86	0.86		
		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	39.89	39.89		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3216.23	支 出 总 计	3216.23	3216.23		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3216.23万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局收入预算3216.23万元，其中：

一般公共预算3216.23万元，占100%，比上年预算增加3066.05万元，主要原因是就业补助项目增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021年支出预算3216.23万元，其中：

基本支出3215.37万元，占99.97%，比上年预算增加3065.19万元，主要原因是工资福利支出增加，保障公益性岗位人员工资支出。

项目支出0.86万元，占0.03%，比上年预算增加0.86万元，主要原因是增加自主创业贷款贴息项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3216.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3216.23万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3175.48万元，主要用于人员养老保险。

农林水支出0.86万元，主要用于小额担保贷款贴息项目。

住房保障支出39.89万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款合计3216.23万元，其中：基本支出3215.37万元，比上年预算增加3065.19万元，增长2041.01%。主要原因是：工资福利支出增加，保障公益性岗位人员工资支出。项目支出0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%。主要原因是：增加自主创业贷款贴息项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）3175.48万元，占98.73%。
2. 农林水支出（类）0.86万元，占0.03%。
3. 住房保障支出（类）39.89万元，占1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2021年预算数为569.55万元，比上年预算增加569.55万元，增长100%，主要原因是：2020年支出预算科目为2100101科目，2021年调整为2080101科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 16 -

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为49.45万元，比上年预算减少33.62万元，下降40.47%，主要原因是：机构改革，技工学校单独核算，人员分出，因此工资性预算支出减少，养老金随之减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2021年预算数为2556.48万元，比上年预算增加2556.48万元，增长100%，主要原因是：2021年新增就业补助支出预算，用于公益性岗位人员工资。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2021年预算数为0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为39.89万元，比上年预算减少27.22万元，下降40.56%，主要原因是：机构改革，技工学校单独核算，人员分出，因此工资性预算支出减少，公积金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出3215.37万元，其中：

人员经费3165.83万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费49.54万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县人力资源

和社会保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自主创业贷款贴息

设立的政策依据：喀地财金【2020】2号

预算安排规模：0.86万元

项目承担单位：麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：0.86万元

资金执行时间：2021年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为7.50万元，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7.50万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局2021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麦盖提县人力资源和社会保障局2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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49.54万元，比上年预算减少57.80万元，下降53.85%。主要原因是办公取暖面积减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局政府采购预算4.20万元，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4.20万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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21070.00平方米，价值3329.73万元。

2. 车辆2辆，价值22.10万元；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2辆，价值22.10万元。

3.

办公家具价值332.28万元。

4. 其他资产价值864.13万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额0.86万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局			项目名称	自主创业贷款贴息	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.86	其中:财政拨款	0.86	其他资金	
项目总体目标	主要用于就业创业贷款企业1家,个人创业贷款10人,实施财政贷款贴息,增加就业创业积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	申报创业担保贷款小微企业数量(家)			1	
		创业贷款人员人数(人)			10	
	质量指标	资金使用准确率			=100%	
		政策知晓率			=100%	
	时效指标	项目开始及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	自主创业贷款贴息项目总支出(万元)			0.86	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	创业带动就业新增岗位(个)			≥15	
		增加创业积极性			显著提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	创业担保贷款贴息时长(年)			≥1		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	
		受益个人创业者满意度			≥95%	

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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麦盖提县人力资源和社会保障局
2021年02月5日