**昌吉州吉木萨尔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 吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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 吉木萨尔县人力资源和社会保障局概况

　 一、主要职能

（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。

（2）拟订并组织实施全县人力资源发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）负责全县就业、失业及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。

（5）贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业职工工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制订本县配套政策并组织实施。

（6）参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

（7）负责全县行政机关公务员综合管理，根据国家和省有关公务员管理的政策、法规研究制订有关管理办法并组织实施；会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。推进全县事业单位人事制度改革，研究制订本县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（8）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，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。

（9）拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

（10）承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（11）承办县政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设9 个处室，分别是：1、行政办公室。2、就业办公室。3、人力资源和社会保障服务中心。4、工资福利办公室。5、职称办公室。6、劳动监察大队。7、劳动人事争议仲裁院。8、社保基金监督管理办公室。9、财务办公室。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数29人，实有人数42人，其中：在职30人，增加1人； 退休12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：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 7713737.27 | 201 一般公共服务支出 | 5621806.12 |
| 一般公共预算 | 7713737.27 | 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 | 1565472.24 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 526458.91 |
|  |  | 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 | 7713737.27 | 小 计 | 7713737.27 |
| 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 | 7713737.27 | 支 出 合 计 | 7713737.27 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位： 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5621806.12 | 5621806.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务行政运行 | 5621806.12 | 5621806.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 5621806.12 | 5621806.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1565472.24 | 1565472.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1565472.24 | 1565472.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 869899.2 | 869899.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520437.84 | 520437.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175135.2 | 175135.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 526458.91 | 526458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 526458.91 | 526458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 212060.63 | 212060.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101190.24 | 101190.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 213208.04 | 213208.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 7713737.27 | 7713737.27 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5621806.12 | | 5621806.12 |  |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务行政运行 | | 5621806.12 | 5621806.12 |  | |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | | 5621806.12 | 5621806.12 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 1565472.24 | 1565472.24 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 1565472.24 | 1565472.24 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 869899.2 | 869899.2 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 520437.84 | 520437.84 |  | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 175135.2 | 175135.2 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 526458.91 | 526458.91 |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 526458.91 | 526458.91 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 212060.63 | 212060.63 |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 101190.24 | 101190.24 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 213208.04 | 213208.04 |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | 合计 | | 7713737.27 | 7713737.27 |  | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：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） | 7713737.27 | 201 一般公共服务支出 | 5621806.12 | 5621806.12 |  |
| 一般公共预算 | 7713737.27 | 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 | 1565472.24 | 1565472.24 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 526458.91 | 526458.91 |  |
|  |  | 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 | 7713737.27 |  |  |
| 小 计 | 7713737.27 | 小 计 | 7713737.27 | 7713737.27 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7713737.27 | 支 出 合 计 | 7713737.27 | 7713737.27 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | |  |  | | 单位：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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5621806.12 | | 5621806.12 | |  |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务行政运行 | 5621806.12 | | 5621806.12 | |  |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 5621806.12 | | 5621806.12 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1565472.24 | | 1565472.24 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1565472.24 | | 1565472.24 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 869899.2 | | 869899.2 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520437.84 | | 520437.84 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175135.2 | | 175135.2 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 526458.91 | | 526458.91 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 526458.91 | | 526458.91 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 212060.63 | | 212060.63 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101190.24 | | 101190.24 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 213208.04 | | 213208.04 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 7713737.27 | | 7713737.27 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | |  |  | | 单位：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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 5447821.27 | | 5447821.27 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1077528 | | 1077528 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 920208 | | 920208 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 608310 | | 608310 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 124344 | | 124344 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 520437.84 | | 520437.84 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 175135.2 | | 175135.2 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 313250.87 | | 313250.87 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 213208.04 | | 213208.04 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 31903.48 | | 31903.48 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 311374.8 | | 311374.8 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1152121.04 | | 1152121.04 | |  |
| 302 |  | 其他商品和服务支出 | 730576.8 | |  | | 730576.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 101,500.00 | |  | | 101,500.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 145,770.00 | |  | | 145,770.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 31,417.20 | |  | | 31,417.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 41,889.60 | |  | | 41,889.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 370,000.00 | |  | | 370,000.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 1535339.2 | | 1535339.2 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 869899.2 | | 869899.2 | |  |
| 303 | 05 | 遗属生活补助 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 644940 | | 644940 | |  |
|  |  | 合计 | 7713737.27 | | 6983160.47 | | 730576.8 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：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（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **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：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据**。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：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** |
| 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据**。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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7713737.27元。

收入预算包括：一般公共预算7713737.27元。

支出预算包括：一般公共服务支出5621806.12元，社会保障和就业支出1565472.24元，卫生健康支出526458.91元。

二、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局收入预算7713737.27元，其中：

一般公共预算7713737.27元，占100%，比上年预算数增加1592429.08元，主要原因是本年工资普调，社保、公积金基数增加，增加2名研究生；

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年支出预算 7713737.27元，其中：

基本支出7713737.27元，占100%，比上年预算数增加1592429.08元，主要原因是本年工资普调，社保、公积金基数增加，增加2名研究生。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0元，主要原因是无项目支出预算 。

四、关于吉木萨尔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7713737.27元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款7713737.27元。

支出预算包括：一般公共服务支出5621806.12元，主要用人员工资和办公费；

社会保障和就业支出1565472.24元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休费；

卫生健康支出526458.91元，主要用于基本医疗保险、行政事业单位医疗、公务员医疗保险。

五、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔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7713737.27元，比上年执行数增加1428335.36元，增长22.72%。主要原因是：本年工资普调，社保、公积金基数增加，增加2名研究生。

**（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）5621806.12元，占72.88 %。

2.社会保障和就业支出（类）1565472.24元，占20.29%

3、卫生健康支出526458.91元，占6.83%

**（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）人力资源事务行政运行（款）行政运行（项）:2019年预算数为5621806.12元，比上年执行数增加216853.24元，增长3.9%，主要原因是：工资普调，人员工资总额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：869899.2元，比上年执行数增加821312.2元，增长94.41%，主要原因是：预算过程中误将2019年1-12月13人退休工资手工录入，故上升幅度较大，后期进行预算调减。

3、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）：520437.84元，比上年执行数增加119050.24元，增长22.88%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高，新增2名研究生。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：175135.2元，比上年执行数增加175135.2元，增长100%，主要原因是2019年职业年金财政部分未上缴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：212060.63元，比上年执行数增加56626.38元，增长26.7%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高，新增2名研究生。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：101190.24元，比上年执行数增加14482.62元，增长14.31%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高，新增2名研究生。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：213208.04元，比上年执行数增加24875.48元，增加11.67%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高，新增2名研究生。

六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出7713737.27元， 其中：

人员经费6983160.47元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费730576.8元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加0元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加0元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加0元，主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费较上年只减不增；公务接待费增加0元，主要原因是预算未安排。

九、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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，吉木萨尔县人力资源和社会保障局本级及下属 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730576.8元，比上年预算数减少68520.68元，下降9.38%。主要原因是严格控制开支。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0 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 元。其中:面向中小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

**（四）预算绩效情况**

截至2018年底，吉木萨尔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6780平方米，价值16791859.56元。

2.车辆2 辆，价值91620元；其中：一般公务用车2辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值 0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值825020元。

4.其他资产价值1728569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** | 吉木萨尔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**

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、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。

四、“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。

五、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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2019年5月15日