

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2021 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 2021 年吉木萨尔县人力资源和社会保障局预算公开表

一、吉木萨尔县人力资源和社会保障局收支总体情况表

二、吉木萨尔县人力资源和社会保障局收入总体情况表

三、吉木萨尔县人力资源和社会保障局支出总体情况表

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 年吉木萨尔县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 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 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 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市场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
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
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
收入
分配政策，建立机关企事业单位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
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 and 项目计
目计
划，负责专业技术人员管理和继续教育 work，牵头推进深化
职称
制度改革 work。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理
服务
work。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 work 的相关政策。综合管理全
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）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。

（8）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。

（9）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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县人力资源和社会保障局预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局下设 10 个科室，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局服务中心。4、工资福利办公室。5、公务员管理办公室。6、职称办公室。7、劳动监察大队。8、劳动人事争议仲裁院。9、社保基金监督管理办公室。10、财务办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单 0 家，纳入吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算范围的二级预算单位包括：

吉木萨尔县公共就业服务局

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数 37 人，实有 66 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县人力资源和社会保障局预算公 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	828.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	828.90	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	
教育收费（财政专户）		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	762.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	66.55
		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	
		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	828.90	支 出 总 计	828.90

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：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
财政拨款（补助）	828.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	828.90	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				
		208 社会保障和就业支出	762.35	762.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.55	66.55		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	828.9	支 出 总 计	828.90	828.90		

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： 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			762.35	762.35		社会保障和就业支出
208	01		676.67	676.67		人力资源和社会保障管理事 务
208	01	01	676.67	676.67		行政运行
208	05		85.68	85.68		行政事业单位养老支出
208	05	01	4.59	4.59		行政单位离退休
208	05	05	58.20	58.20		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	22.89	22.89		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			66.55	66.55		卫生健康支出
210	11		66.55	66.55		行政事业单位医疗
210	11	01	31.62	31.62		行政单位医疗
210	11	02	20.73	20.73		事业单位医疗
210	11	03	14.20	14.20		公务员医疗补助
			828.90	828.90		合 计

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: 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	684.6	684.6	
301	01	基本工资	149.17	149.17	
301	02	津贴补贴	112.6	112.6	
301	03	奖金	95.22	95.22	
301	06	伙食补助费	49.14	49.14	
301	07	绩效工资	15.48	15.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.2	58.2	
301	09	职业年金缴费	22.9	22.9	
301	10	基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.2	14.2	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	40.66	40.66	
301	99	其他工资福利支出	72.72	72.72	
302		商品和服务支出	116.08		116.08
302	01	办公费	10.00		10.00
302	08	取暖费	14.5		14.5
302	16	培训费	4.10		4.10
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	78		78
303		对个人和家庭的补助	28.22	28.22	
303	02	退休费	4.57	4.57	
303	05	生活补助	1.28	1.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.37	22.37	
		合 计	828.90	712.82	116.08

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

第三部分 2021 年吉木萨尔县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 828.90 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 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 828.9 万元，其中：

一般公共预算 828.9 万元，占 100%，比上年预算增加 42.85 万元，主要原因是社保、公积金基数上调。

政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 828.9 万元，其中：

基本支出 828.9 万元，占 100%，比上年预算增加 42.85 万元，主要原因是社保、公积金基数上调。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 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 828.9 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 828.9 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 762.35 万元，主要用于人员工资、办公费、职工养老保险、职业年金、退休费。

卫生健康支出 66.55 万元，主要用于基本医疗、机关事业单位基本医疗保险、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 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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 828.9 万元，其中：基本支出 828.9 万元，比上年预算增加 42.85 万元，增长 5.45%。主要原因是：社保、公积金基数上调。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。原因为未安排预算资金。

（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）762.35 万元，占 91.97 %。
2. 卫生健康支出（类） 66.55 万元，占 8.03%

（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（项）：2021 年预算数为 676.67 万元，比上年预算增加 53.22 万元，增长 8.54%，主要原因是：社保、公积金基数上调。

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）：2021 年预算数为 4.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，原因为人员未变动。

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）：2021 年预算数为 58.2 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 645%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

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）：2021 年预算数为 22.89 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.76%，主要原因是社保、公积金基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 31.62 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.82%，主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 20.73 万元，比上年预算减少 11.09 万元，下降 34.85%，主要原因是：人员减少。

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）：2021 年预算数为 14.2 万元，比上年预算

减少 3.38 万元，下降 19.23%，主要原因是：人员减少。

六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 828.9 万元，其中：

人员经费 712.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、其他对个人家庭补助。

公用经费 116.08 万元，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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是车辆编制核减一辆；公务接待费 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于吉木萨尔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

吉木萨尔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，吉木萨尔县人力资源和社会保障局本级及下属 1 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 116.08 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 16.25%。主要原因是社保、公积金基数上调。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算 40.7 万元，其中：政府采购货物预算 40.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本人力资源和社会保障局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，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 1679.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 9.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 9.16 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 58.87 万元。
4. 其他资产价值 186.05 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 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

(2021 年)

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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2021 年 2 月 7 日