

阿图什市人力资源和社会保障局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿图什市人力资源和社会保障局 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、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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

六、关于阿图什市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

七、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市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

九、关于阿图什市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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；

(二) 拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有限配置。

(三) 负责促进就业工作；

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

(六) 会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定机关、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，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，参与市级企业劳动模范评定工作；

(七) 会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作；

(八)会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农民工工作规划,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;

(九)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,已发查处重大案件;

二、机构设置及人员情况

阿图什市人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设 11 个科室,分别是:办公室、事业单位管理和专业技术人员管理室、社会保险综合管理室、就业促进室、工资福利室、劳动保障监察大队和劳动人事争议仲裁室、阿图什市社会保险管理局、阿图什市创业指导服务中心、阿图什市人力资源服务中心、阿图什市综合管理培训中心、阿图什市人事档案管理中心。

阿图什市人力资源和社会保障局编制数 38 人,实有人数 39 人,其中:在职 25 人,增加 2 人; 退休 14 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：阿图什市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）	374.9	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	374.9	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	374.9
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	374.9	小 计	374.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	374.9	支 出 合 计	374.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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											
2	0	0	行政运行 (人力资源 和社会保障 管理事务)	374.9	374.9	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1											
			合 计	374.9	374.9	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	343.75	296.75	47
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	0
			合计	374.9	327.9	47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市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）	374.9	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	374.9	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	349.9	349.9	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计		支 出 总 计	349.9	349.9	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市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				
208	01	01	行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	349.9	327.9	22
			合计	349.9	327.9	22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市人力资源和社会保障局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	05	生活补助	1.06	1.06	0
303	02	退休费	11.23	11.23	0
301	03	奖金	7.71	7.71	0
301	13	住房公积金	22.44	22.44	0
301	02	津贴补贴	121.9	121.9	0
301	01	基本工资	92.54	92.54	0
302	02	印刷费	1	0	1
301	12	其他社会保障费	36.27	36.27	0
302	07	邮电费	0.6	0	0.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	0
302	99	其他商品和服务支出	1	0	1
302	11	公务用车运行维护费	0	0	0
302	01	办公费	1	0	1
		合计	327.9	324.3	3.6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市人力资源和社会保障局

单位: 万元

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	光纤费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	车辆运行维护费	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	仲裁工作经费	4.6	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市人力资源和社会保障局

单位: 万元

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	
2.4	0	2.4	0	2.4	0
2.4	0	2.4	0	2.4	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市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 374.9 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。

二、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局收入预算 374.9 万元，其中：

一般公共预算 374.9 万元，占 100%，比上年增加减少 9.9 万元。主要原因是压缩经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 374.9 万元，其中：

基本支出 327.9 万元，占 87.4%，比上年增加 18.9 万元，

主要原因是人员增加。

项目支出 47 万元，占 12.6%，比上年减少 28.8 万元，主要原因是压缩经费。

四、关于阿图什市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 374.9 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 374.9 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于阿图什市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) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 374.9 万元，比上年执行数减少 9 万元，下降 9.7%。主要原因是：压缩经费。

(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（208） 374.9 万元，占 100%。

(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（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）：2020 年预算数为 374.9 万元，比上年执行数增长 30.3 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 327.9 万元， 其中：

人员经费 324.3 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：4.6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月到 12 月

2、项目名称：光纤费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：光纤费 15 万

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：光纤费 15 万

资金执行时间：2020 年 1 月到 12 月

3、项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4万

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：2.4万

资金执行时间：2020年1月到12月

八、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是节省压减开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市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

阿图什市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，阿图什市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3.6万元，比上年预算增加0.15万元，增加4%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2020年，阿图什市人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

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，阿图什市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 2 辆，价值 21.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.7 万元。
4. 其他资产价值 952.7 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年阿图什市人力资源和社会保障局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 3 个，涉及预算金额 22 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	阿图什阿图什市人力资源和社会保障局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
项目总体目标	保障车辆正常、安全运行，需要支付车辆油料费、保险费。					
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	2.4 万元			2.4 万元	
	时效指标	2020 年全年			2020 年 1 月到 12 月	
	数量指标	2.4			2.4	
质量指标	保质保量			大于等于 95%		
项目效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益			该项目不产生经济效益	
	可持续影响指标	继续做好人社各项工作			工作效率有所提升	
社会效益指标	为做好单位各项工作提供保障			100%保障		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	群众满意			大于等于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什阿图什市人力资源和社会保障局			项目名称	仲裁工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.6 万元	其中：财政拨款	4.6 万元	其他资金	
项目总体目标	落实劳动、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。					
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	4.6 万元			4.6 万元	
	时效指标	2020 年 1 月到 12 月			2020 年 1 月到 12 月	
	数量指标	4.6			4.6	
质量指标	保值保量			大于等于 95%		
项目效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益			该项目不产生经济效益	
	可持续影响指标	落定劳动、人事、争议调解仲裁制度；			100%落实	
社会效益指标	落实劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制.			进一步完善		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	确保服务群众满意率			大于等于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什阿图什市人力资源和社会保障局			项目名称	光纤费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	各个站所的社保网，一共 24 条光纤，收取养老、医疗保险、就业等工作。					
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	15 万元			15 万元	
	时效指标	2019 年全年			2019 年 1 月到 12 月	
数量指标	15			15		
质量指标	保质保量			大于等于 95%		
项目效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益			该项目不产生经济效益	
	可持续影响指标	继续做好社保工作			大于等于 95%	
社会效益指标	确保社保工作按时完成			100%完成		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	确保服务对象满意			大于等于 95	

（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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共人社拨款（补助）资金、专项收入。

三、人社专户管理资金：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：阿图什市人力资源和社会保障局支出预算的组成部分，是自治区本级阿图什市人力资源和社会保障局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：指自治区本级阿图什市人力资源和社会保障局用一般公共预算人社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。


阿图什市人力资源和社会保障局

2020年2月12日