

阿图什市人力资源和社会保障局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2021 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 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 阿图什市人力资源和社会保障局概况

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障体系。

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 13 个处室，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、规划财务室、就业创业室、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，实有人数 42 人，其中：在职 27 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	435.26	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	435.26	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
上级补助收入	9499.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	9934.26
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	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 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	9934.26	支 出 总 计	9934.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付度
208	011	011	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	9934.26	435.26	0	0	0	0	9499	0	0	0	0	0
			合 计	9934.26	435.26	0	0	0	0	9499	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	9,881.62	320.39	9,561.23
			合 计	9,934.26	373.03	9,561.23

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（单位）：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
一、财政拨款（补助）	435.26	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	435.26	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	435.26	435.2	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	435.26	支 出 总 计	435.26	435.26	0	0

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（单位）：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	02	津贴补贴	139.02	139.02	0.00
303	02	退休费	11.86	11.86	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17.55	17.55	0.00
301	03	奖金	8.59	8.59	0.00
302	29	福利费	2.68	0.00	2.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	35.09	0.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
301	13	住房公积金	25.29	25.29	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23.71	23.71	0.00
302	28	工会经费	1.49	0.00	1.49
302	99	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
301	01	基本工资	103.10	103.10	0.00
		合 计	373.03	364.81	8.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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														
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	人社大楼运行维护费	15.23	0	15.23	0	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	2.40	0	2.40	0	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	4.60	0	4.60	0	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）	光纤费	15.00	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	37.23	0	37.23	0	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

编制部门（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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40	0	2.40	0	2.40	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 9934.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

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 2021 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 9934.26 万元，其中：

一般公共预算 435.26 万元，占 4.38%，比上年预算增加 60.36 万元，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。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；

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；

上级补助收入 9499 万元，占 95.62%，比上年预算增加 9499 万元，主要原因是上年度未收到上级补助。

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 9934.26 万元，其中：

基本支出 373.03 万元，占 3.75%，比上年增加 45.13 万元，主要原因是本年度单位人员增加。

项目支出 9561.23 万元，占 96.25%，比上年增加 9514.23 万元，主要原因是本年度增加上级补助支出。

四、关于阿图什市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 435.26 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 435.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 435.26 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 410.26 万元，其中：基本支出 373.03 万元，比上年预算增加 45.13 万元，增长 13.76%。主要原因是：本年度单位人员增加。项目支出 37.23 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 26.24%。主要原因是：人员变动、压缩开支。

（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）410.26 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）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2021年预算数为 17.55 万元, 比上年预算增加 17.55 万元, 增长 100%, 主要原因是: 去年此款项未安排预算。

2. 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):2021 年预算数为 357.62 万元, 比上年预算减少 17.28 万元, 下降 4.61%, 主要原因是: 在职人员调动。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2021 年预算数为 35.09 万元, 比上年预算增加 35.09 万元, 增长 100%, 主要原因是: 去年此款项未安排预算。

六、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 373.01 万元, 其中:

人员经费 364.81 万元, 主要包括: 津贴补贴、退休费、公务用车运行维护费、奖励金、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、基本工资。

公用经费 8.22 万元, 主要包括: 福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市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：人社大楼运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15.23 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：15.23 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 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：2.4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 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：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：光纤费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 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：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

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]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年度预算数一致；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 2021 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 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，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8.22万元，比上年预算增加4.62万元，增长100%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年，阿图什市人力资源和社会保障局政府采购预算7283.58万元，其中：政府采购货物预算7278.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门（单位）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，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3494.25平方米，价值440.65万元。
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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 37.23 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	阿图什市人力资源和社会保障局			项目名称	人社大楼运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.23	其中:财政拨款	15.23	其他资金	0
项目总体目标	加强公共场所安全防范,提高安全技能,维护人社大楼安全运行,确保各项工作正常开展。					
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	人社大楼监控设备、电子屏、防撞栏等人社大楼运行维修更换设备等数量			≥12次	
	质量指标	资金下拨率			=100%	
		人社大楼正常运行维护率			≥98%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
成本指标	人社大楼运行维护成本			=15.228938万元		
效益指标	经济效益指标	维护人社大楼安全运行,确保各项工作正常开展			≥98%	
	社会效益指标	加强公共场所安全防范,提高安全技能			≥98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	其中:财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	确保单位全年工作按期完成, 确保机关正常运转。					
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	车辆运行数量		=2 辆		
	质量指标	资金下拨率		=100%		
		车辆维修检测合格率		≥98%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	车辆运行成本		=2.4 万元			
效益指标	经济效益指标	合理的使用车辆运行维护费, 保障单位车辆正常使用, 提高工作效率		≥98%		
	社会效益指标	确保交通安全		=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	其中:财政拨款	4.6	其他资金	0
项目总体目标	维权劳动者权益。					
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	全年仲裁工作次数		≥60次		
	质量指标	资金下拨率		=100%		
		案件结案率		≥90%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	全年仲裁工作成本		=2.4万元			
效益指标	可持续影响指标	完善劳动关系		≥98%		
	社会效益指标	劳动者权益得到维护		=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 确保全市23万人城乡居民医疗正常缴费并享受待遇。 目标2: 确保全市10万人城乡养老保险的正常缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	光纤数量		=26条		
	质量指标	资金下拨率		=100%		
		数据传输线路正常运行率		≥90%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	光纤数据传输成本		=15万元		
效益指标	可持续影响指标	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系		≥98%		
	经济效益指标	保证各项社会保险费用正常征收		=100%		
	社会效益指标	保持社会保险基金总体收支平衡,促进就业形势		≥98%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥99%		

(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。

臆报

32
2021 3/1

阿图什市人力资源和社会保障局

2021年1月31日

