

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年预算
公开

目 录

第一部分 玛纳斯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年玛纳斯县人力资源和社会保障局预算公开表

- 一、玛纳斯县人力资源和社会保障局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县人力资源和社会保障局收入总体情况表
- 三、玛纳斯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年玛纳斯县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(五) 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) 会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资

正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发管理工作；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作；落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；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。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

(十三) 负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十四) 指导所属相关协会等社团工作。

(十五) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是党政办公室、人事人才综合管理股、工资福利和社会保险管理股、劳动监察和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股。

玛纳斯县人力资源和社会保障局编制数 24 人，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，减少 7 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年玛纳斯县人力资源和社会保障局预算公开表
表一：

玛纳斯县人力资源和社会保障局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	766.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	766.46	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	763.96
		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	2.50
		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	766.46	支出总计	766.46

表二：

玛纳斯县人力资源和社会保障局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县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 算拔 款	国有资 本经 营预 算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	766.46	766.46						
			玛纳斯人力资源和社 会保障局	766.46	766.46						
208			社会保障和就业支出	763.96	763.96						
	01		人力资源和社会 保障管理事务	735.32	735.32						
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	201.54	201.54						
208	01	50	事业运行（人力资源和 社会保障管理事务）	144.94	144.94						
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	388.84	388.84						
	05		行政事业单位养老支 出	28.63	28.63						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.63	28.63						
213			农林水支出	2.50	2.50						
	08		普惠金融发展支出	2.50	2.50						
213	08	99	其他普惠金融发展支 出	2.50	2.50						
			合 计	766.46	766.46						

表三：

玛纳斯县人力资源和社会保障局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县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			社会保障和就业支出	763.96	763.96	
	01		人力资源和社会保障管理事务	735.32	735.32	
208	01	01	行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	201.54	201.54	
208	01	50	事业运行（人力资源和社 会保障管理事务）	144.94	144.94	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	388.84	388.84	
	05		行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.63	28.63	
213			农林水支出	2.50		2.50
	08		普惠金融发展支出	2.50		2.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2.50		2.50
			合 计	766.46	763.96	2.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	766.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	766.46	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	763.96	763.96		
		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	2.50	2.50		
		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	766.46	支 出 总 计	766.46	766.46		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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	351.19	351.19	
301	01	基本工资	171.39	171.39	
301	02	津贴补贴	3.22	3.22	
301	03	奖金	40.57	40.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	21.47	21.47	
301	99	其他工资福利支出	58.99	58.99	
302		商品和服务支出	23.58		23.58
302	01	办公费	20.90		20.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	389.19	389.19	
303	05	生活补助	388.84	388.84	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合 计	763.96	740.38	23.58

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目款	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													
213			农森水支出		2.50										2.50
	08		普惠金融发展支出		2.50										2.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项	2.50										2.50
				合计	2.50										2.50

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县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	
1.0	0	0.70	0	0.70	0.30

第三部分 2021 年玛纳斯县人力资源和社会保障局预算 情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 766.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出。

二、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年收入 预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局收入预算 766.46 万元，其中：

一般公共预算 766.46 万元，占 100%，比上年预算减少 54.83 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，8 名研究生调出，项目资金减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年支出 预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算元，其中：

基本支出 763.96 万元，占 99.67%，比上年预算减少 57.33 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，8 名研究生调出。

项目支出 2.50 万元，占 0.33%，比上年预算增加 2.50 万元，主要原因是根据昌州财金【2020】53 号-普惠金融发展专项安排 2020 年中央第二批资金。

四、关于玛纳斯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 766.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 766.46 万元，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 766.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 763.96 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品服务支出、养老保险缴费和其他社保缴费。

农林水支出 2.5 万元，主要用于普惠金融发展专项安排 2020 年中央第二批资金，县级配套部分。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 766.46 万元，其中：基本支出 763.96 万元，比上年预算减少 57.33 万元，下降 6.98%。主要原因是：在职人员减少 1 人，8 名研究生调出。项目支出 2.50 万元，比上

年预算增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是：根据昌州财金【2020】53 号-普惠金融发展专项安排 2020 年中央第二批资金，县级配套部分。

(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)763.96 万元，占 99.67%。
2. 农林水支出(类)2.50 万元，占 0.33%。

(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 201.54 万元，比上年预算减少 8.21 万元，下降 3.91%，主要原因是：行政编制人员调出 1 人。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 144.94 万元，比上年预算减少 35.05 万元，下降 19.47%，主要原因是：8 名研究生调出，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021 年预算数为 388.84 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 2.36%，主要原因是：有组织转移人员减少，经费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数

为 28.63 万元，比上年执行数减少 4.67 万元，减少 19%，主要原因是：在职人员减少 1 人，8 名研究生调出。

5. 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 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是根据昌州财金【2020】53 号-普惠金融发展专项安排 2020 年中央第二批资金，县级配套部分。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 763.96 万元，其中：

人员经费 740.38 万元，主要包括：基本工资 171.39 万元、津贴补贴 3.22 万元、奖金 40.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.63 万元、职工基本医疗保险缴费 20.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 21.47 万元、其他工资福利支出 58.99 万元、生活补助 388.84 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 23.58 万元，主要包括：办公费 20.90 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.18 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元。

七、关于玛纳斯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

项目名称：普惠金融发展支出

设立的政策依据：昌州财金【2020】53号-普惠金融发展专项安排 2020 年中央第二批资金，县级配套部分。

预算安排规模：小额担保贷款利息补贴

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2.50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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 1.00 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 0.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格三公经费管控；公务接待费增加 0 万元，主要原因是三公经费管控。

九、关于玛纳斯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

玛纳斯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，玛纳斯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23.58万元，比上年预算减少1.06万元，下降4.3%。主要原因是在职人员减少1人、8名研究生调出，经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，玛纳斯县人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，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0万元。

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，玛纳斯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0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值41.87万元；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3辆，价值41.87万元。
3. 办公家具价值73.03万元。
4. 其他资产价值133.40万元。

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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.50 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	玛纳斯县人力资源和社会保障局			项目名称	普惠金融发展支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.50	其中: 财政拨款	2.50	其他资金	
项目总体目标	广泛宣传惠民政策，创业担保贷款贴息应补尽补，使金融机构、贷款个人、小微企业获利共赢。					
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	创业担保贷款发放额增长率			≥10%	
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款金额比例			≥45%	
		新增基础薄弱地区金融服务网点			≥1 个	
		企业担保贷款发放笔数			≥10 笔	
	质量指标	创业担保贷款回收率			≥90%	
	时效指标	创业担保贷款申请放贷时限			≤15 天	
		创业担保贷款实地查勘次数			≥1 次	
成本指标						
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效益			≥5 倍	

		创业担保基金引导贷款放大倍数	≧ 2 倍
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	≧ 90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≧ 90%
满意度指标	满意度指标	申请定向费用补贴的金融机构的满意度	≧ 90%
		申请创业担保贷款个人创业者的满意度	≧ 85%
		申请创业担保贷款小微企业的满意度	≧ 90%

（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、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、公用经费（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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县人力资源和社会保障局

2021年2月1日