

玛纳斯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 玛纳斯县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 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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 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 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 玛纳斯县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障体系。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

从预算单位构成看，玛纳斯县人社局的部门预算包括：玛纳斯县人社局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县人社局本级下设 5 个处室，分别是：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。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入玛纳斯县人社局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、玛纳斯县劳动保障监察大队
- 2、玛纳斯县劳动人事争议仲裁院
- 3、玛纳斯县人力资源和社会保障服务中心

玛纳斯县人社局编制数 27 人，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 0 人； 退休 6 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：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）	969.33	201 一般公共服务支出	738.62
一般公共预算	969.33	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		208 社会保障和就业支出	230.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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	969.33	小 计	969.33
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	969.33	支 出 合 计	969.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	10	01	行政运行	187.55	187.55							
201	10	50	事业运行	111.41	111.41							
201	10	99	其他人力资源事务支出	439.66	439.66							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71							
			合计	969.33	969.33							

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
财政拨款(补助)	969.33	201 一般公共服务支出	738.62	738.62	0
一般公共预算	969.33	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			
		208 社会保障和就业支	230.71	230.71	0
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	969.33	小 计	969.33	969.33	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	969.33	支 出 总 计	969.33	969.33	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
201	10	01	行政运行	187.55	187.55	
201	10	50	事业运行	111.41	111.41	
201	10	99	其他人力资源事务支出	439.66		439.66
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	200		200
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.71	30.71	
			合计	969.33	329.67	639.66

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	147.05	147.05	
301	02	津贴补贴	2.94	2.94	
301	03	奖金	33.83	33.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险	30.71	30.71	
301	10	职工基本医疗保险	17.65	17.65	
301	11	公务员医疗补助	7.84	7.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
301	99	其他工资福利支出	55.43	55.43	
302			13.61		13.61
302	01	办公费	1.8		1.8
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品服务支出	8.57		8.57
303			0.33	0.33	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	99	其他对个人家庭补助支出	0.05	0.05	
		合计	329.67	316.06	13.61

表七:

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	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														
201	10	99	其他人力资源事务支出	新疆务工人员工资、生活及社保费和培训费	439.66											439.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工工资应急周转金	200											200
				合计	639.66											639.66

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	0	0.7		0.7	0.3

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 969.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 969.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 738.62 万元，社会保障和就业支出 230.71 万元。

二、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 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 969.33 万元，其中：

一般公共预算 969.33 万元，占 100%，比上年增加 637.11 万元，主要原因是增加了南疆务工人员经费支出和农民工工资保证金预算；

政府性基金预算未安排，占 0%，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 969.33 万元，其中：

基本支出 329.66 万元，占 34.01 %，比上年减少 2.56 万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出 639.66 万元，占 65.99 %，比上年增加 639.66 万元，主要原因是增加了南疆务工人员经费支出和农民工工资保证金预算。

四、关于玛纳斯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 969.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 969.33 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 738.62 万元，主要用于人员经费等。

社会保障和就业支出 230.71 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯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 329.67 万元，比上年执行数减少 2.56 万元，下降 0.8 %。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）738.62 万元，占 76.2%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）230.71 万元，占 23.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人力资源事务（10款）行政运行（01项）：2019年预算数为187.55万元，比上年执行数减少31.28万元，下降14.29%，主要原因是：在职人员减少。

2. 一般公共服务（201类）人力资源事务（10款）事业运行（50项）：2019年预算数为111.41万元，比上年执行数增加30.31万元，增长37.37%，主要原因是：在职人员增加，工资待遇增加。

3. 一般公共服务（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）：2019年预算数为439.66万元，比上年执行数增加439.66万元，增长100%，主要原因是：预算调整增加了南疆务工人员经费项目。

4. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：2019年预算数为200万元，比上年执行数增加200万元，增长100%，主要原因是：预算调整增加了农民工工资保证金预算项目。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为30.71万元，比上年执行数减少1.57万元，下降4.86%，主要原因是：养老保险缴费比率下降。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 329.67 万元，其中：

人员经费 316.06 万元，其中基本工资 147.05 万元，津贴补贴 2.94 万元，奖金 33.83 万元，机关事业单位基本养老保险 30.71 万元，职工基本医疗保险 17.65 万元，公务员医疗补助 7.84 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，住房公积金 18.42 万元，其他工资福利支出 55.43 万元、奖励金 0.28 万元，其他对个人家庭补助支出 0.05 万元。

公用经费 13.61 万元，其中：办公费 1.8 万元，电费 0.5 万元，差旅费 0.73 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 1.01 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，其他商品服务支出 8.57 万元。

七、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：南疆务工人员工资、生活及社保费和培训费

设立的政策依据：《关于做好南疆籍城乡富余劳动力有组织转移就业政策保障工作的通知》（昌州财社〔2018〕39号）

预算安排规模：439.66 万元

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：按月据实据效，及时足额支付工资及社会保险。

资金执行时间：2019年1月-12月

2. 项目名称：农民工工资应急周转金工作经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（新政办发〔2016〕148号）

预算安排规模：200万元

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：为资金支付困难企业，先行垫付农民工的部分工资或基本生活费、返乡路途费等资金

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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1万元，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0.7万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加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，主要原因是未安排预算。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 2019 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 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，玛纳斯县人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位，0 家参公管理事业单位，3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.61 万元，比上年预算减少 22.12 万元，下降 61.91%。主要原因是在职人员减少和预算标准调整。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县人力资源和社会保障局本级及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 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 2018 年底，玛纳斯县人力资源和社会保障局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 0 万元。

4. 其他资产价值 206.44 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 639.66 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	玛纳斯县人力资源和社会保障局			项目名称	新疆务工人员转移就业经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	439.66	其中：财政拨款	439.66	其他资金	
项目总体目标	2018年年末新疆务工人员转移就业在岗96名。2019年为300名新疆转移就业人员提供培训，培训期间安排体检、培训和购置被褥基本生活用品。培训完成计划接收50名转移人员参加就业，并纳入财政负担资金，每人每月按照2100元工资发放标准，并为每人缴纳工伤和生育保险（缴纳基数3019元）。					
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	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额（标准3019元，工伤和生育）			21.14元/人/月	
		工资人均标准、就业生活发放标准			2100元/人/月	
	时效指标	及时足额为务工人员支付工资及缴纳社会保险			≤100%	
	数量指标	以实际支付工资及缴纳社会保险补贴人数			≤300人	
	质量指标	按照实际缴纳社会保险人数			≤300人	
项目效益指标	经济效益指标	增加新疆务工人员收入			2600元/人/月	
	可持续影响指标	提高务工人员工作技能和增加收入			增加技能、提高收入	
	社会效益指标	有效解决新疆有组织转移务工人员稳定就业			≤300人，完成新疆有组织转移劳动力任务	
满意度指标	满意度指标	新疆务工人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县人力资源和社会保障局			项目名称	农民工工资应急周转金工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	依据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（新政办发〔2016〕148号）通知和《玛纳斯县农民工工资应急周转金制度》（玛人社字〔2018〕50号）文件，先行垫付农民工的部分工资或基本生活费、返乡路途费等困难资金。					
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	按照实际核定人数垫付工资及生活费、路途费			实际人数发放	
	时效指标	按照核实人数，及时足额为农民工垫付工资及生活费			≥98%	
	数量指标	按照拖欠工资企业实际上报的人数和金额			按核实人数	
	质量指标	以劳动监察部门审核后的准确率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	及时解决拖欠农民工工资、生活费及路途费用			实际人数发放	
	可持续影响指标	及时化解拖欠工资、生活费、返乡路费等问题			化解拖欠矛盾	
	社会效益指标	有效化解拖欠农民工工资问题			≥98%	
满意度指标	满意度指标	被拖欠工资的农民工满意度			≥98%	

（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、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、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：部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门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

2019年2月25日