

博尔塔拉蒙古自治州
人力资源和社会保障局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州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 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、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州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、关于博州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、关于博州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、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州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、关于博州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 博州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

博州人力资源和社会保障局贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订自治州人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法并组织实施。负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，完善自治州城乡社会保险实施办法并组织实施，加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督，负责编制自治州社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关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；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全州专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作的；会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定政策的贯彻落实及自主择业军队转业干部管理服务工作的；负责行政机关公务员

综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实劳动保护政策，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；参与人才管理工作，强化自治州人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责自治州引进国外智力工作；受理全州人力资源和社会保障方面的信访事项；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。承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：局办公室、工资福利与退休科、事业单位人事管理科、人事考试中心、人力资源市场管理办公室、职业能力建设科、社会保险科、就业促进科、劳动保障监察支队、劳动（人事）争议仲裁院。

州人力资源和社会保障局编制数 53 人，实有人数 63 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 1 人。

2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州人社局

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）	710.43	201 一般公共服务支出	636.81
一般公共预算	710.43	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	73.62
		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	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	710.43	小 计	710.43
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	710.43	支 出 合 计	710.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人社局

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	636.81	636.81							
	10		人力资源事务	636.81	636.81							
		01	行政运行	636.81	636.81							
208			社会保障和就业支出	73.62	73.62							
	05		行政事业单位离退休	73.62	73.62							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62							
			合计	710.43	710.43							

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：博州人社局

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）	710.43	201 一般公共服务支出	636.81	636.81	
一般公共预算	710.43	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	73.62	73.62	
		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			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		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	710.43	小 计	710.43	710.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	710.43	支 出 总 计	710.43	710.43	

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：博州人社局

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				
201			一般公共服务	636.81	636.81	
	10		人力资源事务	636.81	636.81	
		01	行政运行	636.81	636.81	
208			社会保障和就业支出	73.62	73.62	
	05		行政事业单位离退休	73.62	73.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
			合计	710.43	710.43	

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：博州人社局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	工资福利支出	605.4	605.4		
	01 工资	193.89	193.89		
	02 津贴补贴	164.21	164.21		
	03 奖金	81.96	81.96		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62		
	10 职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13		
	11 公务员医疗补助缴费	11.04	11.04		
	12 其他社会保障缴费	3.19	3.19		
	13 住房公积金	44.17	44.17		
	99 其他工资福利（探亲费）	0.19	0.19		
302	商品和服务支出	70.52			70.52
	01 办公费	10			10
	06 电费	6.4			6.4
	08 取暖费	19.6			19.6
	11 差旅费	13.45			13.45
	17 公务接待费	4.2			4.2
	28 工会经费	2.48			2.48
	29 福利费	4.47			4.47
	31 公务用车运行费	9.6			9.6
	99 离退休人员活动经费	0.32			0.32
303	对个人和家庭的补助	33.51	33.51		
	01 离休费	15.05	15.05		
	02 退休费	2.09	2.09		
	07 医疗费及商业补充医疗保险	14.56	14.56		
	09 退休人员计划生育奖励及在职独生子女费	1.81	1.81		
310	商品和服务支出	1			1
	02 办公设备购置	1			1
	合计	710.43	638.91		71.52

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：博州人社局

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	
13.8		9.6		9.6	4.2

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：博州人社局

单位：万元

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州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，博州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 710.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 710.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 636.81 万元、社会保障和就业支出 73.62 万元。

二、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

博州人力资源和社会保障局收入预算 710.43 万元，其中：

一般公共预算 710.43 万元，占 100%，比上年减少 11.77 万元，主要原因是：人员经费减少，工资有小幅上调，总量还是减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

博州人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 710.43 万元，其中：

基本支出 710.43 万元，占 100%，比上年减少 11.77 万元，主要原因是：人员经费减少，工资有小幅上调，总支出还是减少。

项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于博州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 710.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）636.81 万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）73.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州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

博州人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 710.43 万元，比上年执行数减少 11.77 万元，主要原因是：人员经费减少，工资有小幅上调，总量还是减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）636.81 万元，占 89.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.62 万元，占 10.36%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 636.81 万元, 比上年执行数减少 16.59 万元, 下降 2.5%, 主要原因是: 人员经费减少。

2. 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): 2019 年预算数为 73.62 万元, 比上年执行数增加 4.82 万元, 增长 7%, 主要原因是: 社保基数增高导致社保缴费预算增加。

六、关于博州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

博州人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 710.43 万元, 其中:

人员经费 638.91 万元, 主要包括: 基本工资 193.89 万元、津贴补贴 164.21 万元、奖金 81.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.62 万元、职工基本医疗保险缴费 33.13 万元、公务员医疗补助缴费 11.04 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 44.17 万元、医疗费 14.56 万元、其他工资福利支出(探亲费)0.19 万元、离休费 15.05 万元、退休采暖费 2.09 万元、生活补助(独生子女费)1.81 万元。

公用经费 71.52 万元, 主要包括: 办公费 10 万元、电费 6.4 万元、取暖费 19.6 万元、差旅费 13.45 万元、公务接待费 4.2 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 4.47 万元、

公务用车运行维护费 9.6 万元、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）0.32 万元、办公设备购置 1 万元等。

七、关于博州人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州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

博州人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.8 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 9.6 万元，公务接待费 4.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：上年和今年均无因公出国（境）费和公务用车购置费；公务用车运行费与上年相比持平；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是：减少系统内交流次数。

九、关于博州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

博州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，博州人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算 44.65 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 2%。主要原因是：人头经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博州人力资源和社会保障局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 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 2018 年底，博州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 8804 平方米，价值 3357.1 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 107.92 万元；其中：执法执勤用车 1 辆，价值 8.6 万元；其他车辆 3 辆，价值 99.32 万元。
3. 办公家具价值 83.1 万元。
4. 其他资产价值 282.05 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			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）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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）**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。

（四）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）**“三公”经费**：指自治州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。

（六）**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。

博州人力资源和社会保障局

2019年2月14日