

博尔塔拉蒙古自治州
人力资源和社会保障局 2020 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 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、关于博州人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博州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、关于博州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、关于博州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、关于博州人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州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、关于博州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 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(一) 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草自治州人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

(二) 组织实施自治州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实自治区养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善自治州相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治州社会保险基金预决算草案；负责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、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

(五) 贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治州级企业劳动模范评定工作。

(六) 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政策，参与人才管理工作，组织实施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；负责自治州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。

(七) 会同有关部门落实农民工工作综合性政策，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。

(八) 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，依法查处重大案件。

(九) 受理自治州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) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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 6 个科室，分别是：办公室、事业单位人事管理科、职业能力建设科、社会保险科、就业促进科、劳动监察科。

博州人力资源和社会保障局行政编制数 15 人，实有人数 56 人，其中：在职 39 人，减少 9 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 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：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）	580.48	201 一般公共服务支出	531.80
一般公共预算	580.48	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	48.68
		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	580.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	580.48	支 出 合 计	580.48

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	531.29	531.8							
	10		人力资源事务	531.29	531.8							
		01	行政运行	531.29	531.8							
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68							
	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68							
			合计	580.48	580.48							

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）	580.48	201 一般公共服务支出	531.8	531.8	
一般公共预算	580.48	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	48.68	48.68	
		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			
收 入 总 计	580.48	支 出 总 计	580.48	580.48	

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	531.29	531.8	
	10		人力资源事务	531.29	531.8	
		01	行政运行	531.29	531.8	
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68	
	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
			合计	580.48	580.48	

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	488.99	488.99	
	01	工资	159.97	159.97	
	02	津贴补贴	136.04	136.04	
	03	奖金	67.93	67.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
	13	住房公积金	36.51	36.51	
	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	56.62		56.62
	01	办公费	8		8
	06	电费	4.54		4.54
	08	取暖费	19.6		19.6
	11	差旅费	8		8
	17	公务接待费	2.94		2.94
	28	工会经费	2.46		2.46
	29	福利费	3.69		3.69
	31	公务用车运行费	6.72		6.72
	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	33.86	33.86	
	01	离休费		15.04	
	02	退休费		2.24	
	07	医疗费补助		14.61	
	09	奖励金		1.97	
310		资本性支出	1		1
	02	办公设备购置	1		1
		合计	580.48	522.85	57.63

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	
9.66		6.72		6.72	2.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年博州人力资源和社会保障局 预算情况说明

2020 年博州人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于博州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，博州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 580.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 580.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 531.8 万元、社会保障和就业支出 48.68 万元。

二、关于博州人力资源和社会保障局 2020 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 580.48 万元，其中：

一般公共预算 580.48 万元，占 100%，比上年减少 129.95 万元，主要原因是：2020 年单位涉改，人员调出后经费减少。

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 2020 年支出预算情况说明

博州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 580.48 万元，其中：

基本支出 580.48 万元，占 100%，比上年减少 129.95 万元，主要原因是：2020 年单位涉改，人员调出后经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博州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 580.48 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）531.8 万元，主要用于工资福利及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）48.68 万元，主要用于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 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

博州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 580.48 万元，比上年执行数减少 135.57 万元，主要原因是：2020 年单位涉改，人员调出后经费相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）531.8 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.68 万元，占 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（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 531.8 万元，比上年执行数减少 120.17 万

元，下降 18.5%，主要原因是：2020 年人员调出，人员工资相对减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 48.68 万元，比上年执行数减少 15.4 万元，下降 24.03%，主要原因是：2020 年人员调出，单位基本养老保险缴费相对减少。

六、关于博州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

博州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 580.48 万元，其中：

人员经费 522.85 万元，主要包括：基本工资 159.97 万元、津贴补贴 136.04 万元、奖金 67.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.68 万元、职工基本医疗保险缴费 28.9 万元、公务员医疗补助缴费 9.13 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 36.51 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、离休费 15.04 万元、退休费 2.24 万元、医疗费补助 14.61 万元、奖励金 1.97 万元。

公用经费 57.63 万元，主要包括：办公费 8 万元、电费 4.54 万元、取暖费 19.6 万元、差旅费 8 万元、公务接待费 2.94 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 6.72 万元、其他商品和服务支出（其他商品和服务支出）0.68 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 2020 年项目支出情况说明

2020 年博州人力资源和社会保障局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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.66 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 6.72 万元，公务接待费 2.94 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.14 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 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.88 万元，主要原因是压减支出、车辆降低油耗、定期保养、减少维修；公务接待费减少 1.26 万元，主要原因是：压减支出及减少系统内交流。

九、关于博州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

博州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，博州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 57.63

万元，比上年预算减少 13.89 万元，下降 19%。主要原因是：人员调出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 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。

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，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 7696 平方米，价值 3357.1 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 107.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；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 89.84 万元。

4. 其他资产价值 290.7 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

2020 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。（此表为空表）

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

2020 年 2 月 6 日