

# 新疆巴州博湖县人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县人力资源和社会保障局部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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 博湖县人力资源和社会保障局部门概况

#### 一、主要职能

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。会同有关部门拟定企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行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。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，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；健全高层次人才管理办法，负责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。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策

和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县人力资源和社会保障局部门预算包括：博湖县人力资源和社会保障局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县人力资源和社会保障局部门本级下设三个处室，分别是：专业技术人员管理办公室、工资福利科、行政办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入博湖县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.博湖县公共就业服务中心
- 2.博湖县劳动监察大队
- 3.博湖县劳动人事争议仲裁院。

博湖县人力资源和社会保障局部门编制数 24，实有人数 36 人，其中：在职 30 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	2131.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2131.53	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	2088.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.54
		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	23.98
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2131.53	支 出 总 计	2131.53

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	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									
208			社会保障和就业支出	2040.04	2040.04						
208	01		人力资源和社会保障去保障管理事务	2040.04	2040.04						
208	01	01	行政运行	2040.04	2040.04						
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97						
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72						
210			卫生健康支出	19.54	19.54						
210	11		行政事业单位医疗	19.54	19.54						
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94						
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60						
221			住房保障支出	23.98	23.98						
221	02		住房改革支出	23.98	23.98						
221	02	01	住房公积金	23.98	23.98						
			合 计	2131.53	2131.53						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖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	2040.04	2040.04	
208	01		人力资源和社会保障去保障管理事务	2040.04	2040.04	
208	01	01	行政运行	2040.04	2040.04	
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
210			卫生健康支出	19.54	19.54	
210	11		行政事业单位医疗	19.54	19.54	
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	23.98	23.98	
221	02		住房改革支出	23.98	23.98	
221	02	01	住房公积金	23.98	23.98	
			合 计	2131.53	2131.53	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	2131.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2131.53	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	2088.01	2088.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.54	19.54		
		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	23.98	23.98		
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2131.53	支 出 总 计	2131.53	2131.53		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2040.04	2040.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2040.04	2040.04	
208	01	01	行政运行	2040.04	2040.04	
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
210			卫生健康支出	19.54	19.54	
210	11		行政事业单位医疗	19.54	19.54	
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	23.98	23.98	
221	02		住房改革支出	23.98	23.98	
221	02	01	住房公积金	23.98	23.98	
			合 计	2131.53	2131.53	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县人力资源和社会保障局

单位: 万元

经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2086.51	2086.51	
301	01	基本工资	101.93	101.93	
301	02	津贴补贴	91.54	91.54	
301	03	奖金	63.79	63.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	
301	09	职业年金缴费	14.72	14.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保险缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	23.98	23.98	
301	99	其他工资福利支出	1737.58	1737.58	
302		商品和服务支出	43.74		43.74
302	01	办公费	6.50		6.50
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	08	取暖费	3.52		3.52
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	24.17		24.17
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	1.28	1.28	
		合计	2131.53	2087.79	43.74

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖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													
					合计										

备注: 此表为空表, 2021年度本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:博湖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	
3.10		1.90		1.90	1.20

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 此表为空表, 2021 年度预算未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2131.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局部门收入预算 2131.53 万元，其中：

一般公共预算 2131.53 万元，占 100%，比上年预算减少 711.39 万元，主要原因是减少项目预算支出；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算 2131.53 万元，其中：

基本支出 2131.53 万元，占 100%，比上年预算减少 48.39 万元，主要原因是压减了一般性支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 663 万元，主要原因是 2021 年未安排项目预算支出。

#### 四、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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 2131.53 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 2131.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2088.01 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、全县公益性岗位人员工资、退休人员 5% 的独生子女奖励金及取暖费、在职人员基本养老保险、职业年金缴费等社保缴费。

卫生健康支出 19.54 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险等；

住房保障支出 23.98 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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

博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2131.53 万元，其中：基本支出 2131.53 万元，比上年预算减少 48.39 万元，下降 2.22%，主要原因是压减各类支出。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 663.00 万元，下降 100.0%。主要原因是：2021 年未安排项目预算支出。

## **(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）2088.01 万元，占 97.96%。
2. 卫生健康支出（类）19.54 万元，占 0.92%
3. 住房保障支出（类）23.98 万元，占 1.12%。

## **(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 2040.04 万元，比上年预算减少 49.12 万元，下降 2.35%，主要原因是压减各类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员无变动。

3. 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）：2021 年预算数为 31.97 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.05%，主要原因是：2021 年人员变动，在职在编人员减少，事业岗人员增加，总体人数增加，但事业岗人员缴纳企业养老，不按此款项进行核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 14.72 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.01%，主要原因是 2021 年人员变动，在职在编人员减少，事业岗人员



增加，总体人数增加，但事业岗人员不缴纳职业年金，故此款项有所减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为15.94万元，比上年预算增加1.66万元，增长11.62%，主要原因是：2021年人员增加，工资调整，缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.60万元，比上年预算减少0.18万元，下降4.76%，主要原因是：2021年人员变动，在职在编人员减少，事业岗人员增加，总体人数增加，但事业岗人员不缴纳公务员医疗补助，故此款项有所减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为23.98万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.07%，主要原因是：2021年人员变动，工资调整，缴费基数调整。

## 六、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出2131.53万元，其中：

人员经费2087.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费43.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.10 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 1.90 万元，公务接待费 1.20 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 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

## **九、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县人力资源和社会保障局部门 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，博湖县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.74万元，比上年预算增加1.73万元，增长4.12%。主要原因是人员变动，业务活动增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年，博湖县人力资源和社会保障局部门政府采购预算30.64万元，其中：政府采购货物预算23.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.94万元。

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，博湖县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1890平方米，价值217.2万元。

2.车辆3辆，价值37.99万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.06万元；执法执勤用车1辆，价值7.93万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值66.6万元。

4.其他资产价值285.84万元。

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,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	博湖县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					

备注: 此表为空表, 2021年度本单位未安排项目预算支出。

## （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、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。

**四、“三公”经费：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

**五、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。

博湖县人力资源和社会保障局

2021年2月5日