

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责中专以上毕业生的就业指导，服务工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称和高层次专业技术人才选拔和培养工作；推进深化职称制度改革工作。

5、负责事业单位人事制度改革工作，拟定全县事业单位人事制度改革总体方案；拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定并组织实施；管理全县专业技术人员职称工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

6、负责管理国家公务员工作；制定全县国家公务员及事业单位人员的培训规划并组织实施；负责全县政府序列科级以下干部职工的档案管理。

7、负责全县机关、事业单位工作人员工资分配政策、工资标准及调控措施的组织实施；负责全县机关、事业单位工作人员离休、退休政策规定的组织实施；组织和指导机关事业单位工勤人员等级考核评定工作。

8、拟定军队转业干部安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部的管理；贯彻落实企业军队转业干部解围和稳定工作。

9、负责县人民政府委托的行政奖励、表彰和人事任免事项；负责机关、事业单位有关惩戒、申诉控告工作。

10、依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权。

11、贯彻执行劳动、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；执行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办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

12、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟定农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、负责管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划，相关规定并组织实施。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局2019年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局部门决算包括：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12,438.55万元，与上年相比，增加5,674.37万元，增长83.89%，主要原因是根据工作任务本年专项经费增加；本年支出11,204.41万元，与上年相比，增加5,482.72万元，增长95.82%，主要原因是根据工作任务本年专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12,438.55万元，其中：财政拨款收入12,354.07万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.49万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出11,204.41万元，其中，基本支出386.86万元，占3.45%；项目支出10,817.55万元，占96.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入12,354.07万元，与上年相比，增加5,647.19万元，增长

84.2%，主要原因是根据工作任务本年专项经费增加。财政拨款支出11,113.27万元，与上年相比，增加5,406.45万元，增长94.74%，主要原因是根据工作任务本年专项经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14,567.68万元，决算数12,354.07万元，预决算差异率-15.2%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数14,567.68万元，决算数11,113.27万元，预决算差异率-23.71%，主要原因是压缩支出，减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,113.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行358.43万元；

2011099其他人力资源事务支出4399.39万元；

2013299其他组织事务支出1.74万元；

2080105劳动保障监察1万元；

2080106就业管理事务3.81万元；

2080107社会保险业务管理事务900万元；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1.83万元；

2080112劳动人事争议调解仲裁4.01万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出5113.68万元；

2080208基层政权和社区建设4.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.43万元；

2080702职业培训补贴28.93万元；

2080704社会保险补贴160.41万元；

2080705公益性岗位补贴8.72万元；

2080799其他就业补助支出94.96万元；

2299901其他支出3.17万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出386.86万元，其中：

人员经费362.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.19万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数10.29万元，比上年减少1.56万元，降低13.17%。主要原因是按规定压减了一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费10.29万元，占100%，比上年减少1.56万元，降低13.17%。主要原因是按规定压减了一般性支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修

费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.1万元，决算数10.29万元，预决算差异率-21.45%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数12.6万元，决算数10.29万元，预决算差异率-18.34%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出24.19万元，比上年增加0.08万元，增长0.32%。主要原因是差旅费略有增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额51.94万元，其中：政府采购货物支出10.91万元，

政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.03万元。

授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的26.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值37.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金13932.59万元。预算绩效管理取得的成效：项目所有开支均按照乌鲁木齐县财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照乌鲁木齐县人社局内部管理制度及财政的有关规定执行。发现的问题及原因：一是在支出绩效的细节上应进一步加强，进一步加强人员管理；二是应进一步健全绩效监督管理机制，每月按时拨付工资及社保。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将按照县财政局的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。在全力做好服务的同时，进一步加强管理和监督，努力建立、完善并严格执行科学管理、实时监督的内部管理体制，全面提升我局部门整体支出绩效水平，提高执行力度和透明度。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》