

新疆维吾尔自治区阿克陶县人力资源和社  
会保障局 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县人力资源和社会保障局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人力资源和社会保障局部门 2018 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 阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年单位概况**

#### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规；起草有关地方规范性文件；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划、人力资源需求目录和人力资源流动政策；协同有关部门做好全县人才开发、人才

引进工作，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；负责全县人力资源规划、开发工作；拟定人力资源开发的政策措施；组织各类人力资源流动和智力交流，管理全县引进智力工作；负责全县人力资源市场建设，规范和完善各类人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；指导大、中专毕业生就业；建立就业援助制度，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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻国家职业培训方针、政策，建立和推行职业资格证书制度和劳动预备制度；综合管理职业技能开发和考核、发证工作；负责管理技工学校、职业技能培训机构和职业技能鉴定。

（四）统筹建立覆盖全县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有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格；负责医疗保险定点医院和定点药店的资格审查和年度审核工作。

(五)负责行政机关公务员综合管理工作，会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的工作；综合管理县政府行政表彰奖励工作；会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；承办政府任免有关事宜。

(六)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部安置教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策的实施工作，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

(七)综合管理全县专业技术人员队伍，负责引进国内外高层次创新创业人才和海内外留学人才；负责全县专业技术人员的职称评聘工作；负责实施专业技术执（职）业资格制度；管理和指导全县专业技术人员的继续教育，负责公共知识继续教育的培训、考核和发证工作；综合管理专业技术人员继续教育工作，负责推进和深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作；负责事业单位岗位设置、聘用制度和目标考核的实施工作；负责推行事业单位全员聘用制和分配制度改革；负责事业单位人事管理和考核工作。

（九）贯彻执行国家机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；负责全县机关事业单位的工资、津贴、福利和离休退休政策的实施；指导事业单位内部分配制度的改革和组织实施。

（十）负责全县就业、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；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作，定期发布人力资源和社会保障事业公报及发展预测报告。

（十一）会同有关部门拟订全县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。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度；实施企业工资总额宏观调控；监督企业执行劳动者最低工资标准情况；负责对非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策的监督实施；组织实施劳动监察、争议仲裁工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；组织实施《劳动合同法》，维护用人单位和劳动者双方合法权益。

(十三) 依法实施工伤保险监督管理, 负责本县行政区域内工伤保险和劳动保护工作, 按照规定协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

(十四) 受理全县人力资源和社会保障方面信访事项, 拟订信访工作预案; 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。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。绍本

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局部门的部门无下属预算单位, 下设 8 个处室, 分别是: 办公室、公务员管理股、工资福利退休及人才流动开发股(军队干部专业管理办公室)、事业单位人事管理股(专业技术人员职称办公室)、就业促进股(职业能力建设办公室)、社会保险股(工伤、医疗、生育、失业、养老保险管理办公室)、信访调解仲裁股(人事争议仲裁办公室)、城乡职业就业创业培训股。

单位编制数 40 人, 实有人数 74 人, 其中: 在职 51 人, 增加 3 人; 退休 23 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	7,746,041.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,746,041.00	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额		208 社会保障和就业支出	7,746,041.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 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	7,746,041.00	小 计	7,746,041.00
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	7,746,041.00	支 出 合 计	7,746,041.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：  
位：万元

单

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										
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7746041	7746041							
			合计									

表三：



编制部门:

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)	7746041	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7746041	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7746041	7746041	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 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	7746041	小 计	7746041	7746041	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7746041	支 出 总 计	7746041	7746041	

表五:



表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
302	30299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30112	其他社会保障缴费	503,130.72	503,130.72	0.00
301	30102	津贴补贴	3,391,528.00	3,391,528.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898,346.40	898,346.40	0.00
302	30208	取暖费	80,818.32	0.00	80,818.32
302	30205	水费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	30202	印刷费	3,000.00	0.00	3,000.00
301	30113	住房公积金	524,449.00	524,449.00	0.00
302	30201	办公费	21,000.00	0.00	21,000.00
303	30302	退休费	158,892.00	158,892.00	0.00
302	30216	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00
303	30309	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
302	30206	电费	5,000.00	0.00	5,000.00
301	30199	其他工资福利支出	81,211.00	81,211.00	0.00
301	30101	基本工资	1,519,044.00	1,519,044.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	30211	差旅费	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30109	职业年金缴费	359,338.56	359,338.56	0.00
301	30103	奖金	134,003.00	134,003.00	0.00
303	30305	生活补助	46,200.00	46,200.00	0.00
		<b>合计</b>	7,746,041.00	7,617,222.68	128,818.32

表七：







支出预算包括：一般公共服务支出公共安全支出 7746041 元。

## 二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局收入预算 7746041 元，其中：一般公共预算 7746041 元，占 100%，比上年增加 276302.97 元，主要原因是人员工资增加。

## 三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年支出预 7746041 元，其中：基本支出 7746041 元，占 100%，比上年增加 276302.97 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

## 四、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 7746041 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7746041 元，比上年执行数减少 1356244.4 元，减少 14.9%。主要原因是：合理按照财政制度压缩经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）7746041 元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 7746041 元，比上年执行数减少 2021244.4 元，减少 20.7%，主要原因是：合理按照财政制度压缩经费。

## 六、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 7746041 元，其中：人员经费 7617222.68 元，主要包括：基本工资 3690072 元、津贴补贴 1116300 元、奖金

126587 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1257684.96 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 503130.72 元、住房公积金 524449 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 198508 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 1080 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 199411 元等。

公用经费 48000 元，主要包括：办公费 21000 元、印刷费 3000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000 元、电费 5000 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 4000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 4000 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 4000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 4000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

## 七、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

## 八、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2000 元，主要原因是按照财政文件要求压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

## 九、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2018 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

2018年，阿克陶县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算128818.32元，比上年预算减少7200元，下降5.3%。主要原因是按照相关文件要求压缩。

## **(二) 政府采购情况**

2018年，阿克陶县人力资源和社会保障局部门及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阿克陶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 18346.39 平方米，价值 33024190.95 元。
2. 车辆 3 辆，价值 474238 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 398858 元；执法执勤用车 1 辆，价值 75380 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 1783791 元。
4. 其他资产价值 7438616.4 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				

	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		

### (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，是自治区

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：**指自治区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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2018年1月20日