

巴音郭楞蒙古自治州和静县人力资源和社会保障局部门单
位2016年部门预算公开

和静县人力资源和社会保障局部门

2016 年 2 月 20 日

和静县人力资源和社会保障局2016年部门预算公开说明

第一部分 和静县人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

3、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；

4、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；负责执行机关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。

5、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

6、负责行政机关公务员综合管理及公务员队伍建设；拟订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，拟订并组织实施政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订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。

8、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。

9、会同有关部门组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。

10、负责事业单位工作人员的招录工作。

二、机构设置及人员情况

和静县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、事业单位人事管理科、工资待遇科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动监察科、就业培训股、档案室、社保科、人力资源市场科。

和静县人力资源和社会保障局编制数30,实有人数30人，其中：在职30人，较上年减少4人；退休7人，较

上年增加或减少0人；离休0人，较上年增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人力资源和社会保障局部门2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算52347755元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016 年收入预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门收入预算52347755元，其中：

一般公共预算52347755元，占100%，比上年增加599961.26元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增

加(减少)0万元，主要原因是：无；

三、关于和静县人力资源和社会保障局部门单位2016年支出预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门单位2016年支出预算52347755元，其中：

基本支出51747795元，占98.9%，比上年增加599961.26元，主要原因是人员减少；

项目支出600000元，占1.1%，比上年增加600000元，主要原因是：项目增加。

四、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算52347755元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

208社会保障和就业支出51138953元，210医疗卫生与计划生育支出426467元，221住房保障支出182375元。

五、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016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

和静县人力资源和社会保障局部门2016年一般公共预算拨款基本支出52347755元，比上年执行数增加599961.26元，增加1.16%，主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2. 社会保障和就业支出(208)51138953元，占97.7%。
3. 医疗卫生与计划生育支出(210)426467元，占0.8%。
4. 住房保障支出(221)182375元，1.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(208)人力资源事务(01)行政运行(01):年预算数为48608169元，比上年执行数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):年预算数为2530784元，比上年执行数减少0元，减少0%，主要原因是：无。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(05)行政单位医疗(01):年预算数为369165元，比上年执行数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(05)公务员医疗补助(03):年预算数为57302元，比上年执行数减少0元，减少0%，主要原因是：无。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):年预算数为182375元，比上年执行数增加0元，减少0%，主要原因是：无。

六、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门2016 年一般公共预算基本支出51747795元， 其中：

人员经费51747795 元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82410元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016 年项目支出情况说明

项目名称：“两后生”和新成长劳动力实习生活费、“两后生”和新成长劳动力实习意外险、服装费、交通费、体检费、“两后生”和新成长劳动力培训领队人员生活费补贴

设立的政策依据：2015年就业工作目标任务考核责任书

预算安排规模：600000元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：其中1. “两后生”和新成长劳动力实习生活费，30万元，500人，每人每月100元，6个月。2. “两后生”和新成长劳动力实习意外险、服装费、交通费、体检费，20万元，500人，每人400元。3. “两后生”和新成长

劳动力培训领队人员生活费补贴，10 万元，16人，每人每月1000元，6个月。

资金执行时间：2016年

八、关于和静县人力资源和社会保障局部门2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门2016 年“三公”经费财政拨款预算数为82410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80070元，公务接待费2340元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费为0元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0元。

九、关于和静县人力资源合社会保障局部门2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门2016 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：无

（一）机关运行经费情况

2016年，和静县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政

单位、 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算135,000元，比上年预算减少42000元，下降35.9%。主要原因是：人员变动。

(二) 政府采购情况

2016年，和静县人力资源和社会保障局部门及下属单位政府采购预算15500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15500元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2015 年底，和静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8361296.31元

1. 房屋9560平方米，价值4602500元。
2. 车辆2辆，价值385523；其中： 一般公务用车2辆，价值385523元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆 0辆，价值0元。
3. 办公家具价值55596元。
4. 其他资产价值3317677.31元。

单位价值50万元以上大型设备 台(套)，单位价值100万元以上大型设备 台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元)，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) 其他需说明的事项

无

第三部分 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。

七、“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。

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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	52347755	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	51738953
四、其他收入		七、医疗卫生	426427
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	182375
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	52347755. 00	支出合计	52347755. 00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	52347755. 00	支出总计	52347755. 00

财 政 拨 款 收 支 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款(补助)	52347755	201一般公共服务支出		基本支出	51,747,795.00
一 般 公 共 预 算 拨 款	52347755	202外交支出		工资福利支出	47,803,371.00
政府性基金预算拨款		203国防支出		商品和服务支出	352,145.00
		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	3,592,279.00
		205教育支出		项目支出	600,000.00
		206科学技术支出		工资福利支出	
		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208社会保障和就业支出	51738953	对个人和家庭的补助支出	600,000.00
		209社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210医疗卫生与计划生育支出	426427	转移性支出	
		211节能环保支出		债务利息支出	
		212城乡社区支出		基本建设支出	
		213农林水支出		其他资本性支出	
		214交通运输支出		其他支出	
		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	182375		
		222粮油物资管理支出			
		2 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出			
		227预备费			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
小 计	52,347,755.00	小 计	52,347,755.00	小 计	52,347,795.00
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		2 3 2 债 务 付 息 支 出			
收 入 总 计	52,347,755.00	支 出 合 计	52,347,755.00	支 出 总 计	52,347,795.00

部 门 支 出 总 表(一) —— 资 金 来 源

单位：元

科目编码			单位名称(科目)	总 计	财 政 拨 款 (补 助)			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)	备注
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
※※	※※	※※	和静县人力资源和社会保障局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	※※
			合计	52347795	52347795	52347795								
208	01	01	行政运行	48608169	48608169	48608169								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2530784	2530784	2530784								
210	05	01	行政单位医疗	369165	369165	369165								
210	05	03	公务员医疗补助	57302	57302	57302								
221	02	01	住房公积金	182375	182375	182375								
208	07	99	其他就业补助支出	600000	600000	600000								

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	52,347,795.00	201一般公共服务支出		基本支出	51,747,795.00
		202外交支出		工资福利支出	47,803,371.00
		203国防支出		商品和服务支出	352,145.00
		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	3,592,279.00
		205教育支出		项目支出	600,000.00
		206科学技术支出		工资福利支出	
		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208社会保障和就业支出	51,738,953.00	对个人和家庭的补助支出	600,000.00
		209社会保险基金支出	426,427.00	对企事业单位的补贴	
		210医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211节能环保支出		债务利息支出	
		212城乡社区支出		基本建设支出	
		213农林水支出		其他资本性支出	
		214交通运输支出		其他支出	
		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	182,375.00		
		222粮油物资管理支出			
		2 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出			
		227预备费			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
小 计	52,347,795.00	小 计	52,347,755.00	小 计	52,347,795.00
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		2 3 2 债 务 付 息 支 出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	52,347,795.00	支 出 合 计	52,347,755.00	支 出 总 计	52,347,795.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：和静县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
208	01	01	行政运行	48,608,169.00	47376904	347945	883320	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,530,784.00		4200	2526584	
210	05	01	行政单位医疗	369,165.00	369165			
210	05	03	公务员医疗补助	57,302.00	57302			
221	02	01	住房公积金	182,375.00			182375	
合 计				51,747,795.00	47,803,371.00	352,145.00	3,592,279.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201一般公共服务支出		基本支出	
		202外交支出		工资福利支出	
		203国防支出		商品和服务支出	
		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205教育支出		项目支出	
		206科学技术支出		工资福利支出	
		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211节能环保支出		债务利息支出	
		212城乡社区支出		基本建设支出	
		213农林水支出		其他资本性支出	
		214交通运输支出		其他支出	
		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			
		227预备费			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表(资金性质)

部门名称：和静县人力资源和社会保障局													单位：元	
科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余					
208	07	99	动力实习生活费、“两后生”和新成长劳动力实习意外险、服装费、交通费、体检费、“两后生”和新成长劳动力	600,000.00	600,000.00									
合 计														

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表(支出经济分类)

部门名称：和静县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
208	07	99	“两后生”和新成长劳动力实习生活费、“两后生”和新成长劳动力实习意外险、服装费、交通费、体检费、“两后生”和新成长劳动力培训领队人员生活费补贴	600,000.00									600,000.00							
合计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位	82,410.00	0.00	2340.00	2340.00	0.00	80070.00	80,070.00	0.00		0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

