

新疆巴州和静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、负责事业单位综合管理及队伍建设；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。6、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。7、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。8、会同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、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。9、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

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局 2019 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州和静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 4890.22 万元，与上年相比，减少 599.80 万元，降低 10.93%，主要原因是：因机构改革部分职能划转，军队转业干部安置补助减少。本年支出 5009.90 万元，与上年相比，减少 360.44 万元，降低 6.71%，主要原因是：因机构改革部分职能划转，军队转业干部安置补助减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4890.22 万元，其中：财政拨款收入 4890.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5009.90 万元，其中：基本支出

5009.78 万元，占 100.00%；项目支出 0.12 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4890.22 万元，与上年相比，减少 599.80 万元，降低 10.93%。主要原因是：因机构改革部分职能划转，军队转业干部安置补助减少。财政拨款支出 5009.90 万元，与上年相比，减少 360.44 万元，降低 6.71%，主要原因是：因机构改革部分职能划转，军队转业干部安置补助减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3923.95 万元，决算数 4890.22 万元，预决算差异率 24.62%，主要原因是：2019 年职业技能培训、企业个人社保补贴、小额担保贷款贴息等上级专项未放部门预算。财政拨款支出年初预算数 3923.95 万元，决算数 5009.90 万元，预决算差异率 27.67%，主要原因是：2019 年职业技能培训、企业个人社保补贴、小额担保贷款贴息等上级专项未放部门预算。

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 5009.90 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 321.85 万元；

2011002 一般行政管理事务 0.12 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 267.85 万元；
2013299 其他组织事务支出 3.99 万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.80 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.64 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元；
2080705 公益性岗位补贴 2309.33 万元；
2080711 就业见习补贴 2.27 万元；
2080799 其他就业补助支出 1932.68 万元；
2080905 军队转业干部安置 39.89 万元；
2101101 行政单位医疗 14.72 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.43 万元；
2130899 其他普惠金融发展支出 27.44 万元；
2210201 住房公积金 22.34 万元；
2299901 其他支出 14.98 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 5009.78 万元，其中：

人员经费 4950.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 58.99 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 5.46 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 283.50%，主要原因是：公务用车使用年限较久，车辆运行维护费开支增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.46 万元，占 100.00%，比上年增加 4.03 万元，增长 283.50%，主要原因是：公务用车使用年限较久，车辆运行维护费开支增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 5.46 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括公务用车的燃油费、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 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.63 万元，决算数 5.46 万元，预决算差异率-28.44%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 7.63 万元，决算数 5.46 万元，预决算差异率-28.44%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

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 年度新疆巴州和静县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 58.99 万元，比上年减少 12.15 万元，降低 17.08%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 14.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。

授予中小企业合同金额 14.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 9560.00（平方米），价值 460.25 万元。车辆 2 辆，价值 38.55 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：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 3 个，共涉及资金 131.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障组织有效运行；二是提升整体绩效，营造一个既能充分发挥广大在职员工潜能，又能大力提高核心竞争能力的良好氛围，使个人目标和部门目标保持一致。发现的问题及原因：一是绩效评价工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻；二是绩效评价政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效评价重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效评价认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效评价的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效评价的积极性；二是着力推动绩效评价与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效评价结果的客观性和准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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、完成日常工作任务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》