

新疆维吾尔自治区和田地区于田县

人力资源和社会保障局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局预算公开表

- 一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局收支总体情况表
- 二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局收入总体情况表
- 三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局支出总体情况表
- 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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人力资源和社会保障局 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

第一部分于田县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

于田县人力资源和社会保障局是于田县行政工作部门，贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划、政策；制定于田县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施于田县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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。以及负责促进就业等十五个方面的工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设7个事业科室，分别是：劳动保障监察大队、公共就业服务大厅、机关事业单位工人考核委员会办公室、专业技术职称社会化评价中心、劳动人事争议仲裁院、劳动能力鉴定办公室、财务室。下设7个职能科（室），分别是：办公室、就业促进和职业能力建设科、城镇养老失业工伤保险科、医疗生育保险科、专业技术人员管理科、工资福利退休科、劳动保障监察科（社会保险基金监督科）、事业单位管理科、城乡居民社会养老保险科。

于田县人力资源和社会保障局单位编制数 24 人，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，增加 0 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（单位）收支总体情况表

编制部门：于田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）	500.44	201 一般公共服务支出	434.82
一般公共预算	500.44	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	65.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	500.44	支出合计	500.44

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：于田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									
201	32	01	行政运行（人力资源事务）	314.82	314.82						
201	32	99	其他组织事务支出	120	120						
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18						
			合计	500.44	500.44						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：于田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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	32	01	行政运行（人力资源事务）	293.52	21.3
201	32	99	其他组织事务支出	120	120
208	05	01	行政单位离退休	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	
			合计	359.14	141.3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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	500.44	201 一般公共服务支出	434.82	434.82		
一般公共预算	500.44	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	65.62	65.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收入总计	500.44	支出总计	500.44			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田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				
201	32	01	行政运行（人力资源事务）	314.82	293.52	21.3
201	32	99	其他组织事务支出	120		120
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
			合计	500.44	359.14	141.3

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县人力资源和社会保障局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
201		工资福利支出	332.44	332.44	
	01	基本工资	81.07	81.07	
	02	津贴补贴	130.65	130.65	
	03	奖金	6.76	6.76	
	08	机关事业单位养老保险	61.18	61.18	
	12	社会保障缴费	26.56	26.56	
	13	福利费			
	14	住房公积金	26.22	26.22	
208		商品和服务支出	21.66		21.66
	01	办公费	12.1		12.1
	08	取暖费	3.02		3.02
	28	工会经费	4.24		4.24
	29	交通费	2.3		2.3
201		对个人和家庭补助	5.04	5.04	
	01	离退休人员工资	4.44	4.44	
	99	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	
		合计	359.14	337.48	21.66

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田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	对个人和家庭的补助	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													
201	32	01	R003033001	行政运行（组织事务）	21.3			21.3							
201	32	09	R003033001	其他组织事务支出	120			120							
				合计	141.3			141.3							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 于田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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.3		2.3		2.3	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 于田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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田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预算管理。收支总预算 500.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 500.44 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 434.82 万元社会保障和就业支出 65.62 万元。

二、关于于田县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局部门收入预算 500.44 万元，其中：

一般公共预算 500.44 万元，占 100%，比上年预算减少 60.05 万元，主要原因：2021 年地方项目增加（干部补贴）

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算 500.44 万元，其中：

基本支出 359.14 万元，占 72%，比上年预算减少 1.35 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

项目支出 141.3 万元，占 40%，比上年预算增加 141.3 万元，主要原因是：2021 年地方项目增加（干部补贴）。

四、关于于田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 500.44 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 500.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 434.82 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 65.62 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 500.44 万元，其中：基本支出 359.13 万元，比上年预算增加 74.33 万元，增长 17.1%。主要原因是：人员变动，工资调整。项目支出 141.3 万元，比上年预算增加 141.3 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年地方项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（根据表一填列）

1. 一般公共服务支出（类）434.82 万元，占 86.7%

2. 社会保障和就业支出（类）65.62 万元，占 13.1%

（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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为314.82万元，比上年预算减少181.48万元、下降36.57%，主要原因是2021年农民工应急周转金减少了。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项)：2021年预算数为120万元，比上年预算增加120万元，增长100%，主要原因是：增加2021年干部补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为4.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：人员无变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为61.18万元，比上年预算增加1.42万元，增长2.38%，主要原因是：2021年保险有变动。

六、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出359.14万元，其中：

人员经费337.48万元，主要包括：基本工资81.07万元、津贴补贴130.65万元、奖金6.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.18万元、社会保障缴费26.56万元、福利费住房公积金26.22

万元、离退休人员工资 4.44 万元、其他对个人和家庭补助 0.6 万元。

公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费 12.1 万元、取暖费 3.02 万元、工会经费 4.24 万元、交通费 2.3 万元。

七、关于于田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

1. 项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

2. 项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

资金执行时间：无

八、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算。

九、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局 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 年于田县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的行政单位的机关运行经费财政拨款 21.66 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度于田县人力资源和社会保障局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，于田县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2530平方米，价值633万元。
2. 车辆1辆，价值6.3万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值115.66万元。

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）。

2020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

2021 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	无					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：指部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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：指本级部门（单位）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：指各单位的公用经费，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。

于田县人力资源和社会保障局

2021 年 2 月 4 日