

附件：

米东区人事劳动和社会保障局机关  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区人事劳动和社会保障局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 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 米东区人事劳动和社会保障局机关概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行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，组织实施政府奖励制度。

（九）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集

体合同审核工作；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。

（十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区人事劳动和社会保障局机关的部门预算包括：米东区人事劳动和社会保障局机关本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

米东区人事劳动和社会保障局机关本级下设 0 个科室，分别是：无。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 0 家，纳入米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区劳动就业局、米东区劳动仲裁办、米东区劳动监察办，米东区人事劳动和社会保障局机关编制数 47，实有人数 75 人，其中：在职 39 人，减少 15 人；退休 35 人，增加 3 人；离休 1 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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）	13,726.49	201 一般公共服务支出	1,157.02
一般公共预算	13,726.49	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12,569.47
		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	
		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	
小 计	13,726.49		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	13,726.49	支出合计	13,726.49

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行	1,108.13	1,108.13							
208	01	05	劳动保障监察	10.00	10.00							
208	01	06	就业管理事务	15.00	15.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96							
208	07	05	公益性岗位补贴	12,346.00	12,346.00							
208	07	99	其他就业补助支出	112.50	112.50							
201	10	50	事业运行	48.90	48.90							
			合计	13,726.49	13,726.49							



表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

单位：万元

项目			支出预算			
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	10	50	事业运行	48.90	48.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
201	10	01	行政运行	1,108.13	1,108.13	
208	01	05	劳动保障监察	10.00	10.00	
208	01	06	就业管理事务	15.00	15.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	
208	07	99	其他就业补助支出	112.50	112.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	12,346.00	12,346.00	
			合计	13,726.49	13,726.49	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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）	13,726.49	201 一般公共服务支出	1,157.02	1,157.02	
一般公共预算	13,726.49	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12,569.47	12,569.47	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	13,726.49	支出总计	13,726.49	13,726.49	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	50	事业运行	48.90	48.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
201	10	01	行政运行	1,108.13	1,108.13	
208	01	05	劳动保障监察	10.00	10.00	
208	01	06	就业管理事务	15.00	15.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	
208	07	99	其他就业补助支出	112.50	112.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	12,346.00	12,346.00	
			合计	13,726.49	13,726.49	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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				
301	01	基本工资	334.76	334.76	
301	02	津贴补贴	82.77	82.77	
301	03	奖金	15.02	15.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	60.12	60.12	
302	01	办公费	3.19		3.19
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.70		6.70
302	29	福利费	7.03		7.03
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	13,024.29		13,024.29
303	01	离休费	11.58	11.58	
303	02	退休费	2.28	2.28	
303	09	奖励金	12.07	12.07	
		合计	13,726.49	643.81	13,082.68

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区人事劳动和社会保障局机关

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													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区人事劳动和社会保障局机关

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.24		20.00		20.00	0.24

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区人事劳动和社会保障局机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人事劳动和社会保障局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,726.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 13,726.49 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1,157.02 万元、社会保障和就业支出 12,569.47 万元。

#### 二、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区人事劳动和社会保障局机关部门收入预算 13,726.49 万元，其中：

一般公共预算 13,726.49 万元，占 100%，比上年减少 9,494.76 万元，主要原因是：单位涉改，业务费随人和编制划入其他部门。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区人事劳动和社会保障局机关部门单位 2020 年支出预算 13,726.49 万元，其中：

基本支出 13,726.49 万元，占 100%，比上年增加 12,770.92 万元，主要原因是：2020 年 业务费支出纳入到基本支出里。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 22,265.69 万元，主要原因是：2020 年 业务费支出纳入到基本支出里，故减少。

#### 四、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 13,726.49 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)1,157.02 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和人力资源事务(款)1,157.03 万元。

2、社会保障和就业支出(类)12,569.47 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)55.96 万元、人力资源和社会保障管理事务(款)25.00 万元、民政管理事务(款)30.00 万元、就业补助(款)12,458.50 万元。

#### 五、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 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**

米东区人事劳动和社会保障局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 13,726.49 万元，比上年执行数增加 12,798.15 万元，增长 1378.6%，主要原因是：2020 年业务费支出纳入到基本支出里。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出(201类):1,157.03 万元，占 8.42%。

2、社会保障和就业支出（208类）：12,569.46 万元，占 91.57%。

### **(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(201类)人力资源事务(10款)事业运行(50项):2020年预算数为48.90万元，比上年执行数增加48.90万元，增长100%，主要原因是：2020年业务费支出纳入到基本支出里。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为55.96万元，比上年执行数减少17.02万元，降低23.32%，主要原因是：一是人员减少，二是养老保险税率降低4%。

3、一般公共服务支出(201类)人力资源事务(10款)行政运行(01项):2020年预算数为1,108.13万元，比上年执行数增加252.77万元，增长29.55%，主要原因是：2020年业务费支出纳入到基本支出里。



4、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)劳动保障监察(05项):2020年预算数为10.00万元,比上年执行数增加10.00万元,增长100%,主要原因是:劳动监察办单独做2019年预算,2020年预算跟人社局的预算做到一起。

5、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)就业管理事务(06项):2020年预算数为15.00万元,比上年执行数增加15.00万元,增长100%,主要原因是:劳动就业办单独做2019年预算,2020年预算跟人社局的预算做到一起,故增加。

6、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为30.00万元,比上年执行数增加28.57万元,增长1997.9%,主要原因是:2020年基层政权建设和社区治理费用增加。

7、社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)其他就业补助支出(99项):2020年预算数为112.50万元,比上年执行数减少13,139.02万元,降低99.15%,主要原因是:2019年预算因时间关系应执行而未执行完,故降低。

8、社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项):2020年预算数为12,346.00万元,比上年执行数增加11,971.42万元,增长3195.95%,主要原因是:2020年公益性岗位补贴费用增加。

## 六、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人事劳动和社会保障局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 13,726.49 万元，其中：

1、人员经费 643.81 万元，主要包括：基本工资 334.76 万元、津贴补贴 82.77 万元、奖金 15.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.96 万元、职工基本医疗保险缴费 53.56 万元、公务员医疗补助缴费 11.90 万元、其他社会保障缴费 3.77 万元、住房公积金 60.12 万元、离休费 11.58 万元、退休费 2.28 万元，奖励金 12.07 万元。

2、公用经费 13,082.68 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0.88 万元、水费 1.60 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 12.45 万元、差旅费 2.79 万元、维修(护)费 0.20 万元、公务接待费 0.24 万元、专用材料费 0.20 万元、工会经费 6.70 万元、福利费 7.03 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 (W) 13,024.29 万元。

## 七、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

## 八、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年一

## 般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区人事劳动和社会保障局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.24 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.08 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比本年无变化。

公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是：人员减少，接待费随之减少。

## 九、关于米东区人事劳动和社会保障局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人事劳动和社会保障局机关部门 2020 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

2020年，米东区人事劳动和社会保障局机关本级及下属3家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13082.68万元，比上年预算增加12914.39万元，增长7675.29%。主要原因是：2020年预算是人社局和3家参公单位的预算。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，米东区人事劳动和社会保障局机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，米东区人事劳动和社会保障局机关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11607.62平方米，价值2,419.95万元。
2. 车辆7辆，价值93.65万元；其中：一般公务用车7辆，价值93.65万元；执法执勤用车2辆，价值26.76万元；其他车辆3辆，价值40.14万元。
3. 办公家具价值418.56万元。
4. 其他资产价值80.73万元。

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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

<b>预算单位</b>	人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区人事劳动和社会保障局机关

2020 年 1 月 22 日