附件：

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位概况**

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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局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 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州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。

3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策；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办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

 5、负责就业、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。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学生人员来疆（回疆）工作或定居政策。

8、会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

9、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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，依法查处重大案件。

11、受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;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。

12、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

13、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项。实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 12个科室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（人力资源开发管理科、自治州博士后管理办公室）、劳动关系和工资福利科、调解仲裁管理科。。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位编制数69，实有人数116人，其中：在职70人，减少13人； 退休45人，增加5人；离休1 人，增加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**

编制部门：昌吉回族自治州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） | 1355.44 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1355.44 | 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 | 1355.44　 |
| 　 | 　 | 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 | 1355.44 | 小 计 | 1355.44 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 1355.44 | 支 出 合 计 | 1355.44 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州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** | **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** | 1246.44 | 1246.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | **一般行政管理事务** | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 05 | **劳动保障监察** | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 07 | **社会保险业务管理事务** | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | **信息化建设** | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 12 | **劳动人事争议调解仲裁** | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | 1355.44 | 1355.44 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州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** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 01 | **行政运行** | 1246.44 | 1246.44 | 0 |
| 208 | 01 | 02 | **一般行政管理事务** | 62 | 0 | 62 |
| 208 | 01 | 05 | **劳动保障监察** | 15 | 0 | 15 |
| 208 | 01 | 07 | **社会保险业务管理事务** | 10 | 0 | 10 |
| 208 | 01 | 08 | **信息化建设** | 12 | 0 | 12 |
| 208 | 01 | 12 | **劳动人事争议调解仲裁** | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 合计 | 1355.44 | 1246.44 | 109 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州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** |
| 财政拨款（补助） | 1355.44 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 1355.44 | 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 | 1355.44 | 1355.44 |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1355.44 | 支 出 总 计 | 1355.44 | 1355.44 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1246.44 | 1246.44 | 0 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 62 | 0 | 62 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 15 | 0 | 15 |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 10 | 0 | 10 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 12 | 0 | 12 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 0 | 10 |
|  |  |  | 合计 | 1355.44 | 1246.44 | 109 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 336.19 | 336.19 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 133.9 | 133.9 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.1 | 23.1 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 90.72 | 90.72 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 57.08 | 57.08 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.04 | 88.04 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.08 | 63.08 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.56 | 26.56 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.03 | 66.03 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 69.66 | 69.66 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.44 | 0 | 18.44 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4 | 0 | 4 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 46 | 0 | 46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 15 | 0 | 15 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.72 | 0 | 6.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.46 | 0 | 15.46 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 15.4 | 0 | 15.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.12 | 0 | 14.12 |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.91 | 11.91 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 94.66 | 94.66 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 11.6 | 11.6 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | **合计** | 1246.44 | 1085.10 | 161.34 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州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** |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 劳动保障大厦办公楼维修、消防、保安、保洁后勤工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 劳动能力鉴定工作经费 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 农村富余劳动力转移就业经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 行政复议案件办案及工作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 劳动保障监察工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 社保基金监督检查审计经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 劳动人事争议调解仲裁工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 16.1 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1355.44万元。

收入预算包括：一般公共预算1355.44万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1355.44万元。

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 1355.44万元，其中：

一般公共预算1355.44万元，占100%，比上年减少277.47万元，主要原因一是人员调出，人员经费和办公经费都减少，导致基本支出减少86.47万元，，二是项目收入减少，比上年减少了191万元。

2080101行政运行1246.44万元；2080102一般行政管理事务62万元；2080105劳动保障监察15万元；2080107社会保险业务管理事务10万元；2080108信息化建设12万元；2080112劳动人事争议调解仲裁10万元。

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

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门单位2020年支出预算1355.44元，其中：

基本支出1246.44万元，占91.96%，比上年减少86.47万元，主要原因是有人员调出，人员经费和办公经费都减少。

项目支出109万元，占8.04%，比上年减少191万元，主要原因是精简项目开支，压缩支付。其中2080102般行政管理事务62万元，比上年减少了178万元；2080105劳动保障监察15万元，与上年一致；2080107社会保险业务管理事务10万元，比上年减少了10万元；2080108信息化建设12万元，与上年一致；2080112劳动人事争议调解仲裁10万元，比上年减少了3万元。

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门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1355.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局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**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算拨款基本支出1246.44万元，比上年执行数减少86.47万元，下降6.49 %。主要原因是：有人员调出和压缩公用支出，导致人员经费和办公经费都减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）1355.44万元，占100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1246.44万元，占一般公共预算当年拨款91.96%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）62万元，占一般公共预算当年拨款4.57%；

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）15万元，占一般公共预算当年拨款1.10%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务员管理事务（项）10万元，占一般公共预算当年拨款0.74%；

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）12万元，占一般公共预算当年拨款0.89%；

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）10万元，占一般公共预算当年拨款0.74%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1246.44万元，比上年执行数减少86.47万元，下降6.49 %。主要原因是：有人员调出和压缩公用支出，导致人员经费和办公经费都减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为62万元，比上年执行数减少178万元，降低74.17%，主要原因是：涉改单位，科室业务有所变动，业务活动经费总体有所减少：面向社会公开考试录用公务员、事业单位公开招聘等业务划转等。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为15万元，比上年执行数15万元增加了0万元，增长0%，主要原因是：与上年工作规划相同。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务员管理事务（项）2020年预算数为10万元，比上年执行数减少10万元，降低50%，主要原因是：根据本年工作安排，需调整业务活动及安排相应的工作经费，减少了10万元。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为12万元，比上年执行数12万元增加了0万元，增长0%，主要原因是：与上年工作规划相同。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算数为10万元，比上年执行数减少3万元，降低23.08%，主要原因是：根据本年工作安排，减少业务活动及安排相应工作经费3万元。

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算基本支出1246.44万元， 其中：

人员经费1085.10万元，主要包括：基本工资336.19万元、津贴补贴133.9万元、奖金23.1万元、伙食补助费 90.72万元、绩效工资57.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.04万元、职工基本医疗保险缴费63.08万元、公务员医疗补助缴费26.56万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金66.03万元、其他工资福利支出69.66万元、离休费11.91万元、生活补助94.66万元、医疗费补助1.2万元、奖励金3.9万元、职工住宅取暖费11.6万元、其他对个人和家庭的补助5万元等。

公用经费161.34万元，主要包括：办公费18.44万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费10万元、取暖费46万元、差旅费5万元、维修（护）费15万元、公务接待费0.7万元、劳务费10万元、工会经费6.72万元、福利费15.46万元、公务用车运行维护费15.4万元、其他商品和服务支出14.12万元。

七、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门昌吉回族自治州人力资源和社会保障局年项目支出情况说明

1、项目名称：劳动保障大厦办公楼维修、消防、保安、保洁后勤工作经费

设立的政策依据：劳动保障大厦修建于2008年，目前运行12年，每年消防、水、电、暖、院内绿化、保洁需要维护及修缮。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

2、项目名称：劳动能力鉴定工作经费

设立的政策依据：《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人社部令21号）以及新劳鉴字【1993】1号、新劳社字【2007】126号第23条文件。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

3、项目名称：农村富余劳动力转移就业经费

设立的政策依据：《自治区2019年自治州就业工作重点任务分工方案》文件、《自治州全面巩固脱贫攻坚成果，推进农村社会建设实施方案（2018-2020年）》。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

4、项目名称：行政复议案件办案及工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国行政复议法》第三十九条、《关于印发自治州全面推进依法行政 加快建设法治政府实施方案的通知》（昌州政发【2015】134号）。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

5、项目名称：劳动保障监察工作经费 设立的政策依据：国务院令第423号《劳动保障监察条例》第五条、新疆维吾尔自治区人民政府令第134号《新疆维吾尔自治区实施<劳动保障监察条例>办法》第四条。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

6、项目名称：社保基金专业审计工作经费

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》第十五条、

《社会保险法》第七十九条

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

7、项目名称：四级联动的视频会议系统及日常网络维护费

设立的政策依据：“互联网+人社2020行动方案”（人社部发【2016】105号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

8、项目名称：劳动人事争议仲裁工作经费

设立的政策依据：《劳动争议调解仲裁法》第五十三条、《劳动人事争议仲裁组织规则》第二条。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州人力资源和社会保障局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020年

八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为16.1万元，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15.4万元，公务接待费0.7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0.7万元，主要原因是根据实际情况，重新列支公务接待费用。

九、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门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，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位的机关运行经费财政拨款预算161.34万元，比上年预算减少14.08 万元，下降8.03%。主要原因是有人员调出以及严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭，压缩办公经费支出。。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位政府采购预算207.25万元，其中：政府采购货物预算35.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.50万元。

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2019年底，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋16521.31平方米，价值50319788.14万元。

2.车辆 7辆，价值133.05万元；其中：一般公务用车7辆，价值133.05万元；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22.76万元。

4.其他资产价值0万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额 109万元。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** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动保障大厦办公楼维修、消防、保安、保洁后勤工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40　 | 其中：财政拨款 | 40　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 工作职能：单位后勤工作保障，主要是水、电、暖、消防、安保、环境等方面保障。总体目标：为更好的做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，根据近年来的运行情况，使大楼内部各项设施完好，在使用过程中需要维修、更换消防、照明、水、电、暖的维修，做好大楼内外的绿化、保洁卫生工作。 |
| **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 | 电梯维护成本（万元） | 2.5 |
| 时效指标 | 办公楼维修完成期限 | 2020年11月30日前 |
| 数量指标 | 维修、维护面积（㎡） | 7000 |
| 消防设备维护次数（次） | 2 |
| 质量指标 | 消防设施维修更换合格率 | 100% |
| 更换办公楼设备（其他）合格率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 消防设备使用年限 | 长期 |
| 社会效益指标 | 保障办事群众各类事业顺利开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动能力鉴定工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 7 |  |  | 7 |  | 0 |
| **项目总体目标** | 工作职能：州劳动能力鉴定中心为正科级公益一类事业单位，核定编制4人，现科室3人。主要职责任务为依据国家和自治区有关政策法规，负责全州及中央、自治区驻州各机关、企事业单位职工因病或非因工丧失劳动能力鉴定、工伤伤残等级鉴定、职业病、工伤护理等级鉴定等工作。 总体目标：劳动能力鉴定工作经费，计划用于召开工伤等级鉴定、职工劳动能力鉴定病退鉴定会专家鉴定费以及职工工伤等级鉴定结论书的邮寄送达、公告送达费用。预计召开职工工伤等级鉴定会10次，职工劳动能力鉴定病退鉴定会5次，邮寄工伤等级结论书700份、公告送达5次。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | 7 |
| 时效指标 | 定期召开职工工伤等级鉴定会 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 职工劳动能力鉴定病退鉴定会次数 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 数量指标 | 职工工伤等级鉴定会次数 | 10 |
| 职工劳动能力鉴定病退鉴定会次数 | 5 |
| 工伤等级结论书邮寄送达件（份） | ≥700 |
| 工伤等级结论书公告送达（份） | ≥5 |
| 质量指标 | 结论通知书公告送达率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 保障职工合法权益 | 长期 |
| 社会效益指标 | 确保职工享受到工伤及病退待遇 | 得以保证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 鉴定群众的满意率 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 农村富余劳动力转移就业经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：按照区、州党委脱贫攻坚工作安排部署，我局作为就业扶贫牵头单位，承担着本州建档立卡贫困劳动力转移就业巩固脱贫工作和对口帮扶克州贫困家庭劳动力就业脱贫工作。总体目标：计划组织州劳务协会组织会员单位与准东及疆内外企业召开对接会，每季度召开1次，有序将农村富余劳动力向准东等企业输出；组织30名劳务产业经营管理人员赴福建闽江学院参加劳务合作社经营管理人员培训班；定期开展劳动力动态监测培训及下基层实地指导工作，每季度1次，实现农村富余劳动力转移就业年内达到15.5万人次。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | 10 |
| 时效指标 | 定期组织州劳务协会组织会员单位与准东及疆内外企业召开对接会 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 定期开展劳动力动态监测培训及下基层开展实地指导 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 数量指标 | 组织州劳务协会组织会员单位与准东及疆内外企业召开对接会次数 | 每季度召开1次，共4次 |
| 在福建闽江学院举办劳务合作社经营管理人员培训班期数 | 1期 |
| 在福建闽江学院培训培训组织劳务产业经营管理人员数 | 培训人数≥30人 |
| 开展劳动力动态监测培训及下基层实地指导工作次数 | 每季度召开1次，共4次 |
| 质量指标 | 通过培训，激发贫困劳动力就业创业内生动力。通过昌吉州劳务产业联合会、劳务组织加大转移力度，确保工作能保质保量完成。 | 达到脱贫攻坚效果 |
| 可持续影响指标 | 加大对农村富余劳动力培训和引导力度，不断激发内生动力；通过劳务产业联合会、劳务组织加大农村富余劳动力转移力度。 | 长期 |
| 社会效益指标 | 实现农村富余劳动力转移就业人次 | 年内达到15.5万人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 行政复议案件办案及工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：法规科负责推进人力资源和社会保障依法行政工作，监督检查有关法律法规和政策的执行情况，承担行政复议、应诉、调解、行政听证工作；承担法制宣传教育及有关法律事务工作等工作。总体目标：行政复议案件办案及工作经费，计划用于我局聘请律师顾问团以及与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”宣传栏目经费，律师顾问团服务费栏目开办经费，均按照财务相关规定执行。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | 5 |
| 时效指标 | 律师服务团法律服务时间 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”栏目开办宣传周期时间 | 2020.4.1--2020.12.31 |
| 数量指标 | 聘请律师顾问团数量 | 1个 |
| 与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”栏目宣传行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规宣传期数 | 20期 |
| 质量指标 | 律师团应诉案件胜诉率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 提高行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规知晓度 | 长期 |
| 社会效益指标 | 保障职工工伤和病退合法权益 | 得以保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动保障监察工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　15 | 其中：财政拨款 | 15　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：主要负责综合管理全州劳动保障监察工作；宣传人力资源社会保障法律、法规和规章，监督检查用人单位遵守人力资源社会保障法律法规和规章的执行情况；受理对违反人力资源社会保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反人力资源社会保障法律、法规和规章的行为；负责查处或协调处置区域内以及跨地区欠薪重、特大案件的处理等工作。总体目标：一是加大对举报和投诉案件的查处力度，减少农民工工资拖欠行为的发生，切实维护劳动者的合法权益，确保根治欠薪目标落到实处，使劳动保障监察工作影响力进一步提升，力争年底结案率达96%以上，错案率为0，办案满意率达到98%以上；二是加大劳动保障监察日常巡查、专项检查，执法行动次数全年不少于4次；三是大力宣传人力资源社会保障法律、法规和规章，全年不少于2次；四是对发生拖欠农民工工资违法行为的企业严肃处理，对引发的群体性事件、极端事件给社会造成不良影响的，将企业及责任人列入拖欠工资“黑名单”和诚信单位C级名单，通过职能部门实施失信联合惩戒。三是加强行政司法衔接，对恶意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及时移送至司法机关依法追究刑事责任。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | 15 |
| 聘用监察员成本（万元） | 7.2 |
| 时效指标 | 案件办理时限（工作日） | 60 |
| 数量指标 | 执法行动次数 | 4次 |
| 法律宣传、咨询 | 2次 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 96% |
| 审限结案率 | 100% |
| 错案率（%） | 0% |
| 购置资产政府采购率（%） | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 农民工收入损失 | 减少 |
| 可持续影响指标 | 劳动保障监察工作影响力提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案满意率 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 社保基金监督检查审计经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　10 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：负责全州社保基金监督管理工作。总体目标：依据相关法律、法规规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | ≤10 |
| 时效指标 | 完成社保基金专业审计工作及时性 | 2020.1.1--2020.12.31 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 2 |
| 监督检查人天数（人天） | 20.5 |
| 组织监督检查会议（次） | 2 |
| 参与监督检查会议人数 | 15 |
| 举办监督业务培训班 | 2 |
| 接受监督检查业务培训人数 | 15 |
| 形成工作报告（份） | 1 |
| 审计数量（个） | 8 |
| 审计项目数量（个） | 1 |
| 审计人数 | 24 |
| 审计报告（个） | 1 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 100% |
| 问题整改率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 社保基金专业审计影响力提升 | 提升 |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受审单位满意度 | ≥95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　12 | 其中：财政拨款 | 12　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：开展全州人力资源和社会保障系统信息化建设和管理工作。总体目标：开展人力资源和社会保障系统四级联动建设的规划设计和规范的维护工作预计50次，承担四级联动联网的组织实施和运行维护工作预计50次；承担日常昌吉回族自治州人力资源和社会保障局网络平台维护和管理；组织开展全州人力资源和社会保障信息技术人才培训工作至少1次；开展至少各一次局机关网络运行管理和计算机信息系统安全和软件正版化工作。 提高信息传递的实效，节约会议成本，扩大会议参与面。同时，对使用十年的大楼内部办公网络设备进行必要的维修、更新换代。 |
| **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 | 网络安全维护人员费用（万元） | 3 |
| 硬件设备维护和更换费用及电路租费（万元） | 9 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 100% |
| 数量指标 | 维护硬件设备（次） | 50 |
| 组织本系统信息技术人员培训（次） | 2 |
| 维护软件系统（次） | 20 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 100% |
| 系统验收合格率（%） | 100% |
| 可持续影响指标 | 设备使用期限 | 长期 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位及人员满意度 | 95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动人事争议调解仲裁工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 单位职能：负责全州劳动人事争议调解仲裁管理工作。总体目标：依据相关法律、法规规定，依法审理、完成年度立案的劳动人事争议案件。 |
| **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 | 业务活动运行成本（万元） | ≤10 |
| 时效指标 | 复杂案件办理时限 | ≤60天 |
| 劳动人事争议案件办案时限 | ≤45天 |
| 数量指标 | 2020年办理案件数 | 2020年办理案件数≤120 |
| 质量指标 | 当期结案率 | 案件当期结案率达到96% |
| 法定审理期限结案率 | 法定审理期限结案率达到96% |
| 案件调撤率 | 案件调解、撤案结案率达到60% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 降低当事人经济损失 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 劳动人事争议仲裁公信力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案满意率 | ≥95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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、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。

 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

 2020年1月22日