

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人
力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴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、关于巴州人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴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、关于巴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、关于巴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、关于巴州人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴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、关于巴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 巴州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一) 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地方性政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全州人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关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，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

(五) 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。

(六) 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行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。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策, 参与人才管理工作, 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; 健全高层次人才管理办法, 负责专业技术人才选拔和培养工作, 落实国(境)外专家、留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(八) 会同有关部门拟订表彰奖励制度, 综合管理自治州表彰奖励工作, 承担评比达标表彰和自治州级表彰工作, 承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

(九) 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。

(十) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度; 拟订劳动关系政策, 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; 负责机关、企事业单位工伤认定工作。

(十一) 受理人力资源和社会保障方面信访事项, 拟订信访工作预案; 会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“综合治理、安全生产等工作。

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十四) 与自治州有关部门职责分工。与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴州人力资源和社会保障局的部门预算包括：巴州人力资源和社会保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

自治州人力资源和社会保障局本级下设 12 个科室，分别是办公室、政策法规科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系和农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入巴州人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴州人力资源服务中心

巴州人力资源和社会保障局（含下属事业单位）编制数 94 个，实有人数 105 人，其中：在职 72 人，减少 4 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 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

编制部门：巴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）	1297.78	201 一般公共服务支出	944.10
一般公共预算	1297.78	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	3.80
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	246.72
		210 卫生健康支出	45.64
		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	57.52
		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	1297.78		
单位上年结余（不包括国库集中支			
收入总计	1297.78	支出总计	1297.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴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 财政拨款	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										
201			一般公共服务支出	944.10	944.10							
	10		人力资源事务	944.10	944.10							
201	10	01	行政运行	736.10	736.10							
201	10	02	一般行政管理事务	208.00	208.00							
205			教育支出	3.80	3.80							
	08		进修及培训	3.80	3.80							
205	08	03	培训支出	3.80	3.80							
208			社会保障和就业支出	246.72	246.72							
	01		人力资源和社会保障管理事务	101.39	101.39							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101.39	101.39							
	05		行政事业单位养老支出	145.33	145.33							
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20							
210			卫生健康支出	45.64	45.64							
	11		行政事业单位医疗	45.64	45.64							
210	11	01	行政单位医疗	35.10	35.10							
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54							
221			住房保障支出	57.52	57.52							
	02		住房改革支出	57.52	57.52							
221	02	01	住房公积金	57.52	57.52							
总计：				1,297.78	1,297.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴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				
201			人力资源事务	944.10	736.10	208.00
	10		人力资源事务	944.10	736.10	208.00
201	10	01	行政运行	736.10	736.10	
201	10	02	一般行政管理事务	208.00		208.00
205			进修及培训	3.80	3.80	
	08		进修及培训	3.80	3.80	
205	08	03	培训支出	3.80	3.80	
208			人力资源和社会保障	246.72	174.72	72.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	101.39	29.39	72.00
208	01	11	公共就业服务和职业	101.39	29.39	72.00
	05		行政事业单位养老支出	135.52	145.33	
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	81.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	48.20	
210			行政事业单位医疗	45.64	45.64	
	11		行政事业单位医疗	45.64	45.64	
210	11	01	行政单位医疗	35.10	35.10	
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54	
221			住房改革支出	57.52	57.52	
	02		住房改革支出	57.52	57.52	
221	02	01	住房公积金	57.52	57.52	
总计：				1297.78	1017.78	280.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴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）	1,297.78	201 一般公共服务支出	944.10	944.10	
一般公共预算	1,297.78	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	3.80	3.80	
		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	246.72	246.72	
		210 卫生健康支出	45.64	45.64	
		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	57.52	57.52	
		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	1,297.78	支 出 总 计	1,297.78	1,297.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

巴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				
201			一般公共服务支出	944.10	736.10	208.00
	10		人力资源事务	944.10	736.10	208.00
201	10	01	行政运行	736.10	736.10	
201	10	02	一般行政管理事务	208.00		208.00
205			教育支出	3.80	3.80	
	08		进修及培训	3.80	3.80	
205	08	03	培训支出	3.80	3.80	
208			社会保障和就业支出	246.72	174.72	72.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	101.39	29.39	72.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101.39	29.39	72.00
	05		行政事业单位养老支出	145.33	145.33	
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	
210			卫生健康支出	45.64	45.64	
	11		行政事业单位医疗	45.64	45.64	
210	11	01	行政单位医疗	35.10	35.10	
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54	
221			住房保障支出	57.52	57.52	
	02		住房改革支出	57.52	57.52	
221	02	01	住房公积金	57.52	57.52	
总计：				1297.78	1017.78	280.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

巴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			922.33	922.33	
	01	基本工资	276.94	276.94	
	02	津贴补贴	224.58	224.58	
	03	奖金	144.68	144.68	
	06	伙食补助费	22.32	22.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
	09	职业年金缴费	48.20	48.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.10	35.10	
	11	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	
	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
	13	住房公积金	57.52	57.52	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			79.82		79.82
	01	办公费	1.74		1.74
	07	邮电费	4.74		4.74
	08	取暖费	14.92		14.92
	09	物业管理费	4.30		4.30
	11	差旅费	8.00		8.00
	16	培训费	3.80		3.80
	17	公务接待费	2.28		2.28
	28	工会经费	5.31		5.31
	29	福利费	4.78		4.78
	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
	99	其他商品和服务支出	8.96		8.96
303			15.63	15.63	
	02	退休费	7.76	7.76	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	7.43	7.43	
总计：			1017.78	937.96	79.82

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴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	
23.28		21.00		21.00	2.28

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：

巴州人力资源和社会保障局

单位：万
元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	采购目录													
人力资源服务中心运行经费	纸张	集中采购			4.00	4.00	4.00							
办公设备、耗材、印刷、食堂设施等日常经费	计算机	集中采购			20.00	20.00	20.00							
车辆保险和维修费	车辆保险 (含交强险)	集中采购			4.20	4.20	4.20							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			4.20	4.20	4.20							
人力资源服务中心运行经费	计算机	集中采购			6.00	6.00	6.00							
办公设备、耗材、印刷、食堂设施等日常经费	其他	集中采购			15.00	15.00	15.00							
总计：					53.40	53.40	53.40							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年未安排政府购买服务支出预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴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，巴州人力资源和社会保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1297.78 万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

巴州人力资源和社会保障局收入预算 1297.78 万元，其中：

一般公共预算 1297.78 万元，占 100%，比上年减少 71.62 万元，主要原因是人员减少，各项定员支出减少；
政府性基金预算未安排；

三、关于巴州人力资源和社会保障局单位 2020 年支出预算情况说明

巴州人力资源和社会保障局单位 2020 年支出预算 1297.78 万元，其中：

基本支出 1017.78 万元，占 78.42%，比上年减少 71.62 万元，主要原因是人员减少，各项定员支出减少。

项目支出 280 万元，占 21.58 %，比上年减少 734 万元，主要原因是减少了电力系统改造、聘用人员工资、就业宣传费工作队驻点房屋维修及设备购置等项目支出，2020 年预算中不包括历年额度结余项目资金。

四、关于巴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

2020 年财政拨款收支总预算 1297.78 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：一般公共服务支出（类）944.1 万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、机关运行所需日常公用经费支出和招考、鉴定、评审等业务经费支出；教育支出（类）3.8 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出（类）246.72 万元，主要用于事业人员工资福利经费支出、下属差额事业单位运行所需日常公用经费支出及劳动能力鉴定等业务经费支出、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）45.64 万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出；住房保障支出（类）57.52 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于巴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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1017.78 万元, 比上年执行数减少 62.92 万元, 下降 5.82%。主要原因是: 本年度有人员调出、离职、退休情况, 人员工资福利支出预算较上年执行数减少。

巴州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 280 万元, 比上年执行数减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是: 2020 年项目支出预算安排和 2019 年预算安排持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (类) 944.1 万元, 占 72.75%。
2. 教育支出 (类) 3.8 万元, 占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出 (类) 246.72 万元, 占 19.01%。
4. 卫生健康支出 (类) 45.64 万元, 占 3.52%。
5. 住房公积金 (类) 57.52 万元, 占 4.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 (类) 人力资源事务 (款) 行政运行 (项) :2020 年预算数为 736.1 万元, 比上年执行数增加 418.74 万元, 增长 131.94%, 主要原因是: 将原计入事业人员工资福利经费支出数调整到本科目中, 故预算数较上年有所增加;

2. 一般公共服务 (类) 人力资源事务 (款) 一般行政管理事务 (项) :2020 年预算数为 208 万元, 比上年执行数减

少 58.13 万元，减少 22.26%，主要原因是：减少了电力系统改造经费；

3. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :2020 年预算数为 3.8 万元，比上年执行数减少 0.5 万元，下降 1.3%，主要原因是：在职人员较上年减少，相应培训支出预算安排减少；

4. 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (项) :2020 年预算数为 101.39 万元，比上年执行数增加 3.28 万元，增长 3.34%，主要原因是：社保、公积金等缴费基数上调，工资福利经费支出有所增加；

5. 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) :2020 年预算数为 15.18 万元，比上年执行数减少 34.56 万元，减少 69.48%，主要原因是上年度预算执行数包含两名退休干部丧葬费及抚恤金的支出；

6. 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) :2020 年预算数为 81.95 万元，比上年执行数增加 0.61 万元，增长 0.75%，主要原因是：养老保险缴费基数上调，预算安排有所增长；

7. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) :2020 年预算数为 48.2 万元，比上年执行数增加 42.74 万元，增长 82.78%，主要

原因是：2020年预算数中含有单位缴纳的经费部分，上年执行数不含单位缴纳的部分；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为35.1万元，比上年执行数减少8.12万元，下降18.79%，主要原因是：在职人员较上年减少，医疗缴费支出减少；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为10.54万元，比上年执行数减少6.4万元，下降37.78%，主要原因是：在职人员减少，医疗补助支出减少；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为57.52万元，比上年执行数增加0.13万元，增长0.23%，在职人员增加，预算安排数较上年稍有增加。

六、关于巴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

巴州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1017.78万元，其中：

人员经费937.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：巴州人社局业务经费和机关运行经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州安排部署，切实做好招考、试用期满、事业岗考试、培训，评审、鉴定、劳动纠纷调解，争议仲裁、法律援助，社保检查等工作，保障劳动能力鉴定中心人员经费要求。

预算安排规模：208 万元

项目承担单位：巴州人力资源和社会保障局

资金分配情况：招考及事业单位、事业岗考试、培训，评审、鉴定、劳动纠纷调解，争议仲裁、法律援助，社保检查、办公费、差旅费及扶贫帮困、党的建设、精神文明创建、安全生产、综合治理等工作成本 157 万元，鉴定中心人员工资、公积金、社保、奖金等成本 16 万元，设备更新、耗材购买、印刷制作等成本 35 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：巴州人社局人力资源服务中心运行经费

设立的政策依据：根据服务中心承担巴州生源未就业高效毕业生管理服务，举办人才交流会，落实中央关于高效毕业生“三支一扶”计划政策措施，开展南疆劳动力组织

转移工作，开展全州职业能力鉴定工作，保障人力资源服务中心的运转，履行职能的需要；保障人力资源服务中心运行经费及中心人员工资、社保、公积金、奖金、退休金及福利费等需要由财政予以保障。

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：巴州人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公、业务及机关运行成本 62 万元，服务中心购置办公设备、办公软件及耗材、印刷服务及制作等成本 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴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

巴州人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 23.28 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 21 万元，公务接待费 2.28 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排持平。

九、关于巴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

巴州人力资源和社会保障局 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，巴州人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.82 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 20.88%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 53.4 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.4 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 26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 2327.44 平方米，价值 335.87 万元。

2.车辆 9 辆，价值 248.01 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 225.42 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 1030.58 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 2 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 2 个，涉及预算金额 280 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州人力资源和社会保障局			项目名称	巴州人社局业务经费和机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0
项目总体目标	2020年组织事业单位、事业岗人员招考及初任、任职、继续教育等工作；组织开展专业技术人员职称考试、评审、继续教育及组织实施高层次专业技术人才引进、培养和选拔表彰工作；组织开展非因公（因病）伤残劳动能力鉴定、因工致伤劳动能力等级鉴定工作；保障鉴定中心工作正常开展；保障住村工作队正常工作；处理全州人事劳动纠纷调解、争议仲裁，提供法律援助等工作；组织开展对社保、就业、扶贫等工作进展情况监督检查和业务培训等工作；积极开展扶贫帮困、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作及相关资料的印刷、制作等。保障机关正常运转及各类考试用的办公设备、耗材、国产化办公设备替代购买等工作。					
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	保障人社业务正常运转成本（万元）			≤157	
		维护鉴定中心运行成本（万元）			≤16	
		设备更新、耗材购买、印刷制作等成本（万元）			≤35	
	时效指标	各类招考及职称考试时间			2020年12月31日前	
	数量指标	开展事业单位等招录（聘）工作、经济师、二级建造师等职称考试次数（次）			≥6	
		办公耗材采购及印刷、制作图文资料次数（次）			≥6	
	质量指标	新招录人员岗位匹配度（%）			≥80%	
		所购设备、耗材合格率（%）			100.00%	
项目效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才队伍素质、劳动能力鉴定工作水平			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被录用人员、用人单位满意度（%）			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州人力资源和社会保障局			项目名称	巴州人社局人力资源服务中心运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	
项目总体目标	扶贫帮困、安全生产等工作稳步向前推进；赴县市开展职业技能鉴定工作，全年职业能力鉴定人数不少于 3000 人次，提高技能鉴定质量，职业技能鉴定合格率达到 85%以上，保证 2019 年底前按全年计划完成鉴定工作；人才供需信息平台建设更趋完善；大中专毕业生就业指导工作水平有所提高；在确保单位正常运行的前提下，合理高效地使用资金，购买符合实际需要办公设备和用品，保证所购办公设备、耗材、等合格率达到 95%以上；保障人力资源服务中心正常运转。					
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	办公、业务及机关运行成本（万元）			≤ 62	
		服务中心购置办公设备、办公软件、耗材、印刷服务及制作等成本（万元）			≤ 10	
	时效指标	职业能力鉴定工作完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	购置办公用品批次（次）			≥ 2	
		全年职业能力鉴定人数（人）			≥ 3000	
	质量指标	职业技能鉴定合格率			$\geq 85\%$	
		所购办公设备、耗材、印制图册、制作展品等合格率			$\geq 95\%$	
项目效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员职业能力素质、水平			效果显著	
满意度指标	满意度指标	职业技能鉴定对象满意度			$\geq 90\%$	

（五）非税收入情况

2020年，巴州人力资源和社会保障局及下属单位人力资源服务中心执收项目公共财政预算收入100万元，分别是本级行政事业性收费及专业技术人员职业资格考试考务费80万元，服务中心职业技能鉴定考试考务费20万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州人力资源和社会保障局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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。

巴州人力资源和社会保障局

2020年2月17日