

昌吉市人力资源和社会保障局 2018 年部门公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订并组织实施全市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导全市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中专院校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。

（四）负责全市职业能力建设工作。组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实专业技术人员继续教育制度，负责全市就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理。负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位及城镇、农村基本养老保险政策；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，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资办法。

（六）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。

（七）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，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；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（八）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，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。

（九）会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全市行政机关公务员综合管理。贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理方法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟订全市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。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。依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。

（十一）综合管理外国专家工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作或定居政策；拟订昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理全市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作。负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（十二）受理全市人力资源和社会保障方面信访事项，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。

（十三）承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市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。负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。

（十四）指导、检查全市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

（十五）承办昌吉市人民政府、上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、内设机构：

市人力资源和社会保障局下设 2 个正科级二级局（社会保险管理局、公共就业服务局），全市有乡镇、街道劳动保障事务所 16 个，每个社区、村都设立了劳动保障工作站。人社系统共有干部职工 448 人，其中：局机关 44 人，社保局 72 人，就业局 14 人，基层劳动保障专干、协管员、监察员 318 人（公益性岗位）。全系统设党总支 1 个，党支部 5 个，党员 111 人。局领导班子成员 6 名，其中：书记 1 名，局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名由社保局局长兼任），兼职党组成员 1 名（由公共就业服务局局长兼任），平均年龄 45 岁。

三、人员情况：

部门编制数 46，实有人数 44 人，其中：在职 44 人；退休 17 人，减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1417.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1417.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1224.62 万元、社会保障和就业支出 192.73 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1417.35 元，其中：

一般公共预算 1417.35 万元，占 100 %，比上年增加 273.63 万元，主要原因为：新增自主择业军队转业干部社保缴费、取暖费等原因。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1417.35 元，其中：

基本支出 1417.35 万元，占 100%，比上年增加 339.77 万元，新增自主择业军队转业干部社保缴费、取暖费等原因。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 66.14 万元，主要原因为 2018 年部门预算项目支出未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1417.35 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 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1417.35 万元，比上年执行数增加 680.26 万元，增长 92.29%。主要原因是：新增自主择业军队转业干部社保缴费、取暖费等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）1224.62 万元，占 86%。

2、社会保障和就业支出（类）192.73 万元，占比 14%

（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）2018 年预算数为 1224.62 万元，比上年执行数增加 545 万元，增幅 90%，主要原因为新增军队转业干部安置经费。

2、社会保障和就业支出（类）2018 年预算数为 192.73 万元，比上年执行数增加 135.27 万元，增幅 234.42%，主要原因为基数增加及公益岗预算安排社保缴费。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1417.35 万元， 其中：

人员经费 1345.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.80 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 7.8 万元，公务接待费 0 万元。

2018 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；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；公务接待费增加 0 万元。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 71.70 万元，比上年预算增加 32.37 万元，增长 82%，主要原因为新增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3925.07 平方米，价值 335.21 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.42 万元。

3. 办公家具 0 万元

4. 其他资产价值 133.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	1417	201	一般公共服务	1225
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	193
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1417			1417

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1258	1258	0
208	07	05	公益性岗位补贴	135	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	0
201	10	06	军队转业干部安置	626	0
201	10	01	行政运行	456	0
			159	159	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	0
201	10	01	行政运行	142	0
			1417	1417	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	1417	201	一般公共服务	1225	1225	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	193	193	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	1417			1417	1417	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				1258	1258	0
208	07	05	公益性岗位补贴	135	135	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
201	10	06	军队转业干部安置	626	626	0
201	10	01	行政运行	456	456	0
				159	159	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
201	10	01	行政运行	142	142	0
				1417	1417	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			1258	1202	56
301			457	457	0
301	01	基本工资	116	116	0
301	02	在职人员津贴补贴	81	81	0
301	03	第十三个月工资	8	8	0
301	08	基本养老保险	40	40	0
301	10	在职职工基本医疗保险	29	29	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	22	22	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	25	25	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
301	99	公益岗工作人员工资待遇	135	135	0
302			56	0	56
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	12	0	12
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	8	0	8
302	99	其他商品和服务支出	22	0	22
303			745	745	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	3	3	0
303	05	军转干部生活补助	626	626	0
303	07	离退休人员医疗费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	115	115	0
			159	144	16
301			130	130	0
301	01	基本工资	49	49	0
301	02	在职人员津贴补贴	35	35	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	17	17	0
301	10	在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	10	10	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			16	0	16
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	9	0	9
303			14	14	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	14	14	0
			1417	1346	72

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8	0	8	8	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				