

策勒县人力资源和社会保障局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分策勒县人力资源和社会保障局部门单位概况

- 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、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒县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

五、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县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

九、关于策勒县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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分策勒县人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）全面贯彻实施《中华人民共和国公务员法》及依法执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全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。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立全县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）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；组织实施再就业工程，组织落实创业、就业援助制度；完善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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区、地区城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责全县就业、失业和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，保持就业形势社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责本县机关、公务员、事业单位增加人员计划和工资基金的审批及其他工作人员正常晋升工资档次的审批工作；贯彻国家、自治区、地区工资福利政策的落实；贯彻执行机关公务员、企事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导本县公务员、事业单位人事制度改革，拟订公务员、事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责本县专业技术人才选拔、培养和管理工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理；拟订有关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，拟订并组织实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划，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）贯彻落实国家、自治区、地区劳动人事争议调解仲裁制度和人事劳动关系政策；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。

（十一）负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、地区城乡居民养老保险政策；负责本县城乡居民养老保险工作；加强养老保险经办机构的管理，建立健全城乡养老保险管理体系。

（十三）受理本县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订工作预案；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。

（十四）负责组织公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等法律法规的实施工作；负责事业单位参照公务员法管理工作；根据国家配套法规建设，研究拟订地区策勒县人力资源和社会保障局、公务员管理局相应的贯彻实施意见、办法。贯

彻实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计工作

（十五）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

策勒县人力资源和社会保障局部门无下属预算单位，下设有就业服务中心、社保中心、劳动监察大队等3个两个中心一个大队。

策勒县人力资源和社会保障局部门编制数50，实有人数44人，其中：在职44人，减少10人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：策勒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）	1823.97	201 一般公共服务支出	1656.94
一般公共预算	1823.97	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	131.62
		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	35.41
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1823.97	支 出 合 计	1823.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒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	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	1823.97	1823.97							
	10		人力资源实务	1823.97	1823.97							
201	10	01	行政运行	1823.97	1823.97							
			合计	1823.97	1823.97							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒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
财政拨款（补助）	1823.97	201 一般公共服务支出	1823.97	1823.97	
一般公共预算	1823.97	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			
		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		支 出 总 计	1823.97	1823.97	

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒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	10	01	行政运行	城乡居民养老保险县级补助	480.39			480.39							
201	10	01	行政运行	机关事业单位参加养老保险退休人员取暖费	6.48			6.48							
201	10	01	行政运行	扶贫工作人员工资	420			420							
201	10	01	行政运行	农民工工资应急周转费	300			300							
201	10	01	行政运行	三支一扶意外伤害保险费	2.4			2.4							
				合计	1209.27			1209.27							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县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 1823.97 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。

二、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年收入预算情况说明

策勒县人力资源和社会保障局部门收入预算 1823.97 元，其中：

一般公共预算 1823.97 万元，占 100%，比上年增加 275.42 万元，主要原因是人员工资调整人员经费增加，项目经费有所调整。

三、关于策勒县人力资源和社会保障局部门单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县人力资源和社会保障局部门单位 2020 年支出预算 1823.97 元，其中：

基本支出 617.7 万元，占 33.86%，比上年增加 165.13 万元，主要原因是人员工资调整人员经费增加。

项目支出 1209.27 万元，占 66.29%，比上年增加 113.3 万元，主要原因是预算内项目调整。

四、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年财

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 1823.97 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、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 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

策勒县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 617.7 万元，比上年执行数增加 275.42 万元，增长 24.28%。主要原因是：人员工资调整人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1823.97 万元，基本支出 617.7 万元，项目支出 1209.27 万元，占 66.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2011001 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1823.97 万元，比上年执行数增加 275.42 万元，增长（下降）15.10%，主要原因是：人员工资调整人员经费增加，项目经费有所调整。

六、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出 617.7 万元，其中：

人员经费 610.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县人力资源和社会保障局部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：城乡居民养老保险县级补助

设立的政策依据：根据新政发（2016）76 号文件和新人社发（2018）43 号文件

预算安排规模：480.39 万元

项目承担单位：策勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按月拨付，按月发放和代缴

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：对享受城乡居民养老保险待遇的人员 12500 人、年满 70—79 周岁城乡老年居民 4500 人、年满 80 周岁以上城乡老年居民 1200 人等

补贴标准：享受城乡居民养老保险待遇的人员每人每月 10 元、年满 70—79 周岁城乡老年居民每人每月加发 5 元、年满 80 周岁以上城乡老年居民每人每月加发 10 元、重症残疾人和五保户 100 元等。

补贴范围：参加城乡居民养老保险

补贴方式：按月发放和代缴

发放程序：打卡银行发放、系统代缴

受益人群和社会效益：参加城乡居民养老保险人员

2、项目名称：机关事业单位参加养老保险退休人员取暖费

设立的政策依据：根据策党办纪要（2012）55号文件

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：策勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按年拨付

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：机关事业单位参加养老保险退休人员

补贴标准：每人每年1080元

补贴范围：机关事业单位参加养老保险退休人员

补贴方式：按年发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：机关事业单位参加养老保险退休人员

3、项目名称：扶贫工作人员工资

设立的政策依据：县人民政府的决定

预算安排规模：420万元

项目承担单位：策勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按月拨付

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：100人

补贴标准：每人每月 3500 元

补贴范围：扶贫工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：拨付各单位

受益人群和社会效益：扶贫工作人员

4、项目名称：农民工工资应急周转费

设立的政策依据：上级部门的各县建立农民工工资保金
周转资金

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：策勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发生农民工工资欠薪

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：按实际工资表为准

补贴范围：农民工

补贴方式：一次性

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：农民工

5、项目名称：三支一扶意外伤害保险费

设立的政策依据：上级下发的三支一扶管理办法文件

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：策勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按年拨付

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：80人

补贴标准：每人每月300元

补贴范围：扶贫工作人员

补贴方式：按年发放

发放程序：拨付保险公司

受益人群和社会效益：三支一扶人员

八、关于策勒县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

策勒县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0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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

九、关于策勒县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

策勒县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，策勒县人力资源和社会保障局部门本级及下属家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县人力资源和社会保障局部门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。

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，策勒县人力资源和社会保障局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 2463.6 平方米，价值 424.6817 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.06 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 154.7377 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 5 个，涉及预算金额 1209.27 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	策勒县人力资源和社会保障局			项目名称	城乡居民养老保险县级补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	480.39	其中：财政拨款	480.39	其他资金	
项目总体目标	1、县内对享受城乡居民养老保险待遇的人员、重症残疾人和五保户、未脱贫的贫困人员、高标准缴费人员、享受丧葬补助金人员、参保未脱贫的贫困人员、低保对象等参保人员代缴部分按时代缴。2、按月摸底和核对享受对象，及时变更信息，保证无误。3、做好相关政策的宣传，提高服务对象的政策知晓率。					
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	对享受城乡居民养老保险待遇的人员			每人/每月/10元	
		对年满70—79周岁城乡老年居民			每人/每月/5元	
	时效指标	各项补贴代缴及时率率			≥95%	
	数量指标	对享受城乡居民养老保险待遇的人员			12500人	
		年满70—79周岁城乡老年居民人员			4500人	
		对重症残疾人和五保户			900人	
		丧葬补助金			800人	
	质量指标	各项补贴代缴率			100%	
社会效益指标	促进社会和谐			明显好转		
满意度指标	满意度指标	对参保人员的满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县人力资源和社会保障局			项目名称	机关事业单位参加养老保险退休人员取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	
项目总体目标	本项目 2020 年我县机关事业单位参加养老保险退休人员为 60 人，退休后每人每年 1080 元的发放标准，财政补助取暖费 64800 元的经费，解决退休人员的冬季采暖问题，进一步提高社会和谐					
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	关事业单位参加养老保险退休人员采暖补贴			每人/每年/1080 元	
		关事业单位参加养老保险退休人员采暖补贴			6.48 万元	
	时效指标	补贴发放及时率			≥95%	
	数量指标	关事业单位参加养老保险退休人员			60 人	
	质量指标	发放补贴率			100%	
	社会效益指标	促进社会和谐			明显好转	
满意度指标	满意度指标	参保人员的满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县人力资源和社会保障局			项目名称	扶贫工作人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于 100 名扶贫工作人员每人每月 3500 元的标准，12 个月的工资份，该项目各行业部门和乡镇进一步解决工作人员少的问题并开展 2020 年度扶贫工作有效的推进作用。					
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	扶贫工作人员工资		每人/每年/3500 元		
		扶贫工作人员工资		420 万元		
	时效指标	工资按时发放率		≥95%		
	数量指标	扶贫工作人员		100 人		
		安置单位数		45		
	质量指标	工资发放率		100%		
	社会效益指标	进一步推进扶贫工作		明显好转		
高校毕业生就业人员数		增加				
满意度指标	满意度指标	安置单位满意度		≥95%		
		高校毕业生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县人力资源和社会保障局			项目名称	农民工工资应急周转费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于防止施工企业恶意拖欠农民工工资欠薪等原因发生突发性群体事件的备用资金，进一步推进社会和谐，促进社会经济，有效防止发生群体性事件，保障农民工合法权益。					
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	农民工工资应急周转费			300 万元	
	时效指标	农民工工资按时发放率			≥95%	
	数量指标	群体性突发事件发生数			≤0 次	
		新增农民工就业人数			≥1000 人	
	质量指标	农民工工资发放率			≥85%	
	社会效益指标	推进社会和谐			明显好转	
拖欠农民工工资现象			明显减小			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县人力资源和社会保障局			项目名称	三支一扶意外伤害保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于 80 名三支一扶购买意外伤害保险，每人每月 300 元的标准，通过项目支农+支教+支医+扶贫等行业单位安置的三支一扶人员，有效提高三支一扶人员的人身安全，用心开展工作，促进服务单位各项工作。					
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	缴纳三支一扶的意外伤害保险标准			300 每人/元	
		缴纳三支一扶的意外伤害保险费用			2.4 万元	
	时效指标	参保时间			2019 年 1 月—2019 年 12 月	
	数量指标	购买缴纳三支一扶人员的意外伤害保险率			100%	
	质量指标	缴纳三支一扶的意外伤害保险人数			≥80 人	
		发生事故时，享受赔偿人数			≥80 人	
社会效益指标	大中专毕业生的就业人数			继续增加		
满意度指标	满意度指标	安置单位满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无

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。

策勒县人力资源和社会保障局

2020年4月23日