

**新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会
保障局 2021 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

(二) 负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，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。落实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、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、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。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。

(五) 负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

(六) 负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

(七) 负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，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；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

(八) 受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，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。

(九) 负责职责范围内的安全生产监管工作。

(十) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2021 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区人力

人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：乌尔禾区社会保险中心、劳动监察大队、公共就业服务中心、劳动人事争议仲裁院。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 5,164.38 万元，与上年相比，减少 246.16 万元，降低 4.55%，主要原因是：受疫情影响，减少人员聚集，培训工作未能如期开展，培训类项目收入减少。本年支出 5,164.38 万元，与上年相比，减少 276.26 万元，降低 5.08%，主要原因是：受疫情影响，为减少人员聚集，培训工作未能如期开展，培训类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5,164.38 万元，其中：财政拨款收入 5,144.54 万元，占 99.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.85 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5,164.38 万元，其中：基本支出 3,902.28 万元，占 75.56%；项目支出 1,262.11 万元，占 24.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 5,144.54 万元，与上年相比，增加 269.88 万元，增长 5.54%，主要原因是：由于本单位工

作业务量拓展，成立新部门，新增修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销经费。财政拨款支出 5,144.54 万元，与上年相比，增加 239.78 万元，增长 4.89%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，成立新部门，新增修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,882.38 万元，决算数 5,144.54 万元，预决算差异率 5.37%，主要原因是：本单位工作业务量拓展，成立新部门，年中追加修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销经费。财政拨款支出年初预算数 4,882.38 万元，决算数 5,144.54 万元，预决算差异率 5.37%，主要原因是：本单位工作业务量拓展，成立新部门，年中追加修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,144.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050303 技校教育 300.00 万元；
- 2080101 行政运行 3,890.04 万元；
- 2080102 一般行政管理事务 28.54 万元；
- 2080109 社会保险经办机构 1.97 万元；
- 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 67.70 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.24 万元；

2080705 公益性岗位补贴 182.13 万元；

2080799 其他就业补助支出 548.00 万元；

2130599 其他扶贫支出 73.92 万元；

2130701 对村级公益事业建设的补助 40.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,902.28 万元，其中：

人员经费 168.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 3,733.65 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.95 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 38.08%，主要原因是：以前未结费用，本年进行清算，经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.15 万元，占 92.69%，比上年增加 3.06 万元，增长 43.16%，主要原因是：以前未结费用，本年进行清算，经费增加；公务接待费支出 0.80 万元，占 7.31%，比上年减少 0.04 万元，降低 4.76%，主要原因是：根据文件要求厉行勤俭节约，压减接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.80 万元，开支内容包括用于上级单位业务指导、检查用餐费用。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，22 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 11.15 万元，决算数 10.95 万元，预决算差异率-1.79%，主要原因是：根据文件要求厉行勤俭节约，减少三公开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10.15 万元，决算数 10.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率-20.00%，主要原因是：根据文件要求厉行勤俭节约，减少接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3,733.65 万元，比上年增加 461.46 万元，增长 14.10%，主要原因是：成立技工学校，业务量拓展，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10,304.50（平方米），价值 4,778.34 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 1262.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照习近平新时代中国特色社会主义思想的妹，坚持先保“三保”经费，围绕全市的工作大局，凝心聚力搞保障、集思广益谋发展、务实大干抓落实；二是切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价；三是基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障人社局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算

申报的范围内；四是项目经费保障了各项教育专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，未及时进行固定资产清理，导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是加强单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效

目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》