

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局
2016 年部门预算公开





目录

第一部分 克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 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明



五、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人力资源和社会保障局 2016 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 克州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要职能为：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；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定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；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实军队转业干



部政策；负责行政机关公务员综合管理；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；综合管理外国专家工作；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局为行政单位，无下属预算单位。单位下设 25 个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、军队干部转业管理科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、医疗生育工伤保险科、劳动监察科、城乡居民基本医疗保险科、工资福利科、调解仲裁管理科、监察室、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心、公务员考核奖励监督科、公务员考试录用培训科。机构数本年无变动。

克州人力资源和社会保障局编制数 81 人，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，增加 5 人；退休 21 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

具体情况详见附件



第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人力资源和社会保障局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1265.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1060.51 万元、政府性基金预算 0 万元、上级补助收入 163 万元、单位上年结余 42 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1265.51 万元、其他支出 0 万元等。

二、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算 1265.51 万元，其中：

一般公共预算 1060.51 万元，占 83.8%，比上年增加 359.64 万元，主要原因是 2016 年单位新调入 5 人，人员增加，工资、公用经费增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

上级补助收入 163 万元，占 12.88%，比上年增加 163 万元，主要原因是单位新建服务中心大楼资金短缺，自治区人社厅资助资金用于大楼附属工程建设支出；



单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42 万元，占 3.32%，比上年增加 42 万元，主要原因是 2015 年年底拨款未支付，待 2016 年支出。

三、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局 2016 年支出预算 1265.51 万元，其中：

基本支出 1253.51 万元，占 99.05%，比上年增加 564.64 万元，主要原因是 2016 年单位新调入 5 人，人员增加，工资、公用经费增加。

项目支出 12 万元，占 0.95%，与上年持平，主要原因是 2016 年预算安排的支出项目与上年一样，因此 2016 年部门预算支出与 2015 年持平。

四、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1060.51 万元。

克州人力资源和社会保障局 2016 年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 0 万元，社会保障与就业支出 1060.51 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。



五、关于克州人力资源和社会保障局 2016 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

克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1048.51 万元，比上年执行数减少 70.53 万元，下降 6.3%。主要原因是：2016 年单位社会保障服务中心大楼基本竣工，资金拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)行政运行 1060.51 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）2016 年预算数为 1265.51 万元，比上年执行数减少 572.82 万元，下降 31.16%，主要原因是：2016 年单位社会保障服务中心大楼基本竣工，资金拨款减少。

六、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算基本支出 1048.51 万元， 其中：

人员经费 862.3 万元，主要包括：基本工资 185 万元、津贴补贴 313.37 万元、奖金 16.74 万元、社会保障缴费 141.13 万元、住房公积金 51.47 万元、退休费 151.28 万元、生活补助 3.1 万元、奖励金 0.2 万元等。



公用经费 186.21 万元，主要包括：办公费 35 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 13 万元、取暖费 14.29 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 3.5 万元、公务接待费 8 万元、工会经费 2.65 万元、福利费 4.77 万元、公务用车运行维护费 29 万元、办公用品及设备采购 14 万元等。

七、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 20000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间：2016 年全年。

2、项目名称：驻浙江劳务输出办事处工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 100000 元。



项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。

资金执行时间：2016 年全年。

八、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人力资源和社会保障局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 37 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 29 万元，公务接待费 8 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州人力资源和社会保障局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州人力资源和社会保障局 2016 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



2016 年，克州人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 186.21 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增加 5.57%。主要原因是 2016 年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 283 万元，其中：政府采购货物预算 104 万元，政府采购工程预算 150 万元，政府采购服务预算 29 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 133 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克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 3213.86 平方米，价值 1523.65 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.52 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 109.52 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 33.4 万元。

4. 其他资产价值 189.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，价值 71.56 万元；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。



2016 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

2016 年度,本年度实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表:



财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州人力资源和社会保障局

项目名称	仲裁工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	克州人社局	项目实施单位	克州人社局		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	田拥新	联系电话	18997696058
项目资金(万元)	资金总额	2 万元			
	财政拨款	2 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购买案卷资料用品费等工作支出。				
项目概况	主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购买案卷资料用品费等工作支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区人社厅相关文件要求			
	项目申报的可行性	促进劳动争议仲裁工作开展			
	项目申报的必要性	促进劳动争议仲裁工作开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州人力资源和社会保障局

项目名称	驻浙江劳务输出办事处 工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	克州人社局	项目实施单位	克州人社局		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	接新 友	联系电话	18997696012
项目资金(万元)	资金总额	10 万元			
	财政拨款	10 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。				
项目概况	主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区人社厅相关文件要求			
	项目申报的可行性	促进劳务输出工作开展			
	项目申报的必要性	促进劳务输出工作开展			
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

非税征收情况:

2016 年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为 1357000 元, 其中: 职业技能鉴定费收入 1100000 元; 职称评审费收入 62000 元; 劳动能力鉴定费收入 100000 元; IC 卡、处方本收入 40000 元; 各类证书工本费收入 5000 元; 考试报名、面试费收入 50000 元, 这些收入全部上缴财政局国库账户。

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。



克州人力资源和社会保障局

2016年1月20日

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州人力资源和社会保障局



报送日期: 2016年1月20日

单位负责人: 热米托拉.托合提 财务负责人: 文慧 经办人: 杨继敏 联系电话: 0908-4235135

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	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	1,060.51	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	1,060.51	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	163.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	1,265.51
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地改灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	1,223.51	本年支出小计	1,265.51
单位上年结余（不含国库集中支付额）	42.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	1,265.51	支出总计	1,265.51

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
***	***	***	合计	1,265.51	1,060.51	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	42.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1,265.51	1,060.51	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	42.00



预算03表

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	项目	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
**	**	**	1,265.51	1,253.51	12.00
208	01	01	1,265.51	1,253.51	12.00
合计					
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）					

财政拨款收支预算总体情况表

预算04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、财政拨款（补助）	1,060.51	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般预算拨款	1,060.51	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	70.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	1,060.51	1,060.51	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	1,060.51	本年支出小计	1,060.51	1,060.51	0.00
年初上年结余（不含国库集中支付额度结转）	42.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,060.51	支出总计	1,060.51	1,060.51	0.00

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,060.51	1,048.51	12.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,060.51	1,048.51	12.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
			人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	30211 合计	1,048.51	862.30	186.21
302	30211 差旅费	50.00	0.00	50.00
302	30201 办公费	35.00	0.00	35.00
302	30207 邮电费	13.00	0.00	13.00
302	30229 福利费	4.77	0.00	4.77
302	30217 公务接待费	8.00	0.00	8.00
302	30205 水费	2.00	0.00	2.00
302	30202 印刷费	5.00	0.00	5.00
302	30208 取暖费	14.29	0.00	14.29
302	30206 电费	5.00	0.00	5.00
303	30311 住房公积金	51.47	51.47	0.00
303	30305 退休费	3.10	3.10	0.00
303	30302 生活补助	151.28	151.28	0.00
302	30231 公务用车运行维护费	29.00	0.00	29.00
301	30103 奖金	16.74	16.74	0.00
302	30241 办公用品及设备采购	14.00	0.00	14.00
301	30104 社会保险缴费	141.13	141.13	0.00
302	30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30228 工会经费	2.65	0.00	2.65
301	30102 津贴补贴	313.37	313.37	0.00
301	30101 基本工资	185.00	185.00	0.00
303	30309 奖励金	0.20	0.20	0.00
302	30213 维修(护)费	3.50	0.00	3.50

项目支出情况表

预算07表

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	债务利息及	资本性支出(基	资本性支出	对企业补助(基	对企业补助	对社会保障基	其他支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	合计 2,112.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	财政拨款	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	其他资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费



一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	单位：万元
			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	
37.00	0.00	29.00	0.00	29.00	8.00	
37.00	0.00	29.00	0.00	29.00	8.00	

预算09表

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		
能分	项目	小计	基本支出	项目支出
类	项	1	2	3
**	**			