

**新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（本
级）2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福

利和离退休政策；承担企事业单位人员工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究拟订相关配套政策、规定和办法并组织实施，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，制定并组织实施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；负责专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，完善劳动关系协调机制；贯彻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。

（八）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（九）负责人力资源和社会保障系统信息化建设工作；承担人力资源和社会保障统计信息工作；维护人力资源和社会保障统计信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计公报和发展预测报告。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(十一) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、退休人员社会化管理服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、就业服务管理中心。

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

2022 年度收入总计 16,446.98 万元，其中：本年收入合计 16,425.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.05 万元。收入总计与上年相比，增加 2,419.66 万元，增长 17.25%，主要原因是：增加教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助资金等收入。

本年支出总计 16,446.98 万元，其中：本年支出合计 16,439.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.27 万元。支出总计与上年相比，增加 2,419.66 万元，增长 17.25%，主要原因是：较上年增加教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助资金等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 16,425.93 万元，其中：财政拨款收入 16,396.18 万元，占 99.82%；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 29.75 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 16,439.71 万元，其中：基本支出

10,687.20 万元，占 65.01%；项目支出 5,752.51 万元，占 34.99%；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

2022 年度财政拨款收入总计 16,396.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 16,396.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,466.54 万元，增长 17.71%，主要原因是：教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金（直达资金）社保补贴及自治区自聘教师补助资金收入增加。

财政拨款支出总计 16,396.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 16,396.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,466.54 万元，增长 17.71%，主要原因是：教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金（直达资金）社保补贴及自治区自聘教师补助资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 15,770.34 万元，决算数 16,396.18 万元，预决算差异率 3.97%，主要原因是：根据实际，部分项目追加经费。财政拨款支出总计年初预算数 15,770.34 万元，决算数 16,396.18 万元，预决算差异率 3.97%，主要原因是：年中增加部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,396.18 万元，占本年支出合计的 99.74%，与上年相比，增加 2,466.78 万元，增长 17.71%，主要原因是：教育系统、卫生系统、公安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）70.00 万元，占 0.43%。
2. 教育支出（类）4,831.61 万元，占 29.47%。
3. 社会保障和就业支出(类)11,305.05 万元，占 68.95%。
4. 其他支出（类）189.52 万元，占 1.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：机关退休人员及企业退休人员管理费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 4,650.07 万元，比上年决算增加 2,798.01 万元，增长 151.08%，主要原因是：聘用教师人员增加，县级教师工资及自治区自聘教师补助资金增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支

出决算数为 98.41 万元，比上年决算减少 901.59 万元，下降 90.16%，主要原因是：聘用教师工资科目调整至教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 14.76 万元，比上年决算增加 14.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增二级事业单位，上年无该笔款项。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算数为 68.37 万元，比上年决算减少 35.41 万元，下降 34.12%，主要原因是：因疫情原因，本年度参加进修培训有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 10,374.21 万元，比上年决算增加 582.39 万元，增长 5.95%，主要原因是：工资调增，社保医保公积金基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 54.05%，主要原因是：因疫情原因，案件有所减少，办案补贴减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 224.99 万元，比上年决算减少 42.18 万元，下降 15.79%，主要原因是：招考招录费比往年有所减少。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为60.00万元,比上年决算减少1.79万元,下降2.90%,主要原因是:社区自聘人员及优秀退役士兵人数减少,上级拨付补贴资金减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.08万元,比上年决算增加7.08万元,增长100.00%,主要原因是:上年无该科目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.06万元,比上年决算增加0.62万元,增长2.76%,主要原因是:工资上涨,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.77元,比上年决算增加4.77万元,增长100.00%,主要原因是:上年无该科目。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为127.98万元,比上年决算增加77.98万元,增长155.96%,主要原因是:开展职业培训班次、人数增加,上级拨款职业培训补贴资金增加。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保

险补贴（项）：支出决算数为 255.08 万元，比上年决算增加 63.28 万元，增长 32.99%，主要原因是：公益性岗位人员增加，上级拨付社会保险补贴资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 176.76 万元，比上年决算增加 13.67 万元，增长 8.38%，主要原因是：公益性岗位人员增加，上级拨付公益性岗位补贴资金增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 50.78 万元，比上年决算减少 314.11 万元，下降 86.08%，主要原因是：委托业务费有所减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 189.52 万元，比上年决算增加 169.00 万元，增长 823.59%，主要原因是：劳务费较上年有所增加。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

19. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能

科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,687.20 万元，其中：

人员经费 10,672.77 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 14.43 万元，包括：办公费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.87 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 17.10%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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 8.87 万元，占 100.00%，比上年减少 1.83 万元，下降 17.1%，

主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。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此项业务支出。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 8.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、常规保养、更换零部件等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.87 万元，决算数 8.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.87 万元，决算数 8.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（行政单位）机关运行经费支出 14.43 万元，比上年减少 2.86 万元，下降 16.54%，主要原因是：乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心，支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 141.49 万元，其中：政府采购货物支出 91.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.87 万元。

授予中小企业合同金额 141.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 141.49 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 165.66 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 37.45 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：日常外出办公、培训使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 32 个，全年预算数 5,023.93 万元，全年执行数 4,149.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全的资金使用管理制度，在执行期间，实施细则、标准和审核程序执行较好；资金拨付、管理、使用能够按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用；二是按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使各部门专项工作任务与绩效评价指标与紧密结合起来，推动各项工作落实。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名

单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产管理部门理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、在预算申报上，我单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管

控意识，加强对项目实施的过程控制。四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理又谷项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》