

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
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

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央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自治区党委工作要求，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。主要职能是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区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。拟订统筹城乡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；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；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，编制自治区社会保险基金预决算草案；参与制定自治区社会保障基金投资政策。

(五) 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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治区级企业劳动模范评定工作。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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工作；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

(八) 会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理自治区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治区级表彰等工作，承办以自治区党委、自治区人民政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

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

(十) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；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)受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 2021 年度，实有人数 1,653 人，其中：在职人员 748 人，离休人员 10 人，退休人员 895 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级下设 22 个处室，分别是：办公室、政策法规处（政研室）、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、信访办公室、劳动监察处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 本级	行政单位
2	新疆维吾尔自治区技工教师进修学校	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心	经费自理事业单位
5	新疆维吾尔自治区公共就业服务中心	财政补助事业单位
6	新疆铁道职业技术学院	财政补助事业单位
7	新疆维吾尔自治区人事考试中心	财政补助事业单位
8	新疆维吾尔自治区干部疗养院	财政补助事业单位

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 47,192.89 万元，与上年相比，增加 3,246.61 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年度各下属单位为推动相关工作顺利开展，追加项目预算收入。本年支出 48,530.02 万元，与上年相比，增加 497.53 万元，增长 1.04%，主要原因是：本年度根据追加项目预算收入，推进项目落实，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 47,192.89 万元，其中：财政拨款收入 43,552.72 万元，占 92.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,075.11 万元，占 4.40%；经营收入 953.83 万元，占 2.02%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 611.23 万元，占 1.30%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 48,530.02 万元，其中：基本支出 19,856.76 万元，占 40.92%；项目支出 27,719.43 万元，占 57.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 953.83 万元，占 1.97%；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 43,552.72 万元，与上年相比，增加 4,079.10 万元，增长 10.33%，主要原因是：本年度各

下属单位为推动相关工作顺利开展，追加项目预算，收入增加。财政拨款支出 43,447.72 万元，与上年相比，增加 3,852.39 万元，增长 9.73%，主要原因是：本年度根据追加项目预算收入，推进项目落实，提高资金使用效率，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 32,553.92 万元，决算数 43,552.72 万元，预决算差异率 33.79%，主要原因是：本年度各下属单位为推动相关工作顺利开展，追加相关预算收入，一是新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级追加人才专项预算；二是新疆铁道职业技术学院追加各项学校资助补助经费；三是人员正常职务职级调整变动，追加工资性收入。财政拨款支出年初预算数 32,553.92 万元，决算数 43,447.72 万元，预决算差异率 33.46%，主要原因是：本年度各下属单位为推动相关工作顺利开展，追加相关预算收入，一是新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级追加人才专项预算；二是新疆铁道职业技术学院追加各项学校资助补助经费；三是人员正常职务职级调整变动，追加工资性支出。

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 43,387.72 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 3,106.78 万元；

2010103 机关服务 1,130.59 万元；
2050303 技校教育 10.09 万元；
2050305 高等职业教育 7,644.43 万元；
2050801 教师进修 500.06 万元；
2060203 自然科学基金 2.00 万元；
2080101 行政运行 1,415.96 万元；
2080105 劳动保障监察 20.00 万元；
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,409.88 万元；
2080115 博士后日常经费 300.00 万元；
2080150 事业运行 4,547.81 万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 16,197.71 万元；
2080501 行政单位离退休 674.91 万元；
2080502 事业单位离退休 745.72 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,139.50 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 474.31 万元；
2089999 其他社会保障和就业支出 2,075.00 万元；
2101101 行政单位医疗 136.61 万元；
2101102 事业单位医疗 491.35 万元；
2101103 公务员医疗补助 489.00 万元；

2111001 能源节约利用 5.00 万元；

2210201 住房公积金 871.02 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 19,698.36 万元，其中：

人员经费 13,557.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,140.54 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 157.78 万元，比上年减少 3.10 万元，降低 1.93%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，压减公用经

费支出。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 157.78 万元，占 100.00%，比上年减少 2.10 万元，降低 1.31%，主要原因是：加强内部控制管理，节约能源，降低成本，强化车辆运行管理；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。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 157.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 157.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 62 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 162.80 万元，决算数 157.78 万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：加强内部财务控制管理，严格遵守中央八项规定，节约能源，控制成本。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 162.80 万元,决算数 157.78 万元,预决算差异率-3.08%,主要原因是:强化内部控制管理,节约能源,控制成本;公务接待费预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元,与上年相比,增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度下属单位新疆铁道职业技术学院追加政府性基金预算项目收入 60.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出 60.00 万元,与上年相比,增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度下属单位新疆铁道职业技术学院追加政府性基金预算项目收入 60.00 万元用于支出。

政府性基金预算财政拨款支出 60.00 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 60.00 万元。

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 年度新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（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 1,561.03 万元，比上年增加 762.20 万元，增长 95.41%，主要原因是：本年度人员正常职务职级调整，以及新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级追加部分项目经费根据功能分类列入机关运行经费进行核算。

2021 年度新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（事业单位）公用经费 4,579.51 万元，比上年增加 661.79 万元，增长 16.89%，主要原因是：本年度人员正常职务职级调整，以及下属单位增加预算，主要为新疆铁道职业技术学院扩大招生规模，学生人数增加，按照生均拨款保障基本预算，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 6,497.37 万元，其中：政府采购货物支出 2,185.34 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 3,812.03 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 167,394.08(平方米),价值 20,846.51 万元。车辆 86 辆,价值 2,190.12 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 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 85 辆,其他用车主要是:各下属单位一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 40 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 31 个,共涉及资金 13870.64 万元。预算绩效管理取得的成效:一是坚定不移稳定扩大就业。在强化就业创业扶持政策上持续用力,在抓好重点群体就业上持续用力。突出抓好农村劳动力、高校毕业生、登记失业人员、就业困难群体就业,千方百计稳就业保就业。全区实现城镇新增就业 47.7 万人,城镇登记失业率控制在 4.5%以内,就业困难人员实现就业 4.3 万人,城镇零就业家庭 24 小时动态清零,新增创业 9.3 万人,带动就业 14.7 万人。2021 年区属应届普通高校毕业生 11.06 万人,毕业去向落实率达到 93.5%以上。二是坚定不移健全社会保障体系。推进社会保障制度改革和政策落实;实施参保扩面计划;落实社保惠民助企。三是坚定不移实施人才强区战略。落实重点人才培养计划;加强技

能人才队伍建设；促进人才引进流动。四是坚定不移构建和谐劳动关系。完善劳动关系协调机制；提高劳动者收入水平；加强劳动人事争议调解仲裁工作；加强劳动保障监察执法监察，有力维护了劳动关系领域和谐稳定。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平继续有待提高；二是预算执行和绩效管理监控力度还不够。下一步改进措施：一是通过加强管理和约束机制，利用信息化管控平台，加大预算执行和绩效管理监控力，切实促进预算执行率和绩效目标完成率相匹配。二是通过开展绩效评价，通过对资进金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有极强警示意义。三是通过暂缓或停止申请对使用低效无效、沉淀过多资金政策、项目资金拨付，提高资金使用效益，真正落实“花钱必问效、无效必问责”。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》