

2018 年度自治区人力资源和社会保障厅 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、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - （一）部门收入支出决算总体情况说明
 - （二）部门收入总体情况说明
 - （三）部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - （一）财政拨款收支总体情况说明
 - （二）一般公共预算支出决算情况说明
 - （三）政府性基金预算收支决算情况说明
 - （四）政府性基金预算支出决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

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政府规章草案；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。拟定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障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关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；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、机构设置情况

从决算单位构成看，自治区人力资源和社会保障厅部门决算包括：自治区人力资源和社会保障厅部门本级决算、所

属单位决算等。

纳入自治区人力资源和社会保障厅 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治区人力资源和社会保障厅本级	行政单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 16424.55 万元，与上年相比，减少 8708.15 万元，降低 34.65%，增减变化主要原因是：主要是 2018 年其他部门拨入的专项经费大幅减少所致；结余 1322.9 万元，与上年相比，减少 8476.08 万元，降低 86.5%。增减变化主要原因是：按照财政要求，强化预算绩效考核管理，严格落实本年度绩效目标完成和预算执行，积极推进结余结转资金执行，有效地提高资金使用效益。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 16424.55 万元，其中：财政拨款收入 13551.3 万元，占 82.51%；其他收入 2873.25 万元，占 17.49%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 13551.3 万元，决算数 16424.55 万元，预决算差异率 21.2%，差异主要原因：一是 2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追加涉税改革信息化建设专项资金 1400 万元；二是人社部、国家外专局拨入专项等非本级拨款 1360.81 万元；三是 2018 年度调资追加人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 24899.93 万元，其中：基本支出 8070.76 万元，占 32.41%；项目支出 16829.17 万元，占 67.59%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 13551.3 万元，决算数 24899.93 万元，预决算差异率 83.74%，差异主要原因：一是 2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追加涉税改革信息化建设专项资金 1400 万元；二是人社部、国家外专局拨入专项等非本级拨款 1415.01 万元；三是按照财政要求，强化预算绩效考核管理，严格落实本年度绩效目标完成和预算执行，积极推进结余结转资金执行，有效地提高资金使用效益。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入:16424.55 万元，与上年相比，减少 8708.15 万元，降低 34.65%，增减变化的主要原因是：主要是 2018 年其他部门拨入的专项经费大幅减少所致；财政拨款支出 16829.17 万元，与上年相比，增加 2921.14 万元，增长 17.36%，增减变化的主要原因是：提高财政资金使用效率，加快预算执行率。财政拨款结转结余 270.99 万元，与上年相比，增加 23.07 万元，增长 8.51%。增减变化的主要原因是：提高财政资金使用效率，加快预算执行率。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13551.3 万元。与上年相比，增加 1003.36 万元，增长 7.4%。增减变化的主要原因是：一是 2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追

加涉税改革信息化建设专项资金；一般公共预算财政拨款支出 13618.57 万元。与上年相比，增加 1108.37 万元，增长 8.14%。增减变化的主要原因是：一是 2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追加涉税改革信息化建设专项资金。一般公共预算财政拨款支出 27523.32 万元。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），
2011001 行政运行支出 5710.31 万元，
2011003 机关服务支出 1022.65 万元，
2011006 军队转业干部安置支出 319 万元，
2011099 其他人力资源事务支出 970.72 万元，
2050201 学前教育支出 78.18 万元，
2050303 技校教育支出 135.68 万元，
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4134.85 万元，
2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 505.00 万元，
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 650.39 万元，
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.84 万元，
2080599 其他行政事业单位离退休支出 22.95 万元，
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 20.00 万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），
301 工资福利支出 6299.64 万元，
302 商品和服务支出 6710.8 万元，
303 对个人和家庭的补助 608.13 万元，

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 11151.3 万元，决算数 13551.3 万元，预决算差异率 12.55%，差异主要原因：2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追加涉税改革信息化建设专项资金 1400 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 12218.57 万元，决算数 13618.57 万元，预决算差异率 11.45%，差异主要原因：2018 年人社厅做为涉改单位，自治区财政追加涉税改革信息化建设专项资金 1400 万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年人社厅无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1322.9 万元。与上年相比，减少 8476.08 万元，降低 86.5%。

其中财政拨款结转结余 270.99 万元。与上年相比，增加 23.07 万元，增长 8.51%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 174.79 万元，比上年减少 7.11 万元，降低 4.06%，减少原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，公务用车购置及运行维护费支出 168.19 万元，占 96.25%，比上年减少 7.82 万元，降低 4.44%，减少原因是：加强内部控制管理，节约能源，降低成本，强化车辆运行管理。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 3.19 万元。2018 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：出国往返车费、住宿费、培训费等。

公务用车购置及运行维护费 168.19 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 168.19 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共预算拨款安排的公务用车购置量 0 辆,保有量为 61 辆。

公务接待费 4.31 万元。具体是:国内公务接待支出 3.41 万元,主要是公务接待用餐费等。自治区人社厅国内公务接待 90 批次,955 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 228 万元,决算数 174.79 万元,预决算差异率 23.34%,差异主要原因: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 10 万元,决算数 3.19 万元,预决算差异率 68.1%,差异主要原因:减少出国人员培训,同时按照要求做为涉改单位下半年出国人员培训业务暂停。公务用车购置预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因:无预算安排;公务用车运行费预算数 208 万元,决算数 168.19 万元,预决算差异率 19.14%,差异主要原因:强化内部控制管理,节约能源,控制成本;公务接待费预算数 10 万元,决算数 3.41 万元,预决算差异率 65.9%,差异主要原因:需加强预算编制精准度。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度自治区人社厅(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 1130.55 万元,比上年增加 385.55 万元,增长 51.75%,主要原因是:本年度部分项目支出计入公用支出,主要是补助“访惠聚”工作队、深度扶

贫工作队的公用经费增加，导致机关运行经费支出增加。

自治区人社厅（事业单位）日常公用经费：998.49 万元，比上年增加 386.49 万元，增长 63.15%，主要原因是：2018 年度自治区人社厅部门决算新增两个事业单位。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 165.77 万元，其中：政府采购货物支出 76.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.61 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 63 辆，价值 1556.4 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 110 辆，其他用车主要是：自治区人社厅机关公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：**一是**切实做好社会保障工作。自治区人力资源和社会保障厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“民生为本、人才优先”为工作主线，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，切实做好全疆的社会保障工作。**二是**全面实施预算绩效管理，完善预算体系，硬化预算约束，落实全口径预算管理规定。同时按照《行政事业单位内部控制规范》强化内控制衡，健全内部

监督机制。**三是**充分利用信息化手段实现科学预算、全程监督，高效管控。通过财务内控一体化平台建设，建立覆盖全部收入的预算指标控制体系，全程监控，通过系统对预算的执行结果进行综合性评价，实现高效便捷全覆盖的管理效准能。2018 年实施预算绩效管理的项目 17 个，2018 年度支出项目的绩效评价开展情况如下：

1. **人事人才专项。**根据年初设定的绩效目标，人事人才专项项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 940 万元，执行数为 940 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是经济性。2018 年，人社厅大力加强人才队伍建设，积极发挥政府人才工作综合管理部门职能作用；以高层次和高技能人才为重点，加强各类人才队伍建设；以职称制度和职业资格制度改革为重点，建立健全人才工作机制；改进人才培养管理方式，实施引进人才、专业人才知识更新、农村实用人才培训、高技能人才培养计划等，圆满完成 2018 年绩效目标。二是效率性。加大高层次人才选拔推荐力度。深入实施“友谊奖”“天山奖”评选表彰、享受政府特殊津贴专家选拔推荐等重大专项活动，评选推荐国家“友谊奖”人选 1 人、自治区“天山奖”人选 6 人、享受政府特殊津贴人选 55 人，并向国家进行推荐。积极开展第五批少数民族科技骨干特殊培养工作，选派 400 名少数民族科技骨干到区内外进行特殊培养和实际工作锻炼。实施专业技术人员知识更新工程，举办国家级高级研修班 6 期，培训高层次专业技术人员 500 余人；指导行业主管厅局开展 31 期专业技术人员专业科目继续教育培训班，培训约 7500 人。组织开展出国（境）培训 2 项 6 人。进一步规范我区博士后管理服务措施，提升博士后培养质量。

截止目前,共招收博士后研究人员 58 人,完成全年任务的 116%。加大急需紧缺人才引进力度。启动 2018 年高层次人才引进工程人选推荐申报评审工作。组织参加大连海创周、南京留交会等交流合作活动,承办“2018 创业导师走进乌鲁木齐留创园”活动,吸引人才来疆创新创业。2018 年区级机关面向部分重点高校引进硕士研究生以上学历毕业生 176 人。开展 2018 年度自治区急需紧缺人才需求调查统计和 2017 年度总结评估工作,全区 2018 年度共需各类急需紧缺人才 17743 人,2017 年自治区各类急需紧缺人才实名制到岗 28437 人,完成目标任务的 101.1%,数量连续三年增长。三是有益性。研究制定《自治区关于分类推进人才评价机制改革的指导意见的实施方案》,拟于近日修改完善后,提请自治区人民政府审议;提请自治区人民政府印发《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见〉的实施意见》;提请自治区党委、人民政府印发《新疆维吾尔自治区关于加强新形势下引进外国人才工作实施意见》。四是可持续性。促进就业是一项长期性工作,人才队伍建设更是长期而艰巨的,积极发挥政府人才工作综合管理部门职能作用,继续做好少数民族科技骨干区内外培训、高层次专业技术人员培训、引进紧缺人才等工作。五是满意度。无论是少数民族科技骨干内地培训,还是高层次专业技术人员培训,培训人员满意度均达到 100%。

发现的问题及原因:一是项目预算资金绩效目标设定还需细化;二是预算绩效管理双监控抓手不实,监控机制薄弱,绩效激励约束作用不够强。

下一步改进措施:一是根据项目实施内容,按照《自治

区部门预算项目支出绩效目标参考表》，进一步细化、实化绩效目标；二是全面实施预算绩效管理，认真落实跟踪问效，对重大项目责任人实行绩效终身责任追究。健全财务业务一体化管控平台，实现资金网上审核审批，通过审批过程全程数据电子留痕，实现预算执行进度的实时监控和信息公开。建立预算执行通报制度，对各资金使用单位绩效目标实现程度和预算执行进度情况定期通报。建立绩效跟踪和动态评价调整机制，根据监控情况，开展绩效评价，督促预算资金执行和绩效目标落实，将绩效目标完成情况纳入年终考核指标。

2018 年自治区人社厅有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		人事人才专项		
预算单位		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		
预算执行情况 (万元)	预算数:	940	执行数:	940
	其中:财政拨款	940	其中:财政拨款	940
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2018 年,人社厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“民生为本、人才优先”为工作主线,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,切实做好全疆的社会保障工作。 1、加强人才队伍建设:积极发挥政府人才工作综合管理部门职能作用;以高层次和高技能人才为重点,加强各类人才队伍建设;以职称制度和职业资格制度改革为重点,建立健全人才工作机制;改进人才培养管理方式,实施引进人才、专业人才知识更新、农村实用人才培训、高技能人才培养计划等。 2、深化人才发展体制机制改革:推进人才评价机制改革;完善事业单位人事管理制度;稳步推进工资收入分配制度改革。		一、加大优秀人才选拔培养力度。实施“友谊奖”“天山奖”评选表彰、享受政府特殊津贴专家选拔推荐等重大专项活动,评选推荐国家“友谊奖”人选 1 人、自治区“天山奖”人选 6 人、享受政府特殊津贴人选 55 人。选派第五批 400 名少数民族科技骨干到区内外进行特殊培养。实施专业技术人员知识更新工程,培训 8000 余人。提请自治区人民政府办公厅印发《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见〉的实施意见》,进一步规范博士后管理服务,招收博士后研究人员 65 人。组织 621 名技能人才赴援疆省市培训。全年新增高技能人才 3.4 万人。 二、推进急需紧缺人才引进。提请自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》。实施 2018 年高层次人才引进工程,共选拔 80 名高层次人才进入天池计划。组织参加大连海创周、南京留交会等交流合作活动,吸引海内外优秀人才来疆创新创业。组织区级机关面向部分重点高校引进硕士以上学历毕业生 176 人。	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	少数民族干部骨干培养人数	大于等于 400 人	400 人已完成
			举办国家级高级研修班期次	不少于 6 期	举办国家级高级研修班 6 期已完成
			培训高层次专业技术人员人次	500 余人	500 余人培训已完成
			第五批少数民族科技骨干特殊培养人次	不少于 400 名	400 名培训已完成
			外专局组织农村实用人才培训班次	不少于 5 班次	5 班次已完成
			外专局组织农村实用人才培训班次	不少于 200 人	已过完成 200 人农村实用人才赴山东培训
			招收博士后研究人员人数	不少于 50 人	实际完成招收博士后研究人员 58 人，完成全年任务的 116%
			组织开展出国（境）培训几项	不少于 2 项	已完成 2 项
			组织开展出国（境）培训人数	不少于 6 人	已完成组织开展出国（境）培训 2 项 6 人
		社会效益 指标	推进职称制度改革进程，深化高技能人才发展体制机制改革，实施企业为主体的高技能人才、企业技能人才水平评价改革试点。	强化职称评审体系建设，完善引进人才和博士后制度	研究制定《自治区关于分类推进人才评价机制改革的指导意见的实施方案》，拟于近日修改完善后，提请自治区人民政府审议。提请自治区人民政府印发《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见〉的实施意见》；提请自治区党委、人民政府印发《新疆维吾尔自治区关于加强新形势

					下引进外国人才工作 实施意见》
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意率	大于等于 95%	100%

2. 社会保障专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，社会保障专项经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 3989.61 万元，完成预算的 99.74%。

主要产出和效果：2018 年，人社厅通过加强公务员队伍建设、少数民族骨干培养、职业技能大赛以及社会保障信息系统建设和维护，促进社会保障事业的发展，保障了就业和民生工程的实施。具体完成情况分析如下：一是经济性：2018 年目标招录公务员 6000 名，实际招录公务员 6661 名，招录留疆战士充实到南疆乡镇基层 3934 人，为全区公安系统、司法系统招录警察 1008 名。抓好公务员“四类培训”、初任培训、留疆战士岗前培训及东西部对口培训。积极开展第五批少数民族科技骨干特殊培养工作，目标选派 400 名少数民族科技骨干到区内外进行特殊培养和实际工作锻炼。积极开展职业技能大赛促进就业，共计开展 6 项 137 个工种的职业技能大赛。全部已过完成。二是效率性：推进公共就业服务信息化建设。推进信息实名制管理，增加未就业新疆高校毕业生赴援疆省市培养和技能人才赴援疆省市培训信息管理模块，进行实名制动态管理。开发旅游产业带动就业信息系统，建立自治区农村劳动力培训就业管理服务系统，实现有组织转移就业实名制动态管理。推进社保卡在就业领域的应用，初步实现 22 个深度贫困县贫

困家庭劳动力就业社保“一卡通”。加大南疆四地州深度贫困村村级平台建设力度，全区已经建立村级就业和社会保障服务工作站 8138 个，占全区行政村 85.1%，南疆四地州已建成村级就业和社会保障工作站 4422 个，覆盖率达到 75.7%。加强社保经办信息化服务。社保信息系统三版在乌鲁木齐市、昌吉州成功上线，业务-财务-档案一体化系统同步升级，系统中心端、医院端、待遇结算端运行平稳，参保人员待遇不受影响，标志着我区社保经办工作迈上新台阶。三是效益性：拟定《关于清理规范创建示范活动的通知(代拟稿)》，提请自治区党委、人民政府审议。

发现的问题及原因：一是绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。二是部分项目预算资金不足。随着我区近几年人力资源和社会保障工作任务不断繁重，部分项目的规模和任务不断加大，在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大。特别是信息化建设加速，信息化系统需要支撑全疆包括区本级、13 个地州（市）以及所辖县区的社会保险、公共就业、劳动监察、服务业务。同时还对厅门户网站、数据中心业务系统安全、等级保护、数据中心网络链路进行维保和服务，各类系统维护成本逐年上涨，预算资金不足，制约了各项系统的运行。

下一步改进措施：一是加强绩效管理相关业务培训，强化绩效管理理念，加强绩效评价，通过信息化建设，健全绩效管理机制；二是强化绩效管理，提高资金使用效率，在加强绩效管理的同时。三是协调加大社会保障资金投入，保障信息化建设和各类网络系统维护，有效地保障人力资源和

社会保障工作任务的完成。

2018 年自治区人社厅有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		社会保障专项		
预算单位		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	4165.2419	执行数:	4154.8519
	其中:财政拨款	4000	其中:财政拨款	3989.61
	其他资金	165.2419	其他资金	165.2419
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	1、推进社会保险制度改革。落实机关事业单位养老保险制度改革举措。深入推进城乡居民基本医疗保险制度整合。完善人身意外伤害保险、大病保险政策和经办管理。继续完善预防、补偿、康复三位一体的工伤保险制度体系。结合社会平均工资和物价变动等因素，合理确定相关社会保险待遇水平。 2、深入实施就业惠民工程。坚持就业第一，统筹城乡大就业，着力在拓宽就业渠道、搭建就业平台、提高就业能力、增加居民收入上下功夫。 3、稳步扩大社会保险覆盖面。继续实施全民参保计划，加快覆盖城乡的社会保障体系建设，不断完善社会保险制度，扩大社会保险覆盖面，稳步提高社会保险待遇，编织民生“安全网”。 4、提高社会保险待遇。继续调整退休人员基本养老金。继续提高城乡居民医保财政补助标准，同步提高个人缴费标准。结合社会平均工资和物价变动因素，合理确定相关社会保险待遇水平和正常调整机制。 5、加强社会保险风险防控。加大社会保险基金监管力度，举办社保基金专项治理推进会暨社会保险基金监管人员业务培训班，提高各级社保基金监管人员的业务素质和依法监督能力，开展基金专项治理活动社会保险重点指标专项核查，做好基金非现场监督工作。 6、不断提高人社工作服务水平。实现人社窗口服务的“标准化、信息化、一体化”，同时为服务对象提供全天候、无差别的社会保险、公共就业创业服务，促进“线上”与“线下”的有机结合，让群众办事更方便、更舒心，劳动人事争议调解仲裁案件处理更加规范，数据统计更加精准，管理指导更加高效，案卷管理更加安全，仲裁程序更加透明，办案活动更加便民，分析研判更加准确，实现我区鉴定工作流程规范化，提高鉴定部门的工作效率和服务水平。	1、艰苦边远地区干部队伍建设项目：承担部门公务员局，项目金额 507 万元，基层公务员提升能力及培训管理者培训班，南疆四地州乡镇机关公务员初任培训 500 人。 2、少数民族特培项目：承担部门：专技处，项目金额 630 万元，2018 年第五批少数民族特培训 400 人。 3、技能大赛项目：承担部门职业能力建设处，项目金额 100 万，组织第 45 届世界技能大赛新疆选拔赛经费和组织参加全国选拔赛经费及选手、指导教师奖励费用、赛点补助等，开展第一届自治区技工院校教师职业技能大赛。 4、社会保险监督经费、回沪定居人员医疗保险服务经费、军转干部安置经费、规划财务统计经费 80 万元，社会保险监督经费 20 万元主要用于开展社保基金安全专项检查 and 工伤保险抽查，印刷领导讲话和交流材料，已检查两次 16 个地州；回沪定居人员医疗保险服务经费 30 万元；组织军转干部双选会、军转业务适应性培训、军转工作系列座谈会、业务差旅费、办公费 8 万元、团职以上军转功绩制积分选岗、全区军转工作会议，已执行完毕。规划财务统计经费 10 万元全部用于业务办公已执行完毕。 5、非税成本性支出：承担部门专技处，项目金额 900 万元，执行进度 89%。主要用于成本性支出专技人员网络课件制作、网络维护服务、网络租赁等成本性支出。项目严格履行政府采购、招标等相关手续。 6、公务员考录、管理、培训和评比达标等专项：承担部门公务员局，项目金额 364 万元。2018 年，全区共面向社会招录公务员 6661 名，招录留疆战士充实到南疆乡镇基层 3934 人，为全区公安系统、司法系统招录警察 1008 名。抓好公务员“四类培训”、初任培训、留疆战士岗前培训及东西部对口培训。积极做好公务员考核奖励工作，拟定《关于清理规范创建示范活动的通知（代拟稿）》，提请自治区党委、人民政府审议。核批自治区 15 个部门 21 个表彰项目中的 4 个表彰项目，对 9 项评比达标表彰常设项目进行审核备案。。
---------------	---	---

		7、社会保障信息化建设项目：承担部门信息中心，项目金额 1179 万元，目前执行进度 138.48%，项目主要承担建设和完善社会保障卡管系统，公共就业服务系统、人事人才系统、社会保障业务系统，实施全民参保计划，完善医疗保险和养老保险个人账户制度等。 8、安排流动人员档案维护专项：承担部门人力资源市场，项目金额 100 万元，执行进度 100%。该项目由人力资源市场承担，2018 年此项目由人社厅代编，经与财政厅协调，此项费用已转至人力资源市场，由人力资源市场支付。 9、待分配人员医疗保险费：承担部门老干处，项目金额 20 万元，执行进度 100%。 劳动保障监察项目：承担部门监察处，项目金额 20 万元，执行进度 100%。2018 年扎实开展劳动保障执法监察。提请自治区人民政府印发《自治区保障农民工工资支付工作考核实施办法》，将保障农民工工资支付工作纳入各级政府考核评价体系。大力推进劳动保障日常巡视检查、书面材料审查、专项执法检查 and 劳动者举报投诉专查，依法打击扰乱人力资源市场秩序、欠薪欠保、违反用工管理规定等违法行为。劳动保障监察机构主动监查用人单位 1.36 万户，书面审查用人单位 3.4 万户，查处举报投诉等案件 2600 件，责令用人单位补签劳动合同 3.5 万人，督促缴纳社会保险费 377.6 万元，为 7.34 万人追发工资、经济补偿金等 8.63 亿元。劳动关系领域总体保持和谐稳定。
--	--	--

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	公务员招录人数	6000 人	已完成招录 6661 人
			少数民族科技骨干疆内特殊培养人数	200 人	200 人已完成
			举办职业技能竞赛个数	大于等于 5 项	已完成 6 项
			职业竞赛工种个数	126 个	已完成 137 个
			硬件采购/维护数量	240 台（其中网络设备 130 台，负载均衡设备 4 台，安全设备 10 台，PC 服务器 81 台，小型机设备 5 台，存储备份设备 10 台）	已完成 240 台维护
		质量指标	软件采购/维护数量	大于等于 10 项系统（北京路数据中心承载着新疆劳动保障、社会保险、劳动就业、业务与档案接口系统、网上经办系统、统一应用系统运维平台、新疆劳动保障监察两网化管理系统、劳动人事争议仲裁管理系统（区本级）、社保财务业务一体化系统、部省交换区统一应用系统、新疆公共就业服务网、人社厅门户网站等）	已完成 10 项系统软件采购维护
			培训合格率	100%	100%合格
			政府采购率	100%	已完成 100%政府采购
			系统验收合格率	100%	100%
			系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	公务局核批表彰项目数	4 个	已完成表彰项目 4 个
			竞赛按计划完成率	100%	100%完成
			系统支行维护响应时间	7*24 小时数据机房维护，信息系统为每日工作时间、节假日值班维护	已保证 7*24 小时数据机房维护
	项目效益 指标	社会效益 指标	公共主页点击率	日访问量 3.6 万人次	3.6 万人次
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	3-5 年	3-5 年

3. 人力资源和社会保障。根据年初设定的绩效目标，人力资源和社会保障项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是经济性：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅含本级、厅机关及下属事业单位共 14 个部门（单位），为了保证工作正常运行，开发建设财务内控一体化信息平台，着力提升财务管理精准性和精细化水平监管系统，实现全厅 14 个预算单位平稳上线运行。二是效率性：财务内控一体化平台正常运行率预期指标 100%，实际完成 100%。系统运行维护响应时间预期指标数据维护 24 小时，系统为工作日，维护保证正常使用。三有益性：通过财务内控一体化平台系统，实现了全厅各预算单位的集中统一核算，保障了资金安全监管，硬化了全口径预算管理和预算约束力。四是可持续性：财务内控一体化平台系统将配合新会计制度，不断升级优化，拓展财务业务一体化管控平台，将资金管理和绩效管理有机结合，通过资金执行促进绩效管理。五是满意度。通过财务内控一体化平台的运行，各预算单位均感受到财务支付和报表生成高效便捷，即方便了单位，也提高了财务人员的工作效率，满意度达 100%。

下一步改进措施：一是加强了预算绩效管理，强化绩效管理培训；二是加强绩效监控监督机制，根据监控情况，开展绩效评价，督促预算资金执行和绩效目标落实。

2018 年自治区人社厅有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		人力资源和社会保障		
预算单位		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	208	执行数：	208
	其中：财政拨款	208	其中：财政拨款	208
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	为进一步推动我区人力资源和社会保障各项工作顺利推进，厅机关补助用于购买财务审计社会化服务支出；干部疗养院补助资金 80 万元，用于基础设施维护和公用经费支出；新疆铁道职业技术学院公用经费补助 48 万元。		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅含本级、厅机关及下属事业单位共 16 个部门（单位），为了保证工作正常运行，开发建设财务内控一体化信息平台，着力提升财务管理精准性和精细化水平监管系统，实现全厅 14 个预算单位平稳运行。财务内控一体化平台一期建设已平稳运行第三年，平台的运行维护以及每年由第三方机构进行全面财务审计，补助资金 80 万元截止目前已全部执行完毕。保证干部疗养院的基础设施维护和公用经费补助资金 80 万元，以及铁道职业技术学院的公用经费补充补助资金 48 万元，全部执行完毕。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	年度内完成财务审计次数	1 次	1 次
			审计部门（单位数）	14 家单位	3 家
			财务内控一体化平台运行期次	1 期	1 期已平稳运行
			已上线运行单位数	14 家	14 家
			项目总成本数	208 万元	已完成 208 万元
		质量指标	财务内控一体化平台正常运行率	100%	100%
			系统运行维护响应时间	数据维护 24 小时，系统为工作日	维护保证正常使用

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。

2011001 指：一般公共服务支出人力资源事务行政运行

2011003 一般公共服务支出人力资源事务机关服务

2011006 一般公共服务支出人力资源事务军队转业干部安置

2011099 一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出

2050205 教育支出普通教育高等教育

2050302 教育支出职业教育中专教育

2050303 教育支出职业教育技校教育

2050305 教育支出职业教育高等职业教育

2050402 教育支出成人教育成人中等教育

2059999 教育支出其他教育支出其他教育支出

20801111 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务公共就业服务和职业技能鉴定机构

2080199 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出

2080504 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休

2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出

2080599 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位其他行政事业单位离退休支出

2080701 就业补助就业创业补助服务补贴

2080799 就业补助其他就业补助支出

2082602 财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2101203 医疗卫生与计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对新型农村合作医疗基金的补助

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》（空表）