

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级是主管全区人力资源社会保障工作的自治区政府组成部门，主要职责为：

(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险体系。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；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 2023 年度，实有人数 648 人，其中：在职人员 253 人，离休人员 7 人，退休人员 388 人。

单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：办公室、政策法规处（政研室）、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。

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

2023 年度收入总计 37,245.61 万元，其中：本年收入合计 37,245.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 37,245.61 万元，其中：本年支出合计 37,245.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8,567.93 万元，增长 29.88%，主要原因是：本年度为推动相关工作顺利开展，追加人才发展项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入 37,245.61 万元，其中：财政拨款收入 35,553.37 万元，占 95.46%；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 1,692.24 万元，占 4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出 37,245.61 万元，其中：基本支出 7,937.07 万元，占 21.31%；项目支出 29,308.55 万元，占 78.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 35,553.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 35,553.37 万元。财政拨款支出总计 35,553.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 35,553.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,044.35 万元，增长 39.38%，主要原因是：本年度为推动相关工作顺利开展，一是追加人才发展项目预算，二是人员职务职级调整，追加人员经费项目收入。与年初预算相比，年初预算数 22,319.16 万元，决算数 35,553.37 万元，预决算差异率 59.30%，主要原因是：本年度为推动相关工作顺利开展，追加人才发展专项预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,553.37 万元，占本年支出合计的 95.46%。与上年相比，增加 10,044.35 万元，增长 39.38%，主要原因是：本年度为推动相关工作顺利开展，一是追加人才发展项目预算，二是人员职务职级调整，追加人员经费项目收入。与年初预算相比，年初预算数 22,319.16 万元，决算数 35,553.37 万元，预决算差异率 59.30%，主要原因是：本年度为推动相关工作顺利开展，追

加人才发展专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）363.98 万元，占 1.02%；
2. 社会保障和就业支出(类)34,323.68 万元，占 96.54%；
3. 卫生健康支出（类）473.69 万元，占 1.33%；
4. 住房保障支出（类）392.02 万元，占 1.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 169.77 万元，比上年决算增加 16.96 万元，增长 11.10%，主要原因是：医疗保险缴费基数年度调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 75.24 万元，比上年决算增加 0.44 万元，增长 0.59%，主要原因是：医疗保险缴费基数年度调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 228.68 万元，比上年决算增加 51.65 万元，增长 29.18%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数年度调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 392.02 万元，比上年决算增加 76.23 万元，增长 24.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数年度

调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 1,210.00 万元，比上年决算增加 1,210.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》以及部门业务，该项目由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）调整至该类款项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.53 万元，比上年决算减少 566.64 万元，下降 98.69%，主要原因是：根据政策调整，离退休人员医疗费用不再缴纳。

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）劳动保障监察（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统筹单位资金，解决项目所需资金，本年度预算无变动。

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）引进人才费用（项）：支出决算数为 71.00 万元，比上年决算增加 71.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》以及部门业务，该项目由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）调整至该类款项。

9. 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 950.22 万元，比上年决算增加 186.05 万元，增长 24.35%，主要原因是：本年度追加退休人员基础绩效奖纳入本科目核算。

10. 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 21.01 万元，比上年决算减少 39.68 万元，下降 65.38%，主要原因是：全额拨款单位人员退休时年金做实后再由财政申请拨款，本年度未申请拨付，导致该项支出减少。

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 522.69 万元，比上年决算增加 101.64 万元，增长 24.14%，主要原因是：养老保险缴费基数年度调整。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项）：支出决算数为 11,212.50 万元，比上年决算减少 6,085.30 万元，下降 35.18%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》和各部门业务情况，进行相应的科目调整，上年度列入本科目项目本年度分别调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）、社会保障和就

业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数为 14,368.92 万元，比上年决算增加 14,368.92 万元，增长 100%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》以及部门业务，调整相应功能分类科目，将原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）调整为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 1.69%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》以及部门业务，上年度该项目 5.00 万元列入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），本年度按照相关业务调整至本功能分类科目。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,317.61 万元，比上年决算增加 20.55 万元，增长 1.58%，主要原因是：本单位人员自然增员及职务职级调整。

16. 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 4,252.29 万元，比上年决算增加 212.18 万元，增长 5.25%，主要原因是：本单位人员自然增员及职务职级正常调整。

17. 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 79.90 万元，比上年决算增加 79.90 万元，增长 100%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》以及部门业务，上年度列入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），本年度按照相关业务调整至本功能分类科目。

18. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 257.91 万元，比上年决算增加 236.26 万元，增长 1,091.27%，主要原因是：支持民办职业学校扩大招生，学生人数增加，本年度追加拨付学生资助补助项目。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 106.07 万元，比上年决算增加 106.07 万元，增长 100%，主要原因是：支持民办职业学校扩大招生，学生人数增加，本年度追加拨付学生资助补助项目。

20. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.89 万元，下降 100%，主要原因是：民办职业学校高等职业教育学生人数减少，本年度无此项预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,937.07 万元，其中：人员经费 7,126.60 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 810.47 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 163.08 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 5.96%，主要原因是：根据工作安排，年中追加因公出国（境）费项目预算。其中：因公出国（境）费支出 12.18 万元，占 7.47%，比上年增加 12.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作安排，年中追加因公出国（境）费项目预算；公务用车购置及运行维护费支出 150.00 万元，占 91.98%，比上年减少 3.00 万元，下降 1.96%，主要原因是：本单位加强内部控制管理，节约能源，降低成本，强化车辆运行管理；公务接待费支出 0.90 万元，占 0.55%，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，控制成本。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 12.18 万元，开支内容包括根据人社部工作安排随国家代表团参加国际会议。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 150.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 150.00 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 53 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 53 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异，加强固定资产管理，国有资产占用情况中车辆数与公务用车保有量实有数一致。

公务接待费 0.90 万元，开支内容包括自治区人力资源和社会保障厅按照要求开展部分外事活动，接待国家相关部委等支出。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，60 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 163.08 万元，决算数 163.08 万元，预决算差异率 0.00%，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，控制成本。其中：因公出国（境）费全年预算数 12.18 万元，决算数 12.18 万元，预决算差异率 0.00%，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，控制

成本；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 150.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是强化内部控制管理，节约能源，控制成本；公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率 0.00%，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，控制成本。

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

2023 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 810.47 万元，比上年减少 34.12 万元，下降 4.04%，主要原因是：在职人员较上年减少 14 人，机关运行费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,385.76 万元，其中：政府采购货物支出 909.10 万元、政府采购工程支出 175.94 万元、政府采购服务支出 1,300.72 万元。

授予中小企业合同金额 2,385.76 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 1,431.46 万元，占政府采购支出总额的 60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 20,565.55 万元，房屋 36,911.99 平方米，价值 9,583.35 万元。车辆 53 辆，价值 1,331.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 2023 年度预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 34,072.78 万元，全年执行数 34,072.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极落实就业政策。全区就业形势持续向好。全区城镇实现新增就业 48.22 万人，完成年度目标任务的 104.82%；城镇调查失业

率平均值为 4.40%，比全国 5.20% 的平均水平低 0.80 个百分点；二是突出抓好创业带动就业。全区实现创业 8.10 万人，带动就业 23.33 万人。三是突出培训就业服务。开展各类职业技能培训 249.87 万人次。四是社会保障水平稳步提高。五是引才育才留才环境持续优化。六是和谐劳动关系不断巩固。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平和继续有待提高，各部门单位重视程度不够，对绩效管理的认识不够深入；二是预算执行和绩效管理监控力度还需加强。下一步改进措施：一是充分应用绩效评价结果，综合研判支出的科学性、效益性，完善内部管理，自觉加强资金监督。二是有效利用信息化管控平台，加强管理和约束机制，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。三是严格把控“花钱必问效、无效必问责”，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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》