

附件 3:

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 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 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（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事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；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，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；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、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）贯彻执行并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。

（十）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，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；负责对在本区行政机关登记注册企业的集

体合同审核工作；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。

（十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位编制数 48 人，实有人数 77 人，其中：在职 42 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	23619.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	23619.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23619.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	23619.54	支 出 总 计	23619.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	23619.54	23619.54						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23561.49	23561.49						
208	01	01	行政运行	23467.08	23467.08						
208	01	50	事业运行	94.41	94.41						
208	05		行政事业单位养老支出	58.05	58.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05						
			合 计	23619.54	23619.54						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23619.54	23619.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23561.49	23561.49	
208	01	01	行政运行	23467.08	23467.08	
208	01	50	事业运行	94.41	94.41	
208	05		行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	
			合 计	23619.54	23619.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	23619.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23619.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23619.54	23619.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	23619.54	支 出 总 计	23619.54	23619.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23619.54	23619.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23561.49	23561.49	
208	01	01	行政运行	23467.08	23467.08	
208	01	50	事业运行	94.41	94.41	
208	05		行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	
			合 计	23619.54	23619.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	658.41	658.41	
301	01	基本工资	175.81	175.81	
301	02	津贴补贴	255.06	255.06	
301	03	奖金	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	58.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.40	55.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	52.61	52.61	
301	99	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302		商品和服务支出	22949.17		22949.17

302	01	办公费	46.68		46.68
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	9.47		9.47
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	26	劳务费	22463.45		22463.45
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	370.56		370.56
303		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
303	09	奖励金	11.96	11.96	
		合 计	23619.54	670.37	22949.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
20.00		20.00		20.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23619.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门收入预算 23619.54 万元，其中：

一般公共预算 23619.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7374.61 万元，增长 45.40%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 23619.54 万元，其中：

基本支出 23619.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7374.61 万元，增长 45.40%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 23619.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23619.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23619.54 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 23619.54 万元，其中：基本支出 23619.54 万元，比上年预算增加 7374.61 万元，增长 45.40%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)23619.54万元,占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为23467.08万元，比上年预算增加22420.77万元，增长2142.84%，主要原因是：本年增加了政府雇员及卫生类人员的工资及补助；

2. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）事业运行（50项）：2022年预算数为94.41万元，比上年预算增加27.88万元，增长41.91%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；

3. 社会保障和就业支出（208类）机关行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为58.05万元，比上年预算增加5.96万元，增长11.44%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算基本支出23619.54万元，其中：

人员经费670.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 22949.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.18 万元，下降 0.89%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

我单位公务用车运行费上年相比无变化；公务接待费减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22949.17 万元，比上年预算增加 7442.75 万元，增长 48.00%。主要原因是人员增加，人均办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11607.62 平方米，价值 2419.95 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 93.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 61.42 万元。

3. 办公家具价值 79.95 万元。

4. 其他资产价值 501.08 万元。

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

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

2022年2月4日