

乌鲁木齐市沙依巴克区
人力资源和社会保障局
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

(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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，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) 做好各类人才的引进、招聘，促进人才资源合理流动，有效配置。做好人才干部的培训、培养和相关福利待遇工作。

(三) 负责促进就业工作；贯彻落实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、自治区机关事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

(五) 参与人才管理工作，指导事业单位人事制度改革，做好聘任、合同等业务；做好事业单位专业技术人员职称评审上报；负责专业技术人才选拔和培养工作。

(六) 会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全区表

彰奖励工作。

(七)负责劳动保障监察执法工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门做好治欠保支相关工作；监督落实劳动用工相关政策，协调解决难点问题，维护劳动者合法权益。

(八)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。

(九)受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；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。

(十)负责退休人员社会化管理工作，指导、监督国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

(十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、务改革，进一步减少行政审批。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：人社局

机关办公室、人社局事业科、劳动人事争议调解仲裁院。

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 212.42 万元，其中：本年收入合计 212.42 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 212.42 万元，其中：本年支出合计 212.42 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 5.08 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年人员增资及社保、住房公积金基数调增。

二、收入决算情况说明

本年收入 212.42 万元，其中：财政拨款收入 211.46 万元，占 99.55%；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 0.96 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出 212.42 万元，其中：基本支出 211.46 万元，占 99.55%；项目支出 0.96 万元，占 0.45%；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 211.46 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 211.46 万元。财政拨款支出总计 211.46 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 211.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.43 万元，增长 2.64%，主要原因是：本年人员增资及社保、住房公积金基数调增。与年初预算相比，年初预算数 191.73 万元，决算数 211.46 万元，预决算差异率 10.29%，主要原因是：人员增资，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.46 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年相比，增加 40.26 万元，增长 23.52%，主要原因是：本年人员增资及社保、住房公积金基数调增。与年初预算相比，年初预算数 191.73 万元，决算数 211.46 万元，预决算差异率 10.29%，主要原因是：人员增资，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）211.46 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 192.42 万元，比

上年决算增加 35.22 万元，增长 22.40%，主要原因是：人员增资，人员工资、津补贴、公积金等人员经费较上年增加。

2. 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 19.04 万元，比上年决算增加 5.04 万元，增长 36.00%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 211.46 万元，其中：人员经费 202.83 万元，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。

公用经费 8.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.62 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 50.83%，主要原因是：车辆老化，本年车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，占 100.00%，比上年增加 1.22 万元，

增长 50.83%，主要原因是：车辆老化，本年车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。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 3.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.62 万元，决算数 3.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：

本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 3.62 万元，决算数 3.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局（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 8.63 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 63.45%，主要原因是：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.82 万元。

授予中小企业合同金额 13.44 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 8.74 万元，占政府采购支出总额的 65.03%。

（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 108.50 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 53.56 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 2 辆，其他用车主要是：业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 212.42 万元，实际执行总额 212.42 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环

境质量,提升群众人居环境。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;二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发,围绕部门单位履职的核心任务,分析提炼部门单位年度目标,再细化为具体的三级指标,以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施:一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下,引入社会绩效评价组织,专家,高效研究人员等;二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性,重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门(单位)整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

部门(单位)名称	沙依巴克区人事劳动和社会保障局						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	191.73	212.42	212.42	10	100%	10
	其中:中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排(万元)	191.73	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	0.00	211.46	211.46	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.96	0.96	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全区125家事业单位做好转正定级、晋升晋级、退休等业务的审批为目标,全面落实“人才强			全年事业单位招聘工作人员45人,其中面向社会公开招聘30人,面向高校引进人才5人,面向社区非在编工作			

	区”战略。在创业带动就业上重点发力，全力做好政策支持、服务保障等各项工作，积极构建和谐稳定劳动关系，把各项人社惠民政策落实到位			<p>人员招聘 10 人，拟通过绿色通道引进 3 人。完成一般干部年度考核 6505 人、事业单位干部工资基础绩效奖调整 7653 人、2022 年事业单位年度考核奖审批发放 6924 人；审批事业单位艰苦边远补贴调整 7676 人、2023 年事业单位正常晋升 6899 人；事业单位聘任 2092 人；社区工作者“三岗十八级”职级套转 797 人，稳步推进事业单位管理人员职级晋升工作。截至目前，晋升六级职员 7 人，七级职员 31 人，八级职员 129 人，九级职员 47 人。区劳动仲裁院受理立案 1005 件，已办结 992 件，受理案件法定审限结案率 100%。落实各类就业惠民政策。审核拨付企业社保补贴 1404.06 万元，惠及企业 171 家 3703 人；审核拨付灵活就业社保补贴 3128.95 万元，惠及 5223 人；审核一次性创业补贴 126 万元，惠及 630 人，支持各类市场主体稳岗拓岗。持续开展创业社区建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	三公经费控制率	=100%	财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知 财〔2022〕126 号	95.51%	10	9.55
管理效率		政府采购预算执行率	=100%	政府采购预算执行率	100%	10	10
履职效能	数量指标	审批全区事业单位工作人员转正定级、正常晋升	=100%	2022 年工作总结	100%	35	35
		本年度劳动争议案件结案数	=700 件	市人社局 2023 年工作目标任务	100%	35	35
总分						100	99.55 分

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》