

# 新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心单位概况**

### **一、 主要职能**

本单位成立于 2011 年 3 月，为新疆维吾尔自治区民政厅直属县处级事业单位，首批民政部社会工作专业人才培养基地。中心主要职能是组织开展社会工作相关理论和实践问题的研究，向社会宣传普及社会工作知识；负责社会工作者的岗位培训、继续教育、信息服务工作；承担民政系统干部职工的教育培训任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、培训科、社工科。

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	170.44	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	170.44	202 外交支出	
其中：一般财力	170.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	142.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.69
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	170.44	支出总计	170.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	170.44	170.44	170.44									
208			社会保障和就业支出	142.42	142.42	142.42									
208	02		民政管理事务	125.50	125.50	125.50									
208	02	99	其他民政管理事务支出	125.50	125.50	125.50									
208	05		行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92									
210			卫生健康支出	15.33	15.33	15.33									
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	15.33									
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93									
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40									
221			住房保障支出	12.69	12.69	12.69									
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	12.69									
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	12.69									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	170.44	170.44	
208			社会保障和就业支出	142.42	142.42	
208	02		民政管理事务	125.50	125.50	
208	02	99	其他民政管理事务支出	125.50	125.50	
208	05		行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
221			住房保障支出	12.69	12.69	
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	170.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.44	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	142.42	142.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.33	15.33		
		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	12.69	12.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	170.44	支出总计	170.44	170.44		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	170.44	170.44	
208			社会保障和就业支出	142.42	142.42	
208	02		民政管理事务	125.50	125.50	
208	02	99	其他民政管理事务支出	125.50	125.50	
208	05		行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
221			住房保障支出	12.69	12.69	
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>170.44</b>	<b>157.90</b>	<b>12.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>	
301	01	基本工资	43.85	43.85	
301	02	津贴补贴	9.90	9.90	
301	03	奖金	17.84	17.84	
301	07	绩效工资	35.02	35.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	12.69	12.69	
301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.54</b>		<b>12.54</b>
302	01	办公费	4.56		4.56
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	1.43		1.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 170.44 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心单位收入预算 170.44 万元，其中：

一般公共预算 170.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.99 万元，增长 22.22%，主要原因是工资调标，人员正常晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年支出预算 170.44 万元，其中：

基本支出 170.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.99 万元，增长 22.22%，主要原因是工资调标，人员正常晋升。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款收支总预算 170.44 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 170.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.42 万元，主要用于其他民政管理事务支出；卫生健康支出 15.33 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 12.69 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 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

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算拨款合计 170.44 万元，其中：

基本支出 170.44 万元，比上年预算增加 30.99 万元，增长 22.22%。主要原因是工资调标，人员正常晋升。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年、2023 年均未安排项目支出。

##### （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）142.42 万元，占 83.56%。

2、卫生健康支出（类）15.33 万元，占 9.00%。



3、住房保障支出（类）12.69 万元，占 7.44%。

### （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（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2023 年预算数为 125.50 万元，比上年预算增加 23.03 万元，增长 22.47%。主要原因是工资调标，人员正常晋升。

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）：2023 年预算数为 16.92 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 24.10%。主要原因是人员正常晋升。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.93 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 7.50%。主要原因是人员正常晋升。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.40 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 29.00%。主要原因是人员正常晋升。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.69 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 24.10%。主要原因是人员正常晋升。

## 六、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算基本支出 170.44 万元，其中：

人员经费 157.90 万元，主要包括：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。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

## 十、关于新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费，与上年保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务用车购置费，与上年保持一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是没有安排公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务接待费，与上年保持一致。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区民政厅直属事业单位新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.24%。主要原因是测算系数差异。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心政府采购预算 1.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.16 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1252 平方米，价值 82.70942 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 33.8667 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.8667 万元。

3. 办公家具价值 4.513 万元。

4. 其他资产价值 57.1541 万元。

单位价值 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）。

2023 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），安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 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。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出:**单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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，其中:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费:**指各单位（单位）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。

新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

2023 年 02 月 06 日