

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人
力资源和社会保障局部门单位 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌尔禾区人力资源和社会保障局 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌拉禾区人力资源和社会保障局部门 20119 年项目支出情况说明

八、关于乌拉禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌拉禾区人力资源和社会保障局部门 2019 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 乌拉禾区人力资源和社会保障局部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、克拉玛依市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。落实全区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；组织落实职业资格制度相关政策，落实面向辖区劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

4. 负责建立覆盖辖区的社会保障体系。贯彻执行市社会保险及补充保险政策和标准。

5. 负责全区机关事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行市机关、事业单位人员工资收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的机关、事业单位工作人员的工资、奖金、津补贴福利标准；执行机关事业单位工作人员离退休政策和审核离退休费。

6. 负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全区人才引进、选拔、开发和计划、政策的落实以及服务工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育和机关企事业单位人员的职业培训和劳动者就业前培训工作；归口管理专业技术人员的职称工作，负责全区学校（幼儿园）教师系列专业技术人员专业技术职称评审工作。

7. 会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；指导辖区各街道办事处做好自主择业军队转业干部管理服务 work；组织落实企业军队转业干部解困政策。

8. 负责行政机关公务员综合管理。执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；承办以区人民政府名义任免工作人员的有关工作；负责区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、表彰奖励和惩戒管理工作。

9. 会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

11. 负责受理全区人力资源和社会保障方面的事项，拟订工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大事件或突发事件。

12. 指导区政府系统、事业单位科级以下干部的人事档案的管理工作。

13. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共就业管理局、社会保险管理局、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。

乌尔禾区人力资源和社会保障局单位编制数15，实有人数13人，其中：在职13人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾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）	4618.49	201 一般公共服务支出	0.00

一般公共预算	4618.49	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	4618.49
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	4618.49	小 计	4618.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	4618.49	支 出 合 计	4618.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾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	政府	财政	事业	事业	其他	用事	单位上年
--------------	----------	----	------	----	----	----	----	----	----	------

类	款	项			预算 拨款	性 基金 预算 拨款	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额	结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	4216.99	4216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务 （人力资源和社会保 障管理事务）	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事 务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03	离退休人员管理机构	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	4618.49	4618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	4216.99	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资 源和社会保障管理事务）	71.86	71.86
208	01	05	劳动保障监察	4.20	4.20
208	01	07	社会保险业务管理事务	3.00	3.00

208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.67	0.00	23.67
208	05	03	离退休人员管理机构	37.00	0.00	37.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	242.45	0.00	242.45
			合计	4618.49	4236.31	382.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾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
财政拨款（补助）	4618.49	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4618.49	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4618.49	4618.49	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	4618.49	小 计	4618.49	4618.49	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4618.49	支 出 总 计	4618.49	4618.49	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	4618.49	4236.31
	01		人力资源和社会保障管理事务	4319.72	4216.99
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	71.86	0.00
208	01	05	劳动保障监察	4.20	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	3.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4216.99	4216.99
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.67	0.00
	05		行政事业单位离退休	56.32	19.32
208	05	03	离退休人员管理机构	37.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32
	99		其他社会保障和就业支出	242.45	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	242.45	0.00
			合计	4618.49	4236.31
					382.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾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		小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	202.28	202.28	0.00
301	01	基本工资	35.68	35.68	0.00
301	02	津贴补贴	54.71	54.71	0.00
301	03	奖金	44.45	44.45	0.00
301	07	绩效工资	12.27	12.27	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
301	13	住房公积金	25.04	25.04	0.00
302		商品和服务支出	3992.16	0.00	3992.16
302	01	办公费	3.98	0.00	3.98
302	07	邮电费	2.76	0.00	2.76
302	11	差旅费	5.36	0.00	5.36
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	3967.2	0.00	3967.2
302	28	工会经费	2.05	0.00	2.05
302	29	福利费	2.57	0.00	2.57
302	31	公务用车运行维护费	5.99	0.00	5.99
302	99	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303		对个人和家庭的补助	41.87	41.87	0.00
303	05	生活补助	41.87	41.87	0.00
		合计	4236.31	244.15	3992.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区人力资源和社会保障

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品和服	对个人和	债务	资本	资本	对企	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	------	------	----	----	----	----	----	----	----

类	款	项			合计	福利支出	支出	家庭的补	利息及费用支出	性支出（基本建设）	性支出	业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
208			社会保障和就业支出		382.18	0.00	210.15	171.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人力资源和社会保障管理事务		102.73	0.00	25.7	76.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	企业接收务工人员就业奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	年度考核优秀奖励	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	劳动业务经费	4.20	0.00	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	部门业务培训经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保业务经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	劳动力转移经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	破产企业职工补贴	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	支教补助	52.36	0.00	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	办公设备采购经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资	CA 数字证书经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			源和社会保障管理事务)												
	05		行政事业单位离退休		37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03	离退休人员管理机构	退休管理经费	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出		242.45	0.00	147.45	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城乡居民养老保险财政补贴	39.60	0.00	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	职工采暖物业补贴经费	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	城乡居民医疗保险财政补贴	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌尔禾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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.99	0.00	5.99	0.00	5.99	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌尔禾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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			无			
			合计			

我单位 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4618.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门收入预算 4618.49 万元，其中：

一般公共预算 4618.49 万元，占 100 %，比上年减少 3582.36 万元，主要原因是按照文件厉行节俭，减少支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门单位 2019 年支出预算 4618.49 万元，其中：

基本支出 4236.31 万元，占 91.73%，比上年增加 3975.66 万元，主要原因是劳务派遣人员经费由项目经费转为基本经费。

项目支出 382.18 万元，占 8.27%，比上年减少 7523.42 万元，主要原因是劳务派遣人员经费由项目经费转为基本经费，减少开支。

四、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4618.49 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4618.49 万元，主要用于人员工资补贴、办公室费用、人社局各类项目等费用支出。

五、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 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

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4236.31 万元，比上年执行数增加 3975.66 万元，增长 1525.28%。主要原因是：劳务派遣人员经费由项目经费转为基本经费。

（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）支出 4618.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 4216.99 万元，比上年执行数增加 3983.29 万元，增长 1704.5%，主要原因是：劳务派遣人员的经费由项目经费转为基本经费。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 71.86 万元，比上年执行数增加 36.13 万元，增长 102.58%，主要原因是：人员的增加。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2019 年预算数为 4.2 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长 100%，主要原因是：此项目经费为今年部门新出项目。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：此项目经费为今年部门新出项目。

5. 一般公共服务支出（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）：2019 年预算数为 23.67 万元，比上年执行数减少 2976.33 万元，

减少 99.21%，主要原因是：劳务派遣人员的经费由项目经费转为基本经费。

6. 一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2019 年预算数为 37 万元，比上年执行数减少 67.71 万元，减少率 64.66%，主要原因是：按照相关文件要求。

7. 一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 19.32 万元，比上年执行数减少 0.84 万元，减少率 4.16%，主要原因是：按照相关文件要求。

8. 一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 242.45 万元，比上年执行数增加 87.45 万元，增加率 56.42%，主要原因是：人员的增加。

六、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算基本支出 4236.31 万元， 其中：

人员经费 244.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3992.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：CA 数字证书经费

设立的政策依据：根据自治区劳动和社会保障厅《关于强化互联网应用安全与信息迁移系统工作的通知》（新人社明电（2016）110 号）文件精神设立，主要用于 CA 数字证书使用与维护。

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆人力资源和社会保障行业应用系统的个人证书更新维护费 100 元/1 年/×2 人；克拉玛依建筑实名制一卡通系统的证书更新维护费 150 元/1 年/×4 人；全国公示系统的证书更新维护费 150 元/1 年/×2 人；系统的证书更新维护费 150 元/1 年/×1 人；劳动监察系统的证书更新维护费 100 元/1 年/×1 人；社保系统的证书更新维护费 200 元/1 年/×3 人；就业系统的证书更新维护费 200 元/1 年/×2 人。共计 15 个 CA 证书的维护和更新。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：办公设备采购经费

设立的政策依据：补充 1 台报废电脑，保障办公人员正常工作；劳动保障监察及劳动仲裁日常办公信息化管理，加强信息化建设，推动无纸化办公。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买 1 台计算机、1 台高拍仪。

资金执行时间：2019 年 2 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：部门业务培训经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于全区副科以下培训费用报销。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称：城乡居民养老保险财政补贴

设立的政策依据：新克政发〔2015〕67 号《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、克人社发〔2018〕107 号《关于提高克拉玛依市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》、克人社发〔2018〕153 号《关于完善城乡居民养老保险制度的通知》

预算安排规模：37.4 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：一般人群缴费补贴：

$112 \times 90 + 2 \times 100 + 2 \times 110 + 2 \times 120 + 12 \times 140 + 17 \times 160 + 5 \times 180 + 10 \times 190 + 3 \times 240 + 1 \times 290 + 63 \times 340 = 40370$ 元；

村干部缴费补贴：

$90 \times 2 + 800 + 2 \times 180 + 800 + 3 \times 190 + 800 + 2 \times 240 + 800 = 4790$ 元；

计生家庭缴费补贴

$2 \times 90 + 20 + 5 \times 190 + 20 \times 5 + 2 \times 340 + 20 \times 2 = 1990$ 元；

领取居民养老待遇财政补贴（340-88）

$*60\%*180*12=326592$ 元.

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：城乡居民医疗保险财政补贴

设立的政策依据：克劳社发〔2012〕20 号《关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知》、克人社发〔2019〕3 号《关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知》。

预算安排规模：107.85 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：成人补贴 {（1450-400-365-67）

$*50\%*315\}$ *2 年=197760 元；

困难群体补贴 {（1450-200-365-67）*50%*160}

$*2=162560$ 元；

学生补贴{（1450-220-365-67）*50%*900}*2 年=718200 元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

6. 项目名称：劳动业务经费

设立的政策依据：按照国家、自治区人社厅、编委办、财政厅等文件要求，发放劳动仲裁调解案件补助费，制作劳动保障监察大队执法服装、印制劳动合同文本、印制劳动就业手册、制作宣传展板。

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：案件 $50 \times 100 = 0.5$ 万；制服 $5 \times 4000 = 2$ 万；劳动合同 $1000 \times 5 = 1.2$ 万；就业宣传手册 $600 \times 5 = 0.3$ 万，展板 $10 \times 200 = 0.2$ 万，合计 4.2 万元：

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

7. 项目名称：支教补助

设立的政策依据：根据市人社局通知，为保障支教公务员正常补助发放，提高经济收入，更好的安心工作。

预算安排规模：52.36 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活费补助 2600/元/人/月，2018 年 9 月-2019 年 7 月，17 个公务员，合计 486200 元；工作补贴 550 元/人/月，2019 年 4 月-2019 年 7 月，17 个公务员，合计 37400 元。总计 52.36 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

8. 项目名称：劳动力转移经费

设立的政策依据：新克党办发〔2018〕27 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买设备 1 台电脑、打印机或开展日常活动 2 场次

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

9. 项目名称：年度考核优秀奖励

设立的政策依据：根据机关事业单位年度考核的有关规定，为我区 2018 年度考核优秀的工作人员发放考核奖励。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据 2017 年年度考核优秀人员奖金 21.3 万元，及 2018 年度新增人员 28 人，考核奖金略有增加，预计 23 万元以内。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

10. 项目名称：企业接收务工人员就业奖励

设立的政策依据：根据新财社发《关于切实做好城乡富余劳动力有组织转移就业政策保障工作的通知》（2017）75 号文件要求。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：自 2017 年以来，用工企业接收城乡富余劳动力签订劳动合同并用工一年以上，每用工一人给予 1000 元奖励。 $100(\text{人}) \times 0.1 \text{ 万元/人} = 10 \text{ 万元}$

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

11. 项目名称：社保业务经费

设立的政策依据：为防范基金管理风险，防范业务经办人员接触现金，杜绝违法使用社保基金；加大宣传力度，提高社保政策知晓率，实现全区全民参保。

内部网络是实现社保业务网上经办的必要条件

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于社保机构三个账户、两部 POS 机更新和维护费、印制宣传册 2200 份。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

12. 项目名称：退休管理经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排。

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于退休职工正常住院探望、医疗陪护报销；根据市局要求，办理相关活动。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

13. 项目名称：职工采暖物业补贴经费

设立的政策依据：根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知。

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：为我区符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

14. 项目名称：破产企业职工补贴

设立的政策依据：根据市政府关于《市属部分国有企业破产后有关费用补助标准》的要求，

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：对我区原百口泉破产企业遗孀共 5 人，进行补助水费、电费、生活费、管理费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.99 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 5.99 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.89 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.59 万元，主要原因是人员增加；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是人员的增加。

九、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局部门 2019 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

2019 年，乌尔禾区人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 3992.16 万元，比上年预算增加 3974.21 万元，增长 19251.23%。主要原因是 劳务派遣人员的经费由项目经费转为基本经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区人力资源和社会保障局部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，乌尔禾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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 101.41 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 379.98 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

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	CA 数字证书经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	通过 CA 数字证书使用与维护费的设立，各地各级经办人员可以使用 CA 数字证书进行安全认证，登陆业务系统办理业务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	CA 证书数量			15 个	
	质量指标	预算执行率			90%	
	时效指标	项目完成及时率			90%	
		CA 数字证书经费支付及时率			95%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	职工采暖物业补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0
项目总体目标	保证政府工作人员暖气和物业的正常补贴，提高政府工作人员的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	补助及时率			98%	
	数量指标	完全区符合条件的工作人员			≥446 户	
	质量指标	补贴符合政策率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加被补助人员的收入率			1%	
	社会效益指标	提高政府工作人员的生活水平			提高	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	被补贴人员满意度			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	退休管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0
项目总体目标	保证退休职工正常住院探望、医疗陪护报销；根据市局要求，办理相关活动；提高退休老干部晚年的生活质量，提高退休干部的获得感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	退休人员人数			≥93 人	
	质量指标	预算执行率			≥90%	
	时效指标	支付相关费用及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	促进退休人员的幸福感			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	

		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	退休人员的满意度	100%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	社保业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	1.账户正常使用，正常打印回单、发放待遇。 2.POS 机正常使用，保证全区参保人员刷卡信息及时打印。 3.保障社保业务办理系统正常开展业务，顺利办理各项业务。 4.实现全民参保率 100% 。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	宣传册数			2200	
		社保机构账户个数			3 个	

		POS 机个数	2 部
	质量指标	补贴申报准确率	100%
	时效指标	支付相关项目及时率	98%
项目效益指标	社会效益指标	提高群众办理业务效率	提高
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	100%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	企业接收务工人员就业奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	为转移就业工作顺利开展提供可靠保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	务工人员人数			78 人	
项目完成指标	时效指标	补贴及时率			100%	
	质量指标	预算执行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加被企业收入			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	接收企业、务工人员满意度			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	破产企业职工补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金	0
项目总体目标	通过破产企业职工补助经费的设立，保障破产企业职工遗孀遗属补贴的正常发放，提高遗孀遗属的生活水平和安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	补贴发放及时率			100%	
	数量指标	补贴人数			≤5 人	
	质量指标	补助发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高破产企业职工收入			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	

满意度指标	满意度指标	破产企业职工遗孀满意度	99%
-------	-------	-------------	-----

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	年度考核优秀奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0
项目总体目标	通过考核提高工作人员的综合素质，发放奖励提高工作人员的积极性、工作效率。激励全区干部职工努力工作，形成良性的竞争机制，为安康和谐的乌尔禾做贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	补助及时率			100%	
		项目完成及时率			100%	
	质量指标	补助政策符合率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高补助干部收入			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	

		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	100%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	劳动力转移经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	通过购置办公设备，提高管理人员办事效率，为富余劳动力转移就业工作提供有力的物质保障或用于支付务工人员活动经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展日常活动场次			≥2 场	
	质量指标	活动参与率			85%	

	时效指标	项目完成及时率	100%
项目效益指标	社会效益指标	促进务就业工人员	10%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	支教补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.36	其中：财政拨款	52.36	其他资金	0
项目总体目标	根据市人社局通知，为保障支教公务员正常补助发放，提高经济收入，更好的安心工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新招录公务员人数			17 人	
	时效指标	补助及时性			100%	
	质量指标	补贴符合政策率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高补助对象的幸福感			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	办公设备采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	1.保障工作人员正常工作，提高工作人员的工作效率，减少群众办事等待的时间。 2.劳动保障监察及劳动仲裁日常办公信息化管理，加强信息化建设，推动无纸化办公。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	采购完成及时性			90%	
	数量指标	采购设备数量			1 台计算机、1 台高拍仪	
	质量指标	采购设备验收合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	1、业务能力提升度			2%	
		2、设备使用率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	部门业务培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0
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）	
项目完成指标	时效指标	及时报销率			95%	
	数量指标	报销培训的干部人数			≥50 人	
	质量指标	报销符合政策率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高乌尔禾区干部的素质，增强业务能力			10%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	

		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	参与培训的干部满意度	100%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	城乡居民养老保险财政补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.4	其中：财政拨款	37.4	其他资金	0
项目总体目标	2019年12月18日前完成1月至12月的城乡居民养老保险的财政补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	财政补贴申报及时性			100%	
	数量指标	全区缴纳城乡居民基本养老保险的人数及享受居民养老待遇的人数			缴费人数238人、享受人数180人	
	质量指标	补贴申报准确率			≥95%	

项目效益指标	社会效益指标	提高居民的生活水平和幸福感	1%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	城乡居民医疗保险财政补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.85	其中：财政拨款	107.85	其他资金	0
项目总体目标	保障本地居民足额缴纳医疗保险，提高居民的生活质量，提升幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	全区缴纳城乡居民基本医疗保险的人数	≥1357
	质量指标	补贴申报准确率	≥95%
项目效益指标	社会效益指标	提高居民的生活水平和幸福感	1%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区人力资源和社会保障局			项目名称	劳动业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金	0
项目总体目标	提升办案人员形象，提高办案质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	劳动仲裁调解案件数	50 件
		劳动监察执法制服套数	5 套
		劳动就业手册份数、展板张数	600 份、10 张
	质量指标	购置质量合格率	100%
项目效益指标	社会效益指标	提高劳动保障法律知识，构建和谐劳动关系	提高
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级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。

八、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。

乌尔禾区人力资源和社会保障局

2019 年 2 月 15 日