

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区人力资源和社会保障局**  
**2020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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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 乌尔禾区人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关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、监督指导和协调服务。

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，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。

3.负责促进就业工作。落实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、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。

5.负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

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；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；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

7.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；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；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。

8.受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，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。

9.负责职责范围内的安全生产监管工作。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，乌尔禾区人力资源和社会保障局本级下设 4 个办公室，分别是：社会保险管理局、公共就业管理局、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁庭

乌尔禾区人力资源和社会保障局单位编制数 14 ，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加10人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	3,844.62	201 一般公共服务支出	153.84
一般公共预算	3,844.62	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 文化旅游体育与传媒支出	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	3,690.78
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	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
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	3,844.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	3,844.62	支出总计	3,844.62



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,844.62	3,678.97	165.65
			人社局	3,844.62	3,678.97	165.65
			乌尔禾区人社局	3,844.62	3,678.97	165.65
201	10	99	其他人力资源事务支出	153.84	0.00	153.84
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,664.23	3,664.23	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）	11.81	0.00	11.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

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	3,844.62	201 一般公共服务支出	153.84	153.84	0.00
其中：一般公共预算拨款	3,844.62	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3,690.78	3,690.78	0.00
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		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
		230 转移性支出	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 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,844.62	支出总计	3,844.62	3,844.62	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	6
			合计	3,844.62	3,678.97	165.65
			人社局	3,844.62	3,678.97	165.65
			【015001】乌尔禾区人社局	3,844.62	3,678.97	165.65
201			一般公共服务支出	153.84	0.00	153.84
	10		人力资源事务	153.84	0.00	153.84
201	10	99	其他人力资源事务支出	153.84	0.00	153.84
208			社会保障和就业支出	3,690.78	3,678.97	11.81
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,676.04	3,664.23	11.81
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,664.23	3,664.23	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）	11.81	0.00	11.81
	05		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,678.97	196.17	3,482.80
		[015001]乌尔禾区人社局	3,678.97	196.17	3,482.80
301		工资福利支出	163.72	163.72	0.00
301	01	基本工资	29.72	29.72	0.00
301	02	津贴补贴	39.07	39.07	0.00
301	03	奖金	34.13	34.13	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	14.74	14.74	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
301	13	住房公积金	23.79	23.79	0.00
302		商品和服务支出	3,482.80	0.00	3,482.80
302	01	办公费	3.01	0.00	3.01
302	07	邮电费	3.03	0.00	3.03
302	11	差旅费	5.10	0.00	5.10
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	3,459.52	0.00	3,459.52
302	28	工会经费	1.62	0.00	1.62
302	29	福利费	1.46	0.00	1.46
302	31	公务用车运行维护费	7.10	0.00	7.10
302	99	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	0.00
303	05	生活补助	32.45	32.45	0.00



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
8.10	0.00	7.10	0.00	7.10	1.00
8.10	0.00	7.10	0.00	7.10	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区人社局

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				
 No Data						

乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3844.62万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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2020年收入预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局收入预算3844.62万元，其中：

一般公共预算拨款 3844.62 万元，占100.00 %，比上年减少773.87万元，主要原因是 聘用人员的减少，人员经费减少。。

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2020年支出预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局2020年支出预算3844.62万元，其中：

基本支出 3678.97 万元，占95.69 %，比上年减少557.34万元，主要原因是 聘用人员的减少，人员经费减少。。

项目支出 165.65 万元，占4.31 %，比上年减少216.53万元，主要原因是 因机构改革，部分职责划至其他单位，本年相关的项目划出。。

#### 四、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3844.62万元。

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：

一般公共预算支出 153.84万元，主要用于 年度补助经费108.08万元，职业年金个人户项目45.76万元。

社会保障和就业支出 3690.78万元，主要用于 人力资源和社会保障管理事务，一般行政管理事务，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 五、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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2020年一般公共预算拨款基本支出3678.97万元，比上年执行数 减少557.34万元 万元，下降13.16 %，主要原因是 聘用人员的减少，人员经费减少。。一般公共预算项目支出165.65万元，比上年执行数 减少216.53 万元，下降56.66 %，主要原因是 因机构改革，部分职责划至其他单位，本年相关的项目划出。。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）153.84 万元，占4.00 %。
2. 社会保障和就业支出（208）3690.78 万元，占96.00 %。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）:2020年预算数为153.84万元，比上年执行数 增加153.84 万元，增长100 %，主要原因是 本年科目调整，以前年度未启用该科目。
2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为3664.23万元，比上年执行数 减少572.08 万元，下降13.5% %，主要原因是 聘用人员的减少，人员经费减少。。
3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为11.81万元，比上年执行数 减少20.08 万元，下降62.97 %，主要原因是 因机构改革，部分职责划至其他单位，相关的项目也划转。。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为14.74万元，比上年执行数 减少3.44 万元，下降18.92 %，主要原因是 全区在编人员调出，总人数减少。

#### 六、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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2020年一般公共预算基本支出3678.97万元，其中：

人员经费196.17万元，主要包括：基本工资29.72万元、津贴补贴39.07万元、奖金34.13万元、绩效工资12.27万元、机关事业单位基本养老保险费14.74万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金23.79万元、生活补助32.45万元。

公用经费3482.8万元，主要包括：办公费3.01万元、邮电费3.03万元、差旅费5.1万元、公务招待费1万元、劳务费3459.52万元、工会经费1.62万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他商品和服务支出0.96万元。

## 七、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

### 项目名称：年度补助经费

设立的政策依据：

- 1.保障企业吸纳劳动力就业补贴正常发放
- 2.保障支教工作人员生活补贴和工作补贴正常发放
- 3.保障破产企业职工遗孀遗属补贴的正常发放，为促进地方社会稳定和经济发展提供强有力保障。
- 4.激励全区干部职工努力工作，形成良性的竞争机制。
- 5.为提高我区干部职工素养，开拓眼界，特举办相关培训；报销全区各部门培训费用。
- 6.保障本地居民领取养老金待遇。

预算安排规模：108.08万元

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：

年度补助经费申请：108.08万元。明细：

1.企业吸纳劳动力就业奖励申请经费：8.5万，明细：按照文件要求，安置企业与劳动力签订一年劳动合同并用工满一年的，由政府按照每人1000元的标准，给予企业奖励。目前，南疆转移就业人数共计85人，1000元\*85人=85000元，预计共需8.5万元。

2.南疆支教补助申请金额：17.08万元，明细：每月支付我区2019年新招录2名南疆支教干2600元，2600\*12\*2=6.24万元，4-7月需支付每人每月工作补贴550元，550\*4\*2=0.44万元；预计2020年我区招录公务员8名，2600\*8\*2600=10.4万元，预计共需17.08万元。

3.破产企业职工补助经费申请金额：1.5万元。明细：一共5人，应支付2019年上半年合计7500元，2020年上半年合计7500元，共计1.5万元。

4.年度考核优秀奖申请金额：32.6万元。明细：根据2018年年度考核优秀人员56人奖金25.1万元，及2019年度新增人员32人，按人数测算评优比率，考核奖金略有增加，预计28.7万元，2017-2018年连续两年年度考核优秀人员13人，预计2018年需支付连续三年优秀奖励3.9万，合计需支付金额32.6万元。

5.城乡居民养老保险财政补贴申请经费：38.4万元(明细：一般人群缴费补贴:36\*2+54\*87+60\*3+66\*1+84\*11+99\*9+114\*7+144\*22+159\*54=19383元；村干部缴费补贴:854+899+914=2667元；计生家庭缴费补贴164\*4+179=980元；低保对象代缴+补贴：130\*6=780元；重残人员代缴+补贴：1230\*12=14760元；领取居民养老待遇财政补贴:151.2\*182\*12+6\*65\*12+12\*21\*12=337924.8元；丧葬补助金补贴：816\*9=7344元)

6.部门业务培训费申请金额：10万元，明细：我区2019年新招聘事业单位工作人员24名，2019年招录公务员2名，初任培训需支付每人培训费0.18万元，共计4.68万元。区上各单位副科以下培训费用5.32万元，共计10万元整。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称：职业年金个人户项目

设立的政策依据：根据新人社函〔2019〕69号《关于自治区职业年金投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知》规定。

预算安排规模：45.76万元

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：通过信息系统提取2014年10月1日至2018年12月31日乌尔禾区机关事业单位职业年金基金实账缴费投资收益为486053.39元（其中单位缴费计息金额为68565.98元，个人缴费计息金额为417487.41元），冲减职业年金归集户银行利息28484.31元后，实际财政应补助金额为457569.08元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称：人社业务经费

设立的政策依据：

1.根据自治区劳动和社会保障厅《关于强化互联网应用安全和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；

2.依据《关于做好克拉玛依市南疆有组织转移就业安置几项重点工作的安排的通知》，确保人员培训、活动有序开展；

3.保障社保机构正常使用pos机进行征缴工作,保障社保机构三个银行账户正常使用，保障社保机构正常使用银海系统开展各险种业务工作，保障社保机构正常使用网银打印回单、查询余额，保障社保机构开展政策宣传活动；

4.依据克拉玛依市财政局关于克拉玛依市专业考试等相关费用标准的通知；

5.印制劳动就业、社会保险和劳动监察宣传资料及劳动合同，案件装订等；

预算安排规模：支出金额11.81万元

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：

1.CA数字证书经费申请经费：0.3万元。明细：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；信访系统的证书更新维护费150元/1年/×1人，就业系统200元/1年/×2人，人事系统200元/1年/×2人，人社局公章年费600元/1年×1个，共计：0.28万元。

2.南疆转移劳动力管理经费：3万，明细：2020年组织劳动力开展各类活动4次，按照0.2万元/次的标准，预计费用0.8万元；与用工单位、输出地政府、领导小组成员单位对接等产生的办公费用、差旅费、会议费等，预计费用0.4万元；南疆务工人员培训所需课本费、人工费，预计费用1.8万元。各项总计：0.8万元+0.4万元+1.8万元=3万元；

3.社保业务经费：1.71万元，明细：pos机使用费3600元\*2台=7200元；三个银行账户管理费40元\*12月\*2台=960元（其中一个银行账户免费）；财智卡年费200元；社保资料邮寄费及采购支票费用600元；网银U盾400元\*2个=800元；采购会计凭证纸壳、压条、凭证纸、粘帖单1900元；印制城乡居民养老保险政策宣传彩页0.5元\*600张=300元；印制企业职工养老、医疗、失业等宣传彩页0.5元\*1000张=500元；购买社保政策宣传礼品洗衣粉15元\*200袋=3000元，宣传礼品抽纸8元\*200包=1600元。

4.考务费申请经费：5万，明细：命题2小时以内题量每套1600元；面试命题每套200元；报名资格审查200元/人·天；监考200元/人·场；巡考200元/人·场；面试考官600元/人·天；督考、考务管理人员200元/人·天；人工阅卷300元/人·天；体检200元/人·天；制卷（不超过4人）300元/人·次。根据2019年考务费发生金额，预计2020年考务费用5万元，共计5万元。

5.宣传费申请经费：1.8万元，明细：印制劳动合同2500份，每份4元，共计1万元；印制就业宣传册、宣传页、展板等相关材料。预计印制宣传册500余册、展板10余个、宣传页百余份等，预计共需1万元，共合计约0.8万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.1万元，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7.1万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.11万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 本单位无因公出国（境）人员。；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加1.11万元，主要原因是 业务检查增加，公务用车运行费增加。；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 按照文件厉行节俭，减少开支。

## 九、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2020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2020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

2020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、 2 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.28万元，比上年预算减少1.68万元，下降6.73%，主要原因是 按照文件厉行节俭，减少开支。

### （二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区人力资源和社会保障局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。

2020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2019年底，乌尔禾区人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5141.43 平方米，价值 2343.45 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 123.93 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 165.65 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		年度补助经费		
预算单位		乌尔禾区人社局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 108.08		
		其中: 财政拨款 108.08		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	1. 保障企业吸纳劳动力就业补贴正常发放 2. 保障支教工作人员生活补贴和工作补贴正常发放 3. 保障破产企业职工遗孀遗属补贴的正常发放, 为促进地方社会稳定和经济发展提供强有力保障。 4. 激励全区干部职工努力工作, 形成良性的竞争机制。 5. 为提高我区干部职工素养, 开拓眼界, 特举办相关培训; 报销全区各部门培训费用。 6. 保障本地居民领取养老金待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	补贴劳动力人数	≥78人
			2019年招录公务员人数	≥2人
			预计2020年招录公务员人数	≥8人
			破产企业职工补贴人数	≤5人
			发放奖励人数	≥60人
			2017-2019连续三年优秀人数	≥13人
			全区缴纳城乡居民基本养老保险人数	≥244人
			全区享受居民养老待遇人数	≥178人
		质量指标	补贴业务成功率	≥99%
		时效指标	单笔补贴完成时间	≤10天
	成本指标	就业人均补贴金额	≤1000元	
		支教每人每月发放标准	≤2800元	
		破产企业职工年均补助金额	≤1186元	
		优秀考核每人平均补助费用	≤5433元	
		缴费财政补贴人均标准	≤106.96元	
		待遇县级补贴标准	≤151.2元	
	项目效益指标	社会效益指标	提高企业接收务工人员就业的积极性	提高
提高干部的素质, 增强业务能力			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收企业满意度	≥99%	
		支教公务员满意度	≥99%	
		破产企业遗孀满意度	≥99%	
		考核优秀工作人员满意度	≥99%	

			参加培训工作人员满意度	≥99%
--	--	--	-------------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020 年度)

项目名称		职业年金个人账户记账利率和投资收益率		
预算单位		乌尔禾区人社局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：45.76		
		其中：财政拨款 45.76		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	职业年金是机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上建立的补充养老保险制度，是机关事业单位人力资源、薪酬福利管理的重要组成部分。做好职业年金基金管理运营工作，对于建立多层次养老保险体系、保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平、促进人力资源合理流动具有重要意义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	职业年金参保人数	≥465人
		质量指标	支付补贴成功率	≥99%
		时效指标	每笔支付业务完成时间	≤5天
		成本指标	职业年金记账利率和实账积累部分投资收益率人均成本	≤984元
	项目效益指标	社会效益指标	实现职业年金支付业务覆盖率	≥99%
			提高机关事业单位工作人员退休后的生活水平	提高
		可持续影响指标	本项补贴业务工作持续周期	≥1年
			保障职业年金个人账户安全	≥1年
			保障职业年金参保人员的利益	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休工作人员满意度	≥99%
--	-------	-----------	-----------------	------

表十三:

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

项目名称	人社业务经费
预算单位	乌尔禾区人社局
项目资金 (万元)	年度资金总额: 11.81
	其中: 财政拨款 11.81
	其他资金 0

总体目标	年度目标			
	<p>1. 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;</p> <p>2. 保障南疆务工人员管理工作顺利开展, 提高在企业务工人员积极性、稳定性;</p> <p>3. 保障社保机构正常使用pos机进行征缴工作, 保障社保机构三个银行账户正常使用, 保障社保机构正常使用银海系统开展各险种业务工作, 保障社保机构正常使用网银打印回单、查询余额, 保障社保机构开展政策宣传活动;</p> <p>4. 保障人才引进工作的顺利开展, 提高参与考务工作人员积极性;</p> <p>5. 提高社会保险、劳动就业、劳动监察的宣传效率;</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	CA数字证书个数	≥6个
			预计2020年开展活动场次	≥4次
			2020年开展技能、国语培训次数	≥1次
			POS机台数、财智卡、网银U盾个数	≥7个
			社保银行账户个数	≥3个
			印制劳动合同份数	≥4100份
			印制宣传册份数	≥5000份
			展板个数	≥10张
		质量指标	保障CA证书正常使用率	≥99%
			社保银行账户正常使用率	≥99%
			印制宣传资料的合格率	≥99%
时效指标	CA数字证书缴费时间	≤2天		
成本指标	CA数字证书成本	≤0.3万元		

		管理转移劳动力成本	≤3万元
		社保业务经费	≤1.71万元
		考务费	≤5万元
		宣传费	≤1.8万元
项目效益指标	社会效益指标	提高群众知晓人社惠民政策	提高
		社保银行账户运行周期	≥1年
	可持续影响指标	提高转移劳动力的素质	提高
		CA证书有效性	≥1年
		转移劳动力满意度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥99%

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

### **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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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  
2020年4月17日