

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区人力资源和社会保障局
2021年单位预算公开

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 2021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、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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021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

- 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无下属预算单位，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0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

表一：

第二部分 2021年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,921.05	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	4,921.05	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	4,921.05
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		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
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	4,921.05	支出总计	4,921.05

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区人社局

单位： 万元

功能分类科目编码			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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,921.05	4,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人社局	4,921.05	4,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区人社局	4,921.05	4,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,921.05	4,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,664.56	4,664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4,472.91	4,472.91	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）	79.00	79.00	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	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		就业补助	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

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	4,921.05	4,488.12	432.93
			人社局	4,921.05	4,488.12	432.93
			乌尔禾区人社局	4,921.05	4,488.12	432.93
208			社会保障和就业支出	4,921.05	4,488.12	432.93
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,664.56	4,472.91	191.65
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	79.00	0.00	79.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4,472.91	4,472.91	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.65	0.00	112.65
	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
	07		就业补助	202.61	0.00	202.61
208	07	05	公益性岗位补贴	202.61	0.00	202.61
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38.67	0.00	38.67
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.67	0.00	38.67

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,921.05	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,921.05	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4,921.05	4,921.05	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,921.05	支出总计	4,921.05	4,921.05	0.00	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

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
			合计	4,921.05	4,488.12	432.93
			人社局	4,921.05	4,488.12	432.93
			【015001】乌尔禾区人社局	4,921.05	4,488.12	432.93
208			社会保障和就业支出	4,921.05	4,488.12	432.93
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,664.56	4,472.91	191.65
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	79.00	0.00	79.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4,472.91	4,472.91	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.65	0.00	112.65
	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
	07		就业补助	202.61	0.00	202.61
208	07	05	公益性岗位补贴	202.61	0.00	202.61
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38.67	0.00	38.67
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.67	0.00	38.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

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				
**	**	1	2	3
	合计	4,488.12	201.16	4,286.96
	[015001] 乌尔禾区人社局	4,488.12	201.16	4,286.96
301	工资福利支出	183.11	183.11	0.00
30101	基本工资	36.00	36.00	0.00
30102	津贴补贴	49.67	49.67	0.00
30103	奖金	34.35	34.35	0.00
30107	绩效工资	12.43	12.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	24.73	24.73	0.00
302	商品和服务支出	4,286.96	0.00	4,286.96
30201	办公费	3.06	0.00	3.06
30207	邮电费	3.16	0.00	3.16
30211	差旅费	5.15	0.00	5.15
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4,258.75	0.00	4,258.75
30228	工会经费	1.96	0.00	1.96
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30231	公务用车运行维护费	10.15	0.00	10.15
30299	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	18.05	18.05	0.00
30305	生活补助	18.05	18.05	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区人社局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区人社局

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	
1	2	3	4	5	6
11.15	0.00	10.15	0.00	10.15	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4921.05万元。

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、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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4921.05万元，其中：

一般公共预算 4921.05 万元，占100.00 %，比上年预算增加1076.43万元，主要原因是 聘用人员增加，人员经费增加，本年新增公益性岗位补贴经费

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局2021年支出预算4921.05万元，其中：

基本支出 4488.12 万元，占91.20 %，比上年预算增加809.15万元，主要原因是 一是聘用人员的增加导致劳务费增加；二是在编人员社保、公积金基数调整。

项目支出 432.93 万元，占8.80 %，比上年预算增加267.28万元，主要原因是 本年新增公益性岗位补贴经费。

四、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算4921.05万元。

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4921.05万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 4921.05万元，主要用于 正式在编和聘用人员工资发放及社保、公积金缴纳；公益性岗位补贴发放、转移就业人员食宿补贴、城镇居民养老补贴、全区

干部培训费等。

五、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021年 一般公共预算拨款合计4921.05万元，其中：基本支出4488.12万元，比上年预算 增加1028.24 万元， 增长30 %，主要原因是 聘用人

员的增加，人员经费的增加。项目支出432.93万元，比上年预算 减少322.95 万元， 下降43 %，主要原因是 按照文件要求，厉行节约，减少开支。

（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（208）4921.05 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）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为4472.91万元，比上年预算 增加1237.7 万元， 增长38 %，主要原因是 社

保、公积金等基数调整。

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）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为79万元，比上年预算 增加73.85 万元， 增长1433 %，主要原因

是 增加转移就业人员服务支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:2021年预算数为112.65万元，比上年预算 增加57.07 万

元， 下降102 %，主要原因是 厉行节约，减少支出。

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）:2021年预算数为15.21万元，比上年预算 减少3.75 万元， 下降33

%，主要原因是 参保人员减少，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:2021年预算数为202.61万元，比上年预算 增加202.61 万元， 增长202.61 %，主要原因是 相关政策下

达，需求量增加。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）:2021年预算数为38.67万元，比上年预算 增加6.67 万

元， 增长20.84 %，主要原因是 本年基数调整。

六、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021年一般公共预算基本支出4488.12万元，其中：

人员经费201.16万元，主要包括：基本工资36万元、津贴补贴49.67万元、奖金34.35万元、绩效工资12.43万元、机关事业单位基本养老保险费15.21万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金24.73万元、生活补助18.05万元。

公用经费4286.96万元，主要包括：办公费3.06万元、邮电费3.16万元、差旅费5.15万元、公务招待费1万元、劳务费4258.75万元、工会经费1.96万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费10.15万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：人社业务经费
设立的政策依据： 2.依据《关于做好克拉玛依市有组织转移就业安置几项重点工作的安排的通知》
预算安排规模： 支出金额79.00万元
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： 主要用于人社各类业务宣传材料费，集中安置点的修缮及设施维护、同时保障财政兜底人员的伙食供给、进行转移劳动力培训、节日慰问活动、为工作站干部购置设备等。给予“三支一扶”工作人员基本的人身意外伤害保险。
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月
项目名称：年度补助经费
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： 支出金额112.65万元
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： 主要用于专职仲裁员、书记员的通讯办案费及交通补助费；为我区2020、2021年度考核优秀的工作人员发放考核奖励；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；支付我区南疆支教8名干部补贴2600元/月；支付我区计划2021年部门培训费用；对我区吸纳转移劳动力企业进行奖励。
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月
项目名称：公益性岗位补贴区级配套就业资金
设立的政策依据： 根据《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发【2017】184号）、《关于明确公益性岗位补贴有关工作的通知》（克人社发【2020】72号）文件要求，保证我区2021年企业公益性岗位补贴正常支出，以稳定就业。
预算安排规模： 支出金额202.61万元
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： 公益性岗位补贴（区财政配套）标准为1441（克拉玛依市最低工资标准）*0.5倍=720.5元/人/月，2021年按照公益性岗位人数235人，合计需申请720.5元/人/月*235人*12个月=2031810元
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月
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： 支出金额38.67万元
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： 主要用于一般人群缴费补贴、村干部缴费补贴、计生家庭缴费补贴、低保对象代缴+补贴、重残人员代缴+补贴、领取居民养老待遇财政补贴、丧葬补助金补贴。保障城乡居民领取养老金待遇，提高居民的生活质量，提升幸福感。
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月
资金来源： 财政拨款
补贴人数： 252
补贴标准： 按照政策要求
补贴范围： 一般人群、村干部、计生家庭、低保对象、重残人员、领取居民养老待遇人员、丧葬补助金领取人员
补贴方式： 金额发放
发放程序： 参保-符合标准-发放补贴
受益人群和社会效益： 保障城乡居民领取养老金待遇，提高居民的生活质量，提升幸福感

八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为11.15万元，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10.15万元，公务接待费1万元。

 2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加3.05万元，主要原因是转移就业工作外出检查任务、劳动监察外出任务增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2021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2021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

 2021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28.21万元，比上年预算增加4.93万元，增长21.18%，主要原因是转移就业工作外出检查任务、劳动监察外出任务增加。

（二）政府采购情况

 2021年，乌尔禾区人力资源和社会保障局政府采购预算 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。

 2021年度本单位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2020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 5241.43 平方米，价值 4778.34 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 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）。

 2021年单位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

 2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 432.93 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人社局			项目名称	公益性岗位补贴区级配套就业资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	202.61	其中：财政拨款	202.61	其他资金	0
项目总体目标	辖区申请公益性岗位补贴的企业应补尽补，减轻企业负担，增强就业困难人员就业能力，保障经济社会发展大局稳定。					
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	发放公益性岗位补贴人数		≥235人		
	质量指标	补贴发放合规率		≥99%		
	时效指标	公益性岗位补贴工作完成率		≥99%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低企业负担		降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障辖区企业用工稳定		保障		
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人社局			项目名称	人社业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79	其中：财政拨款	79	其他资金	0
项目总体目标	主要用于人社各类业务宣传材料费，提高人社局业务知晓率；集中安置点的修缮及设施维护、同时保障财政兜底人员的伙食供给、进行南疆转移劳动力培训、节日慰问活动、为南疆工作站干部购置设备等，确保人员管理工作有序开展；给予“三支一扶”工作人员基本的人身意外伤害保险，为做好我区“三支一扶”计划人员的日常管理工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展技能（国语）培训次数		=3次		
		印制劳动合同数量		=10000份		
		印制宣传册数量		=20000份		
		制作宣传展板数量		≥10个		
		财政保障兜底人数		≥60人		
		节日慰问活动次数		≥4次		
		购买三支一扶保险人数		=4人		
	质量指标	技能（国语）培训合格率		≥98%		
		劳动合同印制合格率		≥99%		
		印制宣传制品的合格率		≥98%		
		节日慰问活动干部参与率		≥98%		
		购买保险覆盖率		100%		
	时效指标	人社业务工作完成率		≥99%		
	成本指标	宣传材料购置成本		≤5万元		
		南疆转移劳动力管理成本		≤73.77万元		

		购买三支一扶保险成本	≤0.23万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高南疆务工人员就业率	≥99%
		提高南疆务工人员工作积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效营造民族团结氛围	有效营造
		政策宣传影响周期	长期
		提高企业对南疆务工人员用工需求	提高
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
		转移就业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人社局			项目名称	年度补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112.65	其中：财政拨款	112.65	其他资金	0
项目总体目标	主要用于专职仲裁员、书记员的通讯办案费及交通补助费；为我区2020、2021年度考核优秀的工作人员发放考核奖励；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；支付我区南疆支教8名干部补贴2600元/月；支付我区计划2021年部门培训费用；对我区吸纳转移劳动力企业进行奖励。提高我局工作人员工作效率、规范性，提高我区干部工作积极性、职工素养、开拓眼界。保障支教工作人员生活补贴和工作补贴正常发放。保证各项补贴资金的足额按时发放，应补尽补。					
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	破产企业职工补助人数		≥5人		
		南疆支教补贴人数		≥10人		
		年度考核优秀奖励人数		=90人		
		专职仲裁通讯办案补助补贴人数		=4人		
		吸纳劳动力就业补贴人数		=85人		
		部门培训人数		≥33人		
	质量指标	考核优秀奖励发放合规率		≥99%		
		部门业务人员培训合格率		≥95%		
		补贴发放合规率		≥99%		
	时效指标	年度补助工作完成率		≥99%		
	成本指标	破产企业职工补助成本		=0.75万元		
		南疆支教补助成本		=28.8万元		
		专职仲裁员、书记员补贴成本		=2万元		
		部门业务培训成本		=10万元		
		年度考核优秀奖成本		=62.6万元		
		企业吸纳劳动力就业奖励成本		=8.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高工作人员工作积极性周期		长期		

满意度指标	满意度指标	考核优秀工作人员满意度	≥99%
		补贴人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人社局			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：	38.67	其中：财政拨款	38.67	其他资金	0
项目总体目标	主要用于一般人群缴费补贴、村干部缴费补贴、计生家庭缴费补贴、低保对象代缴+补贴、重残人员代缴+补贴、领取居民养老待遇财政补贴、丧葬补助金补贴。保障城乡居民领取养老金待遇，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）		
产出指标	数量指标	全区缴纳城乡居民基本养老保险人数		=252人		
		全区享受居民养老待遇人数		=178人		
	质量指标	缴纳城乡居民基本养老保险覆盖率		≥99%		
		补贴发放合规率		≥99%		
	时效指标	城乡居民养老保险财政补贴工作完成率		≥99%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标						
	社会效益指标	提高参保居民的生活幸福感		提高		
满意度指标	满意度指标	保障城乡居民领取养老金待遇		保障		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项
本单位无其它需要修改事项

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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区人力资源和社会保障局
2021年2月10日