

新疆维吾尔自治区乌尔禾区人力资源和社会保障局
2022年单位预算公开

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 2022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 2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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 5 个办公室，分别是：社会保险中心、公共就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁庭、技工学校

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。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 015002 ）
乌尔禾区人社局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11,560.75	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	11,560.75	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	11,461.53
		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	99.22
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	11,560.75	支出总计	11,560.75

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									
			合计	11,560.75	11,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[015]人社局	11,560.75	11,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[015002]乌尔禾区人社局	11,560.75	11,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,461.53	11,461.53	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	10,893.43	10,893.43	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）	6,347.49	6,347.49	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）	4,467.82	4,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	0.05	0.05	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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		就业补助	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	513.00	513.00	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	39.46	39.46	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		扶贫	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
	07		农村综合改革	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	11,560.75	6,363.13	5,197.62
			[015]人社局	11,560.75	6,363.13	5,197.62
			[015002]乌尔禾区人社局	11,560.75	6,363.13	5,197.62
208			社会保障和就业支出	11,461.53	6,363.13	5,098.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,893.43	6,347.49	4,545.94
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	6,347.49	6,347.49	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）	4,467.82	0.00	4,467.82
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	0.05	0.00	0.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.07	0.00	78.07
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00
	07		就业补助	513.00	0.00	513.00
208	07	05	公益性岗位补贴	513.00	0.00	513.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	39.46	0.00	39.46
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.46	0.00	39.46
213			农林水支出	99.22	0.00	99.22
	05		扶贫	1.22	0.00	1.22
213	05	99	其他扶贫支出	1.22	0.00	1.22
	07		农村综合改革	98.00	0.00	98.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	98.00	0.00	98.00

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）	11,560.75	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	11,560.75	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	11,560.75	11,560.75	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

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
		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	11,560.75	支出总计	11,560.75	11,560.75	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	11,560.75	6,363.13	5,197.62
			人社局	11,560.75	6,363.13	5,197.62
			[015002]乌尔禾区人社局	11,560.75	6,363.13	5,197.62
208			社会保障和就业支出	11,560.75	6,363.13	5,197.62
	01		人力资源和社会保障管理事务	10,893.43	6,347.49	4,645.16
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	6,347.49	6,347.49	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）	4,467.82	0.00	4,467.82
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	0.05	0.00	0.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.29	0.00	177.29
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00
	07		就业补助	513.00	0.00	513.00
208	07	05	公益性岗位补贴	513.00	0.00	513.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	39.46	0.00	39.46
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.46	0.00	39.46

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				
		合计	6,363.13	234.23	6,128.90
		[015002]乌尔禾区人社局	6,363.13	234.23	6,128.90
301		工资福利支出	214.41	214.41	0.00
301	01	基本工资	43.92	43.92	0.00
301	02	津贴补贴	74.92	74.92	0.00
301	03	奖金	39.49	39.49	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
301	13	住房公积金	29.38	29.38	0.00
302		商品和服务支出	6,128.90	0.00	6,128.90
302	01	办公费	3.44	0.00	3.44
302	07	邮电费	3.54	0.00	3.54
302	11	差旅费	5.75	0.00	5.75
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	6,097.79	0.00	6,097.79
302	28	工会经费	2.38	0.00	2.38
302	29	福利费	3.24	0.00	3.24
302	31	公务用车运行维护费	10.70	0.00	10.70
302	99	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303		对个人和家庭的补助	19.82	19.82	0.00
303	05	生活补助	19.82	19.82	0.00

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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														
			合计		5,197.62	0.00	4,781.16	39.46	0.00	0.00	3476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
			人社局		5,197.62	0.00	4,781.16	39.46	0.00	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
			[015002] 乌尔禾区人社局		5,197.62	0.00	4,781.16	39.46	0.00	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		5,197.62	0.00	4,681.94	39.46	0.00	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务		4,645.16	0.00	4,168.94	0.00	0.00	0.00	476.22	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）	劳务费	4,090.82	0.00	4,090.82	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）	人社业务经费	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 015002 ）
乌尔禾区人社局

预算年度：2022

金额单位：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	
11.70	0.00	10.70	0.00	10.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 015002 ）
乌尔禾区人社局

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算11560.75万元。

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、农林水支出。

二、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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11560.75万元，其中：

一般公共预算 11560.75 万元，占100.00 %，比上年预算增加6639.70万元，增长134.92%，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，新增修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

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2022年支出预算情况说明

乌尔禾区人力资源和社会保障局2022年支出预算11560.75万元，其中：

基本支出 6363.13 万元，占55.04 %，比上年预算增加1875.01万元，增长41.78%，主要原因是 本年事业行岗位人员工资计入劳务费，纳入基本支出。

项目支出 5197.62 万元，占44.96 %，比上年预算增加4764.69万元，增长1100.57%，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，新增修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

四、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算11560.75万元。

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11560.75万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 11461.53万元，主要用于 我单为人员费用及单位项目支出。

农林水支出 99.22万元，主要用于 用于技工学校修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

五、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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2022年 一般公共预算拨款合计11560.75万元，其中：基本支出6363.13万元，比上年预算 增加1875.01 万元， 增长47.78 %，主要原因是 本年事业行岗位人员工资计入劳务费，纳入基本支出。项目支出5197.62

万元，比上年预算 增加4764.69 万元， 增长1100.57 %，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，新增修缮、氛围营造、设施配备及技工学校日常开销。

（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）11461.53 万元， 占99.14 %。
- 2. 农林水支出（213）99.22 万元， 占0.86 %。

（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）:2022年预算数为6347.49万元，比上年预算 增加2131.5 万元， 增长33.56 %，主要原因是 本年事业行岗位人员工资计入劳务费，纳入基本支出。
- 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）:2022年预算数为4467.82 万元，比上年预算 增加4456.01 万元， 增长99.9 %，主要原因是 本年科目调整，以前年度未启用该项目。
- 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）信息化建设（08）:2022年预算数为0.05万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 项目业务无拓展，未新增全民参保登记事项。
- 4. 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）:2022年预算数为78.07万元，比上年预算 减少75.77 万元， 下降97.05 %，主要原因是 人员减少，人员经费减少。。
- 5. 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）:2022年预算数为15.64万元，比上年预算 增加0.9 万元， 增长5.7 %，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。
- 6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:2022年预算数为513万元，比上年预算 增加513 万元， 增长100 %，主要原因是 根据文件规定，安排就业区级配套资金，为本年新增项目。
- 7. 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）:2022年预算数为39.46万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 为定额补助，预算安排参照上年。
- 8. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:2022年预算数为1.22万元，比上年预算 增加1.22 万元， 增长100 %，主要原因是 项目涉密，不宜公开。
- 9. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）:2022年预算数为98万元，比上年预算 增加98 万元， 增长100 %，主要原因是 项目涉密，不宜公开。

六、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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2022年一般公共预算基本支出6363.13万元， 其中：

人员经费234.23万元，主要包括：基本工资43.92万元、津贴补贴74.92万元、奖金39.49万元、机关事业单位基本养老保险费15.64万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金29.38万元、生活补助19.82万元。

公用经费6128.9万元，主要包括：办公费3.44万元、邮电费3.54万元、差旅费5.75万元、公务招待费1万元、劳务费6097.79万元、工会经费2.38万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费10.7万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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：

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；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377.00万元

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：

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。

2.2020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；

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、粘贴单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：2022年1月至2022年12月

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：支出金额78.07万元

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.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：2022年1月至2022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39.46万元

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：

- 1.一般人群缴费补贴： $36*2+54*87+60*3+66*1+84*11+99*9+114*7+144*22+159*54=19383$ 元；
- 2.村干部缴费补贴：854+899+914+990*2+980=5627元；
- 3.计生家庭缴费补贴 $164*4+179+90=925$ 元；
- 4.低保对象代缴+补贴：130*6=780元；
- 5.重残人员代缴+补贴：1230*12=14760元；
- 6.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；7.丧葬补助金补贴：840*12=10080元；
- 8.城乡居民兜底代缴保费：5160元.

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：本级财政拨付。

补贴人数：280

补贴标准：

缴费人员补贴标准：14个档次缴费标准目前设为每年200元（补贴每年60元）、300元（（补贴每年70元）、400元（补贴每年80元）、500元（补贴每年90元）、600元（补贴每年100元）、700元（补贴每年110元）、800元（补贴每年120元）、900元（补贴每年130元）、1000元（补贴每年140元）、1500元（补贴每年165元）、2000元（补贴每年190元）、2500元（补贴每年215元）、3000元（补贴每年240元）、3500元（补贴每265元）

县级补贴60%，市级补贴60%

领待遇人员补贴标准：基础养老金350元，70-79周岁城乡老年居民每人每月增加10元基础养老金，年满80周岁以上城乡老年居民每人每月增加20元基础养老金，每月每人区财政补贴154.2元，市级财政补贴102.8元。

补贴范围：城乡参保缴费人员。

补贴方式：通过财政申报补贴至社保个人账户内。

发放程序：退休养老金通过银行直接发放至领取人员的二代社保中。

受益人群和社会效益：增加城乡居民个人账户积累，逐步提高养老保障水平，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。

项目名称：劳务费

设立的政策依据：根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用员工工资，管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。

预算安排规模：支出金额4090.82万元

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：每月发放工资340.9万元。共计12个月。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019-2020自治区全民参保登记计划实施补助资金

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于全面实施全民参保计划的通知》（新政办发〔2018〕55号）为了落实“双指标”实行“双联动”，围绕2021年各项险种参保率达到95%的目标任务。

预算安排规模：支出金额0.05万元

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：印制全民参保登记宣传册约500元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：就业奖补财政补贴

设立的政策依据：根据《关于印发〈克拉玛依市促进就业奖补办法〉的通知》(克人社发〔2021〕17号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分（1900元/人·月），区财政预算安排的就业资金

专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴（950元/人·月），为了能够正常支出全年450个公益性岗位的岗位补贴1026万，需要区财政配套513万元

预算安排规模：支出金额513.00万元

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：

1.公益性岗位补贴：和田籍500人6个月短期公益性岗位补贴500*950元/月*6个月=285万元；

2.就业见习补贴：2020年吸纳南疆就业人员200人：200人*950元/人.月*12个月=228万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为11.7万元，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10.7万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.55万元，增长4.93%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.55万元，增长5.42%，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，增加用车费定额；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节俭。严格控制接待费的支出，参照上年预算安排本年预算。

九、关于乌尔禾区人力资源和社会保障局2022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2022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

2022年，乌尔禾区人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6128.90万元，比上年预算增加1841.94万元，增长42.97%，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，运转费用增加。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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2021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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5098.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			城乡居民养老保险财政补贴	
预算单位			乌尔禾区人社局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：39.46万元	
			其中：财政拨款 39.46万元	
			其他资金 0万元	
总体目标	2022年度目标			
	保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	全区缴纳城乡居民基本养老保险人数	≥226人
			全区享受居民养老待遇人数	≥182人
		质量指标	补贴申拨准确率	≥99%
			补贴业务成功率	≥99%
		时效指标	单笔补贴完成时间	≤15天
			成本指标	缴费财政补贴人均标准
		待遇县级补贴标准		≤154.2元
	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	提高
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		就业奖补财政补贴		
预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 513万元。		
		其中：财政拨款 513万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《关于印发<克拉玛依市促进就业奖补办法>的通知》(克人社发〔2021〕17号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分（1900元/人·月），区财政预算安排的就业资金专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴（950元/人·月），为了能够正常支出全年450个公益性岗位的岗位补贴1026万，需要区财政配套513万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	覆盖企业个数	≥40家
			覆盖企业员工数	≥450人
		质量指标	资金发放准确率	≥99%
		时效指标	资金拨付时间	≤30天
		成本指标	补贴资金成本	2.28万元/人
		社会效益指标	企业吸纳就业困难人员就业稳岗率	提高
		可持续影响指标	就业困难人员稳定就业，对就业市场的影响效果	增加
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	≥95
			享受补贴的劳动者个人满意度	≥95

部门预算项目支出绩效目标表
(2022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：78.07 万元。	
			其中：财政拨款 78.07万元。	
			其他资金0 万元。	
总体目标	2022年度目标			
	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2021、2022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6名干部补贴2600元/月；支付我区计划2022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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年度考核优秀奖励人数	≥66人
			破产企业职工补助人数	≥5人
			南疆支教补助人数	≥6人
			报销培训费人数	≥33人
		质量指标	考核优秀奖励发放合规率	≥99%
			补贴发放合规率	≥99%
			报销培训费及时率	≥99%
		时效指标	年度补助工作完成率	≥99%
		成本指标	破产企业职工补助金额	=0.75万
			南疆支教补助发放金额	=27.32万
			年度考核优秀奖发放金额	=20万
			报销培训费金额	≤30万
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		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%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			劳务费	
预算单位			乌尔禾区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：4090.82 万元。	
			其中：财政拨款4090.82 万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	2022年度目标			
	根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用员工工资，管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发发放人数聘用	≤779人
		质量指标	人员工资发放合规率	≥99%
		时效指标	年度聘用人员工资及时率	≥99%
		成本指标	每次发放聘用人员工资资金数	≥340.9万元
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		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	聘用人员满意度	≥99%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		人社业务经费（合并绩效）		
预算单位				
项目资金 （万元）		年度资金总额：476.72 万元。		
		其中：财政拨款 476.72万元。		
		其他资金0 万元。		
总体目标	2022年度目标			
	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；修缮及设施维护、同时保障财政供养人员的伙食供给、节日慰问活动、为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”计划人员的日常工作管理提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展技能（国语）培训次数	=3次
			印制人社相关业务宣传材料（份）	=10000份
			节日慰问活动次数	≤4次
			聘用人员用餐人数	≥50000人
			购买三支一扶保险人数	=4人
		质量指标	就业培训合格率	≥98%
			印制人社相关业务宣传材料（份）	≥99%
			节日慰问活动干部参与率	≥99%
			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	≤10万元
			伙食成本	≤257万元
			购买三支一扶保险成本	≤0.23万元
			就业培训管理成本	≤109.77万元
	社会效益指标	社会效益指标	提高无业人员就业率	≥99%
			提高务无业员工作积极性有效营	提高
		可持续影响指标	造民族团结氛围	有效营造
			政策宣传影响周期	长期
			提高企业对务工人员用工需求辖	提高
	满意度指标	满意度指标	区群众满意度	≥90%
			无业学员满意度	≥95%
			用工企业满意度	≥90%

（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、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

2022年1月21日