

乌恰县人力资源和社会保障局

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情

况说明

四、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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 乌恰县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置。

(三)组织实施人力资源和社会保障局财务内控管理工作和内部审计;承担编制社会保险基金预决算草案并组织实施;承担专项资金、国有资产管理、基建、政府采购;承担有关信息化建设规划和统计管理;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营,并组织查处重大案件。

(四)负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;落实机关企事业单位基本养老保险办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;

拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员福利和离退休政策;参与县级企业劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育规划;研究制定事业单位人员和机关工勤人员档案管理、考核、奖惩、惩戒、辞退等管理制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革;健全博士后管理制度;负责县专业技术人才选拔和培养工作,落实国(境)外专家、留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以县委、县人民政府名义开展的相关县级表彰奖励活动。

(一十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(一十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,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;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(一十二)受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访

维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（一十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（一十四）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌恰县人力资源和社会保障局无下属预算单位，无下设科室。

乌恰县人力资源和社会保障局编制数 21，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 4 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县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）	930.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	930.91	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	15.84
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	915.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	930.91	支 出 总 计	930.91

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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	财政专户收入 (教育费)	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	15.84	15.84						
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84						
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84						
208			社会保障和就业支出	915.07	915.07						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	784.89	784.89						
208	01	01	行政运行	784.89	784.89						
208	05		行政事业单位养老支出	43.96	43.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96						
208	07		就业补助	86.22	86.22						
208	07	11	就业见习补贴	86.22	86.22						
			合计	930.91	930.91						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
208			社会保障和就业支出	915.07	601.07	314
208	01		人力资源和社会保障管理事务	784.89	470.89	314
208	01	01	行政运行	784.89	470.89	314
208	05		行政事业单位养老支出	43.96	43.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
208	07		就业补助	86.22	86.22	
208	07	11	就业见习补贴	86.22	86.22	
			合 计	930.91	616.91	314

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	930.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	930.91	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	15.84	15.84		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	915.07	915.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	930.91	支 出 总 计	930.91	930.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
208			社会保障和就业支出	915.07	601.07	314
208	01		人力资源和社会保障管理事务	784.89	470.89	314
208	01	01	行政运行	784.89	470.89	314
208	05		行政事业单位养老支出	43.96	43.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
208	07		就业补助	86.22	86.22	
208	07	11	就业见习补贴	86.22	86.22	
			合 计	930.91	616.91	314

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	468.94	468.94	
301	01	基本工资	70.11	70.11	
301	02	津贴补贴	170.53	170.53	
301	03	奖金	14.24	14.24	
301	07	绩效工资	22.4	22.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	09	职业年金缴费	16.68	16.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	29.22	29.22	
301	99	其他工资福利支出	92.33	92.33	
302		商品和服务支出	53.02		53.02
302	01	办公费	2.79		2.79
302	04	手续费	0.8		0.8
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	17.76		17.76
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	2		2
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	26	劳务费	15.84		15.84
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.9		2.9
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	94.95	94.95	
303	05	生活补助	38.64	38.64	
303	07	医疗费补助	56.22	56.22	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	616.91	563.89	53.02

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	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													
208			社会保障和就业支出		314		68	100			146				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		314		68	100			146				
208	01	01	行政运行	培训就业工作经费	5		5								
208	01	01	行政运行	考核业务工作经费	3		3								
208	01	01	行政运行	保障工作经费	6		6								
208	01	01	行政运行	执法工作经费	3		3								
208	01	01	行政运行	农民工工资周转金	100			100							
208	01	01	行政运行	乌恰县农牧民职业技能实训场地改造及配套设施设备	130						130				
208	01	01	行政运行	乌恰县技工学校基础设施及生活物资采购	40		40								
208	01	01	行政运行	档案管理工作及流动人员档案公共服务工作经费	3		3								
208	01	01	行政运行	网络安全相关工作经费	4		4								
208	01	01	行政运行	招聘工作杂项支出	4		4								
208	01	01	行政运行	乌恰县人社局 BMJ 及配套系统采购费	9						9				
208	01	01	行政运行	办公设备采购	7						7				
				合计	314		68	100			146				

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.52		3.36		3.36	1.16

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县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，乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 930.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局收入预算 930.91 万元，其中：

一般公共预算 930.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 437.59 万元，增长 88.70%，主要原因是本年在职人员比上年增加 4 人，工资收入预算相应增加；本年新增三支一扶社保缴费单位部分收入预算；本年度特定目标类预算项目 12 个，比上年增加 9 个，收入预算资金相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 930.91



万元，其中：

基本支出 616.91 万元，占 66.27%，比上年预算增加 137.59 万元，增长 28.71%，主要原因是本年在职人员比上年增加 4 人，工资支出预算相应增加；本年新增三支一扶社保缴费单位部分支出预算。

项目支出 314.00 万元，占 33.73%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 2,142.86%，主要原因是本年度特定目标类预算项目增加，支出预算资金相应增加。

#### **四、关于乌恰县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 930.91 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 930.91 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15.84 万元，主要用于保安人员工资；社会保障和就业支出 915.07 万元，主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，资本性支出。培训就业工作经费、考核业务工作经费、保障工作经费、执法工作经费、农民工工资周转金、乌恰县农牧民职业技能实训场地改造及配套设施设备、乌恰县技工学校基础设备及生活物资采购、档案管理工作及流动人员档案公共服务工作经费、网络安全相关工作经费、招聘工作杂项支出、乌恰县人社局 BMJ 及配套系统采购费、办公

设备采购项目支出。

## 五、关于乌恰县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

乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 930.91 万元，其中：

基本支出 616.91 万元，比上年预算增加 137.59 万元，增加 28.71%。主要原因是：本年在职人员比上年增加 4 人，工资预算相应增加；本年新增三支一扶社保缴费单位部分预算。

项目支出 314.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增加 2,142.86%。主要原因是：本年度特定目标类预算项目增加，预算资金相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）15.84 万元，占 1.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）915.07 万元，占 98.30%。

### （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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 784.89 万元，比上年预算增加 381.09 万元，增长 94.38%，主要原因是：本年在职人员比上年增加 4 人，工资预算相应增加；本年新增三支一扶社保缴费单位部分预算；本年度特定目标类预算项目增加，预算资金相应增加。

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）：2022年预算数为43.96万元，比上年预算减少2.72万元，下降5.83%，主要原因是养老基数调整较小。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为15.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是保安人数没有变化，预算资金相应无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2022年预算数为86.22万元，比上年预算增加59.22万元，增长219.33%，主要原因是本年新增三支一扶社保缴费单位部分预算。

## **六、关于乌恰县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**

乌恰县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出616.91万元，其中：

人员经费563.89万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助。

公用经费53.02万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费。

## **七、关于乌恰县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**

（一）项目名称：保障工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 6.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于完成新疆工作总目标过程中产生的各项支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：就业培训工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于就业培训工作发生办公费、培训人员差旅费、住宿费等工作资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：考核业务工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于考核工作时产生的办公费、油料费等实际工作情况合理安排资金支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：执法工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于完成劳动监察、人事仲裁及工伤认定等相关执法工作过程中产生的各项支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：农民工工资周转金

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 100.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于保障农民工权益，用于应急处理欠付农民工工资事项

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：乌恰县农牧民职业技能实训场地改造及配套设施设备

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 130.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于乌恰县农牧民职业技能实训场地使用改造过程中发生的支出及配套设施采购

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：乌恰县技工学校基础设备及生活物资采购设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 40.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于乌恰县技工学校采购基础设备及生活物资

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：档案管理工作及流动人员档案公共服务工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于档案管理工作及档案公共服务过程中发生的相关支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：网络安全相关工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于单位工作过程中网络安全相关支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：招聘工作杂项支出

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于完成全县招聘工作过程中产生的各项支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：乌恰县人社局 BMJ 及配套系统采购费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 9.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于采购设备及系统过程中产生的支出，以保障资料安全

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 7.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于单位采购办公设备支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县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**

乌恰县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算“三

公”经费数为 4.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.36 万元，公务接待费 1.16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.80 万元，下降 15.04%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 11.35%，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费减少 0.37 万元，下降 24.18%，主要原因是压缩三公经费支出。

## **九、关于乌恰县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**

乌恰县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，乌恰县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 53.02 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 54.58%。主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县人力资源和社会保障局政府采购预算



0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 8,461.2 平方米，价值 2,210.76 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.77 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。

3. 办公家具价值 44.08 万元。

4. 其他资产价值 87.41 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）。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 12 个，涉及预算金额 314 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	保障工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 保障 3 幢办公用房 1 座值班室正常运转,保障办公用房成本标准<math>\leq</math>10,000 元/幢,保障值班室正常运转成本标准<math>\leq</math>30,000 元/座。</p> <p>目标 2: 有效保障单位工作正常运转,确保单位长期运转。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障办公用房数量		$\geq$ 3 幢		
		保障值班室正常运转数量		$\geq$ 1 座		
	质量指标	检修合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		检修及时率		=100%		
	成本指标	保障办公用房成本标准		$\leq$ 10,000 元		
保障值班室正常运转成本标准		$\leq$ 30,000 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保单位运转持续时间		长期		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		$\geq$ 97%		
		办事人员满意度		$\geq$ 97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	执法工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成日常检查巡查, 专项检查(次) $\geq 24$ 次, 监察工作所需工作经费(元/次) $\leq 1,250$ 元/次; 目标 2: 有效保障劳动者的合法权益, 达到持续为公共服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	日常检查巡查, 专项检查(次)		$\geq 24$ 次		
	质量指标	检查完成率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		完成及时率(%)		100%		
	成本指标	执法工作所需工作经费(元/次)		$\leq 1,250$ 元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障劳动者的合法权益		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	劳动者满意度		$\geq 95\%$		
		用工企业满意度		$\geq 95\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	就业培训经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 有效保障培训就业工作人员 6 人的工作正常开展, 完成就业培训指导次数<math>\geq 4</math> 次。开展就业培训成本标准<math>\leq 1.25</math> 万元/次。</p> <p>目标 2: 有效提高参与培训及就业指导人员就业技能, 达到持续为各企业提供人才的服务。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	开展就业培训指导次数			$\geq 4$ 次	
		开展就业培训指导工作人员人数			=6 人	
	质量指标	资金拨付到位率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
成本指标	开展就业培训指导成本标准			$\leq 1.25$ 万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高参与培训及就业指导人员就业技能			有效提高
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续为各企业提供人才			长期
满意度指标	满意度指标		参与培训人员满意度			$\geq 97\%$
			就业指导人员满意度			$\geq 97\%$

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	农民工工资周转金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为切实保障农民工合法权益,解决因用人单位拖欠农民工工资造成的农民工家庭临时困难; 目标 2: 保障县本级农民工人数 $\geq 3,500$ 人,成本控制 $\leq 100$ 万元; 目标 3: 切实维护劳动者合法权益,强化应对风险能力,保障就业局势稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障农民工人数		$\geq 3,500$ 3500		
	质量指标	健全农民工工资支付保障机制完成率		$\geq 98\%$		
	时效指标	项目完成及时率		$\geq 98\%$		
		项目完成及时性		2022年12月		
	成本指标	成本控制		$\leq 100$ 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	切实维护劳动者合法权益		有效维护		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	强化应对风险能力,保障就业局势稳定		有效强化		
满意度指标	满意度指标	被欠薪农民工满意度		$\geq 95\%$		
		收益对象满意度		$\geq 95\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	乌恰县农牧民职业技能实训场地改造及配套设施设备	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 采购配套设备批次<math>\geq 1</math> 批次, 项目总面积<math>\geq 5,275</math> 平方米, 采购配套设备成本标准<math>\leq 30</math> 万元/批, 项目总面积所需成本标准, <math>\leq 189.57</math> 元/平方米。</p> <p>目标 2: 保障农牧民职业技能实训场地工作正常开展, 确保农牧民职业技能实训场地运转持续时间。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购配套设备批次		$\geq 1$ 批		
		项目总面积		$\geq 5,275$ 平方米		
	质量指标	采购合格率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	采购及时率		=100%		
		采购配套设备成本标准		$\leq 30$ 万元/批		
效益指标	项目总面积所需成本标准		$\leq 189.57$ 元/平方米			
	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农牧民职业技能实训场地工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度					
	指标	受益满意度		$\geq 97\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	乌恰县技工学校基础设备及生活物资采购	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 采购基础设备及生活物资采购批次<math>\geq 2</math> 批次, 采购设备及生活物资成本标准<math>\leq 20</math> 万元/批。</p> <p>目标 2: 有效保障技工学校工作正常开展, 确保技工学校运转持续时间。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	基础设备及生活物资采购批次		$\geq 2$ 批		
	质量指标	采购合格率		=100%		
		采购程序执行率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		采购及时率		=100%		
成本指标	采购设备及生活物资成本标准		$\leq 20$ 万元/批			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障技工学校工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保技工学校运转持续时间		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		$\geq 97\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	档案管理工作及流动人员档案公共服务工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 转递人事档案次数<math>\geq</math>40 批次, 采购人事档案管理所需办公设备及材料批次<math>\geq</math>1 批次, 转递人事档案所需费用<math>\leq</math>100 元/次, 采购人事档案管理所需办公设备及材料所需费用<math>\leq</math> 2.6 万元/批。</p> <p>目标 2: 提高人事档案管理水平, 持续为公共事业服务的能力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	转递人事档案次数		$\geq$ 40 次		
		采购人事档案管理所需办公设备及材料批次		$\geq$ 1 批次		
	质量指标	采购合格率		100%		
		转递档案完成率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		转递档案及时率		100%		
	成本指标	转递人事档案所需费用		$\leq$ 100 元/次		
		采购人事档案管理所需办公设备及材料所需费用		$\leq$ 2.6 万元/批		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人事档案管理水平		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标		持续为公共事业服务的能力		长期		
满意度指标	满意度指标	人事档案管理人员满意度		$\geq$ 97%		
		受益人员满意度		$\geq$ 97%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	网络安全相关工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 核查单位工作电脑台数 $\geq$ 25 台, 核查后开展采购工作成本指标 $\leq$ 4,000 元/台。 目标 2: 有效保障单位工作正常开展, 确保单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	核查单位工作电脑台数		$\geq$ 25 台		
	质量指标	采购完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	核查后开展采购工作成本指标		$\leq$ 1,600 元/台		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保单位运转持续时间		长期		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		$\geq$ 97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	考核业务工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成全县事业单位≥5,794 人的考核工作, 考核次数 4 次。 目标 2: 有效提升干部工作能力, 持续提升公共事业服务能力。建设高素质干部队伍。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	参与考核人数		≥5,794 人		
		考核次数		=4 次		
	质量指标	考核完成率		=100%		
		考核完成时间		2022 年 12 月		
	时效指标	考核及时率		=100%		
成本指标	参与考核成本标准		5.18 元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升干部工作能力		有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续保障年限		=1 年		
持续提升公共事业服务能力		长期				
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	被考核人员满意度		≥97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	招聘工作杂项支出	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 负责全县招聘工作单位及企业数量 $\geq 300$ 个, 招聘工作成本标准 $\leq 133.33$ 元/个 目标 2: 有效增加当地人员就业, 提升高校毕业生到基层工作的经历。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	负责全县招聘工作单位及企业数量		$\geq 300$ 个		
	质量指标	招聘完成率		=100%		
	时效指标	招聘及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	招聘工作成本标准		$\leq 133.33$ 元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地人员就业		有效增加		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升高校毕业生到基层工作经历		长期		
满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度		$\geq 95\%$		
		被招聘人员满意度		$\geq 95\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	乌恰县人社局 BMJ 及配套系统采购费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 采购设备及系统 $\geq 1$ 批次, 采购设备及系统成本标准 $\leq 9$ 万元/批。 目标 2: 有效保障单位工作正常开展, 确保单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购设备及系统批次		$\geq 1$ 批		
	质量指标	采购合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		采购及时率		=100%		
	成本指标	采购设备及系统成本标准		$\leq 9$ 万元/批		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保单位运转持续时间		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		$\geq 95\%$		
		单位职工满意度		$\geq 95\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	办公设备采购	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 采购设备≥2 批次, 采购设备成本标准≤3.5 万元/批。 目标 2: 有效保障单位工作正常开展, 确保单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购办公设备批次		≥2 批		
	质量指标	采购合格率		=100%		
		采购程序执行率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		采购及时率		=100%		
成本指标	采购办公设备成本标准		≤3.5 万/批			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保单位运转持续时间		长期		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥97%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分 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：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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、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：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县人力资源和社会保障局

2022年1月30日