

# 新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 库尔勒市人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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 库尔勒市人力资源和社会保障局部门概况**

### **一、主要职能**

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；分配的军转干部的安置工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设九个处室，分别是：办公室(党建办公室)、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事、劳动争议仲裁股。

库尔勒市人力资源和社会保障局编制数 43，实有人数 78 人，其中：在职 57 人，减少 8 人； 退休 20 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市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）   | 4,077.76 | 201 一般公共服务支出    | 39.00    |
| 一般公共预算     | 4,077.76 | 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      |          |
| 教育收费（财政专户） |          | 205 教育支出        | 4.39     |
| 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   | 3,928.62 |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 50.86    |
|            |          | 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 资源勘探工业信息等支出 |          |
|            |          | 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      | 49.90    |
|            |          | 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        | 5.00     |
|            |          | 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    | 4077.76  | 支 出 总 计         | 4077.76  |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 | 财 政 专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事 业<br>收 入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 单 位<br>其 他<br>资 金<br>收 入 |
|----------|----|----|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                       |              |              |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出              | 39.00        | 39.00        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 32 |    | 组织事务                  | 39.00        | 39.00        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出              | 39.00        | 39.00        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 205      |    |    | 教育支出                  | 4.39         | 4.39         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 08 |    | 进修及培训                 | 4.39         | 4.39         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                  | 4.39         | 4.39         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 3,928.62     | 3,928.62     |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 767.29       | 767.29       |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                  | 506.26       | 506.26       |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 01 | 02 | 一般行政管理事务              | 19.22        | 19.22        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务<br>支出 | 241.80       | 241.80       |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 108.11       | 108.11       |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 16.52        | 16.52        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出  | 61.06        | 61.06        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 30.53        | 30.53        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 07 |    | 就业补助                  | 3,053.23     | 3,053.23     |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴               | 26.64        | 26.64        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出              | 3,026.59     | 3,026.59     |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                | 50.86        | 50.86        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗              | 50.86        | 50.86        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗                | 44.06        | 44.06        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助               | 6.80         | 6.80         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 49.90        | 49.90        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 49.90        | 49.90        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 49.90        | 49.90        |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 229      |    |    | 其他支出                  | 5.00         | 5.00         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          | 99 |    | 其他支出                  | 5.00         | 5.00         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出                  | 5.00         | 5.00         |                           |                          |                          |            |                          |                          |
|          |    |    | 合 计                   | 4,077.7<br>6 | 4,077.76     |                           |                          |                          |            |                          |                          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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  |          |        |          |
| 201       |     |    | 39.00    |        | 39.00    |
|           | 32  |    | 39.00    |        | 39.00    |
|           | 201 | 99 | 39.00    |        | 39.00    |
| 205       |     |    | 4.39     | 4.39   |          |
|           | 08  |    | 4.39     | 4.39   |          |
|           | 205 | 03 | 4.39     | 4.39   |          |
| 208       |     |    | 3,928.62 | 882.81 | 3,045.81 |
|           | 01  |    | 767.29   | 748.06 | 19.22    |
|           | 208 | 01 | 506.26   | 506.26 |          |
|           | 208 | 02 | 19.22    |        | 19.22    |
|           | 208 | 99 | 241.80   | 241.80 |          |
|           | 05  |    | 108.11   | 108.11 |          |
|           | 208 | 01 | 16.52    | 16.52  |          |
|           | 208 | 05 | 61.06    | 61.06  |          |
|           | 208 | 06 | 30.53    | 30.53  |          |
|           | 07  |    | 3,053.23 | 26.64  | 3,026.59 |
|           | 208 | 05 | 26.64    | 26.64  |          |
|           | 208 | 99 | 3,026.59 |        | 3,026.59 |
| 210       |     |    | 50.86    | 50.86  |          |
|           | 11  |    | 50.86    | 50.86  |          |
|           | 210 | 01 | 44.06    | 44.06  |          |
|           | 210 | 03 | 6.80     | 6.80   |          |
| 221       |     |    | 49.90    | 49.90  |          |
|           | 02  |    | 49.90    | 49.90  |          |
|           | 221 | 01 | 49.90    | 49.90  |          |
| 229       |     |    | 5.00     |        | 5.00     |
|           | 99  |    | 5.00     |        | 5.00     |
|           | 229 | 99 | 5.00     |        | 5.00     |
|           |     |    | 4,077.76 | 987.95 | 3,089.81 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 4,077.76 | 201 一般公共服务支出    | 39.00    | 39.00      |                 |              |
| 一般公共预算   | 4,077.76 | 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      |          |            |                 |              |
|          |          | 205 教育支出        | 4.39     | 4.39       |                 |              |
|          |          | 206 科学技术支出      |          |            |                 |              |
|          |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |                 |              |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 3,928.62 | 3,928.62   |                 |              |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                 |              |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 50.86    | 50.86      |                 |              |
|          |          | 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 资源勘探工业信息等支出 |          |            |                 |              |
|          |          | 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      | 49.9     | 49.9       |                 |              |
|          |          | 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        | 5.00     | 5.00       |                 |              |
|          |          | 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  | 4077.76  | 支 出 总 计         | 4077.76  | 4077.76    |                 |              |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州库尔勒市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<br>码 |    |    | 合 计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                   |          |          |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出          | 39.00    | 39.00    |
|              | 32 |    | 组织事务              | 39.00    | 39.00    |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 39.00    | 39.00    |
| 205          |    |    | 教育支出              | 4.39     | 4.39     |
|              | 08 |    | 进修及培训             | 4.39     | 4.39     |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出              | 4.39     | 4.39     |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出         | 3,928.62 | 882.81   |
|              | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 767.29   | 748.06   |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行              | 506.26   | 506.26   |
| 208          | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 19.22    | 19.22    |
| 208          | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 241.80   | 241.80   |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 108.11   | 108.11   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 16.52    | 16.52    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 61.06    | 61.06    |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30.53    | 30.53    |
|              | 07 |    | 就业补助              | 3,053.23 | 26.64    |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴           | 26.64    | 26.64    |
| 208          | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 3,026.59 | 3,026.59 |
| 210          |    |    | 卫生健康支出            | 50.86    | 50.86    |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 50.86    | 50.86    |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 44.06    | 44.06    |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 6.80     | 6.80     |
| 221          |    |    | 住房保障支出            | 49.90    | 49.90    |
|              | 02 |    | 住房改革支出            | 49.90    | 49.90    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金             | 49.90    | 49.90    |
| 229          |    |    | 其他支出              | 5.00     | 5.00     |
|              | 99 |    | 其他支出              | 5.00     | 5.00     |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出              | 5.00     | 5.00     |
|              |    |    | 合 计               | 4,077.76 | 987.95   |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州库尔勒市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      |    |                | 677.49     | 677.49 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 219.26     | 219.26 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 182.91     | 182.91 |       |
|          | 03 | 奖金             | 18.27      | 18.27  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.06      | 61.06  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 30.53      | 30.53  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.28      | 30.28  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.80       | 6.80   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.48       | 5.48   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 49.90      | 49.90  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 73.01      | 73.01  |       |
| 302      |    |                | 38.36      |        | 38.36 |
|          | 01 | 办公费            | 9.65       |        | 9.65  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.13       |        | 0.13  |
|          | 11 | 差旅费            | 5.00       |        | 5.00  |
|          | 16 | 培训费            | 4.39       |        | 4.39  |
|          | 28 | 工会经费           | 4.39       |        | 4.39  |
|          | 29 | 福利费            | 3.95       |        | 3.95  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.20       |        | 7.20  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.67       |        | 3.67  |
| 303      |    |                | 272.10     | 272.10 |       |
|          | 01 | 离休费            | 11.24      | 11.24  |       |
|          | 02 | 退休费            | 5.28       | 5.28   |       |
|          | 05 | 生活补助           | 241.80     | 241.80 |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 13.78      | 13.78  |       |
|          |    | 合计             | 987.95     | 949.59 | 38.36 |

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴州库尔勒市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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|----------|---------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |          |               |          |        |          |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 工作队第一书记工作经费   | 4.00     |        | 4.00     |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2020年上级专项     | 19.22    |        | 19.22    |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出     | 2020年上级专项     | 2.50     |        | 2.50     |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2020年上级专项     | 300.00   |        | 300.00   |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出     | 2020年上级专项     | 2.50     |        | 2.50     |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2020年上级专项     | 800.00   |        | 800.00   |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 其他劳动力         | 1,926.59 |        | 1,926.59 |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 工作队为民办实事实工作经费 | 35.00    |        | 35.00    |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |          | 合计            | 3,089.81 |        | 3,089.81 |           |           |             |       |             |       |          |      |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     | 合计           | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7.2 |              | 7.2        |             | 7.2         |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4077.76 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局部门收入预算 4077.76 万元，其中：

一般公共预算 4077.76 万元，占 100 %，比上年增加 2601.56 万元，主要原因是：今年项目支出较上年增加，增加了 2020 年上级专项及其他劳动力项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算 4077.76 万元，其中：

基本支出 987.95 万元，占 24.23 %，比上年减少 171.74 万元，主要原因是：1. 人员减少 8 人，因此相应工资、津贴补贴、社保公积金及机关运行经费等相应人员经费减少。2. 预算调减。

项目支出 3089.81 万元，占 75.77%，比上年增加 2773.3 万元，主要原因是：增加了 2020 年上级专项结余及其他劳动力项目支出。

#### **四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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 4077.76 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 4077.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 39 万元，主要用于工作队为民办实事工作经费及工作队第一书记工作经费；教育支出 4.39 万元，主要用于单位培训支出；社会保障和就业支出 3928.62 万元，主要用于机关运行经费在职在编、公岗、三支一扶工资社保、其他劳动力项目等；卫生健康支出 50.86 万元，主要用于在职在编、公岗、三支一扶医保金、公务员补助等；住房保障支出 49.9 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。其他支出 5 万元主要用于为民办实事。

#### **五、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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**

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 4077.76 万元，其中：

基本支出 987.95 万元，比上年预算减少 171.74 万元，下降 14.81%。主要原因是：1. 人员减少，因此相应工资、津贴补贴、社保公积金及机关运行经费等相应人员经费减少。2. 预算调减。

项目支出 3089.81 万元，比上年预算增加 2773.3 万元，增长 876.21%。主要原因是：增加了 2020 年上级专项结余及其他劳动力项目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）39 万元，占 0.96%。
2. 教育支出（类）4.39 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）3928.62 万元，占 96.34%。
4. 卫生健康支出（类）50.86 万元，占 1.25%。
5. 住房保障支出（类）49.9 万元，占 1.22%。
6. 其他支出（类）5 万元，占 0.12%。

## **(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 39 万元，比上年预算增加 39 万元，增长 100%，主要原因是：1. 新增为民办实事工作经费 35 万元，2. 新增工作队第一书记工作经费 4 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 4.39 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 5.18%，主要原因是：人员减少，机关运行经费等相应经费



减少。

3. 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）：2021年预算数为506.26万元，比上年预算增加133.88万元，增长35.95%，主要原因是：预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为19.22万元，比上年预算增加19.22万元，增长100%，主要原因是：2021年预算中含有2020年结余上级专项结余。

5. 社会保障和就业支出（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）：2021年预算数为241.8万元，比上年预算增加241.8万元，增长100%，主要原因是：预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为16.52万元，比上年预算减少4.94万元，下降23.02%，主要原因是：退休人员减少1人。

7. 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）：2021年预算数为61.06万元，比上年预算减少4.79万元，下降7.27%，主要原因是：人员减少8人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30.53万元，比上年预算减少2.4万元，下降7.29%，

主要原因是：人员减少 8 人。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 26.64 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因是：离职 1 人。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2021 年预算数为 3026.59 万元，比上年预算增加 2752.6 万元，增长 1004.63%，主要原因是：增加了 2020 年上级专项结余及其他劳动力项目支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 44.06 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 8.31%，主要原因是：社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 6.8 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 8.48%，主要原因是：人员减少 8 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 49.9 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 6.62%，主要原因是：人员减少 8 人。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为 2020 年上级专项结余资金。

## **六、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出 987.95 万元，其中：

人员经费 949.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 38.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

## 七、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财社(2020)112 号、新财预(2020)78 号、巴财社(2020)56 号、巴财社(2020)125 号

预算安排规模：1124.22 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：19.22 万元、2.5 万元、300 万元、2.5 万元、800 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：库财预[2020]00503 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：工作队第一书记工作经费 4 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：其他劳动力项目

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：1926.59 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：其他劳动力项目 1926.59 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：库财预[2020]00503 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费 35 万元

资金执行时间：2021 年

## **八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置

费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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，库尔勒市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 38.36 万元，比上年预算减少 30.76 万元，下降 44.5%。主要原因是：预算口径调整，上年为民办实事工作经费放入基本支出，今年放入项目支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，库尔勒市人力资源和社会保障局部门政府采购预算 12.38 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市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 1815 平方米，价值 138.89 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 110.12 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 8 辆，价值 110.12 万元。

3. 办公家具价值 189.69 万元。

4. 其他资产价值 336.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 3 个，涉及预算金额 1965.59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                      |  |             |         |                       |             |      |
|----------------------|--|-------------|---------|-----------------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市人力资源和社会保障局   |             |         | <b>项目名称</b>           | 工作队第一书记工作项目 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:  | 4.00        | 其中:财政拨款 | 4.00                  | 其他资金        | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 96%。</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   | 帮扶群众户数      |         | ≥15 户                 |             |      |
|                      |  | 慰问辖区党员人次    |         | ≥22 人次                |             |      |
|                      |  | 慰问志愿者人次     |         | ≥130 人次               |             |      |
|                      | 质量指标   | 困难群众救助补助覆盖率 |         | ≥96%                  |             |      |
|                      | 时效指标   | 活动完成及时率     |         | ≥98%                  |             |      |
|                      | 成本指标   | 蓝天社区补助资金    |         | ≤2 万元                 |             |      |
| 北站社区补助资金             |  | ≤2 万元       |         |                       |             |      |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 增进党群关系      |         | 有效增进                  |             |      |
|                      |  | 社区组织建设能力    |         | 有所提高                  |             |      |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 受益群众满意度     |         | ≥96%                  |             |      |

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                      |   |                |         |                        |         |      |
|----------------------|---|----------------|---------|------------------------|---------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市人力资源和社会保障局  |                |         | <b>项目名称</b>            | 其他劳动力项目 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 1926.59        | 其中:财政拨款 | 1926.59                | 其他资金    | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | 目标 1: 对 851 人进行岗位补贴、社会保险补贴, 提供 374 间公租房;<br>目标 2: 对就业劳动力安排就业并给予生活、社保补助, 提高其他动力就业能力。 |                |         |                        |         |      |
| <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  | 岗位补贴人数         |         | ≥851 人                 |         |      |
|                      |   | 社会保险补贴人数       |         | ≥851 人                 |         |      |
|                      |   | 公租房间数          |         | ≥374 间                 |         |      |
|                      | 质量指标  | 岗位补贴发放准确率      |         | ≥95%                   |         |      |
|                      |   | 其他补贴劳动力就业安排到位率 |         | ≥95%                   |         |      |
|                      | 时效指标  | 补贴资金支付到位率      |         | ≥95%                   |         |      |
|                      | 成本指标  | 其他劳动力岗位补贴标准    |         | 1700 元/人/月             |         |      |
|                      |   | 生活保障费用         |         | 620 元/人/月              |         |      |
| 效益指标                 | 社会效益指标  | 提高其他劳动力就业能力    |         | 有效提高                   |         |      |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 受益群众满意度        |         | ≥95%                   |         |      |



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                      |   |                  |         |                       |              |      |
|----------------------|---|------------------|---------|-----------------------|--------------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市人力资源和社会保障局  |                  |         | <b>项目名称</b>           | 工作队为民办实事工作项目 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 35.00            | 其中:财政拨款 | 35.00                 | 其他资金         | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>目标 1:合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2:确保 2 个社区、1 个村组织工作经费落实到居民实处。</p> <p>目标 3:组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4:开展团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 96%。</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  | 帮扶群众户数           |         | ≥30 户                 |              |      |
|                      |   | 宣传、改造党群服务中心      |         | =2 个                  |              |      |
|                      |   | 访贫问苦,为群众送温暖等慰问次数 |         | ≥60 次                 |              |      |
|                      |   | 宣传党的惠民政策次数       |         | ≥40 次                 |              |      |
|                      |   | 慰问双联户人次          |         | ≥324 人次               |              |      |
|                      |   | 慰问志愿者人次          |         | ≥200 人次               |              |      |
|                      |   | 改造老旧小区           |         | =5 个                  |              |      |
|                      |   | 道路美化             |         | =1 次                  |              |      |
|                      |   | 制作宣传展牌           |         | =1 次                  |              |      |
|                      |   | 慰问低保户、残疾人、贫困户人数  |         | ≥40 人                 |              |      |
|                      | 质量指标  | 帮扶群众覆盖率          |         | 98%                   |              |      |
|                      | 时效指标  | 共用经费支付及时率        |         | =100%                 |              |      |
|                      | 成本指标  | 北站社区补助资金         |         | ≤15 万元                |              |      |
| 蓝天社区补助资金             |   | ≤15 万元           |         |                       |              |      |
| 恰尔巴格村补助资金            |   | ≤5 万元            |         |                       |              |      |
| 效益指标                 | 社会效益指标  | 增进党群关系           |         | 有效增进                  |              |      |
|                      |   | 社区组织建设能力         |         | 有所提高                  |              |      |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 受益群众满意度          |         | ≥96%                  |              |      |

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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：**指自治州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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2021年2月7日