

**新疆维吾尔自治区库尔勒市人力资源和社会保
障局 2020 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单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 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 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 库尔勒市人力资源和社会保障局单位概况

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 86 人，其中：在职 64 人，减少 8 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 1 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：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）,000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

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）	1476.20	201 一般公共服务支出	576.76
一般公共预算	1476.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	4.63
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	793.25
		210 卫生健康支出	48.11
		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	53.44
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1476.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1476.20	支出总计	1476.20

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(人事局), 000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(劳动局) 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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	576.76	576.76							
	10		人力资源事务	576.76	576.76							
201	10	01	行政运行	297.21	297.21							
201	10	99	其他人力资源事务支出	279.55	279.55							
205			教育支出	4.63	4.63							
	08		进修及培训	4.63	4.63							
205	08	03	培训支出	4.63	4.63							
208			社会保障和就业支出	793.25	793.25							
	01		人力资源和社会保障管理事务	372.38	372.38							
208	01	01	行政运行	372.38	372.38							
	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23							
208	05	01	行政单位离退休	21.46	21.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93							
	07		就业补助	300.64	300.64							
208	07	05	公益性岗位补贴	26.66	26.66							
208	07	99	其他就业补助支出	273.99	273.99							
210			卫生健康支出	48.11	48.11							
	11		行政事业单位医疗	48.11	48.11							
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68							
210	11	03	公务员医疗补助	7.43	7.43							
221			住房保障支出	53.44	53.44							
	02		住房改革支出	53.44	53.44							
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44							
总计:				1,476.20	1,476.20							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(人事局), 000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(劳动局) 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				
201			一般公共服务支出	576.76	534.24	42.52
	10		人力资源事务	576.76	534.24	42.52
201	10	01	行政运行	297.21	297.21	
201	10	99	其他人力资源事务支出	279.55	237.02	42.52
205			教育支出	4.63	4.63	
	08		进修及培训	4.63	4.63	
205	08	03	培训支出	4.63	4.63	
208			社会保障和就业支出	793.25	519.27	273.99
	01		人力资源和社会保障管理事务	372.38	372.38	
208	01	01	行政运行	372.38	372.38	
	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23	
208	05	01	行政单位离退休	21.46	21.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
	07		就业补助	300.64	26.66	273.99
208	07	05	公益性岗位补贴	26.66	26.66	
208	07	99	其他就业补助支出	273.99		273.99
210			卫生健康支出	48.11	48.11	
	11		行政事业单位医疗	48.11	48.11	
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.43	7.43	
221			住房保障支出	53.44	53.44	
	02		住房改革支出	53.44	53.44	
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44	
总计:				1476.20	1159.69	316.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源 单位：万元
和社会保障局, 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事
局）, 000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

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（补 助）	1,476.20	201 一般公共服务支出	576.76	576.76	
一般公共预算	1,476.20	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4.63	4.63	
		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	793.25	793.25	
		210 卫生健康支出	48.11	48.11	
		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	53.44	53.44	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1,476.20	支出总计	1,476.20	1,476.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力 单位：万元
 和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事
 局）,000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

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				
201			一般公共服务支出	576.76	534.24	42.52
	10		人力资源事务	576.76	534.24	42.52
201	10	01	行政运行	297.21	297.21	
201	10	99	其他人力资源事务支出	279.55	237.02	42.52
205			教育支出	4.63	4.63	
	08		进修及培训	4.63	4.63	
205	08	03	培训支出	4.63	4.63	
208			社会保障和就业支出	793.25	519.27	273.99
	01		人力资源和社会保障管理事务	372.38	372.38	
208	01	01	行政运行	372.38	372.38	
	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23	
208	05	01	行政单位离退休	21.46	21.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
	07		就业补助	300.64	26.66	273.99
208	07	05	公益性岗位补贴	26.66	26.66	
208	07	99	其他就业补助支出	273.99		273.99
210			卫生健康支出	48.11	48.11	
	11		行政事业单位医疗	48.11	48.11	
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.43	7.43	
221			住房保障支出	53.44	53.44	
	02		住房改革支出	53.44	53.44	
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44	
总计：				1476.20	1159.69	316.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 单位：万元
 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局），000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

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				
301			819.32	819.32	
	01	基本工资	231.54	231.54	
	02	津贴补贴	199.64	199.64	
	03	奖金	114.45	114.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	65.85	
	09	职业年金缴费	32.93	32.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
	11	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
	12	其他社会保障缴费	10.32	10.32	
	13	住房公积金	53.44	53.44	
	99	其他工资福利支出	75.81	75.81	
302			69.12		69.12
	01	办公费	10.52		10.52
	07	邮电费	0.26		0.26
	11	差旅费	5.00		5.00
	16	培训费	4.63		4.63
	28	工会经费	4.63		4.63
	29	福利费	4.17		4.17
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	32.71		32.71
303			271.26	271.26	
	01	离休费	11.24	11.24	
	02	退休费	10.22	10.22	
	05	生活补助	237.02	237.02	
	07	医疗费补助	12.78	12.78	
总计：			1159.69	1,090.58	69.12

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000055巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(人事局),000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(劳动局)

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)	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	07	99	其他就业补助支出	2019年上级专项	65.00		65.00								
201	10	99	其他人力资源事务支出	延续项目-拨回已上交国库就业宣传经费	2.26		2.26								
208	07	99	其他就业补助支出	2019年上级专项	12.99		12.99								
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-就业安置资金	166.00		166.00								
208	07	99	其他就业补助支出	延续项目-库尔勒市学校经费	20.00		20.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2019年上级专项	10.00		10.00								
201	10	99	其他人力资源事务支出	2019年上级专项	40.27			40.27							
总计:					316.51		276.24	40.27							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）, 000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局） 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 单位：万元
和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）,000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）,000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																			
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入	
				合计	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资产（产）有偿使用收入	政府住房基金收入	捐赠收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入
					小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	小计										
000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）	103050199-其他一般罚没收入	7.04	7.04				7.04														
000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）	103049950-其他缴入国库的行政事业性收费	0.54	0.54	0.54			0.54														
000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）	103045004-专业技术人员职业资格考务费	12.17	12.17	12.17			12.17														
000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）	103045050-其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	26.98	26.98	26.98			26.98														
总计：		46.73	46.73	39.69			39.69	7.04													

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 单位：万元
 局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）,000055001002-巴州库尔勒市人力资源和

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
综合办公费	其他	集中采购	6.38	6.38	6.38							
公务用车运行维护费	轿车	分散采购	6.00	6.00	6.00							
综合办公费	其他	集中采购	9.14	9.14	9.14							
总计：			21.52	21.52	21.52							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局, 000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 单位：
局, 000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局），000055001002-巴州库尔勒市人力资源和 万元
社会保障局（劳动局）

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000055-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局,000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(人事局),000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局(劳动局)

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况									
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他			
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值								
5,904.24	5,499.61	840.59		1715	1715		154.02			11	160.68	10		148.02	13		3.98	583		296.96					

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1476.2 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局收入预算 1476.2 万元，其中：

一般公共预算 1476.2 万元，占 100%，比上年增加 118.46 万元，主要原因是今年项目支出较上年增加，增加了 2019 年结余的上级专项 128.26 万元、库尔勒市职业农民培训学校项目资金 20 万元、拨回已上交国库就业宣传经费 2.26 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 1476.2 万元，其中：

基本支出 1159.69 万元，占 78.56%，比上年增加 8.95 万元，主要原因是今年三支一扶人员增加，相应工资、社保等预算增加。

项目支出 316.51 万元，占 21.44%，比上年增加 109.51 万元，主要原因是增加了 2019 年结余上级专项，库尔勒市职业农民培训学校项目资金、拨回已上交国库就业宣传经费。

四、关于库尔勒市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 1476.2 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：一般公共服务支出 576.76 万元，主要用于机关运行经费及在职在编人员工资等；教育支出 4.63 万元，主要用于单位培训支出；社会保障和就业支出 793.25 万元，主要用于在职在编、公岗、三支一扶社保、就业科就业补助及就业宣传专项资金等；卫生健康支出 48.11 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 53.44 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1159.69 万元,比上年执行数增加 30.84 万元,增加 2.73%。主要原因是 2019 年在职人员减少 8 人,退休 1 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减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 576.76 万元,占 39.07%。
2. 教育支出(类) 4.63 万元,占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出(类) 793.25 万元,占 53.74%。
4. 卫生健康支出(类) 48.11 万元,占 3.26%。
5. 住房保障支出(类) 53.44 万元,占 3.62%。

(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)人力资源事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 297.21 万元,比上年执行数增加 12.31 万元,增长 4.32%,主要原因是:主要是机构改革后今年在职在编人员预留调资及社保基数调整增加。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2020 年预算数为 279.55 万元,比上年执行数增加 49.98 万元,增长 21.77%,主要原因是:机构改革后今年三支一扶人员增加,相应工资、社保等预算增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020 年预算数为 4.63 万元,比上年执行数减少 0.25 万元,下降 5.12%,主要原因是:机构改革后今年人员减少,因此培训

支出减少。

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）行政运行（项）：2020年预算数为372.38万元，比上年执行数减少18.87万元，下降4.82%，主要原因是：机构改革后今年人员减少，因此工资、津贴补贴等支出减少。

5. 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）：2020年预算数为21.46万元，比上年执行数增加1.3万元，增长6.45%，主要原因是：机构改革后今年退休增加1人。

6. 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）：2020年预算数为65.85万元，比上年执行数减少6.41万元，下降8.87%，主要原因是：机构改革后今年人员减少，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为32.93万元，比上年执行数增加32.93万元，增长100%，主要原因是：今年没有退休人员追加职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为26.66万元，比上年执行数减少3.07万元，下降10.33%，主要原因是：机构改革后今年人员减少1人，因此工资、社保等预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年预算数为273.99万元，比上年执行数减少894.32万元，下降76.55%，主要原因是：上级补助的就业专项资金一般为年中预算追加，因此无法在部门预算反映。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为40.68万元，比上年执行数减少0.57万元，下降1.38%，主要原因是：机构改革后今年人员减少，因此医疗费预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.43万元，比上年执行数减少0.63万元，下降7.82%，主要原因是：机构改革后今年人员减少，因此公务员医疗补助预算减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为53.44万元，比上年执行数减少0.63万元，下降1.65%，主要原因是：机构改革后今年人员减少，因此住房公积金预算减少。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1159.69万元，其中：

人员经费1090.58万元，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 69.12 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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财社【2019】67 号、新财社【2018】256 号、新财社【2019】165 号

预算安排规模：128.26 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：65 万元、12.99 万元、10 万元、40.27 万元

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：拨回已上交国库就业宣传经费

设立的政策依据：本级预算安排

预算安排规模：2.26 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：2.26 万元

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：库尔勒市学校经费

设立的政策依据：本级预算安排

预算安排规模：20 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：开展农民培训

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：就业安置资金

设立的政策依据：库政办发【2017】95 号文

预算安排规模：166 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：就业安置

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 1.8 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市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

库尔勒市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，库尔勒市人力资源和社会保障局及下属 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 69.12 万元，比上年预算减少 24.07 万元，下降 25.83%。主要原因是今年单位人员减少，同时我单位厉行节约、缩减开支，严格控制经费使用。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 21.52 万元，其中：政府采购货物预算 15.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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 10.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市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 1715 平方米，价值 154.02 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 160.68 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 11 辆，价值 160.68 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 188.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 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

预算单位	库尔勒市人力资源和社会保障局			项目名称	拨回已上交国库就业宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.26 万元	其中：财政拨款	2.26 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：2020 年计划开展就业政策宣传人次 \geq 1000 人； 目标 2：开展就业政策宣传次数 \geq 2 次/年，全面掌握用人单位需求，做好就业导向，使就业指导工作更具有针对性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	就业政策宣传册成本			\leq 2.25 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
		就业宣传资金支付及时率			\geq 95%	
	数量指标	开展就业政策宣传人次			\geq 1000 人	
		开展就业政策宣传次数			\geq 2 次/年	
	质量指标	重大舆情监测覆盖率			\geq 95%	
突发事件处置率			\geq 95%			
项目效益指标	社会效益指标	提高群众就业意识			有效提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			\geq 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人力资源和社会保障局			项目名称	就业安置资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	166 万元	其中：财政拨款	166 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：岗位补贴人数≥270 人，社会保险补贴人数≥270 人，公租房间数≥79 间； 目标 2：给予就业岗位、社保及生活费补助等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	岗位补贴标准		700 元/人/月		
		生活保障费用		1200 元/人/月		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日		
		补贴资金支付到位率		≥95%		
	数量指标	岗位补贴人数		≥270 人		
		社会保险补贴人数		≥270 人		
		公租房间数		≥79 间		
	质量指标	岗位补贴发放准确率		≥95%		
		就业安排到位率		≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	提高就业能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人力资源和社会保障局			项目名称	库尔勒市学校经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1： 2020 年库尔勒市农民培训共安排经费 20 万元，全年计划培训农牧民 200 人次 目标 2：通过培训，促进学员之间的相互学习交流、增长见识、开阔眼界、拓宽了视野，给学员带来了全新体验，通过实地学习各地的成功经验，让学员们得到前所未有的视听效果，学员们充分利用培训平台，相互交流探索产业发展方向和前景，相互之间形成资源共享。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	学校人均补助标准			≤1000 元/人	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
		培训资金支付及时率			100%	
	数量指标	全年培训人数			≥200 人	
		组织培训班次			≥10 次	
		培训天数			≥30 天/班次	
	质量指标	培训学员上岗率			≥95%	
		培训计划完成率			≥95%	
培训出勤率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	提高农牧民就业能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥95%	

（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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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：指库尔勒市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

2020年2月6日