

库尔勒市人力资源和社会保障局 2022 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 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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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；负责促进就业工作；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；依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作，认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，全面贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向，以立德树人和增强法制观念为根本，以提高职业素养和就业能力为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业技能培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和

规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市人力资源和社会保障局部门的预算包括：库尔勒市人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市人力资源和社会保障局本级下设 9 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市社会保险中心
2. 库尔勒市技工学校

库尔勒市人力资源和社会保障局部门编制数 155，实有 167 人，其中：在职 111 人，减少 8 人；退休 55 人，增加 4 人；离休 1 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：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）	20960.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20960.28	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	507.79
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	20257.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	104.34
		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	90.55
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	20960.28	支出总计	20960.28

表 2:

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									
205			教育支出	507.79	507.79						
205	03		职业教育	500	500						
205	03	03	技校教育	500	500						
205	08		进修及培训	7.79	7.79						
205	08	03	培训支出	7.79	7.79						
208			社会保障和就业支出	20257.6	20257.6						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1364.65	1364.65						
208	01	01	行政运行	1166.85	1166.85						
208	01	09	社会保险经办机构	25	25						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.8	172.8						
208	05		行政事业单位养老支出	15687.53	15687.53						
208	05	01	行政单位离退休	26.44	26.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15480	15480						
208	06		企业改革补助	27.22	27.22						
208	06	01	企业关闭破产补助	27.22	27.22						
208	07		就业补助	1537.64	1537.64						
208	07	05	公益性岗位补贴	74.59	74.59						
208	07	99	其他就业补助支出	1463.05	1463.05						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56						
210			卫生健康支出	104.34	104.34						
210	11		行政事业单位医疗	104.34	104.34						
210	11	01	行政单位医疗	90.02	90.02						
210	11	03	公务员医疗补助	14.31	14.31						
221			住房保障支出	90.55	90.55						
221	02		住房改革支出	90.55	90.55						
221	02	01	住房公积金	90.55	90.55						
			合计	20960.28	20960.28						

表 3:

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				功能分类科目名称
205			教育支出	507.79	7.79	500
205	03		职业教育	500		500
205	03	03	技校教育	500		500
205	08		进修及培训	7.79	7.79	
205	08	03	培训支出	7.79	7.79	
208			社会保障和就业支出	20257.6	18769.55	1488.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1364.65	1339.65	25
208	01	01	行政运行	1166.85	1166.85	
208	01	09	社会保险经办机构	25		25
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.8	172.8	
208	05		行政事业单位养老支出	15687.53	15687.53	
208	05	01	行政单位离退休	26.44	26.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15480	15480	
208	06		企业改革补助	27.22	27.22	
208	06	01	企业关闭破产补助	27.22	27.22	
208	07		就业补助	1537.64	74.59	1463.05
208	07	05	公益性岗位补贴	74.59	74.59	
208	07	99	其他就业补助支出	1463.05		1463.05
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56	
210			卫生健康支出	104.34	104.34	
210	11		行政事业单位医疗	104.34	104.34	
210	11	01	行政单位医疗	90.02	90.02	
210	11	03	公务员医疗补助	14.31	14.31	
221			住房保障支出	90.55	90.55	
221	02		住房改革支出	90.55	90.55	
221	02	01	住房公积金	90.55	90.55	
			合计	20960.28	18972.23	1988.05

表 4:

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	20960.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20960.28	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	507.79	507.79		
		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	20257.6	20257.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.34	104.34		
		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	90.55	90.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	20960.28	支出总计	20960.28	20960.28		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市人力资源和社会保障局

单位: 万元

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				
205			教育支出	507.79	7.79	500
205	03		职业教育	500		500
205	03	03	技校教育	500		500
205	08		进修及培训	7.79	7.79	
205	08	03	培训支出	7.79	7.79	
208			社会保障和就业支出	20257.6	18769.55	1488.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1364.65	1339.65	25
208	01	01	行政运行	1166.85	1166.85	
208	01	09	社会保险经办机构	25		25
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.8	172.8	
208	05		行政事业单位养老支出	15687.53	15687.53	
208	05	01	行政单位离退休	26.44	26.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15480	15480	
208	06		企业改革补助	27.22	27.22	
208	06	01	企业关闭破产补助	27.22	27.22	
208	07		就业补助	1537.64	74.59	1463.05
208	07	05	公益性岗位补贴	74.59	74.59	
208	07	99	其他就业补助支出	1463.05		1463.05
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1640.56	1640.56	
210			卫生健康支出	104.34	104.34	
210	11		行政事业单位医疗	104.34	104.34	
210	11	01	行政单位医疗	90.02	90.02	
210	11	03	公务员医疗补助	14.31	14.31	
221			住房保障支出	90.55	90.55	
221	02		住房改革支出	90.55	90.55	
221	02	01	住房公积金	90.55	90.55	
			合计	20960.28	18972.23	1988.05

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市人力资源和社会保障局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1503.82	1503.82	
301	01	基本工资	368.55	368.55	
301	02	津贴补贴	363.46	363.46	
301	03	奖金	163.11	163.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.73	120.73	
301	09	职业年金缴费	60.36	60.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.81	54.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	
301	12	其他社会保障缴费	8.66	8.66	
301	13	住房公积金	90.55	90.55	
301	99	其他工资福利支出	259.27	259.27	
302		商品和服务支出	86.18		86.18
302	01	办公费	12.32		12.32
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	9.4		9.4
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	公用取暖费	17.15		17.15
302	11	差旅费	4.5		4.5
302	16	培训费	7.79		7.79
302	28	工会经费	7.79		7.79
302	29	福利费	7.01		7.01
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
302	99	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303		对个人和家庭的补助	17382.23	17382.23	
303	01	离休费	12.09	12.09	
303	02	退休费	14.35	14.35	
303	05	生活补助	200.02	200.02	
303	07	医疗费补助	35.21	35.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17120.56	17120.56	
		合计	18972.23	18886.05	86.18

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市人力资源和社会保障局

单位: 万元

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 费用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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														
205			教育支出		500		500									
205	03		职业教育		500		500									
205	03	03	技校教育	部门专项一运行经费	500		500									
208			社会保障 和就业 支出		1488.05		1488.05									
208	01		人力资 源和社 会保 障管 理事 务		25		25									
208	01	09	社会保 险经 办机 构	部门专项一运行经费	25		25									
208	07		就业补 助		1463.05		1463.05									
208	07	99	其他就 业补 助支 出	延续项目一人社局特 设岗位补助资金(已 脱贫户及一般劳动力 就业项目)	13.05		13.05									
208	07	99	其他就 业补 助支 出	部门专项一其他劳动 力工资、社保、伙食 补助	1450		1450									
				合 计	1988.05		1988.05									

表 8:

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（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	
14.40		14.40		14.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20960.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 20960.28 万元，其中：

一般公共预算 20960.28 万元，占 100%，比上年预算增加 2200.1 万元，增长 11.73%，主要原因是：因人员调资，社保、医疗、公积金缴费基数增加，领取机关事业单位养老保险金和城乡居民基本养老保险金人数增加及养老金调资，导致预算增加；库尔勒市技工学校新成立单位，今年预算单列，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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 2022 年支出预算 20960.28 万元，其中：

基本支出 18972.23 万元，占 90.52%，比上年预算增加 17268.43 万元，增长 1013.52%，主要原因是：因人员调资，社保、医疗、公积金缴费基数增加，领取机关事业单位养老保险金和城乡居民基本养老保险金人数增加及养老金调资，导致预算增加。

项目支出 1988.05 万元，占 9.48%，比上年预算减少 15068.33 万元，下降 88.34%，主要原因是：因本年项目任务较上年减少，减少了 2021 年上级专项及其就业补助项目支出，机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、破产企业生活补贴列入基本支出，未在项目支出中列支，所以导致预算减少。

四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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 20960.28 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 20960.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 507.79 万元，主要用于单位职工教育培训支出；社会保障和就业支出 20257.6 万元，主要用于机关运行经费及在职在编人员工资社保、其他劳动力项目支出；办公经费及社保大厦运行经费、机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、破产企

业生活补贴支出；卫生健康支出 104.34 万元，主要用于单位行政医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 90.55 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 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

库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 20960.28 万元，其中：

基本支出 18972.23 万元，比上年预算增加 17268.43 万元，增长 1013.52%。主要原因是：因人员调资，社保、医疗、公积金缴费基数增加，领取机关事业单位养老保险金和城乡居民基本养老保险金人数增加及养老金调资，导致预算增加。

项目支出 1988.05 万元，比上年预算减少 15068.33 万元，下降 88.34%。主要原因是：本年项目较上年减少，减少了2021年上级专项及其就业补助项目支出，机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、破产企业生活补贴列入基本支出，未在项目支出中列支，导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）507.79 万元，占 2.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）20257.6 万元，占 96.65%。
3. 卫生健康支出（类）104.34 万元，占 0.5%。
4. 住房保障支出（类）90.55 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2022年预算数为500万元，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是：因库尔勒市技工学校为新成立单位，今年预算安排单列，导致预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为7.79万元，比上年预算减少0.86万元，下降9.94%，主要原因是：因人员减少，培训预算核定基数减少，导致预算相应减少。

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）：2022年预算数为1166.85万元，比上年预算增加192.81万元，增长19.79%，主要原因是：因工资调整，社保缴费基数增加，导致预算相应增加。

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）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是：因预算编制口径变化，安排科目调整，其他款项调入本款项，导致预算增加。

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）：2022年预算数为172.8万元，比上年预算减少94万元，下降35.23%，主要原因是：因人员减少，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出预算减少。

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）：2022年预算数为26.44万元，

比上年预算增加 2.18 万元，增长 8.99%，主要原因是：因退休人员增加，导致预算增加。

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）：2022 年预算数为 120.73 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 4.48%，主要原因是：因工资调整，社保缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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）：2022 年预算数为 60.36 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 4.48%，主要原因是：因工资调整，社保缴费基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2022 年预算数为 15480 万元，比上年预算增加 3180 万元，增长 25.85%，主要原因是：因机关事业单位享受养老金人员增加，养老金调整增加，导致预算相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2022 年预算数为 27.22 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 9.99%，主要原因是：因破产企业离退休人员减少，导致预算相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 74.59 万元，比上年预算

减少 8.29 万元，下降 10%，主要原因是：因公益性岗位人员减少，导致相关费用预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2022 年预算数为 1463.05 万元，比上年预算减少 1563.54 万元，下降 51.66%，主要原因是：因上年预算数含2020年上级专项结余导致本年预算较上年减少。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2022 年预算数为 1640.56 万元，比上年预算增加 63.23 万元，增长 4.01%，主要原因是：因领取城乡居民养老金人数增加，养老金调资，导致预算相应增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 90.02 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.44%，主要原因是：因工资调整，医保缴费基数增加，导致行政单位医疗预算增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 14.31 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 4.54%，主要原因是：因人员减少，导致公务员医疗补助减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 90.55 万元，比上年预算减少 3.7 万元，下降 3.93%，主要原因是：因人员减少，公积金缴纳基数调整，导致预算减少。

六、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 18972.23 万元，其中：

人员经费 18886.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：社保大厦运行经费 25 万元

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

项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：库尔勒市技工学校

资金分配情况：库尔勒市技工学校运行经费 500 万元

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

项目名称：部门专项—其他劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：1450 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 1450 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

资金来源：本级财政预算

补贴人数：700 人

补贴标准：公益性岗位补贴每人每月 0.17 万元、社保补贴每月 0.08 万元、伙食补贴每月 0.06 万元、安置人员房屋租金、物业费等

补贴范围：转移就业劳动力

补贴方式：发放岗位补贴、缴纳社会保险、安置房屋租金、物业费等

发放程序：用人单位申请、人社局审核、市财政逐级审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

项目名称：延续项目—人社局特设岗位补助资金（已脱贫户及一般劳动力就业项目）

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：13.05 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：特设岗位补助资金 13.05 万元 资金执行

时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

资金来源：本级财政预算

补贴人数：261 人

补贴标准：特设援助岗位补贴每人每月 0.05 万元

补贴范围：特设援助岗位人员补贴

补贴方式：按月足额发放

发放程序：发放部门审核、市乡村振兴办、市财政逐级
审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14.4 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 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市人力资源和社会保障局部门 2022 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 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，库尔勒市人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 86.18 万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 4.87%。主要原因是人员减少，导致行政运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市人力资源和社会保障局部门政府采购预算 25.42 万元，其中：政府采购货物预算 17.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.9 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 7.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 10988.79 平方米，价值 3021.56 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 85.4 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 13.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 72.11 万元。

3. 办公家具价值 130.9 万元。

4. 其他资产价值 642.47 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4 个，涉及预算金额 1988.05 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市人力资源和社会保障局			项目名称	延续项目-人社局特设岗位补助资金（已脱贫户及一般劳动力就业项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一： 目前在岗特设援助岗位对 261 人进行岗位补贴； 目标二： 目前在岗特设援助岗位人数 261 人，按照每人每月 0.5 万元的岗位补贴标准，够拨付 1 个月的岗位补贴金额。（备注：261 人*0.05 万元=13.05 万元）					
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	岗位补贴人数		≥261 人		
		补贴发放次数		=1 次		
	质量指标	岗位补贴发放准确率		≥95%		
		补贴发放及时率		≥95%		
	成本指标	特设援助岗位补贴标准		=500 元/人/次		
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%		
		公共就业服务满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市人力资源和社会保障局			项目名称	部门专项-其他劳动力工资、社保、伙食补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1450.00	其中:财政拨款	1450.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 给予劳动力岗位、社保及生活费补助等费用, 让劳动力有就业机会和就业保障。 目标 2: 安置房屋租金、物业费、维修费资金等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	伙食补助、社保补贴、岗位补贴人数		≥700 人		
		安置房屋数量		≥374 间		
		公益性补助发放月数		=4 个月		
		伙食补助发放月数		=12 个月		
		社保补助发放月数		=4 个月		
	质量指标	岗位补贴发放准确率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022-12-20		
		补贴资金发放及时率		=100%		
	成本指标	公益性岗位补贴金额		=0.17 万元/人/月		
		社会保险补贴金额		≤0.08 万元/人/月		
		伙食补助费金额		≤0.06 万元/人/月		
		安置房屋运行经费		≤131.82 万元		
		安置房维修费		≤114.18 万元		
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	享受补贴人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市社会保险中心			项目名称	部门专项-运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	1、保障社会保险各项待遇的发放工作; 2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升; 3、各项经费支出不超出预算; 4、服务参保对象满意度达到 98%以上。					
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	房屋建筑物供暖面积		=7978.8 平方米		
		保障办公人员数量		=72 人		
	质量指标	办理业务设备正常运行率		≥95%		
	时效指标	后勤保障工作开展及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.34 万元/人		
效益指标	社会效益指 标	提高社会保险履职服务工作水 平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市技工学校			项目名称	部门专项—运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障学校正常运转、为学校业务开展提供支撑 目标 2: 满足学校日常教学要求, 弥补公用经费不足, 确保学校教学、学生管理、培训、招生等各项年度预定目标顺利完成 目标 3: 促进农民就业, 增加农民收入, 实现社会稳定和长治久安					
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	培训人数		≥ 1.5 万人		
		送教下乡		≥ 20 次		
	质量指标	职业技能培训合格率		≥ 98%		
		实训基地设备运转率		≥ 98%		
	时效指标	培训计划按期完成率		≥ 98%		
		经费支出及时率		≥ 95%		
	成本指标	社会培训成本控制		≤ 500 万元		
效益指标	社会效益指标	促进就业, 维护社会稳定		有效保障		
		提升技能培训, 培养技能人才		有效提高		
	可持续影响指标	法律知识、国语水平提升率		持续提升		
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥ 95%		
		合作校企满意度		≥ 98%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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

2022年2月12日