

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**  
**人力资源和社会保障局**  
**2019 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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 53 个，实有人数 92 人，其中：在职 72 人，减少 6 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	27511032.72	201 一般公共服务支出	5279032.00
一般公共预算	27511032.72	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	50954.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21087119.72
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	504772.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	589155.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	27511032.72	小 计	27511032.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	27511032.72	支出总计	27511032.72

表二:

### 部门收入总体情况表

填报部 库尔勒市人力资源和社会保障局

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	5279032.00	5279032.00	5279032.00							
	10		人力资源事务	4869032.00	4869032.00	4869032.00							
201	10	01	行政运行	3277688.00	3277688.00	3277688.00							
201	10	99	其他人力资源事务支出	1591344.00	1591344.00	1591344.00							
	32		组织事务	410000.00	410000.00	410000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	410000.00	410000.00	410000.00							
205			教育支出	50954.00	50954.00	50954.00							
	08		进修及培训	50954.00	50954.00	50954.00							
205	08	03	培训支出	50954.00	50954.00	50954.00							
208			社会保障和就业支出	21087119.72	21087119.72	21087119.72							
	01		人力资源和社会保障管理事务	4026770.72	4026770.72	4026770.72							
208	01	01	行政运行	4026770.72	4026770.72	4026770.72							
	05		行政事业单位离退休	1442759.00	1442759.00	1442759.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172977.00	172977.00	172977.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906987.00	906987.00	906987.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362795.00	362795.00	362795.00							
	07		就业补助	1993990.00	1993990.00	1993990.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	333990.00	333990.00	333990.00							
208	07	99	其他就业补助支出	1660000.00	1660000.00	1660000.00							
	09		退役安置	13623600.00	13623600.00	13623600.00							
208	09	99	其他退役安置支出	13623600.00	13623600.00	13623600.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	504772.00	504772.00	504772.00							
	11		行政事业单位医疗	504772.00	504772.00	504772.00							
210	11	01	行政单位医疗	422612.00	422612.00	422612.00							
210	11	03	公务员医疗补助	82160.00	82160.00	82160.00							
221			住房保障支出	589155.00	589155.00	589155.00							
	02		住房改革支出	589155.00	589155.00	589155.00							
221	02	01	住房公积金	589155.00	589155.00	589155.00							
总计:				27511032.72	27511032.72	27511032.72							

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：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				
221				589155.00	589155.00	
	02			589155.00	589155.00	
		01	住房公积金	589155.00	589155.00	
210				504772.00	504772.00	
	11			504772.00	504772.00	
		03	公务员医疗补助	82160.00	82160.00	
		01	行政单位医疗	422612.00	422612.00	
208				21087119.72	5803519.72	15283600.00
	09			13623600.00		13623600.00
		99	其他退役安置支出	13623600.00		13623600.00
	07			1993990.00	333990.00	1660000.00
		99	其他就业补助支出	1660000.00		1660000.00
		05	公益性岗位补贴	333990.00	333990.00	
	05			1442759.00	1442759.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	362795.00	362795.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906987.00	906987.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	172977.00	172977.00	
	01			4026770.72	4026770.72	
		01	行政运行	4026770.72	4026770.72	
205				50954.00	50954.00	
	08			50954.00	50954.00	
		03	培训支出	50954.00	50954.00	
201				5279032.00	4869032.00	410000.00
	32			410000.00		410000.00
		99	其他组织事务支出	410000.00		410000.00
	10			4869032.00	4869032.00	
		99	其他人力资源事务支出	1591344.00	1591344.00	
		01	行政运行	3277688.00	3277688.00	
总计：				27511032.72	11817432.72	15693600.00

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：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
财政拨款（补助）	27,511,032.72	201 一般公共服务支出	5,279,032.00	5,279,032.00	
一般公共预算	27,511,032.72	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	50,954.00	50,954.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21,087,119.72	21,087,119.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	504,772.00	504,772.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	589,155.00	589,155.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	27,511,032.72	小 计	27,511,032.72	27,511,032.72	
		230 转移性支出			
收入总计	27,511,032.72	支出总计	27,511,032.72	27,511,032.72	

表五:

## 部门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: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	589155.00	589155.00	0.00
	02		住房改革支出	589155.00	589155.00	0.00
221	02	01	住房公积金	589155.00	589155.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	504772.00	504772.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	504772.00	504772.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	82160.00	82160.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	422612.00	422612.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21087119.72	5803519.72	15283600.00
	09		退役安置	13623600.00	0.00	13623600.00
208	09	99	其他退役安置支出	13623600.00	0.00	13623600.00
	07		就业补助	1993990.00	333990.00	1660000.00
208	07	99	其他就业补助支出	1660000.00	0.00	1660000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	333990.00	333990.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1442759.00	1442759.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362795.00	362795.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906987.00	906987.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172977.00	172977.00	0.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	4026770.72	4026770.72	0.00
208	01	01	行政运行	4026770.72	4026770.72	0.00
205			教育支出	50954.00	50954.00	0.00
	08		进修及培训	50954.00	50954.00	0.00
205	08	03	培训支出	50954.00	50954.00	0.00
201			一般公共服务支出	5279032.00	4869032.00	410000.00
	32		组织事务	410000.00	0.00	410000.00
201	32	99	其他组织事务支出	410000.00	0.00	410000.00
	10		人力资源事务	4869032.00	4869032.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	1591344.00	1591344.00	0.00
201	10	01	行政运行	3277688.00	3277688.00	0.00
总计:				27511032.72	11817432.72	15693600.00

表六:

## 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: 元

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			8991627.00	8991627.00	0.00
	01	基本工资	2547684.00	2547684.00	0.00
	02	津贴补贴	2206272.00	2206272.00	0.00
	03	奖金	984651.00	984651.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906987.00	906987.00	0.00
	09	职业年金缴费	362795.00	362795.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	294577.00	294577.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	82160.00	82160.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	142433.00	142433.00	0.00
	13	住房公积金	589155.00	589155.00	0.00
	99	其他工资福利支出	874913.00	874913.00	0.00
302			945978.00	0.00	945978.00
	01	办公费	111250.00	0.00	111250.00
	07	邮电费	2592.00	0.00	2592.00
	11	差旅费	70000.00	0.00	70000.00
	16	培训费	50954.00	0.00	50954.00
	28	工会经费	50954.00	0.00	50954.00
	29	福利费	45858.00	0.00	45858.00
	31	公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00
	99	其他商品和服务支出	524370.00	0.00	524370.00
303			1879828.00	1879828.00	0.00
	01	离休费	104916.00	104916.00	0.00
	02	退休费	68061.00	68061.00	0.00
	05	生活补助	1591344.00	1591344.00	0.00
	07	医疗费补助	115507.00	115507.00	0.00
总计:			11817433.00	10871455.00	945978.00

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: 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	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	就业安置资金	1660000		1660000	0		0	0			
208	09	99	其他退役安置支出	自主择业军人取暖费	813600	0	813600	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	350000	0	350000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000	0	60000	0		0	0			
208	09	99	其他退役安置支出	自主择业军人医保、3%公务员医疗	12810000	0	12810000	0		0	0			
总计:					15693600	0	15693600	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：库尔勒市人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出



表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：

库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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
000055001001-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（人事局）						150000	150000						
	综合办公费	其他	集中采购			30000	30000						
	公务用车运行维护费	轿车	分散采购			120000	120000						
000055001002-巴州库尔勒市人力资源和社会保障局（劳动局）						140000	140000						
	综合办公费	其他	集中采购			30000	30000						
	公务用车运行维护费	轿车	分散采购			110000	110000						
总计：						290000	290000						

表十二：

### 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
库尔勒市人力资源和社会保障局											

备注：库尔勒市人力资源和社会保障局无政府购买服务支出预算

表十

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名 库尔勒市人力资源和社会保障局

年

单位:

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		办公自		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)					
7832037		7832037		4400	1540212					11	1606813	10	1480156							140000	13000
3832037		3832037		4400	1540212					4	560987	4	560987							140000	
4000000		4000000								7	1045826	6	919169								13000

### 第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27511032.72 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 2019 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 27511032.72 元。其中：

一般公共预算 27511032.72 元，占 100%，比上年增加 784454.72 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。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

### **三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 27511032.72 元。其中：

基本支出 11817432.72 元，占 42.96%，比上年增加 374455 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 15693600 元，占 57.04%，比上年增加 410000 元，主要原因是今年新增预算项目其他组织事务支出 410000 元。

### **四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 27511032.72 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 5279032 元，主要用于机关运行经费及在职在编人员工资及访惠聚经费等；教育

支出 50954 元，主要用于单位培训支出；社会保障和就业支出 21087119.72 元，主要用于在职在编、公岗、三支一扶社保、军转干部社保及退役安置支出、就业科就业补助专项资金等；医疗卫生与计划生育支出 504772 元，主要用于在职在编、公岗、三支一扶及军转干部医保金、公务员补助及生育金等；住房保障支出 589155 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 11817432.72 元，比上年执行数减少 26435834.88 元，下降 49%。主要原因是上级补助的军队转业干部安置资金、退役士兵安置资金、三支一扶及就业专项资金等无法在部门预算反映。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）5279032 元，占 19.19%。
2. 教育支出（类）50954 元，占 0.19%
3. 社会保障和就业支出（类）21087119.72 元，占 76.65%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）504772 元，占 1.83%。
5. 住房保障支出（类）589155 元，占 2.14%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为3277688元，比上年执行数减少436460.25元，下降15.36%，主要原因是单位厉行节约、缩减开支，严格控制经费使用。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2019年预算数为1591344元，比上年执行数增加607368元，增长61.73%，今年三支一扶人员增加，相应工资、社保等预算增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为410000元，比上年执行数增加410000元，增长100%，主要原因是：该款项为今年新增预算科目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为50954元，比上年执行数增加1357元，增长2.74%，主要原因是去年培训力度加大，支出略高于年初预算数。

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）行政运行（项）：2019年预算数为4026770.72元，比上年执行数增加548932.46元，增长15.78%，主要原因是在职在编人员社保基数调整增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为172977

元，比上年执行数减少 6983 元，下降 3.88%，主要原因是去年离退休费调标，因此离退休费预算数小于执行数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 906987 元，比上年执行数增加 48719 元，增长 5.68%，主要原因是在职在编人员社保基数调整增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 362795 元，比上年执行数增加 342624 元，增长 39.92%，主要原因是在职在编人员社保基数调整增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 333990 元，比上年执行数增加 31143.44 元，增长 10.28%，主要原因是公益性岗位人员增加，相应工资、社保费用增加。

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）：2019 年预算数为 1660000 元，比上年执行数减少 24586700 元，下降 93.68%，主要原因是上级补助的就业资金无法在部门预算反映。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2019 年预算数为 13623600 元，比上年执行数增加 6314694.21 元，增长 86.4%，主要原因今年预算安排有自主择业军人取暖费 81360 元，自主择业军人医保、3% 公务员补助 12810000 元。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为422612元，比上年执行数增加54883.39元，增长14.92%，主要原因是在职在编人员社保基数调整增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为82160元，比上年执行数减少4071.29元，下降4.72%，主要原因是：行政人员调出一人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为589155元，比上年执行数增加33493元，增长6.03%，主要原因是在职在编人员社保基数调整增加。

## 六、关于库尔勒市人力资源和社会保障局2019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2019年一般公共预算基本支出11817433元，其中：

人员经费10871454.72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、医疗费、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 945978 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 2019 年项目支出情况说明

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：1660000 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：1660000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：自主择业军人取暖费

设立的政策依据：新转联【2001】6 号

预算安排规模：813600 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：813600 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：自主择业军人医保、3%公务员医疗

设立的政策依据：新转联【2001】6 号

预算安排规模：12810000 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：12810000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：350000 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：350000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：60000 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：60000 元

资金执行时间：2019 年

## 八、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 90000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，

公务用车购置 0 元,公务用车运行费 90000 元,公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元,其中:因公出国(境)费增加 0 元,主要原因是无此项业务;公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车运行费增加 0 元,主要原因是严格执行厉行节约的有关规定;公务接待费增加 0 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 2019 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 2019 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**

2019 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、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 945978 元,比上年预算减少 567180 元,下降 59.96%。主要原因是单位厉行节约、缩减开支,严格控制经费使用。

### **(二) 非税收入情况**

2019 年,库尔勒市人力资源和社会保障局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 896100 元。其中:公共财政预算收入

896100 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019 年，库尔勒市人力资源和社会保障局及下属 0 家单位政府采购预算 290000 元。其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 230000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87000 元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市人力资源和社会保障局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 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 4400 平方米，价值 1540212 元。
2. 车辆 11 辆，价值 1606813 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 11 辆，价值 1606813 元。
3. 办公家具价值 1327752.11 元。
4. 其他资产价值 3357259.59 元。

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

2019 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。

## (六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 15693600 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

### 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(元)	年度资金总额：	1660000	其中：财政拨款	1660000	其他资金	
项目总体目标	给予就业人员生活费补助、房屋租赁费、水、电、气、物业费等费用 166 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）		
项目完成指标	成本指标	岗位补贴		≥620 元/人/月		
		社会保险补贴		≥750 元/人/月		
		保障生活费用（含生活中产生的房租、水、电、气、物业等费用）		≥1000 元/人/月		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥90%		
	数量指标	岗位补贴人数		≥150		
		社会保险补贴人数		≥150 人		
		公租房		≥50 间		
质量指标	岗位补贴发放准确率		≥95%			
	社会保险补贴发放准确率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		≤2		
		政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		100%		

### 项目支出绩效目标表

<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>	自主择业军人取暖费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	813600	其中:财政拨款	813600	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	自主择业军人取暖费 81.36 元全部用于当年取暖费发放工作中					
<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>		
项目完成指标	成本指标	正营及以下/正副团职/正副师、技术五级及以上		786 元/925 元/1203 元		
		成本控制率		100%		
	时效指标	发放时间		每年 10 月		
		补贴资金在规定时间内支付到位率		100%		
	数量指标	预算金额		81.36 万元		
		发放人数		1193 人		
		发放次数		1 次/年		
质量指标	暖气费标准发放准确率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策享受率		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		100%		

## 项目支出绩效目标表

<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>	自助择业军人医保、3%公务员医疗	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	12810000	其中:财政拨款	12810000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	自主择业军人社保费 1281 万元全部用于当年社保费缴纳工作中					
<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>		
项目完成指标	成本指标	医疗费/公务员补助比例		6%/3%		
		成本控制率		100%		
	时效指标	缴纳时间		每月 18 日前		
		社保缴纳在规定时间内按时完成率		100%		
	数量指标	预算金额		1281 万元		
		发放人数		1193 人		
	质量指标	医疗费及公务员补助缴纳标准		6%、3%		
医疗费及公务员补助缴纳准确率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策享受率		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		100%		

## 项目支出绩效目标表

<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>	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	350000	其中:财政拨款	350000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	访惠聚为民办实事经费 35 万元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中					
<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>		
项目完成指标	成本指标	成本指标		≤35 万元		
		成本控制率		100%		
	时效指标	时效指标		≥12 次, 平均 1 次/月		
		慰问及时率		100%		
	数量指标	经费标准		≤35 万元		
		慰问人次		≥100 人/年		
质量指标	资金使用率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		提升群众生活质量 50%以上, 使困难群众生活有保障		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	生活保障率		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		100%		

## 项目支出绩效目标表

<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>	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	60000	其中:财政拨款	60000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	访惠聚为民办实事经费 35 万元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中					
<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>		
项目完成指标	成本指标	成本指标		≤6 万元		
		成本控制率		100%		
	时效指标	时效指标		≥12 次, 平均 1 次/月		
		慰问及时率		100%		
	数量指标	经费标准		≤6 万元		
		慰问人次		≥100 人/年		
	质量指标	资金使用率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		提升群众生活质量 50%以上, 使困难群众生活有保障		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	生活保障率		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		100%		

### (七) 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

2019年4月30日