

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和  
社会保障局 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

- 1、负责干部管理、调动手续的办理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理；
- 2、各单位工资福利待遇审批，职称评审；
- 3、负责干部档案管理；
- 4、负责全县社会保险审批及相关手续的办理；
- 5、劳动监察、劳务输出以及培训就业等各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、干部科、工资职称科、档案室、社会保险科、就业科、培训鉴定科、劳动监察科、劳务输出办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局编制数50人，实有人数57人，其中：在职48人，增加2人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	8679.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8679.14	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	
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	2235.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.68
		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	6322.24
		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	66.94
		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	8679.14	支出总计	8679.14

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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（ 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									
208			社会保障和就业支出	2235.28	2235.28						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	1286.13	1286.13						
208	01	01	行政运行	943.24	943.24						
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	342.89	342.89						
208	05		行政事业单位养老支 出	99.15	99.15						
208	05	01	行政单位离退休	7.45	7.45						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.70	91.70						
208	08		抚恤	850.00	850.00						
208	08	01	死亡抚恤	850.00	850.00						
210			卫生健康支出	54.68	54.68						
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68						
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22						
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46						
215			资源勘探信息等支出	6322.24	6322.24						
215	02		制造业	6322.24	6322.24						
215	02	04	纺织业	5220.24	5220.24						
215	02	99	其他制造业支出	1102.00	1102.00						
221			住房保障支出	66.94	66.94						
221	02		住房改革支出	66.94	66.94						
221	02	01	住房公积金	66.94	66.94						
			合计	8679.14	8679.14						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和就业支出	2235.28	1042.39	1192.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1286.13	943.24	342.89
208	01	01	行政运行	943.24	943.24	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.89		342.89
208	05		行政事业单位养老支出	99.15	99.15	
208	05	01	行政单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	
208	08		抚恤	850.00		850.00
208	08	01	死亡抚恤	850.00		850.00
210			卫生健康支出	54.68	54.68	
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
215			资源勘探信息等支出	6322.24		6322.24
215	02		制造业	6322.24		6322.24
215	02	04	纺织业	5220.24		5220.24
215	02	99	其他制造业支出	1102.00		1102.00
221			住房保障支出	66.94	66.94	
221	02		住房改革支出	66.94	66.94	
221	02	01	住房公积金	66.94	66.94	
			合计	8679.14	1164.01	7515.13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	8679.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8679.14	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				
		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	2235.28	2235.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.68	54.68		
		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	6322.24	6322.24		
		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	66.94	66.94		
		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	8679.14	支出总计	8679.14	8679.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和就业支出	2235.28	1042.39	1192.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1286.13	943.24	342.89
208	01	01	行政运行	943.24	943.24	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.89		342.89
208	05		行政事业单位养老支出	99.15	99.15	
208	05	01	行政单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	
208	08		抚恤	850.00		850.00
208	08	01	死亡抚恤	850.00		850.00
210			卫生健康支出	54.68	54.68	
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
215			资源勘探信息等支出	6322.24		6322.24
215	02		制造业	6322.24		6322.24
215	02	04	纺织业	5220.24		5220.24
215	02	99	其他制造业支出	1102.00		1102.00
221			住房保障支出	66.94	66.94	
221	02		住房改革支出	66.94	66.94	
221	02	01	住房公积金	66.94	66.94	
			合计	8679.14	1164.01	7515.13

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1140.09</b>	<b>1140.09</b>	
301	01	基本工资	183.17	183.17	
301	02	津贴补贴	332.71	332.71	
301	03	奖金	15.26	15.26	
301	07	绩效工资	90.87	90.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	91.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.22	43.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	66.94	66.94	
301	99	其他工资福利支出	300.00	300.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.82</b>		<b>15.82</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	1.42		1.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	
303	02	退休费	7.45	7.45	
303	05	生活补助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>合计</b>	<b>1164.01</b>	<b>1148.19</b>	<b>15.82</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		1192.89	107.00		1085.89								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		342.89	107.00		235.89								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2022年三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目	107.00	107.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2022年喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目	78.29			78.29								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目	157.60			157.60								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	08		抚恤		850.00			850.00								
208	08	01	死亡抚恤	2022年抚恤金项目	850.00			850.00								
215			资源勘探信息等支出		6322.24		6122.24						200.00			
215	02		制造业		6322.24		6122.24						200.00			
215	02	04	纺织业	2021年纺织服装项目	5220.24		5020.24						200.00			
215	02	99	其他制造业支出	2021年劳动密集型产业发展项目	1102.00		1102.00									
				合计	7515.13	107.00	6122.24	1085.89					200.00			

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8679.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8679.14 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2235.28 万元、卫生健康支出 54.68 万元、资源勘探信息等支出 6322.24 万元、住房保障支出 66.94 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局收入预算 8679.14 万元，其中：

一般公共预算 8679.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4113.54 万元，增长 90.10%，主要原因是新增了纺织服装项目、劳动密集型产业发展项目、喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目，在职人员增加，相应人员的工资福利及日常公用经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

障局 2022 年支出预算 8679.14 万元，其中：

基本支出 1164.01 万元，占 13.41%，比上年预算增加 166.66 万元，增长 16.71%，主要原因是在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，2021 年新增在职人员 2 人，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 7515.13 万元，占 86.59%，比上年预算增加 3946.88 万元，增长 110.61%，主要原因是新增了纺织服装项目、劳动密集型产业发展项目、喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 8679.14 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 8679.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2235.28 万元，主要用于单位职工人员、离退休人员工资及缴纳职工养老保险；卫生健康支出 54.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探信息等支出 6322.24 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 66.94 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 8679.14 万元，其中：

基本支出 1164.01 万元，比上年预算数增加 166.66 万元，增长 16.71%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，2021 年新增在职人员 2 人，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 7515.13 万元，比上年预算数增加 3946.88 万元，增长 110.61%。主要原因是：新增了纺织服装项目、劳动密集型产业发展项目、喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）2235.28 万元，占 25.75%。
- 2、卫生健康支出（类）54.68 万元，占 0.63%。
- 3、资源勘探信息等支出（类）6322.24 万元，占 72.84%。
- 4、住房保障支出（类）66.94 万元，占 0.78%。

### **（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 943.24 万元，比上年预算数增加 742.81 万元，增长 370.61%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，事业运行科目调整至行政运行，社区工作人员工资支出调整至

本科目。

2、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342.89万元，比上年预算数减少375.46万元，下降52.27%，主要原因是：社区工作人员工资支出由项目支出科目调整至行政运行科目（基本支出），三支一扶项目预算数减少，本科目预算数减少。

3、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7.45万元，比上年预算数增加7.45万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

4、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91.70万元，比上年预算数增加18.87万元，增长25.91%，主要原因是：2021年新增在职人员2人，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为850.00万元，比上年预算数增加850.00万元，增长100%，主要原因是：新增了抚恤金项目。

6、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43.22万元，比上年预算

数增加 43.22 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、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 11.46 万元，比上年预算数增加 11.46 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2022 年预算数为 5220.24 万元，比上年预算数增加 5220.24 万元，增长 100%，主要原因是：新增了纺织服装项目。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2022 年预算数为 1102.00 万元，比上年预算数增加 1102.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增了劳动密集型产业发展项目。

10、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 66.94 万元，比上年预算数增加 13.83 万元，增长 26.04%，主要原因是：在职人员增加 2 人，

公积金基数增加，住房公积金支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少358.98万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，在职人员相关补助支出使用主款科目行政运行，事业运行科目调整至行政运行。

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0.00万元，比上年预算数减少3157.00万元，下降100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少4.90万元，下降100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1164.01万元，其中：

人员经费1148.19万元，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、退休费、生活补助、

奖励金等。

公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：2022 年抚恤金项目

设立政策依据：新民发[2012]10 号、新民发[2006]168 号、新人发[2004]39 号-2022年抚恤金项目

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放全县机关事业单位在职及退休死亡人员抚恤金 850.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（二）项目名称：2022 年三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目

设立政策依据：叶财社[2022]10 -关于拨付2022年三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目资金的通知

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于缴纳全县三支一扶人员社保 107.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

3. 项目名称：2022年喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目

设立政策依据：叶财社字[2022]10号-关于拨付2022年喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目资金的通知

预算安排规模：78.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放91名北疆带队干部生活补贴78.29万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：县级专项

补贴人数：91人

补贴标准：带队干部生活补贴人均标准1800元/人/月

补贴范围：北疆带队干部

补贴方式：按照生活补贴人均标准1800元/人/月的标准打卡发放到人

发放程序：按照带队干部实际考勤按月发放生活补贴

受益人群和社会效益：保障91名北疆带队干部享受生活补助，提高带队干部工作积极性，促进务工人员日常管理工作有序开展。

4. 项目名称：2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目

设立政策依据：喀地财社[2021]7号-关于拨付2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目资金的通知

预算安排规模：157.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放 67 名“三支一扶”人员生活补助及安家费 157.60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：67 人

补贴标准：生活补贴人均标准 4 万元/人/年，一次性安家费人均标准 0.3 万元/人/年

补贴范围：高校毕业生

补贴方式：按照生活补贴人均标准 4 万元/人/年，一次性安家费人均 0.3 万元/人的标准打卡发放到人

发放程序：建立考勤台账，核实基础数据，补助资金按月打卡发放。

受益人群和社会效益：保障 67 名三支一扶享受生活补贴，保证人员的稳定性，提高三支一扶到岗率。

（五）项目名称：2021 年纺织服装项目

设立政策依据：喀地财建[2021]94 号、喀地财建[2021]106 号-关于拨付 2021 年纺织服装项目资金的通知

预算安排规模：5220.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于纺织服装企业岗前培训 1560 万元、人才引进补贴 700 万元、企业社保补贴 960.24 万元、一次性新增就业补贴 2000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(六) 项目名称：2021 年劳动密集型产业发展项目

政策依据：喀地财建[2021]132 号-关于拨付2021年劳动密集型产业发展项目资金的通知

预算安排规模：1102.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动密集型产业就业岗前培训 288 万元、企业社保补贴 232.9 万元、一次性新增就业补贴 244.1 万元、电费、运费 337 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.42 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 15.82 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 32.61%。主要原因是在职人员增加 2 人，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 7515.13 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表1

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	2022年抚恤金项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	850	其中:财政拨款	850	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年抚恤金项目资金850万元,主要用于发放全县机关事业单位在职及退休死亡人员137人抚恤金。					
<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>		
	数量指标	抚恤金发放人数(人)		≤137		
产出指标	质量指标	补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	抚恤金人均成本(万元)		≤6.2		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高机关工作人员工作积极性,确保社会和谐稳定		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障可持续年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益家属满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表2

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	2022 年三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	107	其中:财政拨款	107	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022 年三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目资金预算 107 万元,主要用于三支一扶人员社保缴费。					
<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>		
	数量指标	享受补贴人数(人)		≤67		
产出指标	质量指标	补贴发放准确率(%)		≥95%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	社保补贴月人均成本(元)		=1274.16		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	三支一扶到岗率(%)		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表3

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和 社会保障局			<b>项目名称</b>	2022年喀什籍人员服务管理工作 站及带队干部生活补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	78.29	其中:财政拨款	78.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年喀什籍人员服务管理工作站及带队干部生活补助项目资金78.29万元,该项目主要用于支付91人北疆带队干部生活补贴发放,使干部生活水平有所保障,有效提升干部工作积极性。					
<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>		
	数量指标	干部生活补助发放人数(人)		≤91		
产出指标	质量指标	补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	生活补助月人均发放成本(元)		≤1800		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金使用年限(年)		=1年		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表4

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	157.6	其中：财政拨款	157.6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021 年结转高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 157.6 万元，该项目主要用于支付 2022 年在职 67 名“三支一扶”人员生活补助以及一次性 35 人安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。					
<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	“三支一扶”人员生活以及一次性安家费补助月份（个）		=5		
		三支一扶人员生活补助人数（人）		≥67		
		一次性安家费人数（人）		≥35		
	质量指标	补贴发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	工作生活补贴月人均成本（万元）		≤0.31		
		一次性安家费月人均成本（万元）		≤0.3		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	三支一扶到岗率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益“三支一扶”人员满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表5

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	2021年纺织服装项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5220.24	其中:财政拨款	5220.24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021年纺织服装项目资金5220.24万元,2022年预计开展纺织服装企业岗前培训补贴3000人,企业社保补贴300人,一次性新增就业补贴1800人,人才引进补贴40人,提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。					
<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>		
	数量指标	享受岗前培训补贴人数(人)		=3000		
		享受企业社保补贴数量(人)		=300		
		享受一次性新增就业补贴人数(人)		=1800		
		享受人才引进补贴数量(人)		=40		
产出指标	质量指标	补贴发放准确率(%)		≥95%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	岗前培训人员平均补贴成本(元)		≤2400		
		企业社保人均补贴成本(元)		≤10000		
		一次性新增就业人均补贴成本(元)		≤2222.22		
		人才引进人均补贴成本(元)		≤50000		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		促进企业吸纳就业		好		
生态效益指标						
可持续影响指标		项目资金使用年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表6

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	2021年劳动密集型产业发展项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1102	其中:财政拨款	1102	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021年劳动密集型产业发展项目资金1102万元,2022年预计开展劳动密集型企业岗前培训补贴1000人,企业社保补贴160人,一次性新增就业补贴1600人,提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、促进企业发展。					
<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>		
	数量指标	享受岗前培训补贴人数(人)		=1000		
		享受企业社保补贴人数(人)		=160		
		享受一次性新增就业补贴人数(人)		=1600		
产出指标	质量指标	补贴发放准确率(%)		≥95%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	岗前培训补贴人均成本(元)		≤2400		
		企业社保补贴人均成本(万元)		≤12500		
		一次性新增就业补贴成本(万元)		≤1562.5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进企业吸纳就业		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金使用年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我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、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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：**指县本级单位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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2022年3月20日