

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
人力资源和社会保障局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、负责全县机关、事业单位人事制度改革；负责全县机关、事业单位的转业军官安置；管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作；依法对全县国家公务员进行综合管理；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作；负责公务员、专业技术人员、技术工的培训、考核工作。

2、负责管理全县基本医疗保险、工伤保险、女职工生育保险的扩面登记、申报缴费、基金管理运行以及定点医疗机构、定点零售药店稽核公布等工作。

3、承担全县企业职工、灵活就业人员、城镇居民基本养老保险费的收缴、管理和离退休人员养老金的发放及社会化管理服务工作。

4、负责公务员录用、事业单位工作人员等人事考试考务工作；负责职称考试、外语考试和计算机等级考试工作。

5、贯彻执行国家关于机关事业单位养老保险制度改革方针、政策；负责养老保险基金的筹集、给付、管理。

6、负责全县各类企业、事业单位、私营企业、民办非企业、个体工商户和属地管理的大中型企业及其职工的失业保险的参保、审核、征缴工作；

7、负责失业人员的登记、审核、管理、调查、统计工作

8、负责新农保基金的征缴、管理、发放工作；负责新农保待遇领取人员的资格审查认定，核算养老金给付标准和拨付养老金。

9、对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

10、负责职业供求信息、县场工资指导价位信息和职业信息的发布；负责职业指导和职业介绍；负责对就业困难人员实施就业援助。

11、负责全县下岗失业职工再就业培训；职业技能鉴定培训和劳动预备役培训；组织技能鉴定考核、承报办证；负责企业及用人单位职工教育培训和指导；负责社会民办培训机构的审查、报批和管理工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门本级下设6个处室，分别是：办公室、培训就业股、干部管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系的和劳动监察股。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：人事劳动和社会保障局事业

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门编制数63人，实有人数86人，其中：在职74人，增加54人；退休12人，增加3人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）	2356.96	201 一般公共服务支出	1138.49
一般公共预算	2356.96	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	
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	1068.39
		210 医疗卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	52
		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	98.08
		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	2356.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2356.96	支 出 合 计	2356.96

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和 社会保障局（本级）	1328. 27	1328. 27							
201			一般公共服务支出	284. 42	284. 42							
	10		人力资源事务	284. 42	284. 42							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	198. 42	198. 42							
201	10	99	其他人力资源事务支出	86	86							
208			社会保障和就业支出	974. 28	974. 28							
	05		行政事业单位养老支出	20. 28	20. 28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20. 28	20. 28							
	07		就业补助	954	954							
208	07	99	其他就业补助支出	954	954							
213			农林水支出	52	52							
	05		扶贫	46	46							
213	05	05	生产发展	46	46							
	08		普惠金融发展支出	6	6							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	6	6							
221			住房保障支出	17. 56	17. 56							
	02		住房改革支出	17. 56	17. 56							
221	02	01	住房公积金	17. 56	17. 56							
			塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和 社会保障局（事业）	1028. 69	1028. 69							
201			一般公共服务支出	854. 07	854. 07							
	10		人力资源事务	854. 07	854. 07							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	854. 07	854. 07							
208			社会保障和就业支出	94. 11	94. 11							
	05		行政事业单位养老支出	94. 11	94. 11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94. 11	94. 11							
221			住房保障支出	80. 52	80. 52							
	02		住房改革支出	80. 52	80. 52							
221	02	01	住房公积金	80. 52	80. 52							
			合计	2356. 96	2356. 96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局（本级）	1328.27	236.27	1092
201			一般公共服务支出	284.42	198.42	86
	10		人力资源事务	284.42	198.42	86
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	198.42	198.42	
201	10	99	其他人力资源事务支出	86		86
208			社会保障和就业支出	974.28	20.28	954
	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
	07		就业补助	954		954
208	07	99	其他就业补助支出	954		954
213			农林水支出	52		52
	05		扶贫	46		46
213	05	05	生产发展	46		46
	08		普惠金融发展支出	6		6
213	08	99	其他普惠金融发展支出	6		6
221			住房保障支出	17.56	17.56	
	02		住房改革支出	17.56	17.56	
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业）	1028.69	1028.69	
201			一般公共服务支出	854.07	854.07	
	10		人力资源事务	854.07	854.07	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	854.07	854.07	
208			社会保障和就业支出	94.11	94.11	
	05		行政事业单位养老支出	94.11	94.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	
221			住房保障支出	80.52	80.52	
	02		住房改革支出	80.52	80.52	
221	02	01	住房公积金	80.52	80.52	
			合计	2356.96	1264.96	1092

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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
一、财政拨款（补助）	2356.96	201 一般公共服务支出	1138.49	1138.49		
一般公共预算	2356.96	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				
		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	1068.39	1068.39		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	52	52		
		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	98.08	98.08		
		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	2356.96	支 出 总 计	2356.96	2356.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局（本级）	1328.27	236.27	1092
201			一般公共服务支出	284.42	198.42	86
	10		人力资源事务	284.42	198.42	86
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	198.42	198.42	
201	10	99	其他人力资源事务支出	86		86
208			社会保障和就业支出	974.28	20.28	954
	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
	07		就业补助	954		954
208	07	99	其他就业补助支出	954		954
213			农林水支出	52		52
	05		扶贫	46		46
213	05	05	生产发展	46		46
	08		普惠金融发展支出	6		6
213	08	99	其他普惠金融发展支出	6		6
221			住房保障支出	17.56	17.56	
	02		住房改革支出	17.56	17.56	
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业）	1028.69	1028.69	
201			一般公共服务支出	854.07	854.07	
	10		人力资源事务	854.07	854.07	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	854.07	854.07	
208			社会保障和就业支出	94.11	94.11	
	05		行政事业单位养老支出	94.11	94.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	
221			住房保障支出	80.52	80.52	
	02		住房改革支出	80.52	80.52	
221	02	01	住房公积金	80.52	80.52	
			合计	2356.96	1264.96	1092

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1211. 5	1211. 5	
301	01	基本工资	226. 43	226. 43	
301	02	津贴补贴	480. 42	480. 42	
301	03	奖金	92. 87	92. 87	
301	07	绩效工资	129. 53	129. 53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 39	114. 39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55. 16	55. 16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3. 68	3. 68	
301	12	其他社会保障缴费	7. 65	7. 65	
301	13	住房公积金	98. 08	98. 08	
301	99	其他工资福利支出	3. 31	3. 31	
302		商品和服务支出	38. 61		38. 61
302	01	办公费	22. 2		22. 2
302	08	取暖费	3		3
302	28	工会经费	12. 25		12. 25
302	31	公务用车运行维护费	0. 8		0. 8
302	99	其他商品和服务支出	0. 36		0. 36
303		对个人和家庭的补助	14. 85	14. 85	
303	02	退休费	13. 51	13. 51	
303	05	生活补助	1. 33	1. 33	
		合计	1264. 96	1226. 35	38. 61

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局（本级）		1092		6	1040			46				
201			一般公共服务支出		86			86							
	10		人力资源事务		86			86							
201	10	99	其他人力资源事务支出	提前下达2020年度高效毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知	86			86							
208			社会保障和就业支出		954			954							
	07		就业补助		954			954							
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达2020年就业补助资金的通知	954			954							
213			农林水支出		52		6				46				
	05		扶贫		46						46				
213	05	05	生产发展	劳务派遣合作社	46						46				
	08		普惠金融发展支出		6		6								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项	4		4								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展	2		2								
			合计		1092		6	1040			46				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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2356.96万元。

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、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局收入预算2356.96万元，其中：

一般公共预算2356.96万元，占100%，比上年增加1275.38万元，主要原因是增加扶贫项目，项目金额提升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年支出预算2356.96万元，其中：

基本支出1264.96万元，占53.67%，比上年增加895.41万元，主要原因是新增加人员2，调入人员2。

项目支出1092万元，占46.33%，比上年增加379.97万元，主要原因是本年年度增加项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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2356.96万元。

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1138.49万元，主要用于新增加人员2，调入人员2。

社会保障和就业支出1068.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

农林水支出52万元，主要用于乡镇工作补贴。

住房保障支出98.08万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款2356.96万元，比上年执行数增加456.74万元，增长24.04%。主要原因是：新增加人员2，调入人员2，各项劳保站增加乡镇工作补贴，增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1138.49万元，占48.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）1068.39万元，占45.33%。
3. 农林水支出（类）52.00万元，占2.21%。
4. 住房保障支出（类）98.08万元，占4.16%。

（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（人力资源事务）（项）：2020年预算数为198.42万元，比上年执行数增加1.37万元，增长0.7%，主要原因是：人

员变动，调入2人。

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86万元，比上年执行数增加12.80万元，增长17.49%，主要原因是：本年度项目资金增加。

3. 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114.39万元，比上年执行数减少36.61万元，下降24.25%，主要原因是：去年交养老保险比率20%，今年下降16%。

4. 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954万元，比上年执行数增加938.47万元，增长6042.95%，主要原因是：本年度项目资金增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为46万元，比上年执行数增加46.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2020年预算数为6万元，比上年执行数增加6.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

7. 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98.08万元，比上年执行数增加7.48万元，增长8.26%，主要原因是：新增加人员2，调入人员2。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为854.07万元，比上年执行数增加47.02万元，增长5.83%，主要原因是：新增2人，各项劳保站增加乡镇工作补贴。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1264.96万元，其中：

人员经费1226.35万元，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、生活补助等。

公用经费38.61万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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：提前下达2020年度高效毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知

设立的政策依据：按照新财社【2019】186号文件和喀地财社【2020】2号文件

预算安排规模：86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2019年三支一扶人员2020年1月---2021年7月生活补助，一次性安家费，预计86万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：普惠金融发展

设立的政策依据：喀地财金【2019】56号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：支持劳动者自主创业并带动就业至少1人，提高群众对创业担保贷款贴息政策的知晓率，强化创业担保基金管理制度，确保创业担保贷款申请放贷时限不超过15天，预计2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：劳务派遣合作社

设立的政策依据：塔扶贫纪字【2020】1号文件要求，经县扶贫开发领导小组研究同意实施该项目

预算安排规模：46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：解决100人就业问题，一是为劳务派遣站购置电工工具箱20套，每套1000元，投资2万元。二是为劳务派遣站购置水暖工工具20套（管钳、热熔器、水暖工综合工具箱等），每套2000元，投资4万元。三是为劳务派遣站购置建筑工地施工设备（450搅拌机2台、三轮翻斗车2辆、钢筋拉直机2台、钢筋弯曲机2台、木工电锯切割机2台、多功能电焊机2台、台式切割机2台、柴油发电机2台、混凝土振捣棒10台、木工组合工具箱10套、两轮手推车20台、安全劳保用品200套、瓦刀200个、抹子200个、泥桶200个、铁锹200个等建筑类工具），投资40万元，预计46万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：提前下达2020年就业补助资金的通知

设立的政策依据：按照新财社【2019】186号文件和喀什财社【2020】2号文件

预算安排规模：954万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴及社会保险补贴，临时性公益性岗位补贴，职业技能培训补贴，培训坚定补贴，三支一扶人员社会保险补贴，灵活就业补贴，企业社会保险补贴，援助金等，预计954万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5. 项目名称：普惠金融发展专项

设立的政策依据：喀地财金【2019】54号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：支持劳动者自主创业并带动就业至少1人，提高群众对创业担保贷款贴息政策的知晓率，强化创业担保基金管理制度，确保创业担保贷款申请放贷时限不超过15天，预计4万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，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0.80万元，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3.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.20万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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44.61万元，比上年预算增加28.59万元，增长178.46%。主要原因是增加人员，增加项目。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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1000.00平方米，价值30.00万元。

2. 车辆2辆，价值13.87万元；其中：一般公务用车2辆，价值13.87万元；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59.15万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1092万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	提前下达2020年度高效毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金	
项目总体目标	按照新财社【2019】186号文件和喀地财社【2020】2号文件要求为保障此专项用于“三支一扶”工作人员生活质量和就业率，为保障按时元，发放12人的2020年1月至2021年8月工作生活补贴费80万元，一次性安家费2019年度12人3.6万元，2020年度新8人一次性安家费2.4万元。一次性安家费发放率达到95%，工作生活补贴发放准确率达到95%，用人单位满意度达到90%，服务群众满意度90%。					
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	工作生活补贴人均标准（万元/人）		80		
		一次性安家费人均标准（万元/人）		6		
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95		
		补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95		
	数量指标	享受工作生活补贴人员数量（人）		12		
		享受一次性安家费人员数量（人）		20		
		工作生活补贴发放准确率（%）		≥95		
		一次性安家费发放准确率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高“三支一扶”人员生活质量		持续提高		
	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度（%）		≥90		
		服务群众满意度（%）		≥95		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	普惠金融发展	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	改善创业环境，激发创业热情，促进创业带动就业倍增效应的发挥。支持劳动者自主创业并带动就业至少1人，提高群众对创业担保贷款贴息政策的知晓率，强化创业担保基金管理制度，确保创业担保贷款申请放贷时限不超过15天，使申报创业担保贷款个人满意度达到85%以上、企业满意度达到90%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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	县市配套资金及实到位率（%）			100	
		上级资金拨付及实到位率（%）			100	
		创业担保贷款申请放贷时限（天）			15	
	数量指标	创业担保贷款发放额增长率（%）			1	
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例（%）			45	
	质量指标	监督检查次数每单位（次）			1	
		创业担保贷款回收率（%）			90	
		奖补资金足额拨付率（%）			100	
		地方配套到位率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标	创业担保基金管理制度健全管理规范			成效明显提升	
		创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应（倍）			5	
		创业担保基金引导贷款放大倍数（倍）			2	
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）			90	
	社会效益指标	创业带动就业新增岗位不低于（个）			1	
满意度指标	满意度指标					
		申报定向费用补贴的金融机构的满意度（%）			90	
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度（%）			85	
申报创业担保贷款小微企业的满意度（%）			90			

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	劳务派遣合作社	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	
项目总体目标	通过劳务派遣站，组建农牧民施工队，为固投项目输送劳动服务，增加农牧民工资性收入，解决100人就业问题。一是为劳务派遣站购置电工工具箱20套，每套1000元，投资2万元。二是为劳务派遣站购置水暖工工具20套（管钳、热熔器、水暖工综合工具箱等），每套2000元，投资4万元。三是为劳务派遣站购置建筑工地施工设备（450搅拌机2台、三轮翻斗车2辆、钢筋拉直机2台、钢筋弯曲机2台、木工电锯切割机2台、多功能电焊机2台、台式切割机2台、柴油发电机2台、混凝土振捣棒10台、木工组合工具箱10套、两轮手推车20台、安全劳保用品200套、瓦刀200个、抹子200个、泥桶200个、铁锹200个等建筑类工具），投资40万元。共计投资46万元。					
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	电工工具箱价格（套/元）		≤1000		
		水暖工工具价格（套/元）		≤2000		
		建筑工地设备价格（台/元）		≤6304		
		木工组合工具箱价格（套/元）		≤1000		
		安全劳保用品价格（套/元）		≤1000		
		建筑类工具价格（个/元）		≤100		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		≥95		
	数量指标	购买电工工具箱数量（套）		20		
		购买水暖工工具数量（套）		20		
		购买建筑工地设备数量（台）		46		
		购买木工组合工具箱数量（套）		10		
		购买安全劳保用品数量（套）		200		
		购买建筑类工具数量（个）		800		
	质量指标	电工工具箱验收合格率（%）		≥95		
		水暖工工具验收合格率（%）		≥95		
		建筑工地设备验收合格率（%）		≥95		
		木工组合工具箱验收合格率（%）		≥95		
		安全劳保用品验收合格率（%）		≥95		
		建筑类工具验收合格率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高农牧民生产生活水平		持续有效		
	社会效益指标	增加农牧民工资性收入，促进农牧民就业		效果显著		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥85		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	提前下达2020年就业补助资金的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	954	其中：财政拨款	954	其他资金	
项目总体目标	为促进社会和谐，积极实施各项就业政策，千方百计扩大就业和促进创业带动就业，2020年计划一是开展技能培训500人，按照每人1000元的标准，计划使用资金50万元，基础素质培训3000人，每人500元标准，计划使用资金150万元。二是按照本年职业技能培训500人计划，按照职业技能鉴定补贴最高标准A类工种160元，计划使用8万元。三是社会保险补贴320人计划349.24万元，其中：企业社保补贴根据上年申请情况计划本年使用16万元（4家企业45人约每季度4万元），灵活就业人员社保补贴计划50人，每人约1万元，计划使用资金50万元，公益性岗位人员社保补贴201人按照2019年补贴标准1084.26元/人/月计算，计划使用261.52万元，“三支一扶”人员社保补贴24人，按照2019年补贴标准1084.26元/人/月计算，计划使用261.52万元。四是公益性岗位补贴，计划201人按照2019年补贴标准1462.47元/人/月计算，计划使用352.75万元。五是计划发放11人就业见习补贴19.01万元，按照塔县最低工资标准1441元/月。六是就业援助金计划发放50人，每人5000元标准，计划使用25万元。通过落实以上就业政策促进就业，提升群众生活质量，提升群众满意度。					
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	职业培训补贴人均标准（元）		≤1800		
		职业技能鉴定补贴人均标准（元）		≤160		
		社会保险补贴人均标准（元/月）		1167.6		
		公益性岗位补贴人均标准（元/月）		≥1441		
		就业见习补贴人均标准（元/月）		≤1441		
		就业援助金人均标准（元）		≤5000		
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95		
		补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95		
	数量指标	享受职业培训补贴人员数量（人）		3500		
		享受职业技能鉴定补贴人员数量（人）		500		
		享受社会保险补贴人员数量（人）		320		
		享受公益性岗位补贴人员数量（人）		201		
		享受就业见习补贴人员数量（人）		11		
		享受就业援助金补贴人员数量（人）		50		
	质量指标	职业培训补贴发放准确率（%）		≥95		
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例（%）		≥95		
		社会保险补贴发放准确率（%）		≥95		
		公益性岗位补贴发放准确率（%）		≥95		
		就业见习补贴发放准确率（%）		≥95		
		就业援助金发放准确率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	扩大就业和促进创业带动就业		持续有效		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）		≥60		
		因就业问题发生重大群体性事件数量（件）		≥95		
	生态效益指标					

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	提前下达2020年就业补助资金的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	954	其中：财政拨款	954	其他资金	
项目总体目标	为促进社会和谐，积极实施各项就业政策，千方百计扩大就业和促进创业带动就业，2020年计划一是开展技能培训500人，按照每人1000元的标准，计划使用资金50万元，基础素质培训3000人，每人500元标准，计划使用资金150万元。二是按照本年职业技能培训500人计划，按照职业技能鉴定补贴最高标准A类工种160元，计划使用8万元。三是社会保险补贴320人计划349.24万元，其中：企业社保补贴根据上年申请情况计划本年使用16万元（4家企业45人约每季度4万元），灵活就业人员社保补贴计划50人，每人约1万元，计划使用资金50万元，公益性岗位人员社保补贴201人按照2019年补贴标准1084.26元/人/月计算，计划使用261.52万元，“三支一扶”人员社保补贴24人，按照2019年补贴标准1084.26元/人/月计算，计划使用261.52万元。四是公益性岗位补贴，计划201人按照2019年补贴标准1462.47元/人/月计算，计划使用352.75万元。五是计划发放11人就业见习补贴19.01万元，按照塔县最低工资标准1441元/月。六是就业援助金计划发放50人，每人5000元标准，计划使用25万元。通过落实以上就业政策促进就业，提升群众生活质量，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度（%）			≥85	
		就业扶持政策经办服务满意度（%）			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人力资源和社会保障局			项目名称	普惠金融发展专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	改善创业环境，激发创业热情，促进创业带动就业倍增效应的发挥。支持劳动者主自创业并带动就业至少1人，提高群众对创业担保贷款贴息政策的知晓率，强化创业担保基金管理制度，确保创业担保贷款申请放贷时限布超过15天，使申报创业担保贷款个人满意度达到85%以上、企业满意度达到90%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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	县市配套资金及实到位率（%）			100	
		上级资金拨付及实到位率（%）			100	
		创业担保贷款申请放贷时限（天）			15	
	数量指标	创业担保贷款发放额增长率（%）			1	
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例（%）			45	
	质量指标	监督检查次数每单位（次）			1	
		创业担保贷款回收率（%）			90	
		奖补资金足额拨付率（%）			100	
		地方配套到位率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标	创业担保基金管理制度健全管理规范			成效明显提升	
		创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应（倍）			5	
		创业担保基金引导贷款放大倍数（倍）			2	
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）			90	
	社会效益指标	创业带动就业新增岗位不低于（个）			1	
满意度指标	满意度指标					
		申报定向费用补贴的金融机构的满意度（%）			90	
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度（%）			85	
申报创业担保贷款小微企业的满意度（%）			90			

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资
源和社会保障局
2020年02月23日