

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局
2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局
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 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局概况

一、主要职能

负责县职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。以促进就业和培养技能人才为目的、实现“培训一人、就业一人”和“就业一人、培训一人”为目标、服务就业和经济发展为宗旨，加强职业技能培训，大力培养适应产业发展的技能人才，全面提高劳动者国语水平及职业技能水平，为本县经济、社会发展提供了强有力的技能人才支撑。提升贫困农牧民综合素质和职业技能水平，促进贫困农牧民增产增收，让更多的贫困劳动力学到一技之长，提高就业技能。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局本级下设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、劳动关系和劳动监察股。

本部门，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位12家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干镇劳动保障站
2. 塔什库尔干乡劳动保障站
3. 达布达乡劳动保障站

4. 提孜那甫乡劳动保障站
5. 塔合曼乡劳动保障站
6. 柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站
7. 班迪尔乡劳动保障站
8. 瓦恰乡劳动保障站
9. 马尔洋乡劳动保障站
10. 库科西力克乡劳动保障站
11. 大同乡劳动保障站和塔吉克阿巴镇劳动保障站

2019年编制数77人，实有人数89人，其中：在职74人，减少7人；退休15人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1957.73	201 一般公共服务支出	1077.3
一般公共预算	1957.73	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	589.83
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	90.6
		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	200
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1957.73	小 计	1957.73
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	1957.73	支 出 合 计	1957.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级）和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业）和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

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	事业基 金收支 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事劳动和社会保障局（本级）	951.73	951.73							
201			一般公共服务支出	270.25	270.25							
	10		人力资源事务	270.25	270.25							
201	10	01	行政运行	197.05	197.05							
201	10	99	其他人力资源事务支出	73.2	73.2							
208			社会保障和就业支出	465.49	465.49							
	05		行政事业单位离退休	26.66	26.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66							
	07		就业补助	15.53	15.53							
208	07	99	其他就业补助支出	15.53	15.53							
	09		退役安置	423.3	423.3							
208	09	05	军队转业干部安置	423.3	423.3							
221			住房保障支出	15.99	15.99							
	02		住房改革支出	15.99	15.99							
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99							
229			其他支出	200	200							
	99		其他支出	200	200							
229	99	01	其他支出	200	200							
			塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业）	129.85	129.85							
201			一般公共服务支出	103.57	103.57							
	10		人力资源事务	103.57	103.57							
201	10	50	事业运行	103.57	103.57							
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43							
	05		行政事业单位离退休	16.43	16.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43							
221			住房保障支出	9.86	9.86							
	02		住房改革支出	9.86	9.86							
221	02	01	住房公积金	9.86	9.86							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站	192.19	192.19							
201			一般公共服务支出	153.77	153.77							
	10		人力资源事务	153.77	153.77							
201	10	50	事业运行	153.77	153.77							
208			社会保障和就业支出	24.01	24.01							
	05		行政事业单位离退休	24.01	24.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01							
221			住房保障支出	14.41	14.41							
	02		住房改革支出	14.41	14.41							
221	02	01	住房公积金	14.41	14.41							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站	82.42	82.42							
201			一般公共服务支出	66.74	66.74							
	10		人力资源事务	66.74	66.74							
201	10	50	事业运行	66.74	66.74							
208			社会保障和就业支出	9.8	9.8							
	05		行政事业单位离退休	9.8	9.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8							
221			住房保障支出	5.88	5.88							
	02		住房改革支出	5.88	5.88							
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站	78.85	78.85							
201			一般公共服务支出	63.17	63.17							
	10		人力资源事务	63.17	63.17							
201	10	50	事业运行	63.17	63.17							
208			社会保障和就业支出	9.8	9.8							
	05		行政事业单位离退休	9.8	9.8							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8							
221			住房保障支出	5.88	5.88							
	02		住房改革支出	5.88	5.88							
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站	63.95	63.95							
201			一般公共服务支出	51.07	51.07							
	10		人力资源事务	51.07	51.07							
201	10	50	事业运行	51.07	51.07							
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05							
	05		行政事业单位离退休	8.05	8.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05							
221			住房保障支出	4.83	4.83							
	02		住房改革支出	4.83	4.83							
221	02	01	住房公积金	4.83	4.83							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站	47.09	47.09							
201			一般公共服务支出	37.74	37.74							
	10		人力资源事务	37.74	37.74							
201	10	50	事业运行	37.74	37.74							
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85							
	05		行政事业单位离退休	5.85	5.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85							
221			住房保障支出	3.51	3.51							
	02		住房改革支出	3.51	3.51							
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站	63.74	63.74							
201			一般公共服务支出	51	51							
	10		人力资源事务	51	51							
201	10	50	事业运行	51	51							
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97							
	05		行政事业单位离退休	7.97	7.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97							
221			住房保障支出	4.78	4.78							
	02		住房改革支出	4.78	4.78							
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站	99.2	99.2							
201			一般公共服务支出	79.62	79.62							
	10		人力资源事务	79.62	79.62							
201	10	50	事业运行	79.62	79.62							
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23							
	05		行政事业单位离退休	12.23	12.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23							
221			住房保障支出	7.34	7.34							
	02		住房改革支出	7.34	7.34							
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站	32.04	32.04							
201			一般公共服务支出	25.73	25.73							
	10		人力资源事务	25.73	25.73							
201	10	50	事业运行	25.73	25.73							
208			社会保障和就业支出	3.95	3.95							
	05		行政事业单位离退休	3.95	3.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95							
221			住房保障支出	2.37	2.37							
	02		住房改革支出	2.37	2.37							
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站	33.69	33.69							
201			一般公共服务支出	27.52	27.52							
	10		人力资源事务	27.52	27.52							
201	10	50	事业运行	27.52	27.52							
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86							
	05		行政事业单位离退休	3.86	3.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86							
221			住房保障支出	2.32	2.32							
	02		住房改革支出	2.32	2.32							
221	02	01	住房公积金	2.32	2.32							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站	80.56	80.56							
201			一般公共服务支出	64.62	64.62							
	10		人力资源事务	64.62	64.62							

201	10	50	事业运行	64.62	64.62							
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96							
	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96							
221			住房保障支出	5.98	5.98							
	02		住房改革支出	5.98	5.98							
221	02	01	住房公积金	5.98	5.98							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站	32.07	32.07							
201			一般公共服务支出	25.83	25.83							
	10		人力资源事务	25.83	25.83							
201	10	50	事业运行	25.83	25.83							
208			社会保障和就业支出	3.9	3.9							
	05		行政事业单位离退休	3.9	3.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9							
221			住房保障支出	2.34	2.34							
	02		住房改革支出	2.34	2.34							
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站	70.36	70.36							
201			一般公共服务支出	56.68	56.68							
	10		人力资源事务	56.68	56.68							
201	10	50	事业运行	56.68	56.68							
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55							
	05		行政事业单位离退休	8.55	8.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55							
221			住房保障支出	5.13	5.13							
	02		住房改革支出	5.13	5.13							
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13							
			合计	1957.73	1957.73							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

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
			951.73	239.7	712.03
201			270.25	197.05	73.2
	10		270.25	197.05	73.2
201	10	01	197.05	197.05	
201	10	99	73.2		73.2
208			465.49	26.66	438.83
	05		26.66	26.66	
208	05	05	26.66	26.66	
	07		15.53		15.53
208	07	99	15.53		15.53
	09		423.3		423.3
208	09	05	423.3		423.3
221			15.99	15.99	
	02		15.99	15.99	
221	02	01	15.99	15.99	
229			200		200
	99		200		200
229	99	01	200		200
			129.85	129.85	
201			103.57	103.57	
	10		103.57	103.57	
201	10	50	103.57	103.57	
208			16.43	16.43	
	05		16.43	16.43	
208	05	05	16.43	16.43	
221			9.86	9.86	
	02		9.86	9.86	
221	02	01	9.86	9.86	
			192.19	192.19	
201			153.77	153.77	
	10		153.77	153.77	
201	10	50	153.77	153.77	
208			24.01	24.01	
	05		24.01	24.01	
208	05	05	24.01	24.01	
221			14.41	14.41	
	02		14.41	14.41	
221	02	01	14.41	14.41	
			82.42	82.42	
201			66.74	66.74	
	10		66.74	66.74	
201	10	50	66.74	66.74	
208			9.8	9.8	
	05		9.8	9.8	
208	05	05	9.8	9.8	
221			5.88	5.88	
	02		5.88	5.88	
221	02	01	5.88	5.88	
			78.85	78.85	
201			63.17	63.17	
	10		63.17	63.17	
201	10	50	63.17	63.17	
208			9.8	9.8	
	05		9.8	9.8	
208	05	05	9.8	9.8	
221			5.88	5.88	

	02		住房改革支出	5.88	5.88	
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站	63.95	63.95	
201			一般公共服务支出	51.07	51.07	
	10		人力资源事务	51.07	51.07	
201	10	50	事业运行	51.07	51.07	
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	
	05		行政事业单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
221			住房保障支出	4.83	4.83	
	02		住房改革支出	4.83	4.83	
221	02	01	住房公积金	4.83	4.83	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站	47.09	47.09	
201			一般公共服务支出	37.74	37.74	
	10		人力资源事务	37.74	37.74	
201	10	50	事业运行	37.74	37.74	
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85	
	05		行政事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站	63.74	63.74	
201			一般公共服务支出	51	51	
	10		人力资源事务	51	51	
201	10	50	事业运行	51	51	
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
	05		行政事业单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
221			住房保障支出	4.78	4.78	
	02		住房改革支出	4.78	4.78	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站	99.2	99.2	
201			一般公共服务支出	79.62	79.62	
	10		人力资源事务	79.62	79.62	
201	10	50	事业运行	79.62	79.62	
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	
	05		行政事业单位离退休	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
221			住房保障支出	7.34	7.34	
	02		住房改革支出	7.34	7.34	
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站	32.04	32.04	
201			一般公共服务支出	25.73	25.73	
	10		人力资源事务	25.73	25.73	
201	10	50	事业运行	25.73	25.73	
208			社会保障和就业支出	3.95	3.95	
	05		行政事业单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
221			住房保障支出	2.37	2.37	
	02		住房改革支出	2.37	2.37	
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站	33.69	33.69	
201			一般公共服务支出	27.52	27.52	
	10		人力资源事务	27.52	27.52	
201	10	50	事业运行	27.52	27.52	
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	
	05		行政事业单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
221			住房保障支出	2.32	2.32	
	02		住房改革支出	2.32	2.32	
221	02	01	住房公积金	2.32	2.32	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站	80.56	80.56	
201			一般公共服务支出	64.62	64.62	
	10		人力资源事务	64.62	64.62	
201	10	50	事业运行	64.62	64.62	
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	

	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
221			住房保障支出	5.98	5.98	
	02		住房改革支出	5.98	5.98	
221	02	01	住房公积金	5.98	5.98	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站	32.07	32.07	
201			一般公共服务支出	25.83	25.83	
	10		人力资源事务	25.83	25.83	
201	10	50	事业运行	25.83	25.83	
208			社会保障和就业支出	3.9	3.9	
	05		行政事业单位离退休	3.9	3.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	
221			住房保障支出	2.34	2.34	
	02		住房改革支出	2.34	2.34	
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站	70.36	70.36	
201			一般公共服务支出	56.68	56.68	
	10		人力资源事务	56.68	56.68	
201	10	50	事业运行	56.68	56.68	
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55	
	05		行政事业单位离退休	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
221			住房保障支出	5.13	5.13	
	02		住房改革支出	5.13	5.13	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	
			合计	1957.73	1245.7	712.03

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		1957.73	201 一般公共服务支出	1077.3	1077.3	
一般公共预算		1957.73	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	589.83	589.83	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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	90.6	90.6	
			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	200	200	
			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		1957.73	小计	1957.73	1957.73	
			230 转移性支出			
收入总计		1957.73	支出总计	1957.73	1957.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
			1	2	3
			951.73	239.7	712.03
201			270.25	197.05	73.2
	10		270.25	197.05	73.2
201	10	01	197.05	197.05	
201	10	99	73.2		73.2
208			465.49	26.66	438.83
	05		26.66	26.66	
208	05	05	26.66	26.66	
	07		15.53		15.53
208	07	99	15.53		15.53
	09		423.3		423.3
208	09	05	423.3		423.3
221			15.99	15.99	
	02		15.99	15.99	
221	02	01	15.99	15.99	
229			200		200
	99		200		200
229	99	01	200		200
			129.85	129.85	
201			103.57	103.57	
	10		103.57	103.57	
201	10	50	103.57	103.57	
208			16.43	16.43	
	05		16.43	16.43	
208	05	05	16.43	16.43	
221			9.86	9.86	
	02		9.86	9.86	
221	02	01	9.86	9.86	
			192.19	192.19	
201			153.77	153.77	
	10		153.77	153.77	
201	10	50	153.77	153.77	
208			24.01	24.01	
	05		24.01	24.01	
208	05	05	24.01	24.01	
221			14.41	14.41	
	02		14.41	14.41	
221	02	01	14.41	14.41	
			82.42	82.42	
201			66.74	66.74	
	10		66.74	66.74	
201	10	50	66.74	66.74	
208			9.8	9.8	
	05		9.8	9.8	
208	05	05	9.8	9.8	
221			5.88	5.88	
	02		5.88	5.88	
221	02	01	5.88	5.88	
			78.85	78.85	
201			63.17	63.17	
	10		63.17	63.17	
201	10	50	63.17	63.17	
208			9.8	9.8	
	05		9.8	9.8	
208	05	05	9.8	9.8	
221			5.88	5.88	

	02		住房改革支出	5.88	5.88	
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站	63.95	63.95	
201			一般公共服务支出	51.07	51.07	
	10		人力资源事务	51.07	51.07	
201	10	50	事业运行	51.07	51.07	
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	
	05		行政事业单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
221			住房保障支出	4.83	4.83	
	02		住房改革支出	4.83	4.83	
221	02	01	住房公积金	4.83	4.83	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站	47.09	47.09	
201			一般公共服务支出	37.74	37.74	
	10		人力资源事务	37.74	37.74	
201	10	50	事业运行	37.74	37.74	
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85	
	05		行政事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站	63.74	63.74	
201			一般公共服务支出	51	51	
	10		人力资源事务	51	51	
201	10	50	事业运行	51	51	
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
	05		行政事业单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
221			住房保障支出	4.78	4.78	
	02		住房改革支出	4.78	4.78	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站	99.2	99.2	
201			一般公共服务支出	79.62	79.62	
	10		人力资源事务	79.62	79.62	
201	10	50	事业运行	79.62	79.62	
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	
	05		行政事业单位离退休	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
221			住房保障支出	7.34	7.34	
	02		住房改革支出	7.34	7.34	
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站	32.04	32.04	
201			一般公共服务支出	25.73	25.73	
	10		人力资源事务	25.73	25.73	
201	10	50	事业运行	25.73	25.73	
208			社会保障和就业支出	3.95	3.95	
	05		行政事业单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
221			住房保障支出	2.37	2.37	
	02		住房改革支出	2.37	2.37	
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站	33.69	33.69	
201			一般公共服务支出	27.52	27.52	
	10		人力资源事务	27.52	27.52	
201	10	50	事业运行	27.52	27.52	
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	
	05		行政事业单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
221			住房保障支出	2.32	2.32	
	02		住房改革支出	2.32	2.32	
221	02	01	住房公积金	2.32	2.32	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站	80.56	80.56	
201			一般公共服务支出	64.62	64.62	
	10		人力资源事务	64.62	64.62	
201	10	50	事业运行	64.62	64.62	
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	

	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
221			住房保障支出	5.98	5.98	
	02		住房改革支出	5.98	5.98	
221	02	01	住房公积金	5.98	5.98	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站	32.07	32.07	
201			一般公共服务支出	25.83	25.83	
	10		人力资源事务	25.83	25.83	
201	10	50	事业运行	25.83	25.83	
208			社会保障和就业支出	3.9	3.9	
	05		行政事业单位离退休	3.9	3.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	
221			住房保障支出	2.34	2.34	
	02		住房改革支出	2.34	2.34	
221	02	01	住房公积金	2.34	2.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站	70.36	70.36	
201			一般公共服务支出	56.68	56.68	
	10		人力资源事务	56.68	56.68	
201	10	50	事业运行	56.68	56.68	
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55	
	05		行政事业单位离退休	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
221			住房保障支出	5.13	5.13	
	02		住房改革支出	5.13	5.13	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	
			合计	1957.73	1245.7	712.03

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

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	1187.93	1187.93	
301	30101	基本工资	194.13	194.13	
301	30102	津贴补贴	426.66	426.66	
301	30103	奖金	90.18	90.18	
301	30107	绩效工资	127.26	127.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151	151	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	63.02	63.02	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
301	30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	
301	30113	住房公积金	90.6	90.6	
301	30199	其他工资福利支出	24.72	24.72	
302		商品和服务支出	39.96		39.96
302	30201	办公费	22.2		22.2
302	30208	取暖费	3		3
302	30228	工会经费	10.58		10.58
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	17.81	17.81	
303	30302	退休费	16.47	16.47	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
		合计	1245.7	1205.74	39.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

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事劳动和社会保障局（本级）		712.03			712.03							
201			一般公共服务支出		73.2			73.2							
	10		人力资源事务		73.2			73.2							
201	10	99	其他人力资源事务支出	2019年高校毕业社工“三支一扶”计划中央补助资金	73.2			73.2							
208			社会保障和就业支出		438.83			438.83							
	07		就业补助		15.53			15.53							
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金	2.02			2.02							
208	07	99	其他就业补助支出	2019年就业补助资金	13.51			13.51							
	09		退役安置		423.3			423.3							
208	09	05	军队转业干部安置	赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部生活补助和塔什库尔干县自主择业军转干部补助	413.6			413.6							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军队转业干部管理服务补助经费	9.7			9.7							
229			其他支出		200			200							
	99		其他支出		200			200							
229	99	01	其他支出	农民工工资应急周转金	200			200							
			合计		712.03			712.03							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡劳动保障站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴镇劳动保障站

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1957.73万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局收入预算1957.73万元，其中：

一般公共预算1957.73万元，占100%，比上年减少4391.08万元，主要原因是减少工资福利支出7个人、减少人员经费、减少纺织业项目、减少其他就业补助，减少军队转业干部安置等；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年支出预算1957.73万元，其中：

基本支出1245.7万元，占63.63%，比上年减少60.04万元，主要原因是减少工资福利支出7个人、减少人员经费。

项目支出712.03万元，占36.37%，比上年减少4331.04万元，主要原因是减少纺织业项目、减少其他就业补助，减少军队转业干部安置等。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局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1957.73万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1957.73万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1077.3万元，主要用于人员工资、社保、机关事业单位养老；社会保障和就业支出589.83万元，主要用于人员工资、社保、机关事业单位养老；住房保障支出90.6万元，主要用于单位职工住房公积金支出；其他支出200万元，主要用于与上年相比无变化。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局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

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年一般公共预算拨款1957.73万元，比上年执行数减少2014.25万元，下降50.71%。主要原因是：减少7个人工资福利支出合人员经费、减少纺织业项目、减少其他就业补助，减少军队转业干部安置等。

（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）1077.31万元，占55.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）589.85万元，占30.13%。
3. 住房保障支出（类）90.62万元，占4.63%。
4. 其他支出（类）200.00万元，占10.22%。

（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）：2019年预算数为197.05万元，比上年执行数减少41.61万元，下降17.43%，主要原因是：减少工资福利支出7个人及减少人员经费。

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）：2019年预算数为73.2万元，比上年执行数增加51.59万元，增长238.73%，主要原因是：增加三支一扶20人工资。

3. 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151.02万元，比上年执行数增加27.42万元，增长22.18%，主要原因是：政策性调标社保基数调整。

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）：2019年预算数为15.53万元，比上年执行数减少1321.29万元，下降98.84%，主要原因是：减少其他就业补助项目。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2019年预算数为423.3万元，比上年执行数减少744.96万元，下降63.77%，主要原因是：退役安置股室设置设改，地区根据实质需求下半年拨其余补助资金。

6. 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90.62万元，比上年执行数增加6.57万元，增长7.82%，主要原因是：政策性调标住房公积金基数调整。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为200万元，上年无预算安排，主要原因是：新增其他农民工工资保障金项目200万。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为807.06万元，比上年执行数减少101.02万元，下降11.12%，主要原因是：减少工资福利支出7个人及减少人员经费。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年一般公共预算基本支出1245.7万元，其中：

人员经费1205.74万元，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39.96万元，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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年项目支出情况说明

项目名称：农民工工资应急周转金

设立的政策依据：根据{国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的一家}（国办发{2016}1号）

预算安排规模：全年解决农民工工资周转金300人数

项目承担单位：塔什库尔干县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于解决其最低生活保障等问题的资金200万

资金执行时间：2019年01月

资金来源：一般公共预算拨款200万元

补贴人数：300人

补贴标准：666.66元/人

补贴范围：全年解决农民工工资周转金300人数

项目名称：2019年高校毕业社工“三支一扶”计划中央补助资金

设立的政策依据：新财社【2018】244号

预算安排规模：2019年“三支一扶”130个大学生三支一扶人

项目承担单位：塔什库尔干县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2019年“三支一扶”130个大学生三支一扶人

资金执行时间：2019年01月

资金来源：一般公共预算拨款73.2万元

补贴人数：130人

补贴标准：5630.77元/人

补贴范围：130人补助

项目名称：赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部生活补助和塔什库尔干县自主择业军转干部补助

设立的政策依据：新财社【2018】311号

预算安排规模：全年自主择业军转干部人数544人

项目承担单位：塔什库尔干县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全年自主择业军转干部人数544人

资金执行时间：2019年01月

资金来源：一般公共预算拨款413.6万元

补贴人数：544人

补贴标准：7602.94元/人

补贴范围：544人补助

项目名称：2019年就业补助资金促进就业支出

设立的政策依据：新财社【2018】256号

预算安排规模：预计2019年促进就业人数30人

项目承担单位：塔什库尔干县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计2019年促进就业人数30人

资金执行时间：2019年01月

资金来源：一般公共预算拨款13.51万元

补贴人数：30人

补贴标准：4503.33元/人

补贴范围：30人补助

项目名称：自主择业军队转业干部管理服务补助经费

设立的政策依据：新财社【2018】310号

预算安排规模：全年自主择业军转干部人数544人

项目承担单位：塔什库尔干县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全年自主择业军转干部人数544人

资金执行时间：2019年01月

资金来源：一般公共预算拨款9.7万元

补贴人数：544人

补贴标准：178.3元/人

补贴范围：544人经费。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局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，塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和12家事

业单位的机关运行经费财政拨款预算39.96万元，比上年预算减少1.28万元，下降3.1%。主要原因是人员工资变动。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局及下属单位政府采购预算3.90万元，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。

2019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2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动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10.00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0万元。

4. 其他资产价值59.15万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额712.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	农民工工资应急周转金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的一家》（国办发〔2016〕1号）要求，结合我区实际，特制定《新疆维吾尔自治区欠薪应急周转金管理办法》，农民工工资应急周转金是用人单位拖欠农民工工资，造成农民工困难，用于解决其最低生活保障等问题的资金。					
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	数量指标	指标1：预计全年解决农民工工资周转金人数		≥300人		
		指标2：预计全年解决劳资纠纷矛盾数量		≥50起		
	成本指标					
	时效指标	指标1：应急周转金及时发放率		≥95%		
		指标2：应急周转金当年按时回收率		≥95%		
	质量指标	指标1：应急周转金足额发放率		≥95%		
		指标2：应急周转金当年足额回收率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：对今后维护社会安定团结大好局面的持续影响程度		长期		
	社会效益指标	指标1：全县受益人群（农民工）覆盖率		≥95%		
		指标2：保障农民工合法权益，解决农民工最低生活保障，维护社会安定团结		效果显著		
满意度指标	生态效益指标	指标1：		有所提升		
	满意度指标	指标1：受益农民工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	2019年高校毕业社工“三支一扶”计划中央补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.2	其中：财政拨款	73.2	其他资金	
项目总体目标	保障解决2019年招聘的130个大学生三支一扶人员的社保部分和补助方面。共计73.2万元。					
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	数量指标	指标1：预计2019年“三支一扶”人数			≥130人	
		指标2：				
	成本指标	指标1：“三支一扶”人数补贴标准			≤2606元/人/月	
	时效指标	指标1：补贴资金按时发放率			≥95%	
	质量指标	指标1：补贴资金足额发放率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：“三支一扶”条件的持续影响程度			长期	
	社会效益指标	指标1：				
		指标2				
	生态效益指标	指标1：				
满意度指标	满意度指标	指标1：受益的公益性岗位人员满意度			≥95%	
		指标2：退还养老保险费的灵活就业人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	2019年就业补助资金促进就业支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.51	其中：财政拨款	13.51	其他资金	
项目总体目标	2019年就业补助资金是对待就业人员促进就业的一种补助，促进就业目标是30人，每人5000元，共13.51万元。					
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	数量指标	指标1：预计2019年促进就业人数			≥30人	
		指标2：				
	成本指标	指标1：就业人员补贴标准			≤5000元/人/月	
	时效指标	指标1：补助资金按时发放率			≥95%	
项目效益指标	质量指标	指标1：补助资金发放率			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：对就业补助人员今后维持正常生产、生活条件的持续影响程度			长期	
满意度指标	社会效益指标	指标1：预计全年促进就业人员数			≥30人	
		指标2				
		指标1：				
满意度指标	满意度指标	指标1：收益的就业人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部生活补助和塔什库尔干县自主择业军转干部补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	413.6	其中：财政拨款	413.6	其他资金	
项目总体目标	为切实做好我区自主择业军转干部管理服务各项工作，此经费用于解决我县544名自主择业军转干部的各项配套经费。					
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	数量指标	指标1：预计全年自主择业军转干部人数			≥544人	
		指标2：预计全年自主择业军转干部的补助纠纷矛盾数量			≤10起	
	成本指标	指标1：				
	时效指标	指标1：自主择业军转干部及时退还率			≥95%	
	质量指标	指标1：自主择业军转干部资金足额发放率			≥95%	
		指标2：自主择业军转干部当年按时收回率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：解决自主择业军转干部生活保障和各项配套经费			效果明显	
	可持续影响指标	指标1：程度			长期	
	社会效益指标	指标1：全县自主择业军转干部覆盖率			≥95%	
		指标2				
	生态效益指标	指标1：				
满意度指标	满意度指标	指标1：受益的自主择业军转干部人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	自主择业军队转业干部管理服务补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.7	其中：财政拨款	9.7	其他资金	
项目总体目标	为切实做好我区自主择业军转干部管理服务各项工作，根据“赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部生活补助和塔什库尔干县自主择业军转干部补助”用于解决我区自主择业军转干部生活保障和各项补助等问题的资金。					
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	数量指标	指标1：预计全年自主择业军转干部人数			≥544人	
		指标2：预计全年自主择业军转干部的补助纠纷矛盾数量			≤10起	
	成本指标	指标1：				
	时效指标	指标1：自主择业军转干部及时退还率			≥95%	
	质量指标	指标1：自主择业军转干部资金足额发放率			≥95%	
		指标2：自主择业军转干部当年按时回收率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：解决自主择业军转干部生活保障和各项配套经费			效果明显	
	可持续影响指标	指标1：程度			长期	
	社会效益指标	指标1：全县自主择业军转干部覆盖率			≥95%	
		指标2				
	生态效益指标	指标1：				
满意度指标	满意度指标	指标1：受益的自主择业军转干部人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县人力资源和社会保障局			项目名称	2019年就业补助资金促进就业支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金	
项目总体目标	2019年就业补助资金是待就业人员促进就业的一种补助，促进就业目标是3100人，共经费2.02万元。					
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	数量指标	指标1:就业补助资金			保障3100个人就业经费	
	成本指标	指标1:就业补助资金			≤2.02万元	
	时效指标	指标1：自主择业军转干部及时退还率			≥95%	
	质量指标	指标1：补助资金发放率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：补助资金按时发放率			效果明显	
	可持续影响指标	指标1：对就业补助人员今后维持正常生产、生活条件的持续影响程度			长期	
	社会效益指标	指标1：预计全年促进就业人员数			≥3100人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：收益的就业人员满意度			≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县人事劳动和社会保障局

2019年03月13日