

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 2022 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 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塔什库尔干塔吉克自治县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 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塔什库尔干塔吉克自治县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 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塔什库尔干塔吉克自治县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 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塔什库尔干塔吉克自治县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 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塔什库尔干塔吉克自治县 人力资源和社会保障局部门概况

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

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无下属预算单位，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。

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 71，实有人数 80 人，其中：在职 64 人，减少 8 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 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：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）	1808.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1801.36	202 外交支出	
政府性基金预算	7.00	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	1440.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	57.19
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	214.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	89.76
		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	7.00
		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	1808.36	支出总计	1808.36

表 2

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	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	1440.41	1440.41						
208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	1046.75	1046.75						
208	01	01	行政运行	171.96	171.96						
208	01	50	事业运行	778.09	778.09						
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	96.70	96.70						
208	05		行政事业单位 养老支出	127.65	127.65						
208	05	01	行政单位离退 休	22.29	22.29						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	105.36	105.36						
208	07		就业补助	266.00	266.00						
208	07	99	其他就业补助 支出	266.00	266.00						
210			卫生健康支出	57.19	57.19						
210	11		行政事业单位 医疗	57.19	57.19						
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92						
210	11	02	事业单位医疗	40.22	40.22						
210	11	03	公务员医疗补 助	4.05	4.05						
213			农林水支出	214.00	214.00						
213	03		水利	210.00	210.00						
213	03	05	水利工程建设	210.00	210.00						
213	08		普惠金融发展 支出	4.00	4.00						

213	08	99	其他普惠金融 发展支出	4.00	4.00						
221			住房保障支出	89.76	89.76						
221	02		住房改革支出	89.76	89.76						
221	02	01	住房公积金	89.76	89.76						
229			其他支出	7.00		7.00					
229	60		彩票公益金安 排的支出	7.00		7.00					
229	60	99	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	7.00		7.00					
			合计	1808.36	1801.36	7.00					

表 3

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			
208			社会保障和就业支出	1440.41	362.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1046.75	96.70
208	01	01	行政运行	171.96	
208	01	50	事业运行	778.09	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.70	96.70
208	05		行政事业单位养老支出	127.65	
208	05	01	行政单位离退休	22.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	
208	07		就业补助	266.00	266.00
208	07	99	其他就业补助支出	266.00	266.00
210			卫生健康支出	57.19	
210	11		行政事业单位医疗	57.19	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	40.22	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	
213			农林水支出	214.00	214.00
213	03		水利	210.00	210.00
213	03	05	水利工程建设	210.00	210.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00	4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00	4.00
221			住房保障支出	89.76	
221	02		住房改革支出	89.76	
221	02	01	住房公积金	89.76	

229			其他支出	7.00		7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00
			合计	1808.36	1224.66	583.70

表 4

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1808.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1801.36	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	1440.41	1440.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.19	57.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	214.00	214.00		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	89.76	89.76		
		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	7.00		7.00	
		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	1808.36	支 出 总 计	1808.36	1801.36	7.00	

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1440.41	1077.71	362.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1046.75	950.05	96.70
208	01	01	行政运行	171.96	171.96	
208	01	50	事业运行	778.09	778.09	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.70		96.70
208	05		行政事业单位养老支出	127.65	127.65	
208	05	01	行政单位离退休	22.29	22.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
208	07		就业补助	266.00		266.00
208	07	99	其他就业补助支出	266.00		266.00
210			卫生健康支出	57.19	57.19	
210	11		行政事业单位医疗	57.19	57.19	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	40.22	40.22	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
213			农林水支出	214.00		214.00
213	03		水利	210.00		210.00
213	03	05	水利工程建设	210.00		210.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	89.76	89.76	
221	02		住房改革支出	89.76	89.76	
221	02	01	住房公积金	89.76	89.76	
			合计	1801.36	1224.66	576.70

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1163.83	1163.83	
301	01	基本工资	202.64	202.64	
301	02	津贴补贴	479.65	479.65	
301	03	奖金	79.89	79.89	
301	07	绩效工资	139.83	139.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53.14	53.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	住房公积金	89.76	89.76	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	35.07		35.07
302	01	办公费	18.90		18.90
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	28	工会经费	10.69		10.69
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	25.75	25.75	
303	02	退休费	17.86	17.86	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
		合计	1224.66	1189.58	35.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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													
208			社会保障和就业支出		362.70			362.70							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		96.70			96.70							
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	45.70			45.70							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	51.00			51.00							
208	07		就业补助		266.00			266.00							
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2022 年自治区本级就业补助资金预算	5.00			5.00							

208	07	99	其他 就业 补助 支出	提前下 达 2022 年就业 补助资 金	261.00			261.00							
213			农林 水支 出		214.00		210.00	4.00							
213	03		水利		210.00		210.00								
213	03	05	水利 工程 建设	2021 年 自治区 财政衔 接推进 乡村振 兴补助	210.00		210.00								
213	08		普惠 金融 发展 支出		4.00			4.00							
213	08	99	其他 普惠 金融 发展 支出	提前下 达 2022 年普惠 金融发 展专项 资金	4.00			4.00							
				合计	576.70		210.00	366.70							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

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				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				
229			其他支出	7.00		7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7.00		7.00
			合计	7.00		7.00

第三部分 2022 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，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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1808.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1801.36 万元、政府性基金预算 7.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1440.41 万元、卫生健康支出 57.19 万元、农林水支出 214.00 万元、住房保障支出 89.76 万元、其他支出 7.00 万元。

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部门 2022 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部门收入预算 1808.36 万元，其中：

一般公共预算 1801.36 万元，占 99.61%，比上年预算增加 514.86 万元，增长 40.02%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员减少 8 人，新增提前下达 2022 年就业补助资金、2021 年自治区

财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出，预算数整体增加。

政府性基金预算 7.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增关于提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知的项目支出。

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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1808.36 万元，其中：

基本支出 1224.66 万元，占 67.72%，比上年预算减少 24.84 万元，下降 1.99%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员减少 8 人，预算数整体减少。

项目支出 583.70 万元，占 32.28%，比上年预算增加 546.70 万元，增长 1477.57%，主要原因是：新增提前下达 2022 年就业补助资金、2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出，预算数整体增加。

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 1808.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1801.36 万元、政府性基金预算拨款 7.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1440.41 万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费支出，缴纳职工养老保险，发放退休人员退休费地方津贴补贴和提前下达 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金等项目；卫生健康支出 57.19 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 214.00 万元，主要用于：2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出；住房保障支出 89.76 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 7.00 万元，主要用于：提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算项目支出

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部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 1801.36 万元，其中：

基本支出 1224.66 万元，比上年预算数减少 24.84 万元，下降 1.99%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改

革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员减少 8 人，预算数整体减少。

项目支出 576.70 万元，比上年预算数增加 539.70 万元，增长 1458.65%。主要原因是：新增提前下达 2022 年就业补助资金、2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出，预算数整体增加。

（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 1440.41 万元，占 79.96%。
2. 卫生健康支出 57.19 万元，占 3.17%。
3. 农林水支出 214.00 万元，占 11.88%。
4. 住房保障支出 89.76 万元，占 4.98%。

（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 171.96 万元，比上年预算增加 30.03 万元，增长 14.87%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员减少 8 人，预算数整体减少。

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）事业运行（项）2022 年预算数为 778.09 万元，比上年预算增加 60.39 万元，增长 7.20%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在

职人员减少 8 人，预算数整体减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 96.70 万元，比上年预算增加 60.70 万元，增长 168.61%。主要原因是：新增提前下达 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金等项目资金的安排，预算数增加。

4. 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 22.29 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 100.00%。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，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

5. 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 105.36 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 6.38%。主要原因是：在职人员减少 8 人，同时本年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

6. 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 266.00 万元，比上年预算增加 265.00 万元，增长 26500.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年自治区本级就业补助资金预算和提前下达 2022 年就业补助资金项目资金的安排，预算数增加。

7. 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 12.92 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 100.00%。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使用主款科目核算，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 40.22 万元，比上年预算增加 40.22 万元，增长 100.00%。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使用主款科目核算，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

9. 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 4.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%。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 年公务员医疗补助使用主款科目核算，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

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2021 年自治区财政衔接推进

乡村振兴补助项目资金，预算数增加。

11. 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）2022年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增提前下达2022年普惠金融发展专项资金，预算数增加。

12. 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89.76万元，比上年预算增加6.73万元，增长6.97%。主要原因是：在职人员减少8人，同时本年住房公积金基数调整，住房公积金支出相应减少。

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部门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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算基本支出1224.66万元，其中：

1、人员经费1189.58万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费35.07万元，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。

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部门2022年一般公共预算项

目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕279 号

预算安排规模：51.00 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：工作生活补贴人均标准(南疆四地州)4 万元/人/年，一次性安家费人均补贴标准(服务满 6 个月以上人员)3000 元/人

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2022 年自治区本级就业补助资金预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕272 号

预算安排规模：5.00 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：项目计划资金 5.2 万元，用于多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2022 年就业补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕249号

预算安排规模：261.00万元

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：就业见习补贴人均标准1561元/人/月，社会保险补贴人均标准857.68元/人/月，公益性岗位补贴人均标准2757.68元/人/月

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：提前下达2022年普惠金融发展专项资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财金〔2021〕052号

预算安排规模：4.00万元

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：项目计划资金4万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（五）项目名称：2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2021〕96号

预算安排规模：45.70万元

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：工作生活补贴人均标准(南疆四地州)4万元/人/年，一次性安家费人均补贴标准(服务满6个月以上人员)3000元/人

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(六) 项目名称：2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财扶〔2021〕10号

预算安排规模：210.00万元

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：本年计划使用资金154.9万元，剩余资金55.1万元我单位办理退国库手续

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塔什库尔干塔吉克自治县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

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2022年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；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计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较去年无变化；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计划。

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部门 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金支出预算支出 7.00 万元。与上年相比增长 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增关于提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知的项目支出。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 7.00 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增关于提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知的项目支出。

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 24.38 万元，比上

年预算减少 2.64 万元，下降 9.77%。主要原因是：2022 年厉行节约，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 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部门政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 59.15 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 583.70 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
(2022 年)

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 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	51.00	其中: 财政 拨款	51.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 51 万元, 用于关于拨付 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目, 今年实际新招募人数 40 人, 与上年度招募“三支一扶”人员流失率 $\leq 20\%$, 服务满 6 个月的有 19 人, 工作生活补贴人均标准(南疆四地州)4 万元/人/年, 一次性安家费人均补贴标准(服务满 6 个月以上人员)3000 元/人, 完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划, 为基层输送一批急需紧缺人才, “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 $\geq 90\%$ 。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	当年实际新招募人数(人)			≥ 40	
		上年度招募“三支一扶”人员流失率(%)			$\leq 20\%$	
		服务满 6 个月以上人员(人)			≥ 19	
	质量指标	工作生活补贴发放准确率(%)			$\geq 95\%$	
		一次性安家费发放准确率(%)			$\geq 95\%$	
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作(月)			2022 年 10 月前	
	成本指标	工作生活补贴人均标准(南疆四地州)(万元/人/年)			≤ 4	
效益指标	经济效益指标	一次性安家费人均补贴标准(服务满 6 个月以上人员)(元/人)			≤ 3000	
	生态效益指标	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%)			$\geq 50\%$	
		服务期满“三支一扶”人员留在基层比例(%)			$\geq 60\%$	
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)			$= 1$	
满意度指标	满意度指标	当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%)			$\geq 80\%$	
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度(%)			$\geq 90\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

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 2022 年自治区本级就业补助资金预算	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	"该项目计划资金 5 万元, 用于多渠道促进就业创业, 坚决贯彻自治区党委决策部署, 扎实推进南疆四地州贫困劳动力有组织转移就业工作, 抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持, 切实发挥创业带动就业倍增效应。保障 2022 年自治区农村劳动力转移就业目标任务顺利完成, 确保全年实现转移就上目标。"					
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	农村富余劳动力转移就业人数(万人)			≥0.6	
	质量指标	动态稳岗率(%)			≥90%	
		有组织转移保质完成率(%)			=100%	
	时效指标	资金及时到位率(%)			=100%	
		在规定时限内拨付补助资金的地区比例(%)			=100%	
	成本指标	转移就业以奖代补成本(万元)			≤5	
效益指标	社会效益指标	促进社会就业, 维护社会稳定			好	
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

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 2022 年就业补 助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	261.00	其中: 财政 拨款	261.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 261 万元, 关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金预算项目, 该项目资金用于支付 87 人社会保险补贴、123 名就业见习生及公益性岗位 5 个月高校毕业生补贴, 就业见习补贴人均标准 1561 元/人/月, 社会保险补贴人均标准 857.68 元/人/月, 公益性岗位补贴人均标准 2757.68 元/人/月, 城镇登记失业率控制在 4.5%以内;高校毕业生就业率达到 88%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	享受社会保险补贴人员数量(人)		≥87 人		
		享受公益性岗位补贴人员数量(人)		≥87 人		
		享受就业见习补贴人员数量(人)		≥123 人		
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生 享受求职创业补贴比例(%)		≥95%		
	质量指标	职业培训补贴发放准确率(%)		≥98%		
		接受职业培训后取得职业资格证书(或 职业技能等级证书、专项职业能力证书、 培训合格证书)人员的比例(%)		≥80%		
		社会保险补贴发放准确率(%)		≥98%		
		公益性岗位补贴发放准确率(%)		≥98%		
		就业见习补贴发放准确率(%)		≥98%		
		求职创业补贴发放准确率(%)		≥98%		
	时效指标	资金在规定时间内下达率(%)		≥98%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率(%)		=100%		
	成本指标	就业见习补贴人均标准(元/人/月)		≤1561 元		
		社会保险补贴人均标准(元/人/月)		≤857.68 元		
		公益性岗位补贴人均标准(元/人/月)		≤2757.68 元		
效益指标	经济效益 指标	城镇新增就业人数(人)		≥900 人		
		年末城镇登记失业率(%)		≤4.50%		
		年末高校毕业生总体就业率(%)		≥88%		
		失业人员再就业人数(人)		≥150 人		
		就业困难人员就业人数(人)		≥10 人		
	社会效益 指标	零就业家庭帮扶率(%)		≥95%		
		因就业问题无发生重大群体性事件		好		
	可持续影 响指标	项目资金可持续保障期间(月)		≤5 月		
满意度指	满意度指	就业扶持政策经办服务满意度(%)		≥90%		

标	标	公共就业服务满意度（%）	≥85%
---	---	--------------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

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 2022 年普惠金融发展专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4.00	其中: 财政 拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 4 万元, 用于关于提前下达中央财政 2022 年普惠金融发展专项资金预算项目, 创业担保贷款发放额 10 万元, 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 45%以上, 各地县市监督检查次数(每单位) 1 次, 新增基础薄弱地区金融服务网点 1 个, 创业担保贷款申请放贷 15 天内, 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 45%, 创业担保基金引导贷款放大倍数 2 倍, 申报创业担保贷款小微企业的满意度 90%以上, 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面, 支持劳动者主自创业、自谋职业, 引导用人单位创造更多就业岗位, 支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式, 按照财金(2019)62 号执行。					
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	创业担保贷款发放额(元)		≥100000		
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例(%)		≥45%		
		各地县市监督检查次数(每单位)(次)		≥1		
		新增基础薄弱地区金融服务网点(个)		≥1		
	质量指标	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%		
	时效指标	县市配套资金拨付及时到位率(%)		=100%		
		上级资金拨付及时到位率(%)		=100%		
		创业担保贷款申请放贷时限(天)		≤15		
	成本指标	新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例(%)		≤45%		
		当年创业担保贷款发放额(元)		≤100000		
		新增基础薄弱地区金融服务网点补贴费用(万元)		≤4		
效益指标	经济效益指标	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		
	社会效益指标	提高金融机构乡镇网点覆盖		好		
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)		≥1		
		申报定向费用补贴的金融机构的满意		≥90%		

满意度指标	满意度指标	度（%）	
		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
(2022 年)

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	2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	45.70	其中: 财政 拨款	45.70	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 45.7 万元, 用于关于下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算项目, 今年实际招募 40 人, 与上年度招募“三支一扶”人员流失率≤20%, 今年服务期满“三支一扶”人员就业率≥90%, 完成“三支一扶”人员招募工作 10 月底前, 工作生活补贴人均标准(南疆四地州)4 万元/人/年, 一次性安家费人均补贴标准(服务满 6 个月以上人员)3000 元/人, 提高“三支一扶”人员一个月生活补贴 3300 元, 完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划, 为基层输送一批急需紧缺人才。					
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	当年实际新招募人数(人)		≥40		
		上年度招募“三支一扶”人员流失率(%)		≤20%		
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率(%)		≥90%		
		服务满 6 个月以上人员(人)		≥19		
	质量指标	工作生活补贴发放准确率(%)		≥95%		
		一次性安家费发放准确率(%)		≥95%		
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作(月)		2022 年 10 月前		
	成本指标	工作生活补贴人均标准(南疆四地州)(万元/人/年)		=4		
效益指标	经济效益指标	提高“三支一扶”人员生活补贴(元/月)		≥3300		
		应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%)		≥50%		
	社会效益指标	服务期满“三支一扶”人员留在基层比例(%)		≥60%		
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)		≥2		
满意度指标	满意度指标	当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%)		≥80%		
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	210.00	其中: 财政 拨款	210.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 210 万元, 此项目是 2021 年结转资金项目, 本年计划使用资金 154.9 万元, 剩余资金 55.1 万元我单位办理退国库手续。用于 2021-2022 冬季大培训补贴项目, 确保冬季大培训有实效, 地区财政近日向我县下达冬季大培训一笔专项资金, 资金来源为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金, 就扎实做好冬季大培训专项资金管理使用工作, 计划将该资金分为乡村实用技术培训和县乡职业技能培训资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	冬季大培训参加脱贫户人员数量(人)			≥3862	
		冬季大培训总天数(天)			=77453	
	质量指标	培训补贴发放率(%)			=100%	
		培训人员建档立卡精准率(%)			=100%	
	时效指标	冬季大培训补贴拨付率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	冬季大培训参加脱贫户人员补贴成本(元/天)			≤20	
效益指标	社会效益指标	有效提升群众畜牧养殖、林果业种植、蔬菜种植等技术			好	
	可持续影响指标	项目资金可持续使用年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益户对冬季大培训补贴满意度(%)			=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

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（本级）			项目名称	2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为促进社会和谐稳定，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，2022 年计划聘请 7 名志愿者 7 人，按照每人 1 万元的标准，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）	
产出指标	数量指标	社会工作志愿者数量（人）			≥7	
	质量指标	资金足额发放率（%）			=100%	
	时效指标	资金及时拨付率（%）			=100%	
	成本指标	资金发放标准（万元/人）			≤1	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）			≥95%	
	可持续影响指标	项目资金发挥年限（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的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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塔什库尔干塔吉克自治县人力
资源和社会保障局
2022 年 04 月 06 日