

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部
门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部
门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障 局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州促进就业的法律法规和方针政策；根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定自治州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训等工作。

（二）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源服务的法规政策；拟定自治州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

（三）贯彻执行国家、自治区和自治州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责自治州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导自治州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责自治州创业服务体系建设和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责

职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常管理，组织实施职业技能鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

（五）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理自治州表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治州级表彰工作，承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）与自治州有关部门职责分工。

与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州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。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局本级下设 12 个科室，分别是：办公室、政策法规和劳动监察科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位

人事管理和工资福利科、劳动关系和农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局
2. 巴州社会保险中心

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门编制数 122，实有人数 174 人，其中：在职 107 人，增加 12 人；退休 67 人，增加 3 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：巴音郭楞蒙古自治州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）	2738.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2738.67	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	6.48
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	2496.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	130.45
		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	104.98
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2738.67	支出总计	2738.67

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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	政府基 金预 算 拨款	国有本 经营 预算	财政专 (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									
205			教育支出	6.48	6.48						
205	08		进修及培训	6.48	6.48						
205	08	03	培训支出	6.48	6.48						
208			社会保障和就业支出	2496.76	2496.76						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1586.31	1586.31						
208	01	01	行政运行	937.05	937.05						
208	01	02	一般行政管理事务	185.3	185.3						
208	01	03	机关服务	347.72	347.72						
208	01	09	社会保险经办机构	116.24	116.24						
208	05		行政事业单位养老支出	251.45	251.45						
208	05	01	行政单位离退休	32.68	32.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92						
208	06		企业改革补助	37	37						
208	06	99	其他企业改革发展补助	37	37						
208	07		就业补助	622	622						
208	07	99	其他就业补助支出	622	622						
210			卫生健康支出	130.45	130.45						
210	11		行政事业单位医疗	130.45	130.45						
210	11	01	行政单位医疗	94.52	94.52						
210	11	03	公务员医疗补助	32.23	32.23						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71						
221			住房保障支出	104.98	104.98						
221	02		住房改革支出	104.98	104.98						
221	02	01	住房公积金	104.98	104.98						
			合计	2738.67	2738.67						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	2496.76	1536.22	960.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1586.31	1284.77	301.54
208	01	01	行政运行	937.05	937.05	
208	01	02	一般行政管理事务	185.30		185.30
208	01	03	机关服务	347.72	347.72	
208	01	09	社会保险经办机构	116.24		116.24
208	05		行政事业单位养老支出	251.45	251.45	
208	05	01	行政单位离退休	32.68	32.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92	
208	06		企业改革补助	37.00		37.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.00		37.00
208	07		就业补助	622.00		622.00
208	07	99	其他就业补助支出	622.00		622.00
210			卫生健康支出	130.45	130.45	
210	11		行政事业单位医疗	130.45	130.45	
210	11	01	行政单位医疗	94.52	94.52	
210	11	03	公务员医疗补助	32.23	32.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	
221			住房保障支出	104.98	104.98	
221	02		住房改革支出	104.98	104.98	
221	02	01	住房公积金	104.98	104.98	
			合计	2738.67	1778.13	960.54

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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)	2738.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2738.67	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	6.48	6.48		
		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	2496.76	2496.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.45	130.45		
		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	104.98	104.98		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2738.67	支出总计	2738.67	2738.67		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	2496.76	1536.22	960.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1586.31	1284.77	301.54
208	01	01	行政运行	937.05	937.05	
208	01	02	一般行政管理事务	185.30		185.30
208	01	03	机关服务	347.72	347.72	
208	01	09	社会保险经办机构	116.24		116.24
208	05		行政事业单位养老支出	251.45	251.45	
208	05	01	行政单位离退休	32.68	32.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92	
208	06		企业改革补助	37.00		37.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.00		37.00
208	07		就业补助	622.00		622.00
208	07	99	其他就业补助支出	622.00		622.00
210			卫生健康支出	130.45	130.45	
210	11		行政事业单位医疗	130.45	130.45	
210	11	01	行政单位医疗	94.52	94.52	
210	11	03	公务员医疗补助	32.23	32.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	
221			住房保障支出	104.98	104.98	
221	02		住房改革支出	104.98	104.98	
221	02	01	住房公积金	104.98	104.98	
			合 计	2738.67	1778.13	960.54

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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		960.54	578.65	313.09	68.8							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		301.54	28.65	272.89								
208	01	02	一般行政管理事务	巴州人社局业务经费和机关运行项目	185.3	28.65	156.65								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险经办服务和中心运行经费	116.24		116.24								
208	06		企业改革补助		37			37							
208	06	99	其他企业改革发展补助	社会保险经办服务和中心运行经费	37			37							
208	07		就业补助		622	550	40.2	31.8							
208	07	99	其他就业补助支出	巴州人力资源和社会保障局就业专项资金	622	550	40.2	31.8							
				合计	960.54	578.65	313.09	68.8							

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.40		27.00		27.00	1.40

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 2738.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 2738.67 万元，其中：

一般公共预算 2738.67 万元，占 100%，比上年预算增加 788.56 万元，增长 40.44%，主要原因是：一是在职人数较上年增加较多，并且人员津贴标准提高，导致人员经费增长较大；二是人社局本级新增就业专项资金项目 622 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 2738.67 万元，其中：

基本支出 1778.13 万元，占 64.93%，比上年预算增加 301.92 万元，增长 20.45%，主要原因是：在职人数较上年增加较多，并且人员津贴标准提高，导致人员经费和公用经费都有所增长。

项目支出 960.54 万元，占 35.07%，比上年预算增加 486.64 万元，增长 102.69%，主要原因是：一是新增就业专项资金 622 万元，二是减少社保三版系统设备采购成本支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 2738.67 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 2738.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.48 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 2496.76 万元，主要用于人员工资福利经费支出、局本级及下属事业单位运行所需日常公用经费支出及劳动能力鉴定、考试、就业、劳动仲裁、法律援助、社保基金监督等各类业务经费支出、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 130.45 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 104.98 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2738.67 万元，其中：

基本支出 1778.13 万元，比上年预算增加 301.92 万元，增长 20.45%。主要原因是：在职人数较上年增加较多，并且人员津贴标准提高，导致人员经费和公用经费都有所增长。

项目支出 960.54 万元，比上年预算增加 486.64 万元，增长 102.69%。主要原因是：一是新增人社局本级就业专项资金项目 622 万；二是下属预算单位巴州社保中心减少社保业务系统三版设备采购项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6.48 万元，占 0.24%。

社会保障和就业支出（类）2496.76 万元，占 91.17%。

卫生健康支出（类）130.45 万元，占 4.76%。

住房保障支出（类）104.98 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 440%，主要原因是：上年因新冠疫情原因，培训支出预算数根据实际情况进行调减，所以 2022 年培训支出较上年增加较多。

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）行政运行（项）：2022 年预算数为 937.05 万元，比上年预算减少 123.19 万元，下降 11.62%，主要原因是：

上年该支出中包含事业人员工资福利支出，2022 年按照预算编制要求，将事业单位人员工资福利支出计入“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）”中，导致该项支出下降。

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）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 185.3 万元，比上年预算减少 62.7 万元，下降 25.28%，主要原因是：一是上年该项支出中含人力资源服务中心人员工资福利支出，2022 年人力资源服务中心人员纳入财政统发工资中，所以此项预算支出减少；二是厉行节约压减项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 347.72 万元，比上年预算增加 347.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算中未使用该类款项，2022 年预算中将事业单位人员工资福利支出计入该类款项中。

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）社会保险经办机构（项）：2022 年预算数为 116.24 万元，比上年预算减少 78.06 万元，下降 40.17%，主要原因是：为提升社会保险综合服务能力，上年社保中心新增预算社保业务系统（三版）设备服务等购置费，上年此事项执行完毕，2022 年未做此部分经费预算，故预算减少。

6. 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 32.68 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 41.41%，主要原因是：一

是离退休人数增加；二是 2022 年离退休人员两奖计入该款项中，上年预算中，人社局本级离退休人员两奖计入“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）”中，导致比上年预算增长较大。

7. 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 145.85 万元，比上年预算增加 33.06 万元，增长 29.31%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，人员社保缴费基数增加，所以养老保险缴费支出增长较大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 72.92 万元，比上年预算增加 16.52 万元，增长 29.29%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，人员社保缴费基数增加，所以职业年金支出增长较大。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2022 年预算数为 37 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 17.09%，主要原因是：1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员 2022 年社保费，因缴费基数增加，故支出预算增加。

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）：2022 年预算数为 622 万元，比上年预算

增加 622 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为州本级新增就业专项资金项目，项目增加，预算相应增加。

11. 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 94.52 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 15.78%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，人员医保缴费基数增加，所以行政单位医疗支出增长。

12. 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 32.23 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 14.41%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，人员医保缴费基数增加，所以公务员医疗补助支出增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.71 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 20.85%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，人员医保缴费基数增加，所以其他行政单位医疗支出增长。

14. 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 104.98 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 24.1%，主要原因是：一是在职人数较上年增加；二是人员工资津贴标准调高，住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金支出增长较多。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1778.13 万元，其中：

人员经费 1663.73 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 114.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

1、项目名称：巴州人社局业务经费和机关运行项目设立的政策依据：

(1) 《关于做好上年自治区事业单位公开招聘计划备案工作的通知》（新人社明电〔2021〕4号）

(2) 《关于转发自治州事业单位补充工作人员实行公开招考意见的通知》（巴政办〔2007〕161号）

(3) 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的实施意见》（巴依委发〔2021〕2号）

(4) 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 新疆维吾尔自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）

(5) 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（巴人社发〔2018〕290号）

(6) 保障人社局机关及人力资源服务中心开展各项业务工作所需购置办公设备、耗材、软件等支出。

(7) 完成年初人社局各项工作任务需下县市督导工作支出。

(8) 新疆维吾尔自治区劳动鉴定委员会《关于劳动鉴定费管理使用有关问题的通知》（新劳鉴字〔1993〕1号）

预算安排规模：185.3万元

项目承担单位：巴州人力资源和社会保障局

资金分配情况：巴州事业单位招聘、专业技术人员职称考试等各类考试相关费用、开展劳动能力鉴定工作、开展群众工作、组织对自治区、自治州安排部署的就业和社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导，支出人员培训、学习交流交通食宿保障相关费用等费用保障96.65万元；劳动能力鉴定中心人员工资、两奖、绩效奖、社保、公积金、伙食补助费，及聘用司机工资等27万元；人社局机关及人力资源服务中心、公共就业服务中心等下属事业单位办公设备的更新、办公用品及耗材的购买等费用40万元；开展精神文明建设、安全生产、综合治理、政策宣传及法律援助工作，办公大楼水电暖维修费等20万元；支付巴州人社局事业单位考核优秀奖励金1.65万元，11人，每人1500元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

2、项目名称：巴州人力资源和社会保障局就业专项资金

设立的政策依据：

(1)《2019-2020 年度全州就业资金专项审计调查报告》
(巴审调报〔2021〕2号)

(2)《关于印发〈上年自治区促进就业工作要点〉的通知》
(新就发〔2021〕1号)

(3) 关于印发《关于组织开展上年自治州公共就业服务专项活动的实施意见》的通知(巴人社发〔2021〕5号)

(4)《关于开展上年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动的通知》(新人社函〔2021〕35号)

(5) 关于印发《自治州充分利用职业院校毕业生资源为经济高质量发展提供技能人才保障工作方案》的通知(巴政办发〔2021〕14号)

(6)《关于举办上年自治区创新创业大赛的通知》(新人社函〔2021〕83号)

(7) 关于转发《人社部办公厅 财政部办公厅 关于印发〈就业补助资金使用监管暂行办法〉的通知》的通知(新人社发〔2020〕11号)

(8)《关于举办上年全国乡村振兴职业技能大赛新疆区选拔赛的通知》(新职竞办字〔2021〕1号)

预算安排规模：622 万元

项目承担单位：巴州人力资源和社会保障局

资金分配情况：医科大学高职学院后勤人员应由州本级承担的工资差额补贴及社保补贴 550 万元；统筹疫情防控和经济社会发展，按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘及就业创业宣传活动 22 万元；组织开展创新创业大赛及县级技工学校职业技能大赛活动费用 40 万元，其中：31.8 万元，邀请专家评审主持费用 3.2 万，大赛场地租赁等其他费用 5 万元；就业专项工作费用 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：社会保险经办服务和中心运行经费
设立的政策依据：

(1) 转发《自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知（巴党办〔2006〕30 号）

(2) 为了提升社保业务档案信息化管理，自治区社保局将于 2020-2021 年在全疆推进社保业务系统三版，并同步建设“业务-档案”一体化系统。

(3) 2003 年中央办公厅、国务院办公厅转发的《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27 号）

(4) 《信息系统安全等级保护基本要求》（中华人民共和国国家标准 GB/T 22239-2008）

(5) 关于印发《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》的通知（新财综〔2020〕18 号）

(6) 开展各项业务所需购置的办公设备、办公耗材、开展群众工作、社保工作宣传等支出。

(7) 《关于召开自治州 2021 年社会保险基金决算汇审会的通知》

(8) 《关于召开自治州 2022 年社会保险基金预算汇审会的通知》

预算安排规模：153.24

项目承担单位：巴州社会保险中心

资金分配情况：缴纳 1992-1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员社保费 37 万元；购置“业务档案一体化系统”设备服务器、软件客户端等 20 万元；租赁社保专线、维护自治州社会保险网络专线、业务档案系统软硬件设施安全稳定运行和数据备份 42.24 万元；提升社保经办服务能力，购买社会保险经办和咨询服务 30 万元；开展党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作，购买办公用品耗材 20 万元，保障群众工作正常开展，为中心各项工作正常运行提供良好保障，提高参保群众满意度；开展社会保险基金预决算工作 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 28.4 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 27 万元，公务接待费 1.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 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，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 114.4 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 5.58%。主要原因是上年该项经费预算中包含收回工勤人员补助费（经济分类科目 30299 其他商品和服务支出），2022 年将其调整至人员工资福利支出（30199 其他工资福利支出）。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门政府采购预算217.64万元，其中：政府采购货物预算81.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.14万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额213.94万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年底，巴音郭楞蒙古自治州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3563.19平方米，价值185.25万元。
2. 车辆9辆，价值249.47万元；其中：一般公务用车9辆，价值249.47万元；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1280.12万元。
4. 其他资产价值253.81万元。

单位价值50万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022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。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额960.54万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局			项目名称	巴州人社局业务经费和机关运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.3	其中:财政拨款	185.3	其他资金	0
项目总体目标	<p>该项目主要用于巴州事业单位招考、专业技术人员职称考试,组织高层次专业技术人才引进、培养工作,开展大中专毕业生就业指导工作,保障劳动能力鉴定中心正常运转,保障群众工作正常开展;处理全州人事劳动纠纷调解、争议仲裁等工作;组织对自治区、自治州安排部署的就业和社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导;开展精神文明建设、安全生产、综合治理、政策宣传及法律援助工作,保障人社局办公大楼水电暖等维修费用。保障人社局机关各项工作正常运转所需的办公用品、设备、耗材、软件及国产化正版软件服务费等支出。通过实施该项目,推动人力资源和社会保障事业新发展。</p>					
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	开展各类考试次数		>=6 次		
		工资发放次数		>=12 次		
		事业单位考核优秀奖励发放人数		>=11 人		
		劳动能力鉴定中心工资发放人数		=1 人		
		聘用司机工资发放人数		=3 人		
		办公用品采购次数		>=20 次		
		人社业务运转次数		>=10 次		
	质量指标	购买办公用品质量合格率		=100%		
		政府采购率		>=90%		
		各类考试考生参与率		>=80%		
		工资发放准确率		=100%		
		购买办公用品验收合格率		=100%		
		事业单位考核优秀奖励发放保障率		=100%		
	时效指标	人社业务运转经费保障率		>=85%		
工资发放及时率		=100%				
采购支付完成时间		2022 年 12 月 10 日				
成本指标	各类考试工作完成率		=100%			
	人社业务运转经费成本		<=46.65 万元			
	采购成本		<=60 万元			

		事业单位考核优秀奖金成本	=1.65 万元
		每月工资成本	≤2.25 万元
		考试金额控制数	≤50 万元
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%
	社会效益指标	提升劳动能力鉴定工作水平，加强人才队伍建设	效果显著
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥85%
		参与考试人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州人力资源和社会保障局			项目名称	巴州人力资源和社会保障局就业专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	622	其中:财政拨款	622	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘活动，最大限度稳定就业岗位，维护和促进社会和谐稳定。举办自治州职业技能大赛，通过举办技能赛事活动，推动大规模开展职业技能培训，全面提高劳动者素质，进一步激励广大劳动者走技能成才、技能报国之路，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，促进就业创业和经济高质量发展。开展自治州就业创业大赛，搭建创业平台，积极营造良好的创业氛围，增强创业带动就业的倍增效应，形成勇于创新乐于创业的良好局面。根据自治区党委部署的任务开展劳动力有组织转移内地就业工作。为新疆医科大学高职学院招聘后勤服务人员，保障后勤服务人员工资，进一步促进新疆医科大高职学院顺利运转，强化学院管理，进一步为社会培养更多高层次人才。</p>					
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	聘用人员工资发放人数			≥366 人	
	数量指标	聘用人员工资发放次数			≥4 次	
	数量指标	举办活动场次			≥32 次	
	数量指标	举办活动天数			≥60 天	
	数量指标	每次参加活动人数			≥600 人	
	数量指标	有组织转移内地就业工作次数			≥1 次	
	数量指标	就业创业宣传资料印刷制作次数			≥2 次	

	质量指标	工资发放准确率	=100%
	质量指标	活动参与率	>=85%
	质量指标	就业创业宣传覆盖率	>=85%
	质量指标	有组织转移内地就业工作保障率	>=85%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
	时效指标	活动按时完成率	>=90%
	成本指标	每次聘用人员工资发放资金数	<=137.5 万元
	成本指标	举办活动成本	<=58.20 万元
	成本指标	就业创业宣传成本	<=3.80 万元
	成本指标	有组织转移内地就业工作成本	<=10 万元
	社会效益指标	就业创业宣传知晓率	>=85%
	社会效益指标	提升职业技能教育社会认知度	效果显著
	可持续影响指标	持续提高我州就业创业水平	效果显著
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=85%
	满意度指标	参加活动人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心			项目名称	社会保险经办服务和中心运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	153.24	其中:财政拨款	153.24	其他资金	0
项目总体目标	<p>2022 年全州将按照自治区统一部署,以“1+4+1”为重点,统筹做好社会保险各方面工作。“1”为参保扩面,“4”为三版系统实施、服务事项标准化、基层平台建设、数据标准化及质量提升。“1”为始终坚守经办风险防控底线。全州力争 2022 年在“4”上取得实质性决定性突破。秉承“记录一生、保障一生、服务一生”的为民初心,保障社保三版网络系统正常运转,优化社保“业务-档案”一体化系统。精准施策惠民生,用心、用情开展社保经办和咨询服务,持续推动社保经办事业高质量发展,按时缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员 2022 年社保费,努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					

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	缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费人数	36 人
		缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费次数	12 次
		采购“业务-档案”一体化系统数量	1 套
		信息中心网络社保租赁专线	2 条
		社保经办和咨询购买服务个数	1 个
		“业务-档案”一体化系统应用数量	1 个
		办公经费保障人数	≥26 人
	质量指标	缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费覆盖率	100%
		信息中心网络系统故障率	≤5%
		“业务-档案”一体化系统验收合格率	≥95%
		“业务-档案”一体化系统故障率	≤5%
		“业务-档案”一体化质量合格率	≥95%
		社保经办和咨询购买服务政府采购率	100%
		办公经费保障率	≥90%
	时效指标	缴纳 92-93 辞去现职保留公职社保费人员及时率	100%
		信息中心网络系统故障修复处理时间	≤24 小时
		信息中心网络系统运行维护响应时间	≤2 小时
		社保经办和咨询购买服务费支付及时率	100%
		设备采购完成时间	2022 年 11 月 30 日
	成本指标	每人每年缴纳 92-93 辞去现职保留公职人员社保费	≤3 万元/年/人
		“业务-档案”一体化系统购置费	≤20 万元
		信息中心网络维护费	≤42.24 万元
		社保经办和咨询购买服务费	≤30 万元

		其余办公经费	≦24 万元
		年度维护成本增长率	≦1%
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≧95%
	社会效益指标	保障州社保信息系统维护和网络专线运行	有效保障
		为巴州群众提供社会保险服务	有效提供
	可持续影响指标	信息中心网络正常使用年限	≧5 年
满意度指标	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度

（五）其他需说明的事项

本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、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。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

2022年2月16日