



阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年单位
预算公开

目 录

第一部分 阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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

八、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）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保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）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办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

阿克陶县人力资源和社会保障局编制数 27，实有人数 68 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 22 人，减少 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	5411.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5411.51	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	
教育收费（财政专户）		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	2090.34	208 社会保障和就业支出	7380.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.23
		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	67.83
		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	7501.85	支 出 总 计	7501.85

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	7380.79	5290.45						2090.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	850.18	850.18						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	725.18	725.18						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.00	125.00						
208	05		行政事业单位养老支出	1458.49	1458.49						
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.97	1443.97						
208	07		就业补助	5072.12	2981.78						2090.34
208	07	05	公益性岗位补贴	2941.28	2941.28						
208	07	99	其他就业补助支出	2130.84	40.5						2090.34
210			卫生健康支出	53.23	53.23						
210	11		行政事业单位医疗	53.23	53.23						
210	11	01	行政单位医疗	53.23	53.23						
221			住房保障支出	67.83	67.83						
221	02		住房改革支出	67.83	67.83						
221	02	01	住房公积金	67.83	67.83						
			合 计	7501.85	5411.51						2090.34

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	7380.79	806.48	6574.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	850.18	700.18	150.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	725.18	700.18	25.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.00		125.00
208	05		行政事业单位养老支出	1458.49	106.3	1352.19
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.97	91.78	1352.19
208	07		就业补助	5072.12		5072.12
208	07	05	公益性岗位补贴	2941.28		2941.28
208	07	99	其他就业补助支出	2130.84		2130.84
210			卫生健康支出	53.23	53.23	
210	11		行政事业单位医疗	53.23	53.23	
210	11	01	行政单位医疗	53.23	53.23	
221			住房保障支出	67.83	67.83	
221	02		住房改革支出	67.83	67.83	
221	02	01	住房公积金	67.83	67.83	
合计				7501.85	927.54	6574.31

表四：

单位财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	5411.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5411.51	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	5290.45	5290.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.23	53.23		
		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	67.23	67.23		
		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	5411.51	支 出 总 计	5411.5	5411.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
208			社会保障和就业支出	5290.45	806.48	4483.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	850.18	700.18	150.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	725.18	700.18	25.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.00		125.00
208	05		行政事业单位养老支出	1458.49	106.30	1352.19
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.97	91.78	1352.19
208	07		就业补助	2981.78		2981.78
208	07	05	公益性岗位补贴	2941.28		2941.28
208	07	99	其他就业补助支出	40.50		40.50
210			卫生健康支出	53.23	53.23	
210	11		行政事业单位医疗	53.23	53.23	
210	11	01	行政单位医疗	53.23	53.23	
221			住房保障支出	67.83	67.83	
221	02		住房改革支出	67.83	67.83	
221	02	01	住房公积金	67.83	67.83	
合计				5411.51	927.54	4483.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	853.47	853.47	
301	01	基本工资	224.52	224.52	
301	02	津贴补贴	387.15	387.15	
301	03	奖金	16.24	16.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78	
301	12	其他社会保障缴费	59.76	59.76	
301	13	住房公积金	74.02	74.02	
302		商品和服务支出	54.59		54.59
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	35.87		35.87
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	29	福利费	6.81		6.81
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	19.47	19.47	
303	02	退休费	13.84	13.84	
303	05	生活补助	5.60	5.60	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	927.54	872.95	54.59

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		4483.97		50.00	4433.97								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		150.00		50.00	100.00								
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	人社局2022年转移就业工作经费	20.00		20.00									
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	劳动监察工作经费	5.00		5.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	北疆转移就业工作指挥部2022年工作经费	25.00		25.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳务输出带队干部生活补助	100.00			100.00								
208	05		行政事业单位养老支出		1352.19			1352.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	公益性岗位养老保险	1282.12			1282.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	三支一扶人员养老保险	70.07			70.07								
208	07		就业补助		2981.78			2981.78								
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位工资(无社保)	26.46			26.46								
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位工资及社保	2914.82			2914.82								
208	07	99	其他就业补助支出	三支一扶人员社保	40.50			40.50								
合计					4483.97		50.00	4433.97								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
14.62		14.62		14.62	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
			合 计			

备注：阿克陶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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 7501.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局收入预算 7501.85 万元，其中：

一般公共预算 5411.51 万元，占 72.14%，比上年预算增加 4484.39 万元，增长 483.69%，主要原因是增加了 1135 人的公益性岗位工资及社保补贴、三支一扶社保补贴、北疆转移就业工作指挥部办公经费等支出。

单位其他资金收入 2090.34 万元，占 27.86%，比上年预算增加 2090.34 万元，增长 100%，主要原因是上年结余资金 1200.34 万元、890 万元为 2022 年度江西援疆资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年支出预

算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 7501.85 万元，其中：

基本支出 927.54 万元，占 12.36%，比上年预算增加 5.42 万元，增长 0.59%，主要原因是人员工资增加。

项目支出 6574.31 万元，占 87.64%，比上年预算增加 6569.31 万元，增长 131386.2%，主要原因是增加公益性岗位工资及社保补贴、三支一扶社保补贴、北疆转移就业工作指挥部办公经费等项目支出。

四、关于阿克陶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 5411.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5411.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5290.45 万元，主要用于公益性岗位工资及社保补贴的发放；卫生健康支出 53.23 万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 67.83 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 5411.51 万元，其中：基本支出 927.54 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 0.59 %。主要原因是：社保补

贴的基数提高。项目支出 4483.97 万元，比上年预算增加 4478.97 万元，增长 89579.4%。主要原因是：公益性岗位人员增加后工资及社保补贴、三支一扶社保补贴、北疆转移就业工作指挥部办公经费等支出的增加。

（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（类）5290.45 万元，占 97.76%。
2. 卫生健康支出（类）53.23 万元，占 0.98%。
3. 住房保障支出（类）67.83 万元，占 1.25%。

（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 年预算为 725.18 万元，比上年预算减少 118.13 万元，下降 14.01%，主要原因是其他社会保障单独列支。

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 年预算为 125 万元，比上年预算增加 125 万元，增长 100%，主要原因是北疆转移就业工作指挥部 2022 年工作经费、人社局 2022 年转移就业工作经费纳入到 2022 年预算。

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 年预算为 14.52 万元，比上年增加预算 14.52 万元，增长 100%，主要原因是行政单位离退休人员增加。

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 年预算为

1443.97 万元,比上年预算增加 1360.76 万元,增长 1635.33%,主要原因是:增加了 1351 名公益性岗位人员养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022 年预算为 2941.28 万元,比上年预算增加 2941.28 万元,增长 100%,主要原因是增加了 1351 名公益性岗位人员工资及社保。

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 年预算为 2130.84 万元,比上年预算增加了 2130.84 万元,增长 100%,主要原因是增加了 1351 名公益性岗位人员工资及社保。

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 年预算为 53.23 万元,比上年预算增加了 53.23 万元,增长 100%,主要原因是规范支出结构,调整支付功能分类。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算为 67.83 万元,比上年预算增加 67.83 万元,增长 100%,主要原因是规范支出结构,调整支付功能分类。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 927.54 万元, 其中:

人员经费 872.94 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

1. 项目名称：劳动监察工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001 号下达 2022 年劳动监察工作经费项目。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动监察办公费 2 万元、办公设备 1 万元购置，水电费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，其他商品服务支出 1 万元。

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

2. 项目名称：人社局 2022 年转移就业工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001 号下达人社局 2022 年转移就业工作经费项目。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于转移就业工作组差旅费 5 万元、办公费 10 万元，水电费 1 万元，其他商品服务支出 4 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：北疆转移就业工作指挥部 2022 年工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达北疆转移就业工作指挥部2022年工作经费项目。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于北疆转移就业工作指挥部差旅费5万元、办公费10万元，水电费1万元，车辆运行维护费5万元，其他商品服务支出4万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4.项目名称：公益性岗位工资、社保及养老保险

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达2022年公益性岗位工资及社保项目。

预算安排规模：4223.4万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资社保4223.4万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1315

补贴标准：3.21万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业。

5.项目名称：三支一扶人员社保及养老保险

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达 三支一扶人员社保及养老保险项目。

项目预算安排规模：110.57万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员社保 110.57万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：106

补贴标准：1.04万元/人/年

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员及带动大中专毕业生就业

6. 项目名称：劳务输出带队干部生活补助

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达 劳务输出带队干部生活补助项目

预算安排规模：100万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳务输出带队干部生活补助 100万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：56

补贴标准：1.79万元/人/年

补贴范围：劳务输出带队干部

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：转移就业人员，促进就业

八、关于阿克陶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

阿克陶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 14.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.62 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 12.95 万元，增长 775.45%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年未安排预算。公务用车运行费比上年预算增加 12.95 万元，增长 775.45%，主要原因是北疆转移就业工作指挥部车辆公务运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年未安排预算。

九、关于阿克陶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

阿克陶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，阿克陶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54.59万元，比上年预算增加1.7万元，增长3.21%。主要原因是公车使用年限久造成公车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022年，阿克陶县人力资源和社会保障局政府采购预算887.62万元，其中：政府采购货物预算887.62万元，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887.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额887.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶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18846.39平方米，价值3335.93万元。

2. 车辆2辆，价值30.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.06万元；执法执勤用车1辆，价值7.54万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值203.53万元。

4. 其他资产价值813.94万元。

单位价值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。

2022年阿克陶县人力资源和社会保障局预算未安排购置

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 4483.97 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	劳动监察工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻落实《人力资源和社会保障部中央编办财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》和《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》要求, 进一步加强我县劳动保障监察执法能力建设, 提高部门服务和能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	执法行动次数 (次)		20		
	质量指标	办理案件数 (个)		25		
	时效指标	案件办结率 (%)		90%		
	成本指标	执法 (检测) 设备完好率		100%		
	经济效益指标	资金发放及时率 (%)		100%		
	社会效益指标	劳动监察工作经费 (万元)		5		
	生态效益指标	挽回经济损失 (万元)		1000		
	可持续影响指标	错案率 (%)		0%		
	满意度指标					
		数量指标	提升职工工作积极性		有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥95%		
		执法办案行为投诉率 (%)		0%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	人社局 2022 年转移就业工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于劳务输出工作经费, 通过该项目的实施, 强力推动了就业工作, 大力开展劳务输出人员岗前培训, 拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障, 实施疆内外转移就业。					
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	开展就业服务指导培训次数 (次)		≥ 3		
		劳务输出工作人员出差次数 (次)		≥ 5		
		开展就业服务指导培训人数		3000		
	质量指标	补助发放覆盖率 (%)		≥ 95%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		≥ 90%		
	成本指标	劳务输出工作经费 (万元)		20		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数量 (人)		3000		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥ 95%		
		受益农民满意度 (%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	北疆转移就业工作指挥部 2022 年工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于劳务输出工作经费, 通过该项目的实施, 强力推动了就业工作, 大力开展劳务输出人员岗前培训, 拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障, 实施疆内外转移就业。					
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	开展就业服务指导培训次数 (次)		≥3		
		劳务输出工作人员出差次数 (次)		≥5		
		开展就业服务指导培训人数		3000		
	质量指标	补助发放覆盖率 (%)		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		≥90%		
	成本指标	劳务输出工作经费 (万元)		25		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数量 (人)		3000		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥95%		
		受益职工满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	公益性岗位工资、社保及养老保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4223.40	其中:财政拨款	4223.40	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于购置电脑,打印机、复印机、扫描仪、保密柜,档案柜等设备。通过该项目的实施,更好开展财政账务处理工作、财政各项资金拨付及保密检查等各项工作,提升财务人员业务水平,促进财政工作平稳有序开展,助力乡村振兴。					
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	公益性岗位就业人数		1315		
	质量指标	补助发放覆盖率(%)		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		≥90%		
成本指标	工资及社会保险补贴金额(万元)		4223.4			
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加		≥1089		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)		≥95%		
生态效益指标						
	可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	三支一扶人员社保养老保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.57	其中:财政拨款	110.57	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于发放三支一扶人员社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为三支一扶人员提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。					
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	三支一扶人数(人)		106		
	质量指标	补助发放覆盖率(%)		100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		≥95%		
成本指标	社会保险补贴标准(元)		869.3			
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加		≥1089		
	社会效益指标	三支一扶高校毕业生就业率		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益三支一扶高校毕业生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局			项目名称	劳务输出带队干部生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于劳务输出工作经费,通过该项目的实施,强力推动了就业扶贫工作,大力开展劳务输出人员岗前培训,拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障,实施疆内外转移就业。					
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	劳务输出带队干部人数(人)		56		
	质量指标	补助发放覆盖率(%)		100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		≥95%		
成本指标	补助标准(元)		1500			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数量(人)		3000		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥95%		
		受益务工满意度		≥95%		

（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

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2022年1月15日