

附件 3:

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年度 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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 乌鲁木齐县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作，贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

4. 负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

5. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准、聘用合同鉴证，组织实施职称制度改革工作；组织实施机关、事业单位专业技术人员、工勤人员管理和继续

教育政策；负责全县专业技术人才选拔和培养工作；负责权限内事业单位工作人员的管理；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

6. 贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责区域内施工许可证发放范围内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理；负责对在本县行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

7. 负责退休人员社会化管理工作，推进国家和自治区、乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。

8. 负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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。

9. 承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

10. 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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、退休人员社会化管理办公室、劳动人事争议仲裁办公室、劳动监察大队、就业服务管理中心。

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	15770.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	15670.34	202 外交支出	
政府性基金预算	100.00	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	1855.00
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	13815.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	100.00
		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	
		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	15770.34	支 出 总 计	15770.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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									
205			教育支出	1855.00	1855.00						
205	02		普通教育	1855.00	1855.00						
205	02	02	小学教育	1855.00	1855.00						
208			社会保障和就业支出	13815.34	13815.34						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13786.85	13786.85						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	13578.04	13578.04						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.81	207.81						
208	05		行政事业单位养老支出	28.49	28.49						
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14						
212			城乡社区支出	100.00		100.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00					
			合 计	15770.34	15670.34	100.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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			
205			1855.00		1855.00
205	02		1855.00		1855.00
205	02	02	1855.00		1855.00
208			13815.34	13606.53	208.81
208	01		13786.85	13578.04	208.81
208	01	01	13578.04	13578.04	
208	01	12	1.00		1.00
208	01	99	207.81		207.81
208	05		28.49	28.49	
208	05	01	5.35	5.35	
208	05	05	23.14	23.14	
212			100.00		100.00
212	08		100.00		100.00
212	08	99	100.00		100.00
			15770.34	13606.53	2163.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	15770.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15670.34	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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	1855.00	1855.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	13815.34	13815.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.00		100.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	15770.34	支 出 总 计	15770.34	15670.34	100.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	13576.95	13576.95	
301	01	基本工资	67.18	67.18	
301	02	津贴补贴	61.58	61.58	
301	03	奖金	38.00	38.00	
301	07	绩效工资	12.23	12.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	26.43	26.43	
301	99	其他工资福利支出	13319.12	13319.12	
302		商品和服务支出	23.65		23.65
302	01	办公费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维护费	13.8		13.8
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
303	02	退休费	5.35	5.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	13606.53	13582.88	23.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	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												
205			教育支出		1855.00	1855.00								
205	02		普通教育		1855.00	1855.00								
205	02	02	小学教育	教育系统劳务派遣工资社保管理费用	1855.00	1855.00								
208			社会保障和就业支出		208.81		208.81							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		208.81		208.81							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案工作经费	1.00		1.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳务派遣管理费	122.81		122.81							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	职业技能培训补贴	10.00		10.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	招考招录费	5.00		5.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退休人员管理费（含企业退管费）	70.00		70.00							

				合 计	2063.81	1855.00	208.81									
--	--	--	--	-----	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	
14.15		13.8		13.8	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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				
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
			合 计	100.00		100.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 15770.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局收入预算 15770.34 万元，其中：

一般公共预算 15670.34 万元，占 99.37%，比上年预算增加 1381.18 万元，增长 9.67%，主要原因是本年度南疆有组织转移就业人员伙食补贴增加；

政府性基金预算 100 万元，占 0.63%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 15770.34 万元，其中：

基本支出 13606.53 万元，占 86.28%，比上年预算减少 332.37 万元，下降 2.38%，主要原因是人员减少，工资、公积金基数调减。

项目支出 2163.81 万元，占 13.72%，比上年预算增加 1813.55 万元，增长 517.77%，主要原因是本年度南疆有组织转移就业人员伙食补贴增加。

四、关于乌鲁木齐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 15770.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15670.34 万元，政府性基金预算拨款 100 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13815.34 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，在职人员基本养老保险缴费支出；

教育支出 1855 万元，主要用于专项业务经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 100 万元，主要用于创业鼓励基金。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 15670.34 万元，其中：基本支出 13606.53 万元，

比上年预算减少 332.37 万元，下降 2.38%。主要原因是：人员减少，工资、公积金基数调减。项目支出 2063.81 万元，比上年预算增加 1713.55 万元，增长 489.22%。主要原因是：本年度南疆有组织转移就业人员伙食补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1855 万元，占 11.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）13815.34 万元，占 88.16%。

（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（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022 年预算数为 13578.04 万元，比上年预算减少 341.04 万元，下降 2.45%，主要原因是：人员减少，工资、公积金基数调减。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：仲裁办案工作经费与上年一致。

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 207.81 万元，比上年预算减少 77.28 万元，下降 27.11%，主要原因是：劳务派遣管理费等项目经费减少。

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 5.35 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年

新增科目。

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 23.14 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 16.75%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 1855 万元，比上年预算增加 1855 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，教育系统劳务派遣工资社保管理经费。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 13606.53 万元，其中：

人员经费 13582.88 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。

公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐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：招考招录费

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：5万元（100人×400元/人=40000元，以及购买相关考务材料费10000元）

资金执行时间：2022年全年

2. 项目名称：仲裁办案工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁办案规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第33号）、《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁院规范化建设指导意见》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》等规定，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁办案规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第33号）、《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁院规范化建设指导意见》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》等

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：50案×200元/案=1万元

资金执行时间：2022年全年

3. 项目名称：退休人员管理费（含企业退管费）

设立的政策依据：依据《2005年人员支出定额表编码

3010302 按退休人员活动经费标准》，《关于印发〈企业退休人员活动经费管理暂行办法〉、〈企业退休人员管理服务经费管理暂行办法〉的通知》（乌退管〔2008〕1号）

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：70 万元

1. 机关退休人员 1640 人，活动经费标准每人 300 元/年。

$1640 \times 300 = 49.2$ 万元

2. 企业退休人员 510 人，经费 17.8 万元；道德大讲堂 250 人 $\times 30$ 元 = 7500 元；慰问用品 300 元 $\times 30$ 人 = 9000 元；档案盒 500 套 $\times 7$ 元 = 3500 元；扫描仪 10000 元；

资金执行时间：2022 年全年

4. 项目名称：劳务派遣管理费

设立的政策依据：我县经过县财政同意，公开招标劳务派遣公司，服务管理对象为我县公益性岗位、聘用人员、协警、三支一扶等

预算安排规模：122.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、市级公岗公共劳务派遣组织劳务费 190 人 $\times 35$ 元/月 $\times 12$ 月 = 7.98 万元； 2、县级公岗公共劳务派遣组织劳务费 150 人 $\times 35$ 元/月 $\times 12$ 月 = 6.3 万元；3、外聘人员公共劳务派遣服务费 1315 人 $\times 35$ 元/月 $\times 12$ 月 = 55.23 万元；4、协警公共劳务派遣组织劳务费 1225 人 $\times 35$ 元/月 $\times 12$ 月 = 51.45 万元；5、三支一扶人员公共劳务派遣

组织劳务费 30 人×35 元/月×12 月=1.26 万元；6. 临时货场
劳公共劳务派遣组织劳务费 11 人 0.59 万元

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：财政拨款 122.81 万元

补贴人数：2921 人

补贴标准：35 元/人/月

补贴范围：我县公益性岗位、聘用人员、协警、三支一扶等

发放程序：审核派遣公司提交的管理费审批表、社保缴费明细、工资流水，审核无误后向派遣公司拨付管理费

受益人群和社会效益：以就业促社会稳定，增强派遣单位自律、诚信、质量的服务意识和能力，提高劳务派遣单位的服务质量和管理水平

5. 项目名称：职业技能培训补贴

设立的政策依据：《关于进一步完善和落实职业培训补贴政策有关问题的通知》（乌人社〔2014〕378 号）、《关于进一步完善和落实职业技能提升行动补贴政策有关问题的通知》（乌人社〔2020〕13 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训补贴 10 万元

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：财政拨款 10 万元

补贴人数：55 人

补贴标准：1,818.18 元/人

补贴范围：有培训意愿的贫困家庭子女、贫困劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生、农村转移就业的劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：针对贫困家庭子女、贫困劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生、农村转移就业的劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人的培训意愿开展培训，培训结束后培训机构根据培训学员取得证书情况，向我局申请职业培训补贴，我局严格审批材料，材料审核无误后拨付资金。

受益人群和社会效益：大力开展职业技能提升行动，是聚焦当前及今后一段时期就业突出矛盾所采取的积极措施，有利于缓解就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展，有利于实现更高质量、更充分就业。

6. 项目名称：教育系统劳务派遣工资社保管理费用

设立的政策依据：相关劳务派遣标准

预算安排规模：1855 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：教育系统劳务派遣工资社保管理费用
1855 万元

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐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 14.15 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 13.8 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.05 万元，增长 27.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 3.1 万元，增长 28.97%，主要原因是业务增加，用车及维修增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出。

九、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因上年未安排政府性基金支出预算。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要用于创业鼓励基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐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

23.65 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 18.55 %。主要原因是办公费、公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局政府采购预算 84.09 万元，其中：政府采购货物预算 74.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 84.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 84.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 37.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.45 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 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）。

2022 年单位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

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 2163.81 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	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	招考招录费	
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						
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	开展招录次数		≥5 次		
	质量指标	招考招录工作执行率		≥95%		
	时效指标	经费发放及时率		≥95%		
	成本指标	招考招录费		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	根据工作职责，提供社会服务		长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	充实干部队伍，保障我县人才干部发展的持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	招录人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	仲裁办案工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标						
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	发放办案补贴人员数		≤15 人		
	质量指标	结案率		≥98%		
	时效指标	发放补助及时率		≥98%		
	成本指标	仲裁办案工作经费		≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	构建和谐劳动关系		长期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	提升业务经办人员服务能力		有所提升		
		办案人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	退休人员管理费（含企业退管费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标						
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	机关退休人员数		≤1640 人		
	质量指标	退休人员管理覆盖率		≥98%		
	时效指标	开展慰问及时率		≥98%		
	成本指标	退休人员管理费用		≤70 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保全县退休人员规范化管理		有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高了退休人员晚年的生活质量		长期		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	职业技能培训补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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	发放办案补贴人员数		≤15 人		
	质量指标	发放覆盖率		≥98%		
	时效指标	发放补助及时率		≥98%		
	成本指标	培训补贴		=10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	构建和谐劳动关系		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	教育系统劳务派遣工资社保管理费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1855	其中：财政拨款	1855	其他资金	
项目总体目标						
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	发放工资社保次数		≥10 次		
	质量指标	发放教育系统工资社保执行率		≥95%		
	时效指标	经费发放及时率		≥95%		
	成本指标	教育系统劳务派遣工资社保管理费用		≤1855 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	根据工作职责，提供社会服务		长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	充实干部队伍，保障我县人才干部发展的持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	劳务派遣管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	122.81	其中：财政拨款	122.81	其他资金	
项目总体目标						
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	劳务派遣管理人员数		≥1000 人		
	质量指标	聘用人员日常管理出勤率		≥95%		
	时效指标	经费发放及时率		≥95%		
	成本指标	劳务派遣管理费用		≤122.81 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	根据工作职责，提供社会服务		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	创业鼓励基金	
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						
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	创业载体		≥1 个		
	质量指标	创业载体完成率		≥95%		
	时效指标	经费发放及时率		≥95%		
	成本指标	创业鼓励基金		=100 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	根据工作职责，提供社会服务		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度		95%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

2022 年 2 月 2 日