昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州人力资源和社会保障服务中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心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 昌吉州人力资源和社会保障服务中心概况

**一、主要职能**

负责州直事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、社会保障服务科、职称评价科（昌吉州职称社会化评价中心）、人事考试科、职业技能考核鉴定科、高层次人才服务科。

昌吉州人力资源和社会保障服务中心编制数22个，实有人数22人，其中：在职19人，增加1人； 退休3人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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） | 621.46 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 621.46 | 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 |  |
| 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 | 573.47 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 22.45 |
|  |  | 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 | 25.54 |
|  |  | 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 | 621.46 | 支 出 总 计 | 621.46 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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 | 573.47 | 573.47 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 544.69 | 544.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 209.69 | 209.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 621.46 | 621.46 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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 | 573.47 | 238.47 | 335 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 544.69 | 209.69 | 335 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 209.69 | 209.69 |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 335 |  | 335 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.2 | 0.2 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | 28.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.54 | 25.54 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 25.54 | 25.54 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 621.46 | 286.46 | 335 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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） | 621.46 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 621.46 | 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 | 573.47 | 573.47 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |
|  |  | 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 | 25.54 | 25.54 |  |  |
|  |  | 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 | 621.46 | 支 出 总 计 | 621.46 | 621.46 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 | | | | | 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 | 573.47 | | 238.47 | 335 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 544.69 | | 209.69 | 335 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 209.69 | | 209.69 |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 335 | |  | 335 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 28.78 | | 28.78 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.2 | | 0.2 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58 | | 28.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.45 | | 22.45 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 22.45 | | 22.45 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.77 | | 12.77 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.19 | | 4.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.36 | | 5.36 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | | 0.13 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.54 | | 25.54 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 25.54 | | 25.54 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.54 | | 25.54 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 621.46 | | 286.46 | 335 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6  一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 | | | | | 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 | 257.26 | 257.26 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.73 | 86.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.54 | 69.54 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.09 | 7.09 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17.14 | 17.14 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.58 | 28.58 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 16.97 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.36 | 5.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 26.66 |  | | 26.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.33 |  | | 8.33 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.4 |  | | 4.4 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 |  | | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.36 |  | | 3.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.03 |  | | 3.03 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.4 |  | | 4.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.05 |  | | 2.05 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.54 | 2.54 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.2 | 0.2 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.04 | 2.04 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 | |  |
|  |  | **合 计** | 286.46 | 259.8 | | 26.66 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 | | | | | | | | | | | 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 |  | 335 |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 335 |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 事业单位公开招聘工作经费 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 报名系统升级经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 各类人事考试工作经费 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 事业单位专业技术人员职称评审工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **合 计** | 335 |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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** |
| 4.49 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州人力资源和社会保障服务中心 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算621.46万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

**二、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心收入预算621.46万元，其中：

一般公共预算621.46万元，占100%，比上年预算增加220.34万元，增长54.93%，主要原因是人员经费增长了12.82万元，公用经费增长了2.52万元，项目经费增加了205万元，本年业务经费做调整，尤其是事业单位公开招聘工作经费比2021年增加了100万元，同时，新增了各类人事考试工作经费120万元。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年支出预算621.46万元，其中：

基本支出286.46万元，占46.09%，比上年预算增加15.34万元，增长5.66%，主要原因是本年有新调入人员增加了经费。

项目支出335万元，占53.91%，比上年预算增加205万元，增长157.69%，主要原因是本年业务经费做了调整，事业单位公开招聘工作经费比2021年增加了100万元；同时，增加了各类人事考试工作经费120万元和报名系统升级经费20万元。

**四、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心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621.46万元。

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621.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出573.47万元。主要用于维持在职在编正常的人员工资福利和办公费用等基本开支、其他人力资源和社会保障管理事务业务经费和养老保险及支付退休人员的采暖费；卫生健康支出22.45万元。主要用于对单位职工的社保、医保缴费；住房保障支出25.54万元。主要用于对单位职工的住房公积金缴费。

**五、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心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**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算拨款合计621.46万元，其中：基本支出286.46万元，比上年预算增加15.34万元，增长5.66%，主要原因是：本年有新调入人员增加了经费。

项目支出335万元，比上年预算增加205万元，增长157.69%，主要原因是：本年业务经费做了调整，事业单位公开招聘工作经费比2021年增加了100万元；同时，增加了各类人事考试工作经费120万元和报名系统升级经费20万元。

**（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573.47万元，占92.28%。

2.卫生健康支出22.45万元，占3.61%。

3.住房保障支出25.54万元，占4.11%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）：2022年预算数为209.69万元，比上年预算减少16.44万元，降低7.27%，主要原因是：本年人员经费中不再列支伙食补助科目。

2、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022年预算数为335万元，主要由事业单位公开招聘工作经费180万元；各类人事考试工作经费120万元；事业单位专业技术人员职称评审工作经费15万元；报名系统升级经费20万元等构成，比上年预算增加285万元，增长570%，主要原因是：本年功能科目和业务工作进行调整，同时增加了新的业务。

3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.2万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是：本年因功能科目调整，拆分单列。

4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为28.58万元，比上年预算增加3.94万元，增长15.99%，主要原因是：本年有人员调入，缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.77万元，比上年预算增加12.77万元，增长100%，主要原因是：本年因功能科目调整，拆分单列。

6、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗（项）：2022年预算数为4.19万元，比上年预算减少11.13万元，降低72.65%，主要原因是：本年功能科目调整，部分经费拆分单列出去。

7、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.36万元，比上年预算增加0.51万元，增长10.52%，主要原因是：本年人员调入，导致公务员医疗补助费增加。

8、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.13万元，比上年预算减少0.05万元，降低27.78%，主要原因是：本年将工伤保险缴费拆分，归集到行政运行科目里计算。

9、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：2022年预算数为25.54万元，比上年预算增加25.54万元，增长100%，主要原因是：本年因功能科目调整，拆分单列。

**六、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算基本支出286.46万元， 其中：

人员经费259.8万元，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、离休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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等。

**七、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：事业单位公开招聘工作经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：完成事业单位公开招聘工作成本180万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：财政拨款180万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

2、项目名称：事业单位专业技术人员职称评审工作经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：完成全州各系列专业技术人员中、初级职称评审工作成本15万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：财政拨款15万元

执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

3、项目名称：报名系统升级经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：完成本年度的升级网络支付功能成本20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：财政拨款20万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

4、项目名称：各类人事考试工作经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：完成各类人事考试工作成本120万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：财政拨款120万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

**八、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为4.49万元，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4.4万元，公务接待费0.09万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.01万元，下降0.22%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国工作；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格“八项”规定，合理派车，降低成本；公务接待费减少0.01万元，下降10%，主要原因是严格遵守“八项”规定，减少公务接待。。

**九、关于昌吉州人力资源和社会保障服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州人力资源和社会保障服务中心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，昌吉州人力资源和社会保障服务中心机关运行经费财政拨款预算26.66万元，比上年预算增加2.51万元，增长10.39%。主要原因是本年度有新调入人员，增加了相应的办公经费和工会经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州人力资源和社会保障服务中心政府采购预算134.4万元，其中：政府采购货物预算29.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.08万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额115万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.4万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州人力资源和社会保障服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋24.66平方米，价值6.11万元。

2.车辆2辆，价值41.02万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.02万元；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28.62万元。

4.其他资产价值201.72万元。

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（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4个，涉及预算金额335万元。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** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | | | | | | **项目名称** | | | 单位公开招聘工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 180 | | 其中：财政拨款 | | 180 | | | 其他资金 | | | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：组织事业单位公开招聘一次。目标2：2022年全州事业单位公开招聘预计网上报名参加笔试10000人，预计达到合格分数线8000人，预计面试人数1700余人。通过公招达到解决用人单位用人需求和提高全州事业单位人才层次梯次发展目的。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 组织事业单位公开招聘次数 | | | | | | | | | >=1次 | | | |
| 数量指标 | 公开招聘笔试人数 | | | | | | | | | >=8000人次 | | | |
| 数量指标 | 公开招聘面试人数 | | | | | | | | | >=1700人次 | | | |
| 质量指标 | 事业单位公开招聘完成率 | | | | | | | | | >=95% | | | |
| 时效指标 | 事业单位公开招聘完成时间 | | | | | | | | | 2022年12月31日前 | | | |
| 时效指标 | 考务工作组织及时率 | | | | | | | | | >=95% | | | |
| 成本指标 | 笔试试卷命制印制经费 | | | | | | | | | <=15万元 | | | |
| 成本指标 | 公开招聘考点考务费 | | | | | | | | | <=73.50万元 | | | |
| 成本指标 | 公开招聘阅卷费 | | | | | | | | | <=1万元 | | | |
| 成本指标 | 试题命制经费 | | | | | | | | | <=7万元 | | | |
| 成本指标 | 公开招聘考务用品 | | | | | | | | | <=3万元 | | | |
| 成本指标 | 公开招聘租车费用 | | | | | | | | | <=0.50万元 | | | |
| 成本指标 | 公开招聘资格审查费用 | | | | | | | | | <=0.50万元 | | | |
| 成本指标 | 面试工作费用 | | | | | | | | | <=64.50万元 | | | |
| 成本指标 | 报名系统使用费 | | | | | | | | | <=15万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 解决用人单位用人需求率 | | | | | | | | | >=90% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高全州事业单位人才层次梯次发展 | | | | | | | | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | | | | | | | | | >=90% | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | | | | **项目名称** | 事业单位专业技术人员职称评审工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：完成2022年全州各系列专业技术人员600余人职称评审工作一次。达到解决用人单位专业技术人才需求和提高产业队伍整体素质目的。 | | | | | | |
| **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 | 参加各系列专业技术人员人数 | | | | >=600人次 | |
| 数量指标 | 组织评审次数 | | | | >=1次 | |
| 质量指标 | 职称评审合格率 | | | | >=60% | |
| 质量指标 | 评审工作完成率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 评审完成时间 | | | | 2022年12月31日前 | |
| 时效指标 | 组织职称评审工作的及时率 | | | | >=100% | |
| 成本指标 | 昌吉州乡镇职称评审系统服务费 | | | | <=1万元 | |
| 成本指标 | 评审委员会专家评审费 | | | | <=10万元 | |
| 成本指标 | 召开评审会期间专家食宿经费 | | | | <=3.80万元 | |
| 成本指标 | 评委会期间专家办公用品经费 | | | | <=0.20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 解决用人单位专业技术人才需求 | | | | >=90% | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提高从业队伍整体素质 | | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加职称评审人员的满意率 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | | | | | **项目名称** | | | 报名系统升级经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | | | 其他资金 | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 目标1：完成2022年昌吉考区报名人数≥5000人的考务工作；目标2：升级完成网络支付功能，网络支付实现90%以上；目标3：实现考生资料的大附件上传功能，实现考生资料网上审核，优化考务工作安排功能，使考务安排更加便捷、高效、安全，减少考生报名的人员流动。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 网上缴费报名人数 | | | | | | | | >=5000人次 | | | | |
| 数量指标 | 新增报名系统中网上缴费、上传大附件等功能数量（个） | | | | | | | | >=2个 | | | | |
| 质量指标 | 网上电子支付与结算率 | | | | | | | | >=90% | | | | |
| 时效指标 | 报名系统升级完成时间 | | | | | | | | 2022年12月31日前 | | | | |
| 时效指标 | 收缴费用及时率 | | | | | | | | >=95% | | | | |
| 成本指标 | 网上支付结算手续费 | | | | | | | | <=2万元 | | | | |
| 成本指标 | 网上报名与考务综合管理系统升级费用 | | | | | | | | <=18万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 减少考生报名的人员流动 | | | | | | | | 减少 | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 提高全州事业单位人才层次梯次发展 | | | | | | | | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报名考生满意率 | | | | | | | | >=90% | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | **(2022年)** | | | | | | | | | | | **预算单位** | | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | | | **项目名称** | | 各类人事考试工作经费 | | | | | **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | | 其他资金 | | 0 | | | **项目总体目标** | | 目标1：完成2022年各类人事考试昌吉考区≥15000人的考务工作；目标2：2021年完成二级建造师昌吉考区≥15000人的考务工作；项目3：其他社会化考务工作。目标4：组织4次考试。达到解决用人单位用人需求提高全州各类人才层次梯次发展目的。 | | | | | | | | | | **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 | 各类考试考生 | | | | >=30000人次 | | | | | 数量指标 | 组织考试次数 | | | | >=4次 | | | | | 质量指标 | 考试考务工作完成率 | | | | =100% | | | | | 时效指标 | 自治区统一安排的完成时间 | | | | 2022年12月31日之前 | | | | | 时效指标 | 考务工作组织及时性 | | | | =100% | | | | | 成本指标 | 各类人事考试工作经费 | | | | <=110万元 | | | | | 成本指标 | 各类人事考试租车费用 | | | | <=5万元 | | | | | 成本指标 | 各类人事考试考务用品 | | | | <=5万元 | | | | | 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | |  | | | | | 社会效益指标 | 解决用人单位用人需求率 | | | | >=90% | | | | | 生态效益指标 |  | | | |  | | | | | 可持续影响指标 | 提高全州各类人才层次梯次发展 | | | | 长期 | | | | | 满意度指标 | | 满意度指标 | 考生满意度 | | | | >=90% | | | | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指昌吉州本级部门（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。

**六、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。

昌吉州人力资源和社会保障服务中心 2022年2月12日