昌吉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 昌吉州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局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局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局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局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局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局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局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局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 昌吉州人力资源和社会保障局概况

1. **主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州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。

3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、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；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

5、负责就业、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。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关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。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学生人员来疆（回疆）工作或定居政策。

8、会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

9、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，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。

11、受理全州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。

12、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

13、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项。实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 12个科室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（人力资源开发管理科、自治州博士后管理办公室）、劳动关系和工资福利科、调解仲裁管理科。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局编制数67个，实有人数116人，其中：在职68人，减少1人； 退休47人，减少1人；离休1人，增加0人。

1. 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）：昌吉回族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） | 1541.71 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1541.71 | 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 | 1371.37 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 79.75 |
|  |  | 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 | 90.59 |
|  |  | 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 | 1541.71 | 支 出 总 计 | 1541.71 |

**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）：昌吉回族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 | 1371.37 | 1371.37 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1202.29 | 1202.29 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 955.29 | 955.29 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.2 | 101.2 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 79.75 | 79.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 79.75 | 79.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.59 | 90.59 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 90.59 | 90.59 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.59 | 90.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1541.71 | 1541.71 |  |  |  |  |  |  |

**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）：昌吉回族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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1371.37 | 1074.37 | 297 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1202.29 | 955.29 | 247 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 955.29 | 955.29 |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 163 |  | 163 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 12 |  | 12 |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 10 |  | 10 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 20 |  | 20 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |  | 10 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32 |  | 32 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.08 | 119.08 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.2 | 101.2 |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 50 |  | 50 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 50 |  | 50 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 79.75 | 79.75 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 79.75 | 79.75 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.22 | 45.22 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.97 | 18.97 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.59 | 90.59 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 90.59 | 90.59 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.59 | 90.59 |  |
|  |  |  | 合计 | 1541.71 | 1244.71 | 297 |

**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）：昌吉回族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） | 1541.71 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1541.71 | 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 | 1371.37 | 1371.37 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 79.75 | 79.75 |  |  |
|  |  | 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 | 90.59 | 90.59 |  |  |
|  |  | 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 | 1541.71 | 支 出 总 计 | 1541.71 | 1541.71 |  |  |

**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）：昌吉回族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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1371.37 | 1074.37 | 297 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1202.29 | 955.29 | 247 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 955.29 | 955.29 |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 163 |  | 163 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 12 |  | 12 |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 10 |  | 10 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 20 |  | 20 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |  | 10 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32 |  | 32 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.08 | 119.08 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.2 | 101.2 |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 50 |  | 50 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 50 |  | 50 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 79.75 | 79.75 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 79.75 | 79.75 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.22 | 45.22 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.97 | 18.97 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 90.59 | 90.59 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 90.59 | 90.59 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.59 | 90.59 |  |
|  |  |  | 合计 | 1541.71 | 1244.71 | 297 |

**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）：昌吉回族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 | 930.4 | 930.4 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 303.86 | 303.86 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 246.89 | 246.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.83 | 24.83 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.73 | 63.73 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.2 | 101.2 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.09 | 60.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.98 | 18.98 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 90.59 | 90.59 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.9 | 18.9 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 152.01 |  | | 152.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.4 |  | | 24.4 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 |  | | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.4 |  | | 1.4 |
| 302 | 06 | 电费 | 10 |  | | 10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.4 |  | | 7.4 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 46.59 |  | | 46.59 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.2 |  | | 0.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4 |  | | 4 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.4 |  | | 0.4 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.5 |  | | 3.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.92 |  | | 11.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.72 |  | | 10.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.8 |  | | 8.8 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.4 |  | | 5.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.28 |  | | 14.28 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 162.3 | 162.3 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 17.05 | 17.05 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 92.6 | 92.6 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 48.51 | 48.51 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.14 | 4.14 | |  |
|  |  | **合 计** | 1244.71 | 1092.7 | | 152.01 |

**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）：昌吉回族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 |  | 247 |  | 247 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 247 |  | 247 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 劳动能力鉴定工作经费 | 8 |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 机关运行补助经费 | 130 |  | 130 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 行政复议案件办案及工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 农村富余劳动力转移就业工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 劳动保障监察工作经费 | 12 |  | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 社保基金监督检查审计经费 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 劳动人事争议调解仲裁工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 专业技术人员继续教育网络培训经费 | 32 |  | 32 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 07 |  | 就业补助 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 就业工作经费 | 50 |  | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **合 计** | 297 |  | 297 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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）：昌吉回族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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.2 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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）：昌吉回族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：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、关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局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1541.71万元。

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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局收入预算1541.71万元，其中：

一般公共预算1541.71万元，占100%，比上年预算减少3.16万元，下降0.2%，主要原因是基本支出减少，因本年度有人员调出。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年支出预算1541.71万元，其中：

基本支出1244.71万元，占80.74%，比上年预算减少152.16万元，下降10.89%，主要原因是本年度有人员调出，同时公用经费压减。具体如下：

项目支出297万元，占19.26%，比上年预算增加149万元，增长100.68%，主要原因是根据本年度的工作计划安排，新增加了机关运行补助经费130万元和就业工作经费50万元。同时部分业务经费相应调减。

**四、关于昌吉回族自治州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1541.71万元。

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1541.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1371.37万元。主要用于保障在职在编正常的人员工资福利和办公费用等基本开支、保障劳动保障监察工作、社会保险业务管理事务、对社保基金的审计、信息化建设、租用网络专线费用和保障信息网络的正常运转、劳动人事争议调解仲裁工作等各项业务的开支；卫生健康支出79.75万元。主要用于对单位职工的社保、医保缴费；住房保障支出90.59万元。主要用于对单位职工的住房公积金缴费。

**五、关于昌吉回族自治州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**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款合计1541.71万元，其中：基本支出1244.71万元，比上年预算减少152.16万元，下降10.89%。主要原因是：本年度有人员调出，同时公用经费压减。

项目支出297万元，比上年预算增加149万元，增长100.68%，主要原因是：2022年根据本年度的工作计划安排，新增加了机关运行补助经费130万元和就业工作经费50万元。同时部分业务经费相应调减。。

**（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1371.37万元，88.95%。

2.卫生健康支出79.75万元，5.17%。

3.住房保障支出90.59万元，占5.88%。

**（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955.29万元，比上年预算减少235.88万元，降低19.8%，主要原因是：本年度有人员调出，同时公用经费压减。

2、208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080102一般行政管理事务（项）：2022年预算数为163万元，比上年预算增加127万元，增长352.78%，主要原因是：根据工作需要，增加了机关运行补助经费130万元，减少了农村富余劳动力转移就业工作经费3万元。

3、208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080105劳动保障监察（项）：2022年预算数为12万元，比上年预算减少8万元，降低40%，主要原因是：根据2022年工作内容，相应减少了工作开支。

4、208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080107社会保险业务员管理事务（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算减少0万元，降低0%，与上年预算数一致。主要原因是：根据2022年工作内容，与上年保持一致。

5、208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080108信息化建设（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算数增加8万元，增长66.67%，主要原因是：本年度需支付租用的各类网络专线费用

6、208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080112劳动人事争议调解仲裁（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算减少0万元，降低0%，与上年预算数一致。主要原因是：根据2022年工作内容，与上年保持一致。

7、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32万元，比上年预算减少28万元，降低46.67%，主要原因是：本年只支付2022年度的专业技术人员继续教育公需课目网络培训课程的费用及手续费。

8、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17.88万元，比上年预算增加17.88万元，增长100%，主要原因是：本年因功能科目调整，拆分单列。

9、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101.2万元，比上年预算增加11.22万元，增长12.47%，主要原因是：缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

10、208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：本年新增业务。

11、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45.22万元，比上年预算减少41.76万元，降低48.01%，主要原因是：本年因功能科目调整，部分经费拆分出去单列。

12、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14.87万元，比上年预算增加14.87万元，增长100%，主要原因是：本年功能科目调整，经费拆分单列。

13、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18.97万元，比上年预算减少9.09万元，降低32.39%，主要原因是：本年人员调出，及人员编制有调整，导致公务员医疗补助费减少。

14、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0.69万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.47%，主要原因是：缴费基数增加，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

15、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90.59万元，比上年预算增加90.59万元，增长100%，主要原因是：本年因功能科目调整，拆分单列。

**六、关于昌吉回族自治州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**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1244.71万元， 其中：

人员经费1092.7万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费152.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉回族自治州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：行政复议案件办案及工作经费

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：完成行政复议案件办案及工作成本10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

2、项目名称：机关运行补助经费

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：保障机关办公正常运转成本130万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款130万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

3、项目名称：就业工作经费

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：开展就业工作成本50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款50万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

4、项目名称：劳动保障监察工作经费

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：开展劳动保障监察工作成本12万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款12万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

5、项目名称：劳动能力鉴定工作经费

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：开展劳动能力鉴定工作成本8万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款8万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

6、项目名称：劳动人事争议调解仲裁工作经费

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：开展劳动人事争议调解仲裁工作成本10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

7、项目名称：农村富余劳动力转移就业工作经费

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：开展农村富余劳动力转移就业工作成本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局

资金分配情况：财政拨款万15元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

8、项目名称：社保基金监督检查审计经费

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：开展社保基金监督检查审计成本10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

9、项目名称：四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费

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：开展四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护成本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局

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

10、项目名称：专业技术人员继续教育网络培训经费

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：开展专业技术人员继续教育网络培训成本32万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：财政拨款32万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

**八、关于昌吉回族自治州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**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为9.2万元，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8.8万元，公务接待费0.4万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，下降1.09%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国事项；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%，主要原因是车辆数与去年一致；公务接待费减少0.1万元，下降20%，主要原因是按照严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节俭，压缩公务接待经费支出。

**九、关于昌吉回族自治州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**

昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算152.01万元，比上年预算减少103.83万元，下降40.58%。主要原因是压缩公用经费，将劳动保障大厦办公楼的整体管理列入公用经业务费中。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局政府采购预算280.27万元，其中：政府采购货物预算44.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.92万元。

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219.57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60.7万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉回族自治州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23005.82平方米，价值7531.09万元。

2.车辆7辆，价值132.65万元；其中：一般公务用车7辆，价值132.65万元；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30.6万元。

4.其他资产价值988.49万元。

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10个，涉及预算金额297万元。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** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | 行政复议案件办案及工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：推进法治政府建设各项任务指标落实，加强普法依法治理和法治宣传工作；目标2：依法办理行政复议，应讼案件。目标3：聘请律师顾问:1个，以及与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”宣传栏目20期。目标4：从而推进法治政府建设各项任务指标的落实，加强普法依法治理和法治宣传，保障行政复议双方的合法权益，提高行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规知晓度。 | | | | | | |
| **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 | 聘请律师顾问团数量 | | | | =1个 | |
| 数量指标 | 与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”栏目宣传人社法律法规宣传期数 | | | | =20期 | |
| 质量指标 | 律师团应诉案件胜诉率 | | | | >=80% | |
| 时效指标 | 律师服务团法律服务期限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 政策法规宣传及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 聘用法律顾问团咨询费用 | | | | <=5万元 | |
| 成本指标 | “人力资源和社会保障之窗”宣传栏目费用 | | | | <=4万元 | |
| 成本指标 | 政策法规宣传成本 | | | | <=1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障行政复议双方的合法权益 | | | | 保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规知晓度 | | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请复议群众对复议结果的满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | | **项目名称** | 机关运行补助经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 130 | | 其中：财政拨款 | 130 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：为更好的做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好；目标2：在使用过程中需要维修、更换消防、照明、水、电、暖的维修；目标3：做好大楼内外的绿化、监控、安保保洁维稳、防疫等工作。维持正常办公环境，保障各类业务工作顺利开展。 | | | | | | | |
| **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 | | 政府购买服务 | | | | >=1项 | |
| 数量指标 | | 消防设备维护次数 | | | | >=10次 | |
| 数量指标 | | 聘用人员数量 | | | | >=9人 | |
| 数量指标 | | 办公楼绿化、维修维护次数 | | | | >=10次 | |
| 数量指标 | | 购置维稳安保用品次数 | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | | 档案扫描归档整理次数 | | | | >=2次 | |
| 质量指标 | | 消防设施维修更换合格率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 政府购买服务合同期限 | | | | =12月 | |
| 时效指标 | | 日常巡查维修及时性 | | | | <=1天 | |
| 成本指标 | | 政府购买服务成本 | | | | <=55万元 | |
| 成本指标 | | 聘用人员成本 | | | | <=40万元 | |
| 成本指标 | | 办公楼绿化、维修维护成本 | | | | <=15万元 | |
| 成本指标 | | 档案扫描归档整理成本 | | | | <=17万元 | |
| 成本指标 | | 购置维稳安保用品成本 | | | | <=3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 保障各类业务工作顺利开展 | | | | 保障 | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 长期维持正常办公环境 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | | | | **项目名称** | | | 就业工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | | 其中：财政拨款 | | 50 | | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 目标1：促进全年实现城镇新就业2.31万人以上，就业服务办件量不少于10000件。目标2：就业政策和就业任务精准落实，就业信息化建设服务效能持续提升。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 城镇新增就业人数 | | | | | >=2.31万人 | | | | | | |
| 数量指标 | 维护信息化系统数量 | | | | | =4个 | | | | | | |
| 数量指标 | 就业服务办件量 | | | | | >=10000件 | | | | | | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | | | | | >=98% | | | | | | |
| 质量指标 | 系统维护合格率 | | | | | >=95% | | | | | | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | | | | >=98% | | | | | | |
| 时效指标 | 就业工作完成截止时间 | | | | | =2022年12月31日 | | | | | | |
| 成本指标 | 信息化系统维护成本 | | | | | <=42万元 | | | | | | |
| 成本指标 | 就业创业奖补 | | | | | <=8万元 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益指标 | 年末高校毕业生就业率 | | | | | >=88% | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 就业补助政策知晓率 | | | | | >=90% | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇新增就业人员满意度 | | | | | >=90% | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | 劳动保障监察工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：加大对举报和投诉案件的查处力度，减少农民工工资拖欠行为的发生，切实维护劳动者的合法权益，确保根治欠薪目标落到实处，使劳动保障监察工作影响力进一步提升，在案件办理时限75个工作日内结案，力争年底结案率达96%以上，错案率为0%，办案满意率达到96%以上；目标2：是对发生拖欠农民工工资违法行为的企业严肃处理，对引发的群体性事件、极端事件给社会造成不良影响的，将企业及责任人列入拖欠工资“黑名单”和诚信单位C级名单，通过职能部门实施失信联合惩戒。同时加强行政司法衔接，对恶意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及时移送至司法机关依法追究刑事责任。 | | | | | |
| **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 | 劳动监察执法行动次数 | | | >=4次 | |
| 数量指标 | 聘用监察人员人数 | | | =3人 | |
| 数量指标 | 配置监察工作制服数量 | | | =2套 | |
| 数量指标 | 劳动监察政策法规宣传次数 | | | >=4次 | |
| 质量指标 | 案件办结率 | | | >=96% | |
| 时效指标 | 案件办理时限（工作日） | | | =75日 | |
| 时效指标 | 劳动监察整体工作的截止期限 | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 政策法规宣传成本 | | | <=4.2万元 | |
| 成本指标 | 聘用监察员成本 | | | <=7.20万元 | |
| 成本指标 | 配置执法制服成本 | | | <=0.60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 降低农民工收入损失 | | | 降低 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 劳动保障监察工作影响力提升 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员办案满意度 | | | >=96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | 劳动能力鉴定工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：工作经费，计划用于召开工伤等级鉴定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定的专家鉴定费。目标2：预计召开职工工伤等级鉴定会11次，职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会5次.目标3：邮寄送达工伤等级结论书800份、公告送达1次。达到保障确认符合工伤等级待遇、非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工合法权益。 | | | | | | |
| **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 | 职工工伤与职业病致残等级鉴定会次数 | | | | >=11次 | |
| 数量指标 | 职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会次数 | | | | >=5次 | |
| 数量指标 | 工伤等级结论书邮寄送达 | | | | >=800件 | |
| 数量指标 | 工伤等级结论书公告送达 | | | | >=1次 | |
| 质量指标 | 再次鉴定申请率 | | | | <=5% | |
| 质量指标 | 再次鉴定结论改变率 | | | | <=30% | |
| 时效指标 | 自收到劳动能力鉴定申请之日起，对工伤职工作出鉴定结论时限 | | | | <=60天 | |
| 时效指标 | 鉴定工作完成及时性 | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 专家鉴定费 | | | | <=72750元 | |
| 成本指标 | 工伤等级鉴定结论书的邮寄送达、公告送达费用 | | | | <=7250元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 确保符合条件的职工享受到工伤等级待遇和提前退休待遇 | | | | 保证 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障确认符合工伤等级待遇、非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工合法权益 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 鉴定申请人的满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | 劳动人事争议调解仲裁工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，推动提升劳动人事争议仲裁机构规范化建设，提高劳动人事争议处理效能，化解劳动人事矛盾纠纷；目标2：本年办理案件150件，当期结案率达到90%以上，法定审理期限结案率大于93%。从而使个案案件挽回当事人经济损失，构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议仲裁公信力。 | | | | | | |
| **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 | 调节仲裁办理案件数 | | | | >=150件 | |
| 数量指标 | 基层仲裁员、调解员培训次数 | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | 组织培训人数 | | | | >=20人 | |
| 数量指标 | 组织全州劳动人事争议案件评查会次数 | | | | =1次 | |
| 质量指标 | 当期结案率 | | | | >=90% | |
| 质量指标 | 法定审理期限结案率 | | | | >=93% | |
| 质量指标 | 案件调解率 | | | | >=60% | |
| 时效指标 | 复杂案件办理时限 | | | | <=60日 | |
| 时效指标 | 劳动人事争议案件办案时限 | | | | <=45日 | |
| 时效指标 | 办案及时率 | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 劳动人事争议案件补助成本 | | | | <=3.80万元 | |
| 成本指标 | 案件调查费用、送达费用 | | | | <=0.40万元 | |
| 成本指标 | 组织培训成本 | | | | <=3.7万元 | |
| 成本指标 | 组织全州劳动人事争议案件评查会成本 | | | | <=2.1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 个案案件挽回当事人经济损失程度 | | | | >=30% | |
| 社会效益指标 | 努力构建和谐劳动关系 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升劳动人事争议仲裁公信力 | | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调节人员满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | | | | | **项目名称** | | | 农村富余劳动力转移就业工作经费 | |
| **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：实施农村富余劳动力转移就业年内达到13.6万人次；目标2：组织州劳务产业联合会会员单位与准东及各园区疆内外企业召开对接会2次；目标3：结合乡村振兴组织劳务合作社经营管理人员开展培训和交流学习60人次：目标4：对劳动力就业开展动态监测培训及下基层实地指导工作4次。达到有就业条件和就业意愿的脱贫家庭劳动力全部实现就业及有序引导农村劳动力到城镇、企业和内地就业。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 组织州劳务产业联合会会员单位与准东及各园区疆内外企业召开对接会 | | | | | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | | 结合乡村振兴组织劳务合作社经营管理人员开展培训和交流学习人次 | | | | | | | | >=60人次 | |
| 数量指标 | | 对劳动力就业开展动态监测培训及下基层实地指导工作次数 | | | | | | | | >=4次 | |
| 质量指标 | | 建档立卡已脱贫劳动力实现“应就尽就”率 | | | | | | | | =90% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成截止期限 | | | | | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | | 劳动力动态监测及时率 | | | | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | | 组织州劳务产业协会会员单位与准东及疆内外企业召开对接会 | | | | | | | | <=3万元 | |
| 成本指标 | | 在州内举办劳务合作组织经营管理人员培训班 | | | | | | | | <=3万元 | |
| 成本指标 | | 开展劳动力动态监测培训及下基层实地工作指导 | | | | | | | | <=3万元 | |
| 成本指标 | | 实施农村劳动力转移就业系统管理及转移人员信息核查 | | | | | | | | <=6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 通过实施精准服务，巩固提升建档立卡贫困劳动力就业成效 | | | | | | | | 巩固提升 | |
| 社会效益指标 | | 实现农村劳动力转移就业人次 | | | | | | | | >=13.60万人次 | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 加大对农村劳动力培训和引导力度，不断激发内生动力；通过劳务产业联合会、劳务组织加大农村富余劳动力转移力度。 | | | | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 农村劳动力转移群体满意度 | | | | | | | | >=90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉州人力资源和社会保障局 | **项目名称** | | | | | | | 社保基金监督检查审计经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | 0 | | | |
| **项目总体目标** | | 目标1：依据相关法律、法规规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计，审计单位4个，形成审计报告1个；目标2：监督检查2次。达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 监督检查次数 | | | | | >=2次 | | | |
| 数量指标 | | | 审计单位数量 | | | | | >=4个 | | | |
| 数量指标 | | | 审计报告个数 | | | | | >=1个 | | | |
| 质量指标 | | | 监督检查覆盖率 | | | | | >=90% | | | |
| 质量指标 | | | 问题整改率 | | | | | >=90% | | | |
| 时效指标 | | | 工作完成期限 | | | | | =2022年12月31日 | | | |
| 时效指标 | | | 工作开展及时率 | | | | | >=90% | | | |
| 成本指标 | | | 社保基金委托审计成本 | | | | | <=9.50万元 | | | |
| 成本指标 | | | 监督检查成本 | | | | | <=0.5万元 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | 审计建议采纳率 | | | | | >=80% | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 社保基金专业审计影响力提升 | | | | | 提升 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 受审单位满意度 | | | | | >=90万元 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | | 四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费 | |
| **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：利用网络便捷性、高效性，提高信息传递的实效，节约会议成本，扩大会议参与面。目标2：对劳动保障大厦内部办公网络及设备进行必要的维修、更新。确保网络和信息系统运行正常，保障正常工作运行。 | | | | | | |
| **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 | 维护硬件设备 | | | >=50次 | | |
| 数量指标 | 维护软件系统 | | | >=20次 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | <=10% | | |
| 时效指标 | 业务处理及时性（小时） | | | <=12小时 | | |
| 时效指标 | 四级联动视频会议系统使用及日常网络维护期限 | | | =2022年12月31日 | | |
| 成本指标 | 向网络运营商支付租用专线费 | | | <=17.80万元 | | |
| 成本指标 | 局办公大楼网络和信息系统日常维护、等级保护费 | | | <=2.20万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提高信息传递的实效 | | | 提高 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用期限 | | | >=2年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | | | >=90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州人力资源和社会保障局 | | | **项目名称** | 专业技术人员继续教育网络培训经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32 | 其中：财政拨款 | 32 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：继续教育是每个专业技术人员必须履行的义务，每年需参加公共科目不少于30学时。目标2：为安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员6000余人继续教育公需课网上培训的具体实施，完成2022年昌吉州专业技术人员继续教育网络服务培训工作。提高从业队伍整体素质。 | | | | | | |
| **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 | 公共科目培训学时 | | | | >=30学时 | |
| 数量指标 | 使用继续教育系统平台数量 | | | | >=1个 | |
| 数量指标 | 专业技术人员参加公需课培训人数 | | | | >=6000人 | |
| 数量指标 | 购置证书数量 | | | | >=6000份 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 继续教育培训完成期限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 继续教育培训完成及时率 | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 2022年度昌吉州专业技术人员继续教育公需科目网络培训课程 | | | | <=28.80万元 | |
| 成本指标 | 易宝支付手续费 | | | | <=1.40万元 | |
| 成本指标 | 证书购置费 | | | | <=1.80万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 解决用人单位需求 | | | | >=90% | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高从业队伍整体素质 | | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意率（%） | | | | >=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局

2022年2月12日