

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县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、关于和静县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、关于和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县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、关于和静县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、关于和静县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、关于和静县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、关于和静县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、关于和静县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 和静县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。2、负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。4、会同有关部门拟订机关、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。5、负责执行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。6、拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。7、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。8、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。9、会同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、录用、考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。10、负责事业单位工作人员的招录工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县人力资源和社会保障局部门的预算包括：和静县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。

和静县人力资源和社会保障局本级下设 5 个处室，分别是：行政办公室、事业单位管理和工资待遇股、就业培训股、工伤仲裁管理科、劳动监察科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入和静县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. 和静县社会保险管理局
2. 和静县人力资源和社会保障局

和静县人力资源和社会保障局部门编制数 41，实有人数 70 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 1 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：和静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）	11775.73	201 一般公共服务支出	33.00
一般公共预算	11775.73	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		208 社会保障和就业支出	11550.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	151.73
		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	40.20
		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	11775.73	支出总计	11775.73

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静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)	11775.73	201 一般公共服务支出	33.00	33.00		
一般公共预算	11775.73	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	11550.81	11550.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.73	151.73		
		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	40.20	40.20		
		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	11775.73	支出总计	11775.73	11775.73		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	
201	32		组织事务	33.00	33.00	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	
208			社会保障和就业支出	11550.81	5618.75	5932.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	496.90	496.90	
208	01	01	行政运行	309.54	309.54	
208	01	09	社会保险经办机构	164.56	164.56	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.80	22.80	
208	05		行政事业单位养老支出	5060.79	60.79	5000.00
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00		5000.00
208	07		就业补助	5061.06	5061.06	
208	07	05	公益性岗位补贴	5061.06	5061.06	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	932.06		932.06
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	932.06		932.06
210			卫生健康支出	151.73	151.73	
210	11		行政事业单位医疗	151.73	151.73	
210	11	01	行政单位医疗	35.68	35.68	
210	11	03	公务员医疗补助	114.72	114.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221			住房保障支出	40.20	40.20	
221	02		住房改革支出	40.20	40.20	
221	02	01	住房公积金	40.20	40.20	
			合 计	11775.73	5843.67	5932.06

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.06		7.73		7.73	0.33

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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：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、关于和静县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，和静县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 11775.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门收入预算 11775.73 万元，其中：

一般公共预算 11775.73 万元，占 100%，比上年预算增加 852.02 万元，增长 7.8%，主要原因是：本年在职人员增加，本年度新增支教干部，公益性岗位补贴资金增加，为民办实事经费增加，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目资金增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 11775.73 万元，其中：

基本支出 5843.67 万元，占 49.62%，比上年预算增加 800.02 万元，增长 15.86%，主要原因是：本年在职人员增加，**新增**支教干部，公益性岗位补贴资金增加，为民办实事经费较是上年有所增长，预算增加。

项目支出 5932.06 万元，占 50.38%，比上年预算增加 52 万元，增长 0.88%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目资金增加，预算增加。

四、关于和静县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 11775.73 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 11775.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33 万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 11550.81 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 151.73 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 40.2 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县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

和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 11775.73 万元，其中：

基本支出 5843.67 万元，比上年预算增加 800.02 万元，增长 15.86%。主要原因是：本年在职人员增加，新增支教干部，公益性岗位补贴资金增加，为民办实事经费较是上年有所增长，预算增加。

项目支出 5932.06 万元，比上年预算增加 52 万元，增长 0.88%。主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）33 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）11550.81 万元，占 98.09%。

卫生健康支出（类）151.73 万元，占 1.29%。

住房保障支出（类）40.2 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度他组织事务支出无变化。

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 309.54 万元，

比上年预算减少 4314.76 万元，下降 93.31%，主要原因是：上年公益性岗位补助在行政运行中支出，本年在公益性岗位补贴支出，故行政运行**预算减少**。

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）社会保险经办机构（项）：2022 年预算数为 164.56 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 2.89%，主要原因是：社会保险中心本年度在职人员减少 1 名，预算减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022 年预算数为 22.8 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 5.51%，主要原因是：本年无遗属补助，预算减少。

5. 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 7.2 万元，比上年预算增加 7.2 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加退休人员 1 名以及工资政策性调资，基数调整，预算增加。

6. 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 53.59 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.19%，主要原因是：工资政策性调资，基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2022 年预算数为 5000 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年相比无变化。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为5061.06万元，比上年预算增加5061.06万元，增长100%，主要原因是：上年公益性岗位补助在行政运行中支出，本年在公益性岗位补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2022年预算数为932.06万元，比上年预算增加52万元，增长5.91%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目资金增加，预算增加。

10. 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35.68万元，比上年预算增加15.06万元，增长73.04%，主要原因是：本年大病互助金在其他行政事业单位医疗支出，行政单位医疗预算增加。

11. 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114.72万元，比上年预算增加102.57万元，增长844.2%，主要原因是：本年数据填报错误，误将全年数据填报。

12. 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1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是：上年大病互助金在行政单位医疗中支出，本年大病互助金在其他行政事业单位医疗支出，预算数增加。

13. 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40.2万元，比上年预算增加1.55

万元，增长 4.01%，主要原因是：本年在职人员增加，经费增加。

六、关于和静县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

和静县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5843.67 万元，其中：

人员经费 5774.42 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。

公用经费 69.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县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：机关养老保险县级配套

设立政策依据：〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见〉

预算安排规模：5000.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：发放机关事业单位退休人员基本养老保险金

资金执行时间：2022 年1月-12月

2. 项目名称：城乡居民养老保险县级配套项目

设立政策依据：〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定

和基础养老金正常调整机制的指导意见>

预算安排规模：932.06 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：发放城乡居民养老保险金

资金执行时间：2022 年1月-12月

八、关于和静县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

和静县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 8.06 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 7.73 万元，公务接待费 0.33 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.94 万元，下降 10.44%，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；公务用车运行费减少 0.91 万元，下降 10.53%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，压缩公务用车经费开支；公务接待费减少 0.04 万元，下降 10.81%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，压缩公务接待费开支。

九、关于和静县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

和静县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，和静县人力资源和社会保障局本级及下属 2 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 69.25 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 4.06%。主要原因是公务用车运行维护费减少，接待费减少，办公经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 42.72 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 6.75 万元，政府采购服务预算 7.97 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 42.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县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 11397 平方米，价值 500.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 56.01 万元。

3. 办公家具价值 123.84 万元。

4. 其他资产价值 353.74 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 2 个，涉及预算金额 5932.06 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县社会保险中心			项目名称	城乡居民养老保险县级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	932.06	其中: 财政拨款	932.06	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 1、核定城乡居民基本养老保险参保人数 38961 人, 领取城乡居民基本养老保险待遇补贴人数 8380 人;</p> <p>目标 2: 城乡居民退休人员工资待遇按月发放足额率达到 100%, 准确率 100%;</p> <p>目标 3: 保障我县城乡居民退休人员的基本生活, 老有所养。目标 1: 1、核定城乡居民基本养老保险参保人数 38961 人, 领取城乡居民基本养老保险待遇补贴人数 8380 人;</p> <p>目标 2: 城乡居民退休人员工资待遇按月发放足额率达到 100%, 准确率 100%;</p> <p>目标 3: 保障我县城乡居民退休人员的基本生活, 老有所养。</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	核定城乡居民基本养老保险缴费人数		≥38961 人		
		城乡居民基本养老保险领取待遇补贴人数		≥8380 人		
	质量指标	城乡居民养老保险金待遇发放足额率 (%)		100%		
		城乡居民退休人员养老金待遇发放准确率 (%)		100%		
	时效指标	城乡居民养老保险金待遇发放及时率 (%)		100%		
		城乡居民养老保险金待遇发放周期		1 次/月		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		≤77.67 万元		
效益指标	社会效益指标	保障居民的基本生活		有效保障		
	可持续影响指标	参加城乡居民基本养老保险人员缴费年限		≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥95%		
		退休人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县社会保险中心			项目名称	机关养老保险县级配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000.00	其中: 财政拨款	5000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 及时准确核定参加机关事业单位养老保险人员的退休待遇; 目标 2: 按时、足额发放机关事业单位养老保险待遇; 目标 3: 每月对征缴收入与待遇发放的差额申请财政补助资金, 确保退休金按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。					
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	机关事业单位养老保险缴费人数 (人)		≥6330 人		
		机关事业单位退休领取待遇人数 (人)		≥3307 人		
		全年发放次数 (次)		=12 次		
	质量指标	机关事业单位养老保险参保率 (%)		=100%		
		机关退休人员工资待遇按月足额发放率 (%)		=100%		
		机关事业单位养老基金发放准确率 (%)		=100%		
时效指标	退休人员工资按月及时发放率 (%)		=100%			
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员生活水平		有效保障		
	可持续影响指标	机关事业单位养老发放体系建设情况		完善		

（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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

和静县人力资源和社会保障局

2022年2月12日