新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末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 年且末县人力资源和社会保障局预算公开表

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 年且末县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于且末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、关于且末县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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 且末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；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（五）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。

（六）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与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，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，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；实施高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施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。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成且末县委、且末县人民政府交办的其它任务。

（十四）与且末县有关部门职责分工。

与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

（十五）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（十六）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（十七）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（十八）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（十九）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（二十）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（二十一）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（二十二）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（二十三）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（二十四）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（二十五）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（二十六）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局部门预算包括：且末县人力资源和社会保障局（汇总）预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

且末县人力资源和社会保障局（汇总）下设4个处室，分别是：社会保险中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、就业服务中心。内设4个科室，分别是：综合办公室、就业培训科、综合科、社保科。

本单位中，行政单位1家，事业单位1家，纳入本部门2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县社会保险中心

且末县人力资源和社会保障局（汇总）编制数43，实有人数51人，其中：在职42人，比上年减少9人；其他人员（事业岗）107人，比上年减少10人；退休15人，无增减；离休0人，无增减。

第二部分 2022年且末县人力资源和社会保障局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末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）	9042.99	201 一般公共服务支出	1869.49
一般公共预算	9042.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7093.19
		210 卫生健康支出	35.31
		209 社会保险基金支出	
		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	45
		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	9042.99	支　出　总　计	9042.99

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末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	其他收入	单位其他资金收入
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1869.67	1869.49							
	32		组织事务	1869.67	1869.49							
201	32	01	行政运行	1869.67	1869.49							
208			社会保障和就业支出	7093.90	7093.19							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	166.48	166.47							
208	01	50	事业运行	166.48	166.47							
	05		行政事业单位养老支出	3120.03	3119.72							
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04							
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.51							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.30	3000.00							
	07		就业补助	3807.38	3807.00							
208	07	04	社会保险补贴	3807.38	3807.00							
210			卫生健康支出	35.32	35.31							
	11		行政事业单位医疗	35.32	35.31							
210	11	01	行政单位医疗	20.40	20.39							
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94							
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98							
221			住房保障支出	45.01	45.00							
	02		住房改革支出	45.01	45.00							
221	02	01	住房公积金	45.01	45.00							

				0.00	0.00							
			合计	9043.90	9042.99							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
201			一般公共服务支出	1869.49	1869.49	0.00
	32		组织事务	1869.49	1869.49	0.00
201	32	01	行政运行	1869.49	1869.49	0.00
208			社会保障和就业支出	7093.19	286.19	6807.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	166.47	166.47	0.00
208	01	50	事业运行	166.47	166.47	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3119.72	119.72	3000.00
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00
	07		就业补助	3807.00	0.00	3807.00
208	07	04	社会保险补贴	3807.00	0.00	3807.00
210			卫生健康支出	35.31	35.31	0.00
	11		行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
221			住房保障支出	45.00	45.00	0.00
	02		住房改革支出	45.00	45.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			合计	9042.99	2235.99	6807.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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
财政拨款（补助）	9042.99	201 一般公共服务支出	1869.49	1869.49	
一般公共预算	9042.99	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	7093.19	7093.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	35.31	35.31	
		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	45	45	
		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			

收　入　总　计	9042.99	支　出　总　计	9042.99	9042.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：[356]且末县人力资源和社会保障局　　**单位：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	1869.49	1869.49	0.00
	32		组织事务	1869.49	1869.49	0.00
201	32	01	行政运行	1869.49	1869.49	0.00
208			社会保障和就业支出	7093.19	286.19	6807.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	166.47	166.47	0.00
208	01	50	事业运行	166.47	166.47	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3119.72	119.72	3000.00
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00
	07		就业补助	3807.00	0.00	3807.00
208	07	04	社会保险补贴	3807.00	0.00	3807.00
210			卫生健康支出	35.31	35.31	0.00
	11		行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
221			住房保障支出	45.00	45.00	0.00
	02		住房改革支出	45.00	45.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			合计	9042.99	2235.99	6807.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	2167.07	2167.07	0
	01	基本工资	143.21	143.21	0
	02	津贴补贴	255.27	255.27	0
	03	奖金	54.6	54.6	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	65.03	0
	09	机关事业单位职业年金缴费	32.51	32.51	0
	10	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	0
	11	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	0
	12	其他社会保障缴费	25.99	25.99	0
	13	住房公积金	45	45	0
	99	其他工资福利支出	127.62	127.62	0
302		商品和服务支出	46.74	0	46.74
	01	办公费	16.8	0	16.8
	08	取暖费	19.58	0	19.58
	15	会议费	0	0	0
	24	被装购置费费	2.5	0	2.5
	28	工会经费	2.86	0	2.86
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
303		对个人和家庭的补助	22.18	22.18	0
	02	退休费	22.18	22.18	0
	合计		2235.99	2189.25	46.74

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位基本养老保险基金的补助资金	3000			3000							
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位人员工资及社保	3807			3807							
				合 计	6807			3807							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末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	
7.5		7.5		7.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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：本单位2022年无政府性基金预算

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末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，且末县人力资源和社会保障局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9042.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9042.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1869.49 万元、社会保障和就业支出 7093.19 万元、卫生健康支出 35.31 万元、住房保障支出 45 万元。

二、关于且末县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局收入预算 9042.99 元，其中：

一般公共预算 9042.99 万元，占 100%，比上年增加 4253.27 万元，主要原因是本年增加了县级项目收入预算，公益性岗位人员工资及社保补贴 3807 万元；机构改革转入 10 名事业编制人员，社保局原企业退休人员社会化管理服务中心 10 名事业编人员全部转入我单位就业服务中心，以及其他人员（事业岗）107 人经费，使得人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情

况说明

且末县人力资源和社会保障局2022年年支出预算9042.99万元，其中：

基本支出2235.99万元，占24.73%，比上年增加446.27万元，主要原因是机构改革转入10名事业编制人员，社保局原企业退休人员社会化管理服务中心10名事业编人员全部转入我单位就业服务中心，以及其他人员（事业岗）107人经费，使得人员经费增加。

项目支出6807万元，占75.27%，比上年增加3807万元，主要原因本年且末县人力资源和社会保障局本级增加了县级项目预算，公益性岗位人员工资及社保补贴3807万元。

四、关于且末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9042.99万元。

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。

支出预算包括：一般公共服务支出1869.49万元，主要用于人力资源和社会保障组织事务支出；社会保障和就业支出7093.19万元，主要用于社会保障和就业支出、社会保险管理事务支出、全县行政事业单位养老保险和职业年金缴费补助支出，本单位在职人员社保及退休人员生活补助支出。卫生健康支出35.31万元，主要用于本单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出45万

元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

五、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款合计9042.99万元，基本支出2235.99万元，比上年预算增加446.27万元，主要原因是机构改革转入10名事业编制人员，社保局原企业退休人员社会化管理服务中心10名事业编人员全部转入我单位就业服务中心，以及其他人员（事业岗）107人经费，使得人员经费增加。项目支出6807万元，比上年预算增加3807万元，主要原因本年且末县人力资源和社会保障局本级增加了县级项目预算，公益性岗位人员工资及社保补贴3807万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类)1869.49万元，占20.67%

2.社会保障和就业支出（208类）7093.19，占78.44%

3.卫生健康支出（210类）35.31万元，占0.39%

4.住房保障支出（221类）45万元，占0.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）:2022年预算数为1869.49万元，比上年预算增加766.82万元，增长69.54%，主要原因是机构改革转入10名事业编制人员，社保局原企业退休人员社会化管理服务中心10名事业编人员

全部转入我单位就业服务中心，以及其他人员（事业岗）107 人经费，使得人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 166.46 万元，比上年预算减少 52.36 万元，下降 23.93%，主要原因是：原企业退休人员社会化管理服务中心 10 名事业人员全部转入就业服务中心，人员工资支出减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 9.04 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 24.1%，主要原因是社保中心预算编制时，将退休职工的行政单位离退休调整至事业单位离退休。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 65.03 万元，比上年预算减少 147.67 万元，下降 69.43%，主要原因是：本年事业岗人员 107 人养老保险缴费支出单独分出。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 32.51 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 69.85%，主要原因是 2021 年 12 月退休 2 人，原财政承担的职业年金需要记实。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 20.39 万元，比上年预算减少 62.79 万元，下降 75.49%，主要原因是：本年事业岗人员 107 人的医疗保险单独分出。 社保中心预算编制时，将职工的医疗保险支出从行政单位医疗调整至事业单位医疗。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 8.94 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 100%，主要原因是：社保中心 2021 年预算编制时，将职工的医疗保险支出从原行政单位医疗调整至事业单位医疗。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.98 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.4%，主要原因是 2022 年公务员医疗补助基数调增。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 45 万元，比上年预算减少 86.84 万元，下降 65.87%，主要原因是本年事业岗人员 107 人的住房公积金单独分出。

六、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 2235.99 万元，其中：

人员经费 2189.25 万元，主要包括：基本工资 143.21 万元、

津贴补贴255.27万元、奖金54.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.03万元、职业年金缴费32.51万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、公务员医疗补助缴费5.98万元、其他社会保障缴费25.99万元、住房公积金45万元、其他工资福利支出127.62万元、退休费22.18万元。

公用经费46.74万元，主要包括：办公费16.8万元、取暖费19.58万元、工会经费2.86万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费7.5万元。

七、关于且末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：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出项目。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号)、《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》(人社部发[2015]28号)、《自治区人民政府〈关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉》（新政发[2015]105号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于机关事业单位退休人员工资支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥4600 人。

补贴标准：为确保 2022 年机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险工作的顺利实施，预计每月征收机关事业单位养老保险 850 万元，每月领取机关事业单位退休人员养老待遇近 2000 人，发放机关事业单位退休人员养老金 1300 万元，每月差额 450 万元，全年差额 5400 万元，预计 2022 年中央及自治区补助 2400 万元，2022 年财政补助预算 3000 万元。

补贴范围：且末县行政区域内按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位及其编制内的退休人员。

补贴方式：直接支付。

发放程序：待遇审核科审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至退休干部银行卡中。

受益人群和社会效益：该项目的实施，合理确定基本养老保险筹资和待遇水平，切实保障机关事业单位退休人员基本生活，保障水平与经济发展水平相适应，促进基本养老保险制度可持续发展。

2.项目名称：2022 年公益性岗位人员工资及社保补贴。

设立的政策依据：《自治州公益性岗位管理实施意见》巴

政办发（2009）66号文件。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级。

资金分配情况：主要用于我县公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥900人。

补贴标准：公益性人员岗位补贴标准2380元/人/月、社保医保补贴标准912.98元/人/月。

补贴范围：且末县机关、事业单位公益性岗位人员。

补贴方式：每月打卡发放。

发放程序：且末县创惠劳动服务有限公司制作公益性岗位人员工资表，且末县人力资源和社会保障局就业科、财务室审核公益性岗位人员名单及金额后，由分管领导审批，后报县财政局审批，县财政局拨款至且末县人力资源和社会保障局本级，财务室通过国库直接支付到且末县创惠劳动服务有限公司,后有公司打卡发放至公益性岗位人员银行卡中。且末县创惠劳动服务有限公司按月核发公益性岗位人员岗位工资，缴纳社会保险费。

受益人群和社会效益：为深入落实县委、县人民政府“总量控制、只减不增”工作要求，切实发挥公益性岗位托底安置作用，进一步加强公益性岗位人员管理，减轻财政统发工资负担，实现“用人不管人、增效不增支”的工作目标，按月核发

公益性岗位人员岗位工资，缴纳社会保险费。2021 年 10 月，经县委财经委员会批准，将全县 974 名公益性岗位人员交至且末县创惠劳动服务有限公司进行管理。通过实施该项目，保障全县公益性岗位人员基本生活得到及时保障，公益性岗位补贴发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。

八、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费比上年无变化，其中：其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算。

九、关于且末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

且末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，且末县人力资源和社会保障局（汇总）及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.88 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.5%。主要原因是人员减少，公用运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年,且末县人力资源和社会保障局政府采购预算 19.48 万元，其中：政府采购货物预算 23.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.28 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 19.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末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 4579.83 平方米，价值 1049.83 万元。

2.车辆 3 辆，价值 34.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.88 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 104.69 万元。

4.其他资产价值 234.6 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年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额6807万元。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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">且末县社会保险中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关事业单位基本养老保险财政补助资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>3000</td><td>其中：财政拨款</td><td>3000</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发〔2015〕105号）精神，机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障，全县机关事业单位退休人员养老金发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标
指标值（包含数字及文字描述）</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>数量指标</td><td colspan="3">机关事业单位退休领取养老金待遇人数</td><td>≧2000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">机关事业单位退休人员养老金领取待遇覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">按标准足额保障参保人员待遇支出</td><td>100%</td></tr>
</table>

		养老金发放准确率	100%
		符合机关事业单位养老保险参保范围	100%
	时效指标	财政补助资金到位率	100%
		发放养老金待遇时限	每月 20 日前
	成本指标	发放机关事业单位基本养老保险财政补助资金	3000 万元
项目效益	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员养老金待遇	逐步提高
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率	≤1%
		机关事业单位退休人员生活水平	稳步提升
	生态效益指标	提高环保意识	逐步提高
	可持续影响指标	推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≧95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	且末县人力资源和社会保障局			项目名称	公益性岗位人员补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3807	其中：财政拨款	3807	其他资金	0
项目总体目标	为深入落实县委、县人民政府“总量控制、只减不增”工作要求，切实发挥公益性岗位托底安置作用，进一步加强公益性岗位人员管理，减轻财政统发工资负担，实现“用人不管人、增效不增支”的工作目标，按照《自治州公益性岗位管理实施意见》巴政办发（2009）66 号文件要求，按月核发公益性岗位人员岗位工资，缴纳社会保险费。2021 年 10 月，经县委财经委员会批准，将全县 974 名公益性岗位人员交至且末县创惠劳动服务有限公司进行管理。通过实施该项目，保障全县公益性岗位人员基本生活得到及时保障，公益性岗位补贴发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	公益性岗位补贴人数		≧900 人		
		公益性岗位补贴、社保补贴发放次数		12 次		
	质量指标	公益性岗位补贴覆盖率		100%		
		按标准足额保障公岗人员补贴支出		100%		
		补贴发放准确率		98%		
		符合机关事业单位公岗补贴范围		98%		
	时效指标	财政补助资金到位率		95%		
		公岗补贴时限		每月 25 日前		
	成本指标	公益性人员岗位补贴标准		2003.99 元/人/月		
		公益性人员社保补贴标准		1206.06 元/人/月		

		劳务派遣服务费	50 元/人/月
		发放公益性岗位补贴、社保补贴资金	3807 万元
效益指标	社会效益指标	社会面平稳有序、上访率	≤1%
		公益性岗位人员生活水平	稳步提升
	可持续影响指标	对机关事业单位公益性岗位服务可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位公益性岗位人员满意度	≧95%

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区（汇总）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。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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。

且末县人力资源和社会保障局

2022 年 1 月 25 日