

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和
社会保障局本级 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 年且末县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、关于且末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、关于且末县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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 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险体系。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）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

且末县人力资源和社会保障局本级无下属预算单位，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。

且末县人力资源和社会保障局本级编制数 23，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

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）	5807.70	201 一般公共服务支出	1869.49
一般公共预算	5807.70	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	3883.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.37
		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	30.97
		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	5807.70	支 出 总 计	5807.70

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	1869.49	1869.49					
	32		组织事务	1869.49	1869.49					
201	32	01	行政运行	1869.49	1869.49					
208			社会保障和就业支出	3883.87	3883.87					
	05		行政事业单位养老支出	76.87	76.87					
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					
	07		就业补助	3807	3807					
208	07	99	其他就业补助支出	3807	3807					
210			卫生健康支出	23.37	23.37					
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37					
210	11	01	行政单位医疗	20.39	20.39					
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98					
221			住房保障支出	30.97	30.97					
221	02		住房改革支出	30.97	30.97					
221	02	01	住房公积金	30.97	30.97					
			合计	5807.7	5807.7					

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	
	32		组织事务	1869.49	1869.49	
201	32	01	行政运行	1869.49	1869.49	
208			社会保障和就业支出	3883.87	76.87	3807
	05		行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.22	45.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.61	22.61	
	07		就业补助	3807		3807
208	07	04	社会保险补贴	3807		3807
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	20.39	20.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	30.97	30.97	
	02		住房改革支出	30.97	30.97	
221	02	01	住房公积金	30.97	30.97	
			合计	5807.7	5807.7	

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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	5807.70	201 一般公共服务支出	1869.49	1869.49		
一般公共预算	5807.70	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				
		208 社会保障和就业支出	3883.87	3883.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.37	23.37		
		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				
		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	30.97	30.97		
		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	5807.70	支 出 总 计	5807.70	5807.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			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	
	32		组织事务	1869.49	1869.49	
201	32	01	行政运行	1869.49	1869.49	
208			社会保障和就业支出	3883.87	76.87	3807
	05		行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
208	05	01	行政单位离退休	9.04	9.04	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	
	07		就业补助	3807		3807
208	07	04	社会保险补贴	3807		3807
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	20.39	20.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	30.97	30.97	
	02		住房改革支出	30.97	30.97	
221	02	01	住房公积金	30.97	30.97	
			合计	5807.7	5807.7	

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	1955.98	1955.98	
	01	基本工资	100	100	
	02	津贴补贴	177.11	177.11	
	03	奖金	37.7	37.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	45.22	
	09	机关事业单位职业年金缴费	22.61	22.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
	12	其他社会保障缴费	259.89	259.89	
	13	住房公积金	30.97	30.97	
	99	其他工资福利支出	125.91	125.91	
302		商品和服务支出	35.68		35.68
	01	办公费	11.6		11.6
	08	取暖费	19.58		19.58
	24	被装购置费	2.5		2.5
	28	工会经费	2		2
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
	02	退休费	9.04	9.04	
	合计		2000.70	1965.02	35.68

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本级

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		3807			3807								
	07		就业补助		3807			3807								
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	3807			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本级

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	
2.5		2.5		2.5	

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部门本级 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 5807.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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

二、关于且末县人力资源和社会保障局部门 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 5807.7 元，其中：

一般公共预算 5807.7 万元，占 100%，比上年增加 4327.52 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。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县人力资源和社会保障局部门本级 2022 年支

出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局部门本级 2022 年年支出预算 5807.7 万元，其中：

基本支出 2000.7 万元，占 34.45%，比上年增加 520.52 万元，增长 35.16%，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 3807 万元，占 65.55%，比上年增加 3807 万元，增长 100%，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。

四、关于且末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 5807.7 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 5807.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1869.49 万元，主要用于本单位人员经费和公用经费以及其他人员（事业岗）人员经费。社会保障和就业支出 3883.87 万元，主要用于主要用于社会保障和就业支出、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 23.37 万元，主要用于本单位职工医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出 30.97 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

且末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 5807.7 万元。其中：

基本支出 5807.7 万元，比上年执行数增加 4327.52 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。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出。

（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 32.19%
2. 社会保障和就业支出（208 类）3883.87，占 66.87%
3. 卫生健康支出（210 类）23.37 万元，占 0.4%
4. 住房保障支出（221 类）30.97 万元，占 0.54%

（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）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，比上年预算增加4.49万元，增长98.68%，主要原因是2022年有1人事业单位退休。

3、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45.22万元，比上年预算减少132.76万元，下降74.59%，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。

4、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22.61万元，比上年预算增加6.59万元，增长41.14%，主要原因是：2021年12月退休1人，原财政承担的职业年金需要记实。

5、医疗卫生与计划生育支出（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45.37万元，下降68.99%，主要原因是：本年事业岗人员107人的医疗保险单独分出。

6、医疗卫生与计划生育支出（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2.98万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.76%，主要原因是：2022年公务员医疗补助基数调增。

7、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30.97万元，比上年预算减少79.32万元，下降71.92%，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本级2022年一般公共预算基本支出2000.7万元，其中：

人员经费1965.02万元，主要包括：基本工资100万元、津贴补贴177.11万元、奖金37.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.22万元、职业年金缴费22.61万元、职工基本医疗保险缴费20.39万元、公务员医疗补助缴费2.98万元、其他社会保障缴费25.99万元、住房公积金30.97万元、其他工资福利支出125.91万元、退休费9.04万元。

公用经费35.68万元，主要包括：办公费11.6万元、取暖费19.58万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.5万元。

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

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部门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部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，增长0%，公务用车购置费为0，增长0%，主要原因未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。公务接待费0万元，增长0%，主要原因无预算。

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本级1家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.68万元，比上年预算减少6.18万元，下降20.95%。主要原因是2022年度未安排事业岗人员运行经费。

(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9.28万元，其中：政府采购货物预算4万元，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9.28万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.28万元。

(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本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10579.83平方米，价值1838.66万元。
2. 车辆2辆，价值24.9万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.9万元；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97.04万元。

4. 其他资产价值 180.19 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 3807 万元。具体情况见下表：)

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	<p>为深入贯彻落实县委、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。</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)		
项目完成	数量指标	公益性岗位补贴人数		≥900人		
	质量指标	公益性岗位补贴、社保补贴发放次数		12次		
		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、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、事业经营收入、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，是自治区本级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：指自治区本级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：指各部门的公用经费，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。

且末县人力资源和社会保障局

2022年1月25日