于田县人力资源和社会保障局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田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、关于于田县人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

四、关于于田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、关于于田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、关于于田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、关于于田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、关于于田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、关于于田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 于田县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

于田县人力资源和社会保障局是于田县行政公署工作部门，贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划、政策；制定地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立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。以及负责促进就业等共十五个方面的工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位 ，下设14个科室，分别是：劳动 保障监察大队、公共就业服务大厅、机关事业单位工人 考核委员会办公室、专业技术职称社会化评价中心、劳 动人事争议仲裁院、劳动能力鉴定办公室、财务室、办公室、就业促进和职业能力建设科、城镇养老失业工伤保险科、医疗生育保险科、专业技术人员管理科、工资福利退休科、劳动保障监察科(社会保险基金监督科)、事业单位管理科、城乡居民社会养老保险科。

于田县人力资源和社会保障局单位编制数31，实有人数31人，其中：在职25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年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田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)	811.81	201 一般公共服务支出	742.27
一般公共预算	811.81	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	69.54
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		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	
		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	811.81	支　出　总　计	811.81

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田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	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	742.27	742.27	0	0	0	0	0	0
201	32		组织事务	742.27	742.27	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	742.27	742.27	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	69.54	69.54	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0	0	0	0	0	0
			合　计	811.81	811.81	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田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	742.27	524.27	218
201	32		组织事务	742.27	524.27	218
201	32	01	行政运行	742.27	524.27	218
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	0
208	05		行政事业单位离退休	69.54	69.54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0
			合　计	811.81	593.81	218

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田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)	811.81	201 一般公共服务支出	742.27	742.27	0	0
一般公共预算	811.81	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	69.54	69.54	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	811.81	支　出　总　计	811.81	811.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	742.27	524.27	218
201	32		组织事务	742.27	524.27	218
201	32	01	行政运行	742.27	524.27	218
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	0
208	05		行政事业单位离退休	69.54	69.54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0
			合　计	811.81	593.81	218

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田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	457.6	457.6	0
301	01	基本工资	100.38	100.38	0
301	02	津贴补贴	184.11	184.11	0
301	03	奖金	8.2	8.2	0
301	07	绩效工资	32.4	32.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	46.36	0
301	09	职业年金缴费	23.18	23.18	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	0
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0
301	13	住房公积金	34.77	34.77	0
302		商品和服务支出	28.18	0	28.18
302	01	办公费	14.18	0	14.18
302	28	工会经费	5.22	0	5.22
302	29	福利费	5.8	0	5.8
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.68	0	0.68
303		对个人和家庭的补助支出	108.03	108.03	0
303	02	退休费	4.91	4.91	0
303	07	医疗费补助	5.9	5.9	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	97.22	97.22	0
		合　计	593.81	565.63	28.18

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田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													
201			一般公共服务支出		218	0	158	60	0	0	0	0	0	0	0
201	32		组织事务		218	0	158	60	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	高校毕业生“三支一扶”计划人身意外伤害保险	3		3								
201	32	01	行政运行	高校毕业生“三支一扶”计划生活费补贴	60			60							
201	32	01	行政运行	农民工应急周转金	100		100								
201	32	01	行政运行	高校毕业生“三支一扶”招募考试活动工作经费	5		5								
201	32	01	行政运行	外出务工、经商人员回访组工作经费	50		50								
				合　计	218	0	158	60	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田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	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田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				

于田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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田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，于田县人力资源和社会保障局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算811.81万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局收入预算811.81万元 ，其中：一般公共预算811.81万元，占100.00%， 比上年预算增加311.37万元，增长62.22%，主要原因是2022年地方项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局2022年支出预算811.81万元，其中：

基本支出593.81万元，占73.15%，比上年预算增加234.67万元，增长65.34%，主要原因是 人员变动，工资调整。

项目支出218万元，占26.85%，比上年预算增加76.70万元，增长54.28%，主要原因是地方项目增加。

四、关于于田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811.81万元。

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811.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出742.27万元，主要用于人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出69.54万元，主要用于机关事业养老保险缴费。

五、关于于田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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款合计811.81万元，其中：

基本支出593.81万元，比上年预算增加234.68万元，增长65.35%。主要原因是：人员变动，工资调整。

项目支出218万元，　比上年预算增加76.70万元，增长54.28%。主要原因是：地方项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)742.27万元，占 91.43%。

2. 社会保障和就业支出(类)69.54万元，占 8.57%。

（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)行政运行(项):2022年预算数为742.27万元，比上年预算数增

加427.45万元，　增长135.78%，主要原因是：人员变动 工资调整　。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为46.36万元，比上年预算数减少19.26万元，　下降29.35%，主要原因是：人员变动 缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为23.18万元，　比上年预算数增加23.18万元，　增长100.00%，主要原因是：人员变动 缴费基数调整。

六、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出593.81万元，其中：

人员经费565.63万元，　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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.18万元，　主要包括：办公费、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

七、关于于田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：农民工应急周转金。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知　于财预[2022]3号。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：100万。

资金执行时间：2022-01-01至2022-12-31。

2.项目名称：外出务工、经商人员回访组工作经费。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知　于财预[2022]3号。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：50万。

资金执行时间：2022-01-01至2022-12-31。

3.项目名称：高校毕业生“三支一扶”招募考试活动工作经费。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知　于财预[2022]3号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：招募考试活动 工作经费5万。

资金执行时间：2022-01-01至2022-12-31。

4.项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划生活费补贴　。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知　于财预[2022]3号。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：计划生活费补 贴60万。

资金执行时间：2022-01-01至2022-12-31。

5.项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划人身意外伤害保险。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：人身意外 伤害保险3万。

资金执行时间：2022-01-01至2022-12-31。

八、关于于田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

于田县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，下降0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原 因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无

九、关于于田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

于田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，于田县人力资源和社会保障局本级及下属 0

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28.18万元， 比上年预算增加6.52万元，增长23.14%。主要原因是人员变动 缴费基数调整。

（二）政府采购情况

2022年，于田县人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，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，于田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2915平方米，价值563.03万元。

2.车辆1辆，价值 6.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车1辆，价值 6.28万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 28.29万元。

4.其他资产价值2.83万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 218万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			农民工应急周转金项目				
实施单位			于田县人民政府人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年度资金总额：	100.00			
			其中：财政拨款	100.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：项目用于农民工应急周转金，5天内解决突发性农民工欠薪问题，预计支付突发性欠薪农民工人数18人，预计解决突发性拖欠问题1起。目标2 ：项目的实施，有助于维护当地经济秩序，保障我县良好务工环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	预计支付突发性欠薪农民工人数		>=18人		
			预计解决突发性拖欠问题数量		>=1起		
		质量指标	突发性欠薪农民工工资支付合规率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
			解决突发性欠薪时间周期		<=5日		
		成本指标	农民工保障金成本		<=100万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效保障当地经济秩序		效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障我县良好务工环境		长期		
	满意度指标	满意度指标	突发性欠薪农民工满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			外出务工、经商人员回访组工作经费项目				
实施单位			于田县人民政府人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00			
			其中：财政拨款	50.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：项目用于4组外出务工回访工作经费，加大农牧民增收步伐,为进一步保障外出务工人员稳定就业，根据实际需要，做好每年外出务工回访工作。目标2：了解外出务工人员思想动态，根据工作实际需要，安排专人定期做好疆内及其他省市外出务工“回访”工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	外出务工回访组数量		>=4组		
			回访组外出回访人数		>=8人		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		成本指标	外出回访组工作经费成本		<=50万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提升农村富余劳动力转移就业率		>=95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护良好的务工环境，支撑于田县经济发展		长期		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表								
(2022年)								
项目名称			高校毕业生“三支一扶”计划相关经费项目					
实施单位			于田县人民政府人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年度资金总额：	68.00				
			其中：财政拨款	68.00				
			其他资金	0.00				
总体目标	年度绩效目标							
	目标1：用于于田县按程序完成自治区下达的三支一扶招募计划相关经费，计划新招募三支一扶55人，发放三支一扶生活费补贴100人，单位缴纳三支一扶部分社保、工伤保险100人。目标2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶实际新招募人数		>=55人			
			三支一扶发放生活费补贴人数		>=100人			
			三支一扶意外伤害保险人数		>=100人			
		质量指标	三支一扶招募考试工作经费到位率		=100%			
			生活费补贴发放准确率		>=95%			
			人身意外伤害保险覆盖率		>=95%			
		时效指标	资金拨付及时率		=100%			
		成本指标	招募考试工作经费		<=5万			
			三支一扶生活费补贴人均标准		=6000元/人/年			
			人身意外伤害保险人均标准		=300元/人/年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率		>=95%			
			期满人员证书发放率		>=95%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业		长期			
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度		>=95%			
			服务群众满意度		>=95%			
			用人单位满意度		>=95%			

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、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。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(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。

八、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。

九.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县人力资源和社会保障局

2022年04月25日