

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和 社会保障局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

- 1) 全县干部人事调动，干部档案管理；
- 2) 各单位工资福利待遇审批，职称评审，岗位设置；
- 3) 劳动监察以及培训就业等各项工作。
- 4) 负责干部管理、调动手续的办理，事业单位岗位设置、干部档案管理；
- 5) 负责全县社会保险审批，相关手续的办理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局的预算包括：本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局本级下设 8 个处室，分别是：档案室、工资科、社保科、干部科、就业科、培训科、办公室、劳动监察科。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县人力资源服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局
编制数 51，实有人数 55 人，其中：在职 46 人，增加 5 人；退休
9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	4565.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4565.60	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	4507.59
		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	4.90
		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	53.11
		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	4565.60	支 出 总 计	4565.60

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 本 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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局	4565.60	4565.60						
208			社会保障和就业支出	4507.59	4507.59						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1277.76	1122.41						
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	200.43	200.43						
208	01	50	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	358.98	358.98						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	718.35	563.00						
	05		行政事业单位养老支出	72.83	72.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83						
	07		就业补助	3157.00	3157.00						
208	07	99	其他就业补助支出	3157.00	3157.00						
215			资源勘探工业信息支出	4.90	4.9						
	08		支持中小企业发展和管理支出	4.90	4.9						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.90	4.9						

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 本 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									
221			住房保障支出	53.11	53.11						
	02		住房改革支出	53.11	53.11						
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11						
			合计	4565.60	4565.60						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局	4565.60	997.35	3568.25
208			社会保障和就业支出	4507.59	944.24	3563.35
	01		人力资源和社会保障管理事务	1277.76	871.41	406.35
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	200.43	200.43	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	358.98	358.98	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	718.35	312.00	406.35
	05		行政事业单位养老支出	72.83	72.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	
	07		就业补助	3157.00		3157.00
208	07	99	其他就业补助支出	3157.00		3157.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.90		4.90
	08		支持中小企业发展和管理支出	4.90		4.90
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.90		4.90
221			住房保障支出	53.11	53.11	
	02		住房改革支出	53.11	53.11	
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	
			合计	4565.60	997.35	3568.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	4565.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4565.60	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	4507.59	4507.59		
		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	4.9	4.9		
		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	53.11	53.11		
		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	4565.60	支 出 总 计	4565.60	4565.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局	4565.60	997.35	3568.25
208			社会保障和就业支出	4507.59	944.24	3563.35
	01		人力资源和社会保障管理事务	1122.41	871.41	406.35
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	200.43	200.43	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.00	312.00	406.35
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	358.98	358.98	
	05		行政事业单位养老支出	72.83	72.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	
	07		就业补助	3157.00		3157.00
208	07	99	其他就业补助支出	3157.00		3157.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.9		4.9
	08		支持中小企业发展和管理支出	4.9		4.9
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.9		4.9
221			住房保障支出	53.11	53.11	
	02		住房改革支出	53.11	53.11	
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	
			合计	4565.60	997.35	3568.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	978.23	978.23	
301	01	基本工资	150.59	150.59	
301	02	津贴补贴	267.28	267.28	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	66.16	66.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83	72.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	53.11	53.11	
301	99	其他工资福利支出	312.00	312.00	
302		商品和服务支出	11.93		11.93
302	01	办公费	0.82		0.82
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	6.90	6.90	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	997.35	985.42	11.93

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		3568.25		2557.00	851.00				4.9			
208			社会保障和就业支出		3563.35		2557.00	851.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务		406.35			406.35							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2021年三支一扶补助项目	406.35			406.35							
	07		就业补助		3157.00		2557.00	600.00							
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助项目	76.00		76.00								
208	07	99	其他就业补助	中央就业补助	2481.00		2481.00								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			支出	资金项目												
208	07	99	其他就业补助支出	村级保洁服务项目	600.00			600.00								
215			资源勘探工业信息等支出		4.9							4.9				
	08		支持中小企业发展和管理支出		4.9							4.9				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2021年小额担保贴息项目	4.9							4.9				
			合计		3568.25		2557.00	851.00				4.9				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4565.60 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，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局收入预算 4565.60 万元，其中：

一般公共预算 4565.60 万元，占 100%，比上年预算减少 717.20 万元，主要原因是非定额人员社区工作人员补助预算项目及服装纺织业、劳动密集型企业补助预算项目减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 4565.60 万元，其中：

基本支出 997.35 万元，占 21.84%，比上年预算减少

27.36 万元，主要原因是与上年相比非定额人员社区工作人员补助预算项目资金减少。

项目支出 3568.25 万元，占 78.16%，比上年减少 689.84 万元，主要原因是服装纺织业、劳动密集型企业补助预算项目资金减少及科目调整，专项资金预算调整。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4565.60 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 4565.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4507.59 万元，主要用于干部社保缴纳。资源勘探工业信息等支出 4.9 万元，主要用于小额担保贴息项目支出。住房保障支出 53.11 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 4565.60 万元，其中：基本支出 997.35 万元，比上年预算减少 27.36 万元，下降 2.67%。主要原因是：人员变动，一般公共预算拨款基本支出比上年减少。

项目支出 3568.25 万元，比上年预算减少 689.84 万元，下降 16.2%。主要原因是：科目调整，专项资金预算调整。

(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(类)4507.59万元,占98.70%。
- 2、资源勘探工业信息等支出(类)4.9万元,占0.09%。
- 3、住房保障支出(类)53.11万元,占1.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)01(项):2021年预算数为200.43万元,比上年预算增加200.43万元,增长100.00%,主要原因是预算科目调整由上年的 general public service expenditure on human resources management adjusted to this year's social security and employment expenditure on human resources and social security management, compared with personnel increase, personnel wages, social security contributions, basic public utility etc. expenditure increase.

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(人力资源和社会保障管理事务)50(项):2021年预算数为358.98万元,比上年预算增加358.98万元,增长100.00%,主要原因是预算科目调整由上年的 general public service expenditure on human resources management adjusted to this year's social security and employment expenditure on human resources and social security management personnel increase, personnel wages, social security contributions, basic public utility etc. expenditure increase.

3、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)其他人力资源和社会保障管理事务支出99(项):2021年预算数为718.35万元,比上年预算资金718.35万元,增长100.00%,主要原因是预算科目调整由上年的 general public service expenditure on human resources management adjusted to this year's social security

障和就业支出人力资源和社会保障管理事务增加“三支一扶”补助项目。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项): 2021年预算数为72.83万元,比上年预算增加2.52万元,增长3.58%,主要原因是人员增加,机关机关事业单位基本养老保险缴费调整。

5、社会保障和就业支出 208(类)就业补助 07(款)其他就业补助支出 99(项): 2021年预算数为3157.0万元,比上年预算减少267.00万元,下降7.8%,主要原因是就业补助项目资金减少。

6、资源勘探工业信息等支出 215(类)支持中小企业发展和管理支出 08(款)其他支持中小企业发展和管理支出 99(项): 2021年预算数为4.9万元,比上年预算增加4.9万元,增长100%,主要原因是上年无此项目支出,本年度新增。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021年预算数为53.11万元,比上年预算增加1.81万元,增长3.52%,主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出 215(类)制造业(款)纺织业(项): 2021年预算数为0万元,比上年预算减少114.56万元,下降100%,主要原因是本年度无此项目支出。

9、资源勘探工业信息等支出 215(类)制造业(款)其他

制造业支出(项): 2021年预算数为0万元, 比上年预算减少198万元, 下降100%, 主要原因是本年度无此项项目支出。

10、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(人力资源事务)(项): 2021年预算数为0万元, 比上年预算减少198.71万元, 下降100%, 主要原因是本年度无此项项目支出。

11、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(人力资源事务)(项): 2021年预算数为0万元, 比上年预算减少346.68万元, 下降100%, 主要原因是本年度无此项项目支出。

12、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出(项): 2021年预算数为0万元, 比上年预算减少605.08万元, 下降100%, 主要原因是本年度无此项项目支出。

13. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 2021年预算数为0万元, 比上年预算减少274.17万元, 下降100%, 主要原因是本年度无此项项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出997.35万元, 其中:

人员经费985.42万元, 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：小额担保贴息项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2019】56 号文件精神
预算安排规模：4.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2020 年结转普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息资金 0.899 万元、2021 年拨付普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息资金 3.5 万元共计 4.4 万元，计划用于支付 2021 年小微企业创业贷款贴息。

资金执行时间：2021/3/1

项目名称：2021 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2020】159 号、喀地财社【2018】241 号文件精神

预算安排规模：76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2021 年到位就业补助资金预算 76 万元，计划用于开展职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业援助金、灵活就业社保补贴等就业方面的支出，保障就业工作顺利开展。

资金执行时间：2021/3/1

资金来源：根据喀地财社【2020】159 号、喀地财社【2018】241 号文件精神

补贴人数：200 人

补贴标准：3800 元/人/年

补贴范围：职业技能培训、职业技能鉴定补贴、就业援助金、灵活就业人员

补贴方式：按照 3800 元/人/年的标准打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：保障 200 名就业人员享受补贴，提高就业率

项目名称：三支一扶补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社（2020）129 号文件精神

预算安排规模：406.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2020 年结转高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 155.35 万元，2021 年上级共拨付我县高校

毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 251 万元共计 406.35 万元，主要用于支付 2021 年在职和新招录“三支一扶”人员工资及个人负担部分社保缴纳以及安家费、新招录人员体检费支付

资金执行时间：2021/3/1

资金来源：根据喀地财社（2020）129 号文件精神

补贴人数：58 人

补贴标准：工作生活补贴人均标准 4 万元/人/年，一次性安家费人均标准 0.3 万元/人/年

补贴范围：职业技能培训、职业技能鉴定补贴、就业援助金、灵活就业人员

补贴方式：按照工作生活补贴人均标准 4 万元/人/年，一次性安家费人均 0.3 万元/人的标准打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：保障 58 名三支一扶享受工作补贴，提高三支一扶到岗率

项目名称：中央就业补助资金项目（第一批）

设立的政策依据：根据喀地财社【2020】159 号、喀地财社【2018】241 号文件精神

预算安排规模：2481.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2021 年到位就业补助资金 2481.3 万元，

该项资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业援助金等资金支出，进一步改善我县就业环境，多渠道促进就业，规范人力资源市场。

资金执行时间：2021/3/1

资金来源：根据喀地财社【2020】159号、喀地财社【2018】241号文件精神

补贴人数：9900人

补贴标准：0.25万元/人次

补贴范围：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业援助金

补贴方式：按照0.25万元/人的标准进行打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：长期保证就业工作有序开展，保持城镇失业率≤4%

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.42万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。；公务用车运行费减少1.42万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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11.93万元，比上年预算减少4.11万元，下降25.62%。主要原因是与上年相比机关运行经费减少，主要原因是单位严格按照中央八项规定，压减经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 19.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 3568.25 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局(本级)			项目名称	2021 年就业补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76	其中:财政拨款	76	其他资金	0
项目总体目标	2021 年到位就业补助资金预算 76 万元, 计划用于开展职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业援助金、灵活就业社保补贴等就业方面的支出, 保障就业工作顺利开展。					
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	享受就业补贴人数 (人)			≥200	
		补贴发放准确率(%)			≥95%	
	质量指标	项目结束时间			2021 年 12 月	
		补贴资规定时间内支付到位率(%)			≥95%	
		就业补贴发放及时率 (%)			≥98%	
	成本指标	就业补助资金预算(万元)			=76	
	社会效益指标	保持城镇失业率(≤**%)			≤4%	
可持续影响指标	保障就业工作有序开展			长期		
满意度指标	满意度指标	享受就业补贴人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	三支一扶补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	406.35	其中：财政拨款	406.35	其他资金	0
项目总体目标	2020 年结转高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 155.35 万元， 2021 年上级共拨付我县高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 251 万元共计 406.35 万元，主要用于支付 2021 年在职和新招录“三支一扶”人员工资及个人负担部分社保缴纳以及安家费、新招录人员体检费支付等。					
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	享受补贴人数（人）			=58	
	质量指标	补贴发放准确率（%）			≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率（%）			≥95%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	工作生活补贴人均标准（万元/人/年）			≤4	
一次性安家费人均标准（万元/人）			=0.3			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	三支一扶到岗率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目开展时限（月）			=12	
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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 (本级)			项目名称	小额担保贴息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.4	其中: 财政拨款	4.4	其他资金	0
项目总体目标	2020 年结转普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息资金 0.899 万元、2021 年拨付普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息资金 3.5 万元共计 4.4 万元, 计划用于支付 2021 年小微企业创业贷款贴息。					
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	补贴企业数 (家)		根据实际贷款企业数确定		
	质量指标	担保贴息足额拨付率 (%)		=100%		
		资金保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	担保贴息成本 (万元/年)		=4.4			
效益指标	经济效益指标	减轻小微企业创业贷款压力		有效减轻		
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率 (%)		≥80%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障时限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款小微企业满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 (本级)			项目名称	中央就业补助资金项目 (第一批)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2481.3	其中: 财政拨款	2481.3	其他资金	0
项目总体目标	2021年到位就业补助资金2481.3万元, 该项资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业援助金等资金支出, 进一步改善我县就业环境, 多渠道促进就业, 规范人力资源市场。					
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	享受补贴人次 (人次)		≥9900		
	质量指标	补贴发放准确率 (%)		≥95%		
	时效指标	项目结束时间		2021年12月		
		补贴在规定时间内支付到位率 (%)		≥95%		
	成本指标	中央财政就业补助资金 (万元)		=2481.3		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保持城镇失业率 (≤**%)		≤4%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证就业工作有序开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

(五) 其他需要说明的事项

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2021年2月2日