

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和  
社会保障局 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 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疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(2) 组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责促进就业工作。

(4) 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预算预警和信息引导；

(6) 会同有关部门落实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；

(7) 会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理制度，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；

(8) 会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

(9) 会同有关部门拟订县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

(11) 受理县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访稳定工作预算。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室（财务和基金监督室）、就业促进和社会保障办（人力资源市场管理室）、事业单位管理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位编制数 11，实有人数 50 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	698.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	698.33	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	
财政专户（教育收费）		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	622.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.51
		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	41.67
		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	698.33	支出总计	698.33

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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									
208			社会保障和就业支出	622.15	622.15						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	510.68	510.68						
208	01	01	行政运行	510.68	510.68						
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47						
208	05	01	行政单位离退休	29.21	29.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26						
208	07		就业补助	30.00	30.00						
208	07	99	其他就业补助支出	30.00	30.00						
210			卫生健康支出	34.51	34.51						
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51						
210	11	01	行政单位医疗	27.46	27.46						
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05						
221			住房保障支出	41.67	41.67						
221	02		住房改革支出	41.67	41.67						
221	02	01	住房公积金	41.67	41.67						
			合计	698.33	698.33						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	622.15	592.15	30.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	510.68	510.68	
208	01	01	行政运行	510.68	510.68	
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
208	05	01	行政单位离退休	29.21	29.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
208	07		就业补助	30.00		30.00
208	07	99	其他就业补助支出	30.00		30.00
210			卫生健康支出	34.51	34.51	
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	
210	11	01	行政单位医疗	27.46	27.46	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			住房保障支出	41.67	41.67	
221	02		住房改革支出	41.67	41.67	
221	02	01	住房公积金	41.67	41.67	
			合计	698.33	668.33	30.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社

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）	698.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	698.33	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	622.15	622.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.51	34.51		
		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	41.67	41.67		
		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	698.33	支出总计	698.33	698.33		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	622.15	592.15	30.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	510.68	510.68	
208	01	01	行政运行	510.68	510.68	
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
208	05	01	行政单位离退休	29.21	29.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
208	07		就业补助	30.00		30.00
208	07	99	其他就业补助支出	30.00		30.00
210			卫生健康支出	34.51	34.51	
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	
210	11	01	行政单位医疗	27.46	27.46	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			住房保障支出	41.67	41.67	
221	02		住房改革支出	41.67	41.67	
221	02	01	住房公积金	41.67	41.67	
			合计	698.33	668.33	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	
301	01	基本工资	164.01	164.01	
301	02	津贴补贴	179.60	179.60	
301	03	奖金	39.74	39.74	
301	07	绩效工资	45.76	45.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	41.67	41.67	
301	99	其他工资福利支出	55.47	55.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.49</b>		<b>21.49</b>
302	01	办公费	6.70		6.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.84</b>	<b>30.84</b>	
303	01	离休费	16.81	16.81	
303	02	退休费	9.67	9.67	
303	05	生活补助	0.63	0.63	
303	09	奖励金	1.00	1.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
		<b>合计</b>	<b>668.33</b>	<b>646.84</b>	<b>21.49</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		30.00		30.00									
208	07		就业补助		30.00		30.00									
208	07	99	其他就业补助支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局劳动转移就业项目	30.00		30.00									
			合计		30.00		30.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
2.33		2.33		2.33	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 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疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 698.33 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位收入预算 698.33 万元，其中：

一般公共预算 698.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.04 万元，增长 23.53%，主要原因是 2022 年在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加；2022 年预算新增了脱贫攻坚专项项目，预算数相应增加。

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疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年支出预算 698.33 万元，其中：

基本支出 668.33 万元，占 95.70%，比上年预算增加 103.04 万元，增长 18.23%，主要原因是 2022 年在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。预算数相应增加。

项目支出 30.00 万元，占 4.30%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算新增了脱贫攻坚专项项目，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 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 698.33 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 698.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 622.15 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出及缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 34.51 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 41.67 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 698.33 万元，其中：



基本支出 668.33 万元，比上年预算数增加 103.04 万元，增长 18.23%。主要原因是：2022 年在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。预算数相应增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算数增加 30.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年预算新增了脱贫攻坚专项项目，预算数相应增加。

## **（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）622.15 万元，占 89.09%。
- 2、卫生健康支出（类）34.51 万元，占 4.94%。
- 3、住房保障支出（类）41.67 万元，占 5.97%。

## **（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（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 510.68 万元，比上年预算数增加 510.68 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年在职人员 1 人职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2、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 29.21 万元，比上年预算数增加 29.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策

发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。预算数相应增加。

3、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52.26万元，比上年预算数增加0.16万元，增长0.31%，主要原因是：2022年在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2022年预算数为30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是：2022年预算新增了脱贫攻坚专项项目，预算数相应增加。

5、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27.46万元，比上年预算数增加27.46万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补贴支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

6、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7.05万元，比上年预算数增加7.05万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助

使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助单项支出。

7、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41.67万元，比上年预算数减少0.33万元，下降0.79%，主要原因是：2022年1人调入地区，我单位人员减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少471.19万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2022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疏勒县人力资源和社会保障局单位2022年一般公共预算基本支出668.33万元，其中：

人员经费646.84万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.49万元，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等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局劳动力转移就业项目

设立政策依据：勒财经委记字[2021]4号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：30万元用于转移就业人员的生活补贴、体检费、带队干部的生活补助等。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2022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疏勒县人力资源和社会保障局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.33万元，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2.33万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.12万元，下降4.90%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022年初预算未安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无因公务用车购置费计划，2022年初预算未安排；公务用车运行费减少0.12万元，下降4.90%，主要原因是：2022年厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022年初预算未安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

## 社会保障局单位 2022 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疏勒县人力资源和社会保障局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 21.49 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.56%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公用经费的开支。

#### (二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 19966.97 平方米，价值 1569.81 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.95 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局劳动力转移就业项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业,有效提高当地贫困人口就业率。做好全县就业工作,提高收入,改善生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	疆内转移人数		≥750人		
		疆外转移人数		≥300人		
	质量指标	转移人员精准率		=100%		
		资金使用合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		转移就业任务按时完成率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	转移就业人员交通费及生活补助		≤200000元		
转移就业人员体检费		≤100000元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标	就业人数		≥1050人		
		就业后人均收入		≥3000元		
	社会效益指标	稳定就业率		=100%		
		提高当地贫困人口就业率		有效提高		
		政策知晓率		=100%		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	转移就业人员满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。



## 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、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指县本级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、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疏勒县人力资源和社会保障局

2022年03月12日