

呼图壁县人力资源和社会保障局

2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁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 年呼图壁县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年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 关于呼图壁县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

呼图壁县人力资源和社会保障局主要职能为加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、事业单位管理办公室、就业办公室、职业能力建设办公室、社会保障办公室。

呼图壁县人力资源和社会保障局编制数28，实有人数37人，其中：在职26人，增加0人；退休11人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年呼图壁县人力资源和社会保障局预算公 开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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）	1768.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1768.61	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	1119.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.82
		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	604.19
		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	22.64
		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	1768.61	支 出 总 计	1768.61

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁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	1119.96	1119.96						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1078.12	1078.12						
208	01	01	行政运行	526.34	526.34						
208	01	50	事业运行	117.74	117.74						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	434.04	434.04						
208	05		机关事业单位基本养老保险支出	29.84	29.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84						
208	07		就业补助	12	12						
208	07	99	其他就业补助支出	12	12						
210			卫生健康支出	21.82	21.82						
210	11		机关事业单位医疗	21.82	21.82						
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72						
210	11	03	公务员医疗补助	4.1	4.1						
215			资源勘探工业信息等支出	604.19	604.19						
215	02		制造业	604.19	604.19						
215	02	04	纺织业	604.19	604.19						
221			住房保障支出	22.64	22.64						
221	02		住房改革支出	22.64	22.64						
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64						
			合 计	1768.61	1768.61						

表三：

## 呼图壁县人力资源和社会保障局支出总体情况表

编制单位：呼图壁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	1119.96	466.87	653.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1078.12	437.03	641.09
208	01	01	行政运行	526.34	319.29	207.05
208	01	50	事业运行	117.74	117.74	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	434.04		434.04
208	05		机关事业单位基本养老支出	29.84	29.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.84	29.84	
208	07		就业补助	12		12
208	07	99	其他就业补助支出	12		12
210			卫生健康支出	21.82	21.82	
210	11		机关事业单位医疗	21.82	21.82	
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.1	4.1	
215			资源勘探工业信息等支出	604.19		604.19
215	02		制造业	604.19		604.19
215	02	04	纺织业	604.19		604.19
221			住房保障支出	22.64	22.64	
221	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	
			合计	1768.61	511.32	1257.29

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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）	1768.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1768.61	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				
		208 社会保障和就业支出	1119.96	1119.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.82	21.82		
		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	604.19	604.19		
		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				
		221 住房保障支出	22.64	22.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1768.61	支 出 总 计	1768.61	1768.61		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1119.96	466.87	653.09
208	01		1078.12	437.03	641.09
208	01	01	526.34	319.29	207.05
208	01	50	117.74	117.74	
208	01	99	434.04		434.04
208	05		29.84	29.84	
208	05	05	29.84	29.84	
208	07		12		12
208	07	99	12		12
210			21.82	21.82	
210	11		21.82	21.82	
210	11	01	17.72	17.72	
210	11	03	4.1	4.1	
215			604.19		604.19
215	02		604.19		604.19
215	02	04	604.19		604.19
221			22.64	22.64	
221	02		22.64	22.64	
221	02	01	22.64	22.64	
			1768.61	511.33	1257.28

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁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	468.73	468.73	
	01	基本工资	89.9	89.9	
	02	津贴补贴	57.43	57.43	
	03	奖金	7.49	7.49	
	07	绩效工资	67.48	67.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
	11	公务员医疗补助缴费	4.1	4.1	
	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
	13	住房公积金	22.64	22.64	
	99	其他工资福利支出	171.36	171.36	
302		商品和服务支出	31.55		31.55
	01	办公费	4.66		4.66
	08	取暖费	22.09		22.09
	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
	01	离休费	1.55	1.55	
	99	其他对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
		合 计	511.32	479.77	31.55

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁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			社会保障和就业支出		653.09	24.05		434.04			183				12
208	01		人力资源和社会保障管理事务		641.09	24.05		434.04			183				
208	01	01	行政运行	“三支一扶”人员2022年社保	24.05	24.05									
208	01	01	行政运行	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目	33						33				
208	01	01	行政运行	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目	150						150				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	南疆务工人员2022年费用	434.04			434.04							
208	07		就业补助		12										12
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社(2021)135号2021年自治区财政就业补助资金	12										12
205				教育支出	604.19								604.19		
205	02			普通教育	604.19								604.19		
205	02	04	纺织业	昌州财办建(2020)8号2020年中央纺织服装专项补助资金	604.19								604.19		
				合 计	1257.28	24.05		434.04			183		604.19		12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁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	
5.67	0.00	4.8	0.00	4.8	0.87



### 第三部分 2022 年呼图壁县人力资源和社会保障局 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁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，呼图壁县人力资源和社会保障局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1768.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1768.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1119.96 万元、医疗卫生健康支出 21.82 万元、资源勘探工业信息等支出 604.19 万元、住房保障支出 22.64 万元。

#### 二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年收入 预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局收入预算 1768.61 万元，其中：

一般公共预算 1768.61 万元，占 100%，比上年预算减少 1634.84 万元，下降 48.03%，主要原因是南疆有组织转移人员费用减少；

政府性基金预算未安排；国有资金经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年支出 预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 1768.61 元，其中：

基本支出 511.32 万元，占 28.91%，比上年预算减少 2725.13 万元，下降 84.20%，主要原因是南疆有组织转移人员费用减少。

项目支出 1257.29 万元，占 71.09%，比上年预算增加 1090.29 万元，增长 652.86%，主要原因是增加就业专项资金支出、纺织业资金支出、“三支一扶”人员支出。

政府性基金预算未安排。

#### 四、关于呼图壁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 1768.61 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 1768.61 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）1119.96 万元，主要用于：208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）1078.12 万元；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）29.84 万元；208 社会保障和就业支出（类）07 其他就业补助支出（款）12 万元；210 卫生健康支出（类）11 机关事业单位医疗（款）21.82 万元；215 资源勘探工业信息等支出（类）02 制造业（款）604.19 万元，主要用于纺织业社保补贴；211 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）22.64 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 1768.61 万元，其中：基本支出 511.32 万元，比上年预算减少 2725.13 万元，下降率为 84.20%。下降主要原因是：主要原因是南疆有组织转移人员费用减少。项目支出 1257.29 万元，比上年预算增加 1090.29 万元，增长 652.86 %。主要原因是：增加就业专项资金支出、纺织业资金支出、“三支一扶”人员支出。

### （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（208 类）1119.96 万元，占 63.31%;
2. 卫生健康支出（210 类）21.82 万元，占 1.23%;
3. 资源勘探工业信息等支出（215 类）604.19 万元，占 34.16%;
4. 住房保障支出（221 类）22.64 万元，占 1.28%;

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）01 行政运行（项）2022 年预算数为 526.34 万元，比上年预算减少 126.76 万元，下降率,19.41%，主要原因是南疆有组织转移人员费用以及项目支出款项划转。

2. 208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）50 事业运行（项）2022 年预算数为 117.74 万元；上年无预算，主要原因是将事业人员费用划转此款项。



3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.84 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降率为 7.72%，主要原因是年人员辞职、退休。

4.208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）09 其他人力资源和社会保障管理事务支出 434.04 万元，比上年度减少 2282.89 万元，下降率为 84.02%，减少主要原因是南疆有组织转移务工人员费用减少。

5.208 社会保障和就业支出（类）07 其他就业补助支出（款）99 其他就业补助支出（项）12 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是就业资金支出。

6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗 17.72 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是行政人员医疗保险。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助 4.1 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是在职人员公务员医疗保险。

8.215 资源勘探工业信息等支出（类）02 制造业（款）04 纺织业 604.19 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是在纺织企业社保补贴。

9.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金 22.64 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是在缴纳在职人员住房公积金。

## 六、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 511.32 万元， 其中：

人员经费 479.77 万元，主要包括：基本工资 89.9 万元、津贴补贴 57.43 万元、奖金 7.49 万元、绩效工资 67.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.84 万元、职工基本医疗保险缴费 17.71 万元、公务员医疗补助缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 22.64 万元、其他工资福利支出 171.36 万元、离休费 1.55 万元、其他对个人和家庭的补助 9.49 万元。

公用经费 31.55 万元，主要包括：办公费 4.66 万元、取暖费 22.09 万元、公务接待费 0.78 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元。

## 七、关于呼图壁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：呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2016）133 号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2022

项目名称：呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障

## 服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2013）95号

预算安排规模：33万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：33万元

资金执行时间：2022

## 项目名称：“三支一扶”人员社保

设立的政策依据：新财社（2017）15号

预算安排规模：24.05万元

项目承担单位：呼图壁县人社局

资金分配情况：24.05万元

资金执行时间：2022

## 项目名称：南疆务工人员2022年费用

设立的政策依据：

预算安排规模：434.04万元

项目承担单位：呼图壁县人社局

资金分配情况：434.04万元

资金执行时间：2022

## 项目名称：就业资金支出

设立的政策依据：昌州财社（2021）135号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：呼图壁县人社局

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2022

项目名称：纺织业资金支出

设立的政策依据：昌州财办建（2020）8号

预算安排规模：604.19万元

项目承担单位：呼图壁县人社局

资金分配情况：604.19万元

资金执行时间：2022

## **八、关于呼图壁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**

呼图壁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5.67万元，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4.8万元，公务接待费0.87万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此计划，公务用车购置费为0，未安排预算、公务用车运行费减少0元，原因公务车辆数与上年持平，公务接待费减少0元，主要原因是人员数与上年持平。

## **九、关于呼图壁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**

呼图壁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，呼图壁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 32.33 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 3.16 %。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，呼图壁县人力资源和社会保障局政府采购预算 2.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 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 年度呼图壁县人力资源和社会保障局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，呼图壁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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.16 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 5.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 69.52 万元。

4. 其他资产价值 145.92 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 年呼图壁县人力资源和社会保障局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 2 个，涉及预算金额 183 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)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	还欠工程项目总额		2192 万元		
	质量指标	还款完成率		100%		
	时效指标	还欠资金拨付期限		2022-12-31		
	成本指标	还欠工程款		150 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	是否发生偿还纠纷诉讼案件		0 件		
		因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	项目综合利用率		99%		
满意度指标	满意度指标	还欠实施单位满意度		≥ 96		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神,有效化解地方政府债务风险,做好防范化解政府债务各项工作,按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目,并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	还欠工程项目总额		2124 万元		
	质量指标	还款完成率		100%		
	时效指标	还欠资金拨付期限		2021-12-31		
	成本指标	还欠工程款		17 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	是否发生偿还纠纷诉讼案件		0 件		
		因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	项目综合利用率		99%		
满意度指标	满意度指标	还欠实施单位满意度		≥96		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	“三支一扶”人员社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.05	其中:财政拨款	24.05	其他资金	
项目总体目标	引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业,培养青年人才队伍					
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	享受补助人数		≥15 人		
	质量指标	年度考核合格率		≥98%		
		培训完成率		≥98%		
	时效指标	2022 年招募人员到岗时间		2022 年 9 月 30 日前		
	成本指标	人均月工资标准		≤2500 元/月		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	基层就业率		≥80%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	项目可持续时间		≥一年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	南疆务工人员 2022 年费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	434.04	其中:财政拨款	434.04	其他资金	
项目总体目标	为了给务工人员提供基本权益保障,按时按月保障公益岗务工人员工资足额群魔乱舞,按规定缴费各项社会保险,达到提高工资收入水平,巩固脱贫攻坚成果的目的。					
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	南转公益岗员工人数		≥50 人		
	质量指标	按时发放率		=100%		
	时效指标	每月按时拨付工资		每月 30 日前		
		每月按时拨付社保资金		每月 30 日前		
		每月按时拨付伙食费		每月 30 日前		
	成本指标	公益岗每人每月工资		=2000 元/月		
		公益岗每人每月社保		≤1327.41 元/月		
		公益岗每人每月伙食费		≤480 元/月		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	促进社会就业,维护社会给定		有效促进		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	项目可持续性		≥一年		
满意度指标	满意度指标	务工人员满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	就业资金支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	促进农村富余劳动力有组织转移稳定就业或就近就地就业, 全年实现转移任务 19800 人次。					
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	农村富余劳动转移就业人次(万人次)			≥1.98 万人次	
	质量指标	动态稳岗率			≥65%	
	时效指标	农村富余劳动转移就业任务指标完成时限			2022 年 12 月 31 日前	
		补助资金拨付时限			2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	奖补资金受益基层公共就业服务数			≥5 个	
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率			≤3.5%	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率			≥95%	
		因就业问题发生重大群体性事件数量(起)			0 起	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	项目可持续影响力			≥一年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	纺织业资金支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	604.19	其中:财政拨款	604.19	其他资金	
项目总体目标	全县实现城镇新增就业 3050 人, 累计转移农村富余劳动力转移就业 19800 人次, 零就业家庭 24 小时动态清零, 城镇失业率始终控制在 3.8%以内, 应届高校毕业生就业率 95%以上。					
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	享受就业见习补贴人数 (人)		≥ 24 人		
		享受社保补贴人数 (人)		≥ 1600 人		
		享受公益岗岗位补贴人数 (人)		≥ 100 人		
	质量指标	社会保险发放准确率		≥ 98%		
		公益性岗位补贴发放准确率		≥ 98%		
		见习补贴发放准确率		≥ 98%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准		≤ 1700 元/月		
		社会保险补贴人均标准		根据实际缴纳标准补贴		
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		≥ 3050 人		
		就业困难人员就业		≥ 200 人		
		高校毕业生就业率		≥ 95%		
		农村富余劳动力转移		≥ 19800 人次		
		年末城镇登记失业率		≤ 3.5%		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥ 95%		
		因就业问题发生重大群体性事件		0 件		

	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 85%
		就业帮扶下身经办服务满意度	≥ 90%

### （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、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。

呼图壁县人力资源和社会保障局

2022 年 2 月 14 日

