

新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会保障局  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯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 特克斯县人力资源和社会保障局 2019 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、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 特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 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 特克斯县人力资源和社会保障局单位概况

### 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的法律法规、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案。落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。

(二) 落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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) 负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。组织落实就业援助制度。拟定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。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

(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) 会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区、自治州、市机关企事业单位人员

福利和离退休政策。参与市级企业劳动模范 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。负责专业技术人才选拔、培养。贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（八）会同有关部门落实自治区、自治州、市农民工 工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动 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 重大案件。

（十）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、人事方面的重大 信访事件和突发事件。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：就业管理培训中心、劳动人事争议仲裁院、农业富余劳动力转移办公室、小额贷款担保中心、特克斯县职业技能鉴定所，特克斯县就业开发办公室、特克斯县劳动监察大队、

公务员与专业技术管理科、工资福利与离退休人员管理科城乡居民基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科。

特克斯县人力资源和社会保障局编制数 43 人，实有人数 78 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：特克斯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）	1473.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1473.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1423.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.75
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	31.29
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
小 计	1473.82	小 计	1473.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1473.82	支 出 合 计	1473.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	1423.78	1423.78							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.64	284.64							
208	01	01	行政运行	284.64	284.64							
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14							
208	07		其他就业补助资金	1087	1087							
208	07	99	其他就业补助资金	1087	1087							
210			卫生健康支出	18.75	18.75							
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75							
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45							
210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31							
221			住房保障支出	31.29	31.29							
221	02		住房改革支出	31.29	31.29							
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29							
			合计	1473.82	1473.82							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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	1423.78	336.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.64	284.64	
208	01	01	行政运行	284.64	284.64	
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
208	07		其他就业补助资金	1087		1087
208	07	99	其他就业补助资金	1087		1087
210			卫生健康支出	18.75	18.75	
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31	
221			住房保障支出	31.29	31.29	
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	
			合计	1473.82	386.82	1087

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：特克斯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)	1473.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1473.83	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	1423.78	1423.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.75	18.75		
		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	31.29	31.29		
		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	1473.83	支出总计	1473.82	1473.82		

备注：无内容应公开空表并说明情况

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	1423.78	336.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.64	284.64	
208	01	01	行政运行	284.64	284.64	
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
208	07		其他就业补助资金	1087		1087
208	07	99	其他就业补助资金	1087		1087
210			卫生健康支出	18.75	18.75	
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.31	7.31	
221			住房保障支出	31.29	31.29	
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	
			合计	1473.82	386.82	1087

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：特克斯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	369.9	369.9	
301	01	基本工资	128.6	128.6	
301	02	津贴补贴	126.08	126.08	
301	03	奖金	10.72	10.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	31.29	31.29	
302		商品和服务支出	15.01		15.01
302	01	办公费	2.88		2.88
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	0.61		0.61
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	1		1
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	02	退休费	1.3	1.3	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
		合计	386.82	371.81	15.01

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门: 特克斯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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		1087			1087								
208	07		其他就业补助资金	2019年就业补助资金项目	1087			1087								
208	07	99	其他就业补助资金	2019年就业补助资金项目	1087			1087								
				合计	1087			1087								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1		1		1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

填报部门: 特克斯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: 我单位未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1473.82 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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局收入预算 1473.82 万元,其中:

一般公共预算 1473.82 万元,占 100%,比上年增加 296.92 万元,主要原因:在职人员增加基本工资、津贴有所提高。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县人力资源和社会保障局单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局单位 2019 年支出预算 1473.82 元,其中:

基本支出 386.82 万元,占 26.25%,比上年增加 0.92 万元,主要原因是本年在岗人员增加基本工资、津贴补贴有所增加。

项目支出 1087 万元,占 73.75 %,比上年增加 296 万元,主要原因是:本年上级预拨就业资金多于上年。

#### 四、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1473.82 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1423.78 万元，主要用于人员经费、公用经费及就业补助资金；卫生健康支出 18.75 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 31.29 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

#### 五、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 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

特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 386.82 万元，比上年执行数减少 50.05 万元，下降 11.46%。主要原因是：本年预算压缩办公经费。

##### （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)1423.78 万元，占 96.6%；
2. 卫生健康支出（210类）18.75 万元，占 1.27%；
3. 住房保障支出（221类）31.29 万元，占 2.13%。

##### （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（01项）：2019年预算数为 284.64 万元，比上年执行数减少 45.51 万元，下降 13.78%，主要原因是：本年预算压缩办公经费。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为 52.14 万元，比上年执行数增加 3.85 万元，增长 7.97%，

主要原因是：增加在职人员。

3. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助（99项）：2019年预算数1087万元，比上年执行数支出减少366.2元，下降25.2%，主要原因是：本年预算未确认后续部分的上级资金，项目指标已下达的在预算中确认后待拨付后再确认。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数11.45万元，比上年执行数增加0.82万元，增长7.71%，主要原因是：在职人员医疗保险基数有所提高。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数7.31万元。比上年执行数增加1.27万元，增长21.03%，主要原因是：新增引进人才1人，在职人员医疗保险基数有所提高。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数31.29万元，比上年执行数增加2.25万元，增长7.75%，主要原因是：新增引进人才1人，导致住房公积金支出增加。

## 六、关于特克斯县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出386.8万元，其中：

人员经费371.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年就业补助资金项目

设立的政策依据：新财社[2018]256 号

预算安排规模：1087 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受职业培训及技能鉴定补贴 200 万元，享受企业用人及灵活就业社保补贴 27 万元，享受公益性岗位补贴 300 万元，享受公益性岗位社保补贴 500 万元，享受就业见习补贴 60 万元。按照就业补助资金的发放要求，经过有关部门审核通过的人员发放培训补贴，社保补贴，灵活就业社保补贴，见习补贴，大学生创业补贴。一共享受人数为 4198 人。

资金执行时间：2019/1/1-2019/12/31

资金来源：中央财政对自治区转移支付的就业补助专项资金。

补贴人数：培训补贴享受人数 3175 人，公益性岗位社保、岗位补贴享受人数 524 人；企业社保补贴享受人数 151 人；灵活就业社保补贴享受人数 285 人；见习补贴享受人数 60 人；大学生创业补贴享受人数 3 人。

补贴标准：职业技能培训补贴标准：A 类职业(工种)培训补贴 1500\*50%；B 类职业(工种)培训补贴 1200\*50%；C 类职业(工种)培训补贴 1000\*50%；D 类职业(工种)培训补贴 800\*50%；E 类职业(工种)培训补贴 600\*50%，公益性岗位社保补贴标准 871.75 元/人/月；岗位补贴标准 1200 元/人/月；企业社保补贴标准（企业

聘用新疆籍员工社保补贴标准按照企业实际缴纳的养老金的 50% 给予补贴；企业聘用近两年大学毕业生社保补贴按照实际缴纳养老、医疗、失业三金之和给予全额补贴)；灵活就业社保补贴标准按照实际缴纳养老金给予全额补贴；见习补贴享受标准按照当地最低工资标准执行，大学生创业补贴标准 2000 元/人/月。

补贴范围：就业补助资金分为对个人和单位的补贴。对个人的补助资金用于培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴。

补贴方式：社保补贴实行“先缴后补”，按季度补贴。

发放程序：

#### (一) 职业培训补贴

1、持(登记证)或(再就业优惠证)并同时享受城市居民最低生活保障的人员到职业培训机构职业培训，交纳培训费时免交相应补贴标准部分费用并与培训机构签订《代为申请协议书》。

2、培训结束，培训机构填写《职业培训(鉴定)申请补贴登记表》并持有以下证件到培训所在地州、地区、市、县(区)人力资源和社会保障(劳动保障)部门申请培训补贴。

#### (二) 公益性岗位社保、岗位补贴：

- 1、由用人单位按季度提交申请及社保凭证；经人社局审核；
- 2、提交财政局社保科复核，专款拨入用人单位账户；
- 3、由用人单位发放补贴给个人。

#### (三) 企业社保补贴标准

1、由企业按季度提交法人身份证、企业开户许可证、机构代码证、员工缴费凭证、花名册、聘用合同、员工毕业证、身份证、就业失业登记证等相关手续；

- 2、经人社局审核；

3、提交财政局社保科复核，专款拨入企业单位账户。

#### （四）灵活就业社保补贴标准

1、个人按季度提交申请及相关资料到就业地社区（村）劳动保障机构，社区（村）核实后，出具灵活就业证明，上报乡（镇）劳动保障机构审核；

2、乡（镇）劳动保障机构审核后上报人社局审核；

3、人社局核实后报财政局社保科复核，专项资金转入乡镇财政账户；

4、由乡镇直接拨付申请人个人账户。

#### （五）见习补贴享标准

1、见习单位按季度提交申请，经见习单位、见习单位主管单位、乡镇劳动保障机构、人社局审核；

2、报财政局社保科复核，专项资金拨付见习单位。

#### （六）大学生创业补贴

1、个人在创业地劳动保障机构提出申请，提交相关资料，有乡镇劳动保障机构核实后上报人社局；

2、人社局审核后报财政局社保科复核，专项资金拨支乡镇财政账户；

3、由乡镇拨付申请人个人账户。

受益人群和社会效益：城镇失业人员、就业困难人员、近三年大专以上学历毕业生、企业聘用新疆籍员工、灵活就业人员。

受益人群和社会效益：为了做好全县促进就业工作，加强就业专项资金使用管理，提高资金使用的安全性，规范性。

## 八、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费财政

拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年度严格落实八项规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于特克斯县人力资源和社会保障局\*年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县人力资源和社会保障局 2019 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**

2019 年特克斯县人力资源和社会保障局本级及下属 0 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预算拨款预算 15.01 万元，比上年执行数增加 0.94 万元，增长 6.26%。主要是因为福利费，工会经费计算基数有所提高。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门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 2018 年底，特克斯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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.56 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 8.7 万元。

4.其他资产价值 22.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1087 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县人力资源和社会保障局			项目名称	2019 年就业补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1087	其中: 财政拨款	1087	其他资金	
项目总体目标	为了做好全县促进就业工作, 加强就业专项资金使用管理, 提高资金使用的安全性, 规范性					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	享受职业培训及技能鉴定补贴情况		200 万元		
		享受企业用人及灵活就业社保补贴情况		27 万元		
		享受公益性岗位补贴人员情况		300 万元		
		享受公益性岗位社保补贴人员情况		500 万元		
		享受就业见习补贴人员情况		60 万元		
时效指标	资金在规定的时间内下达率		100%			

		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	数量指标	享受职业培训及技能鉴定补贴人员数量	3175 人
		享受各项社保补贴人员数量	1023 人
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	92%
项目效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	4066 人
		年末城镇登记失业率	3.56%
	可持续影响指标	年末高校毕业生总体就业率	90%
		就业困难人员就业人数	200
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县人力资源和社会保障局无其他说明情况

## **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、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。

**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。

**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。

特克斯县人力资源和社会保障局

2020年2月22日