

新疆伊犁州特克斯县人力资源和  
社会保障局  
2022 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2022 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 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 特克斯县人力资源和社会保障局概况

### 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14个科室，分别是：特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、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、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42，实有人数77人，其中：在职42人，增加1人；退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5108.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5108.07	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	5023.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.26
		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	41.03
		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	5108.07	支出合计	5108.07

表 2

## 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	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	5023.78	5023.78						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	390.18	390.18						
208	01	01	行政运行	372.18	372.18						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	18.00	18.00						
208	05		行政事业单位养老支出	3829.70	3829.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.70	54.70						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	3775.00	3775.00						
208	07		就业补助	30.61	30.61						
208	07	13	促进创业补贴	30.61	30.61						
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助	773.29	773.29						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险 基金的补助	50.00	50.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	723.29	723.29						
210			卫生健康支出	43.26	43.26						
210	11		行政事业单位医疗	43.26	43.26						
210	11	01	行政单位医疗	23.83	23.83						
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09						
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88						
221			住房保障支出	41.03	41.03						
221	02		住房改革支出	41.03	41.03						
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03						
			合计	5108.07	5108.07						



表 3

## 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	5023.78	426.88	4596.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	390.18	372.18	18.00
208	01	01	行政运行	372.18	372.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
208	05		行政事业单位养老支出	3829.70	54.70	3775.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3775.00		3775.00
208	07		就业补助	30.61		30.61
208	07	13	促进创业补贴	30.61		30.61
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	773.29		773.29
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50.00		50.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	723.29		723.29
210			卫生健康支出	43.26	43.26	
210	11		行政事业单位医疗	43.26	43.26	
210	11	01	行政单位医疗	23.83	23.83	
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221			住房保障支出	41.03	41.03	
221	02		住房改革支出	41.03	41.03	
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	
			合计	5108.07	511.17	4596.90

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

单位：万元

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）	5108.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5108.07	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	5023.78	5023.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.26	43.26		
		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	41.03	41.03		
		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	5108.07	支出总计	5108.07	5108.07		

表 5

## 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	5023.78	426.88	4596.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	390.18	372.18	18.00
208	01	01	行政运行	372.18	372.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
208	05		行政事业单位养老支出	3829.70	54.70	3775.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3775.00		3775.00
208	07		就业补助	30.61		30.61
208	07	13	促进创业补贴	30.61		30.61
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	773.29		773.29
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50.00		50.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	723.29		723.29
210			卫生健康支出	43.26	43.26	
210	11		行政事业单位医疗	43.26	43.26	
210	11	01	行政单位医疗	23.83	23.83	
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221			住房保障支出	41.03	41.03	
221	02		住房改革支出	41.03	41.03	
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	
			合计	5108.07	511.17	4596.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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	489.92	489.92	
301	01	基本工资	156.85	156.85	
301	02	津贴补贴	179.97	179.97	
301	03	奖金	13.07	13.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	41.03	41.03	
302		商品和服务支出	13.7		13.7
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	1.03		1.03
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	08	取暖费	2.58		2.58
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
303	02	退休费	6.18	6.18	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	511.17	497.47	13.70

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

单位：万元

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		4596.83			4596.83							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		18.00			18.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员补助（本级）	18.00			18.00							
208	05		行政事业单位养老支出		3775.00			3775.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3775.00			3775.00							
208	07		就业补助		30.61			30.61							
208	07	13	促进创业补贴	小额担保贷款贴息	30.61			30.61							
208	26		财政对基本养		773.22			773.22							

			老保险基金的补助												
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50.00			50.00							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	723.22			723.22							
				合计	4596.90			4596.90							

表 8

### 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目				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，此表为空表

### 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5108.07 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 2022 年收入预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局部门收入预算 5108.07 万元，其中：

一般公共预算 5108.07 万元，占 100%，比上年预算增加 1813.93 万元，增长 55.07%，主要原因是：本年新增 1 人，人员经费增加、人员工资正常晋升、调资、新增“三支一扶”人员补助（本级）18 万、新增小额担保贷款贴息补助资金 30.61 万元、新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助 50 万、因本年度机关事业单位退休人数增加，退休人员工资调资导致对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1575 万元，因享受城乡居民基本养老保险待遇人数增加，导致财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 83.29 万元。



政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 5108.07 万元，其中：

基本支出 511.17 万元，占 10.01%，比上年预算增加 57.03 万元，增长 12.56%，主要原因是：本年新增 1 人，人员经费增加、人员工资正常晋升、调资。

项目支出 4596.90 万元，占 89.99%，比上年预算增加 1756.9 万元，增长 38.22%，主要原因是：新增“三支一扶”人员补助（本级）18 万、新增小额担保贷款贴息补助资金 30.61 万元、新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助 50 万。因本年度机关事业单位退休人数增加，退休人员工资调资导致对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1575 万元，因享受城乡居民基本养老保险待遇人数增加，导致财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 83.29 万元。

### 四、关于特克斯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 5108.07 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 5108.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5023.78 万元，主要用于人社事务运行经费及行政事业单位养老保险缴费支出与财政社保基金补助经费支出等。卫生健康支出 43.26 万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 41.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 5108.07 万元，其中：基本支出 511.17 万元，比上年预算增加 57.03 万元，增长 12.56%。主要原因是：新增 1 人人员经费增加、工资正常晋升、调资。

项目支出 4596.90 万元，比上年预算增加 1756.90 万元，增长 61.86%。主要原因是：本年新增“三支一扶”人员补助（本级）、小额担保贷款贴息补助资金、企业养老保险（本级）项目资金。

### （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): 5023.78 万元, 占 98.35%;
- 2、卫生健康支出(类): 43.26 万元, 占 0.85%;
- 3、住房保障支出(类): 41.03 万元, 占 0.8%;

### （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 372.18 万元, 比上

年预算增加 38.25 万元，增长 11.45%，主要原因是：正常晋升，调资。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（伊州人社发【2021】16 号）的文件要求，本年本级财政安排“三支一扶”人员补助资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2022 年预算数为 3775.00 万元，比上年预算增加 1575 万元，增长 41.72%，主要原因是：本年度机关事业单位退休人数增加，退休人员工资调资。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):2022 年预算数为 30.61 万元，比上年预算增加 30.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增小额担保贷款贴息补助资金 30.61 万元，主要用于创业小额担保贷款贴息补贴。

5、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增财政对企业职工

基本养老保险基金的补助 50 万元，主要用于缴纳打包企业退休人员养老保险。

7、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2022 年预算数为 723.29 万元，比上年预算增加 83.29 万元，增长 13.01%，主要原因是：享受城乡居民基本养老保险待遇人数有所提高。

8、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 23.83 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 5.55%，主要原因是：行政单位调出 1 人。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 9.09 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 14.63%，主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数调高。

10、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 8.46 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 100%，主要原因是：根据有关部门要求公务员医疗补助按月缴纳，所以本年度公务员医疗保险补助纳入年初预算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 100%，主要原因是：根据有关要

求 2022 年职工大额医疗保险按月缴纳，所以本年度职工大额医疗保险纳入年初预算。

12、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 41.03 万元,比上年预算增加 4.53 万元,增长 12.41%,主要原因是:调整住房公积金缴费基数。

## 六、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 511.17 万元,其中:

人员经费 497.47 万元,主要包括:基本工资 156.85 万元、津贴补贴 179.97 万元、奖金 13.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.7 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 32.93 万元、公务员医疗补助缴费 8.46 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 41.03 万元、退休费 6.18 万元、生活补助 1.37 万元。

公用经费 13.7 万元,主要包括:办公费 6.45 万元、水费 0.52 万元、电费 1.03 万元、邮电费 1.03 万元、取暖费 2.58 万元、差旅费 1.29 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

## 七、关于特克斯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:“三支一扶”人员补助(本级)

设立的政策依据:《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》伊州人社发【2021】16 号

预算安排规模：18 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：缴纳“三支一扶”人员社会保险 12.06 万元，缴纳医疗保险 5.94 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：对机关事业单位基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》新政发【2015】105 号

预算安排规模：3775 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：自治区财政补助 3775 万元，用于支付机关事业单位退休 3382 人的养老金，月支付 314.58 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：小额担保贷款贴息

设立的政策依据：《关于提前下达 2022 年普惠金融发展专项中央财政预算指标的通知》伊州财金【2021】39 号，《关于提前下达 2022 年普惠金融发展专项自治区财政预算指标的通知》伊州财金【2021】41 号。

预算安排规模：30.61 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：2019-2021 年小额担保贷款贴息 30.61 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：财政对企业职工基本养老保险基金的补助  
设立的政策依据：《关于自治区机关事业单位工作人员  
养老保险制度改革的实施意见》新政发【2015】105号  
预算安排规模：50万元  
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：原破产关闭企业供销社和百货公司等参  
保职工14人社保缴费的单位部分50万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月  
项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  
设立的政策依据：《关于印发自治区建立统一的城乡居  
民基本养老保险制度实施办法的通知》新人社【2014】76号、  
《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础  
养老金正常调整机制的实施意见》新人社发【2018】43号。

预算安排规模：723.29万元  
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：参保缴费51770人年缴费补贴143.09  
万元，退休人员9822人发放待遇465.54万元，财政代缴贫  
困户、低保户人数6066人，代缴资金60.66万元，死亡900  
人的丧葬费54万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于特克斯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**

特克斯县人力资源和社会保障局部门 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，特克斯县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年持平。

### **（二）政府采购情况**



2022年，特克斯县人力资源和社会保障局部门政府采购预算8.35万元，其中：政府采购货物预算8.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.35万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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年部门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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额4596.83万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	“三支一扶”人员补助(本级)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	伊州人社发【2021】16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》为州直乡镇基层输送和培养急需紧缺的管理人才、专业和创新人才,着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。					
<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>		
产出指标	数量指标	发放补助人数		≥34人		
		缴纳意外伤害保险次数		=1次		
		缴纳社保次数		=12次		
		发放慰问金次数		=1次		
	质量指标	补助发放准确率		=100%		
		补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	发放补助及时率		=100%		
	成本指标	每次缴纳社保资金数		≤877.64元/人		
		每次缴纳意外伤害保险资金数		≤100元/人		
		每次发放“三支一扶”人员新春慰问金		≤300元/人		
社会效益指标	促进“三支一扶”队伍稳定性		有效促进			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	“三支一扶”人员满意度		≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	特克斯县2022年财政对机关事业单位养老保险补助资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3775	其中:财政拨款	3775	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	享受退休待遇 3382 人,由上级财政补助 3775 万元。收支平稳,保证退休人员的工资按月足额发放。					
<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>		
产出指标	数量指标	机关事业单位养老退休人数		≥3382 人		
		发放机关养老保险待遇次数		=12 次		
	质量指标	机关事业单位养老金发放准确率		=100%		
	时效指标	机关事业单位养老金发放及时性		=100%		
	成本指标	每次发放补助资金数		≤930 元/月/人		
	社会效益指标	增加退休人员收入,提高生活水平		效果显著		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	单位退休人员满意度		≥96%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)	特克斯县人力资源和社会保障局			项目名称	普惠金融发展专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.61	其中:财政拨款	30.61	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面</p> <p>目标 2: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 引导用人单位创造更多就业岗位。</p> <p>目标 3: 支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式, 按照财金(2019)62号执行。</p>					
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	创业担保贷款发放额			16000000	
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例			≥49.89%	
		各地县市监督检查次数			≥2次	
		新增基础薄弱地区金融服务网点			0	
	质量指标	创业担保贷款回收率			≥97%	
		奖补资金足额拨付率			100%	
		地方配套到位率			100%	
	时效指标	县市配套资金及时到位率			100%	
		上级资金拨付及时到位率			100%	
		创业担保贷款申请放贷时限			≤15天	
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			≥5倍	
		创业担保基金引导贷款放大倍数			≥2倍	
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率			100%	
		创业担保贷款贴息政策知晓率			≥93%	
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度			≥95%	
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度			≥97%	
		申报创业担保贷款小微企业的满意度			0%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	特克斯县2022年打包企业养老保险本级补助资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	原破产关闭企业供销社和百货公司的参保职工社保缴费的地位部分,由县级财政部门承担50万元。到龄退休人员缴费人员,缴费方可办理退休。					
<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>	
产出指标	数量指标	企业养老单位缴费人数			≥14人	
	质量指标	符合企业养老单位养老保险参保率			=100%	
	时效指标	养老保险缴费及时性			=100%	
	成本指标	人均缴费补贴标准			≤5.5万元	
	社会效益指标	解除原破产关闭企业参保缴费的后顾之忧			效果显著	
	可持续影响指标	对企业养老保险制度可持续发展			有效推动	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度			≥96%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	特克斯县2022年城乡居民基本养老保险县级财政补助资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	723.29	其中:财政拨款	723.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	落实新政发【2014】76号文件要求,确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金,做到“老有所养”。					
<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>		
产出指标	数量指标	城乡居民养老缴费参保人数		≥51770人		
		月领取城乡居民养老保险待遇人数		≥9822人		
		发放城乡居民养老保险待遇次数		=12次		
		财政代缴贫困户、低保户人数		≥6066人		
		丧葬抚恤人数		≥900人		
	质量指标	在规定时间内拨付补助资金比例		=100%		
		基础性养老金发放准确率		=100%		
	时效指标	基础性养老金发放及时性		=100%		
		缴费补贴及时性		=100%		
	成本指标	城乡居民养老缴费参保补助资金		≤143.09万元		
		月发放城乡居民养老保险资金		≤38.795万元		
		丧葬费		≤54万元		
		财政代缴贫困户、低保户资金		≤60.66万元		
	社会效益指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		有效推动		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥96%		
		参保人员满意度		≥96%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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

2022年3月15日