

新疆维吾尔自治区喀什市人力资源和社会保障
局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 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 喀什市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、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；贯彻落实人力资源和社会保障相关制度和措施、办法并组织实施和监督检查。

(二)贯彻组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实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。

(三)负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策及发展规划，完善喀什市公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，拟定本部门社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保障基金投资政策。

(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、调解和控制，保持就业形势向好和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家、自治区关于事业单位的工资政策、标准和津贴政策；负责事业单位工作人员工资福利和离休、退休、退职待遇审核审批工作；组织机关事业单位工人技术等级考核和兑

现工资待遇。负责新增加人员的工资申报和行政事业单位工资基金计划的审核。下发企业工资指导线和最低工资标准；贯彻企业工资收入调节和国有企业经营者收入分配策。

(七)会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订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；落实地区深化职称制度改革政策。

(八)落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，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；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)受理喀什市人力资源和社会保障方面信访事件，拟订信访工作预案；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或突发事件。

(十一)指导乡镇人力资源和社会保障服务中心业务工作，管理指导街道人力资源和社会保障服务中心业务工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设9个办公室，分别是：党建办公室、财务办公室、行政办公室、后勤办公室、工资劳动办公室、就业办公室、培训办公室、干部档案管理办公室、劳动监察仲裁办公室。

喀什市人力资源和社会保障局编制数 72 个，实有人数 132 人，其中：在职 97 人，减少 6 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人；增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市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）	2,016.58	201 一般公共服务支出	180.36
一般公共预算	2,016.58	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	1,926.91
用事业基金弥补收支差额		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	694.89
		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	90.29
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2,016.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	875.87		
收 入 总 计	2,892.46	支 出 合 计	2,892.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市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 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市人力资源和社会保障局	2,892.46	2,016.58							875.87
201			一般公共服务支出	180.36								180.36
	10		人力资源事务	180.36								180.36
201	10	99	其他人力资源事务支出	180.36								180.36
208			社会保障和就业支出	1,926.91	1,926.29							0.62
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,368.81	1,368.81							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	612.50	612.50							
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	19.09	19.09							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	737.22	737.22							
	05		行政事业单位养老支出	82.06	82.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06							
	07		就业补助	0.62								0.62
208	07	99	其他就业补助支出	0.62								0.62
	26		财政对基本养老保险基金的补助	275.42	275.42							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	275.42	275.42							
	99		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00							

215			资源勘探工业信息等支出	694.89								694.89
	02		制造业	694.89								694.89
215	02	99	其他制造业支出	694.89								694.89
221			住房保障支出	90.29	90.29							
	02		住房改革支出	90.29	90.29							
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29							
			合计	2,892.46	2,016.58							875.87

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市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				
			喀什市人力资源和社会保障局	2,892.46	1,417.22	1,475.24
201			一般公共服务支出	180.36		180.36
	10		人力资源事务	180.36		180.36
201	10	99	其他人力资源事务支出	180.36		180.36
208			社会保障和就业支出	1,926.91	1,326.93	599.98
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,368.81	1,244.87	123.94
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	612.50	612.50	
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	19.09		19.09
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	737.22	632.37	104.85
	05		行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	
	07		就业补助	0.62		0.62
208	07	99	其他就业补助支出	0.62		0.62
	26		财政对基本养老保险基金的补助	275.42		275.42
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	275.42		275.42
	99		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
215			资源勘探工业信息等支出	694.89		694.89
	02		制造业	694.89		694.89
215	02	99	其他制造业支出	694.89		694.89
221			住房保障支出	90.29	90.29	
	02		住房改革支出	90.29	90.29	
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29	
			合计	2,892.46	1,417.22	1,475.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市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
一、财政拨款（补助）	2,016.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,016.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算拨款收		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	1,926.29	1,926.29	
		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			
		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	90.29	90.29	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2,016.58	支 出 总 计	2,016.58	2,016.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什市人力资源和社会保障局(本级)	2,016.58	1,417.22	599.36
208			社会保障和就业支出	1,926.29	1,326.93	599.36
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,368.81	1,244.87	123.94
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	737.22	632.37	104.85
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	612.50	612.50	
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	19.09		19.09
	05		行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	275.42		275.42
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	275.42		275.42
	99		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	90.29	90.29	
	02		住房改革支出	90.29	90.29	
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29	
			合计	2,016.58	1,417.22	599.36

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,185.97	1,185.97	
301	01	基本工资	316.78	316.78	
301	02	津贴补贴	325.14	325.14	
301	03	奖金	86.56	86.56	
301	07	绩效工资	132.22	132.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.60	64.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
301	12	其他社会保障缴费	40.22	40.22	
301	13	住房公积金	90.29	90.29	
301	99	其他工资福利支出	38.80	38.80	
302		商品和服务支出	187.12		187.12
302	01	办公费	15.07		15.07
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	03	咨询费	0.08		0.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	13.20		13.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	4.30		4.30
302	26	劳务费	142.81		142.81
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
303	02	退休费	27.39	27.39	
303	09	奖励金	2.82	2.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
		合计	1,417.22	1,230.10	187.12

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市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（基本建设）	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													
			喀什市人力资源和社会保障局(本级)		1,475.24		123.94	456.40					694.89		200.00
201			一般公共服务支出		180.36			180.36							
	10		人力资源事务		180.36			180.36							
201	10	99	其他人力资源事务支出	2019年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金(喀地财社(2019)112号)(2019年专款结转)	180.36			180.36							
208			社会保障和就业支出		599.98		123.94	276.04							200.00
	01		人力资源和社会保障管理事务		123.94		123.94								
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	劳动监察服装费	2.10		2.10								
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	维修改造费用	6.99		6.99								
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	印刷费、考务费	10.00		10.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	喀什市技工学校实训基地(教室)采购设备	96.65		96.65								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技术学校地形图测绘费	6.33		6.33								

208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	自治区鉴定中心评审费	1.87		1.87											
	07		就业补助		0.62		0.62											
208	07	99	其他就业补助支出	下达2019年就业补助资金喀(喀地财社(2019)1号)(2019年专款结转)	0.62		0.62											
	26		财政对基本养老保险基金的补助		275.42		275.42											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政代垫付违规退休人员退回养老金	275.42		275.42											
	99		其他社会保障和就业支出		200.00													200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	农民工欠薪周转金	200.00													200.00
215			资源勘探工业信息等支出		694.89									694.89				
	02		制造业		694.89									694.89				
215	02	99	其他制造业支出	下达2019年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金(喀地财建(2019)185号)(2019年专款结转)	650.00									650.00				
215	02	99	其他制造业支出	下达2018年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金(喀地财建[2019]3号)(2019年转款结转)	44.89									44.89				
			合计		1,475.24		123.94	456.40						694.89				200.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市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	2	3	4	5	6
9.5		9.5		9.5	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市人力资源和社会保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,892.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

喀什市人力资源和社会保障局收入预算 2,892.46 万元，其中：

一般公共预算 2,016.58 万元，占 69.72%，比上年减少 3,769.81 万元，主要原因是本年与上年同期比较，本年就业资金新到位专款未列入年初预算；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）875.87 万元，占 30.28%，比上年减少 887.01 万元，主要原因是纺织服装企业专项资金结余减少。

三、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

喀什市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 2,892.46 万元，其中：

基本支出 1,417.22 万元，占 49%，比上年减少 236.83 万元，主要原因是机构改革人员划出去。

项目支出 1,475.24 万元，占 51%，比上年减少 4,419.99 万元，主要原因是就业专项资金、纺织服装企业专项资金减少。

四、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2,016.58 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 1926.29 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 90.29 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 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

喀什市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款 2,016.58 万元，比上年执行数减少 5,031.96 万元，下降

71.39%。主要原因是：本年就业专项资金及纺织服装企业专项资金较上年减少。

(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)1,926.29万元,占95.52%。
2. 住房保障支出(类)90.29万元,占4.48%。

(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(人力资源和社会保障管理事务)(项):2020年预算数为612.50万元,比上年执行数增加136.87万元,增长28.78%,主要原因是:2020年人员增加。

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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项):2020年预算数为19.09万元,比上年执行数增加2.20万元,增长13.03%,主要原因是维修费用预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2020年预算数737.22万元,比上年执行数增长32.24万元,增长4.37%,主要原因是2020年人员工资增加。

4. 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):2020年预算数为82.06万元,比上年执行书减少5.69万元,下降6.48%,主要原因是养老保险单位部分比例调整。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2020年预算数为275.42万元，2019年无此项预算，主要原因是：此项目为垫付17人退回养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为200.00万元，比上年执行数减少0.09万元，下降0.04%，主要原因是：农民工应急周转金年初预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为90.29万元，比上年执行数减少3.05万元，下降3.27%，原因是：机构划转人员调整。

六、关于喀什市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1,417.22万元，其中：

人员经费1,230.10万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费187.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什市人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：下达 2019 年就业补助资金喀（喀地财社〔2019〕1 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕1 号

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：支付 4 家企业见习生 1-2 月工资。

资金执行时间：2020 年 1 月

2. 项目名称：下达 2018 年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金（喀地财建〔2019〕3 号）（2019 年转款结转）

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕3 号

预算安排规模：44.89 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划补贴劳动密集型产 600 人。

资金执行时间：2020 年 1 月

3. 项目名称：2019 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（喀地财社〔2019〕112 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕112 号

预算安排规模：180.36 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：支付 125 名三支一扶人员支付安家费、生活补助 180.36 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

4. 项目名称：维修改造费用

设立的政策依据：项目预算申报

预算安排规模：6.99 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：支付维修资金 6.99 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

5. 项目名称：印刷费、考务费

设立的政策依据：项目预算申报

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：支付印刷费、考务费 10.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

6. 项目名称：农民工欠薪周转金

设立的政策依据：项目预算申报

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：至少为 50 名以上农民工暂时解决欠薪问题。

资金执行时间：2020 年 12 月

7. 项目名称：劳动监察服装费

设立的政策依据：项目预算申报

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：为 15 个劳动监察执法人员配置执法服。

资金执行时间：2020 年 1 月

8. 项目名称：自治区鉴定中心评审费

设立的政策依据：根据喀署发【2012】11 号和喀人社字【2012】14 号文件规定，现需拨付自治区鉴定中心评审费 18675 元。

预算安排规模：1.87 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：我单位收取鉴定费用后，按照相关标准向自治区财政上解部分收入 1.87 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

9. 项目名称：职业技术学校地形图测绘费

设立的政策依据：根据喀什市 2020 年地方政府新增专项债券项目情况要求。

预算安排规模：6.33 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：地形图测绘 8 幅，单价 7915 元/幅，总计 63320 元。

资金执行时间：2020 年 1 月

10. 项目名称：喀什市技工学校实训基地（教室）采购设备

设立的政策依据：喀什市技工学校实训基地（教师）采购设备 966500 元，其中：汽车维修实训室 752100 元，餐厅服务员实训室 75000 元，水暖工实训室 868500 元，电焊实训室 52550 元。

预算安排规模：96.65 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：建设 4 个实训基地，包括汽修、餐厅服务员、水暖工、电焊工实训基地。

资金执行时间：2020 年 3 月

11. 项目名称：财政代垫付违规退休人员退回养老金

设立的政策依据：根据自治区《关于严格执行机关事业单位工作人员退休政策的通知》（新人社【2018】6 号）文件要求，人社局 17 名违规退休人员退回养老金 2754246 元。

预算安排规模：275.42 万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：未满 15 年等不符合养老金领取条件的 17 人垫付养老保险金 275.42 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

12. 项目名称：下达 2019 年南疆四地州部分劳动密集型

产业专项资金（喀地财建〔2019〕185号）（2019年专款结转）

设立的政策依据：新财建〔2019〕450号，喀地财建〔2019〕185号，下达2019年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金预算安排规模：650.00万元

项目承担单位：喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划补贴劳动密集型产业人数至少712人。

资金执行时间：2020年11月

八、关于喀什市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，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9.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求，不允许应公出国；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市人力资源和社会保障局2020年政府性

基金预算拨款情况说明

喀什市人力资源和社会保障局 2020 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

2020 年，喀什市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 187.12 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.07%。主要原因是厉行节约减少了部分预算。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市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。

2020 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 2019 年底，喀什市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 5,940.82 平方米，价值 544.28 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 3 辆，

价值 0 万元（原值 41.43 万元，折旧已计提完毕）；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 224.68 万元。

4. 其他资产价值 235.90 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 1,475.24 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

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	职业技术学校地形图测绘费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.33	其中：财政拨款	6.33	其他资金	0.00
项目总体目标	根据喀什市 2020 年地方政府新增专项债券需求项目情况要求，喀什市人社局、喀什市技工学校计划申请喀什市 2020 年第二批地方政府专项债券用于喀什市中等职业技术学校建设项目。项目建设规模计划为 300 亩，总投资约为 1.7 亿元。目前，喀什市规划设计研究院（有限责任公司）已完成项目建设用地地形图测绘，该项目涉及：地形图测绘 8 幅，单价 7915 元/幅，总计 63320 元。					
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	地形图测绘费用成本（元/幅）			7915	
	时效指标	测绘工作按期完成率（%）			100%	
		测绘费用支付及时率（%）			100%	
	数量指标	出具地形图测绘数量（幅）			8	
		地形图测绘覆盖面积（亩）			300	
质量指标	测绘覆盖率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保项目保质保量完成			确保	
	社会效益指标	确保前期手续合规合法			有效确保	
		为后续项目实施提供保障			有效提供	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	喀什市技工学校实训基地（教室）采购设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.65	其中：财政拨款	96.65	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施目标为：新成立的技工学校没有设备，我单位为其建设4个实训基地，包括汽修、餐厅服务员、水暖工、电焊工实训基地建设，预计培训8000人。通过实施本项目有效完善培训就业体系，提升培训劳动者整体素质的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	水暖工实训基地建设成本（万元）			6.76	
		餐厅服务工实训基地建设成本（万元）			7.48	
		汽修实训基地建设成本（万元）			77.96	
		电焊工实训基地建设成本（元/人）			4.45	
	时效指标	实训设备安装及时率（%）			100%	
	数量指标	技工学校培训人数（人）			8000	
		建设实训基地数量（个）			4	
	质量指标	购置实训设备质量合格率（%）			100%	
购置实训设备验收通过率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善职业技能保障体系			不断完善	
	社会效益指标	提高劳动者整体素质			有效提高	
		提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	接受人员对象满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	下达 2019 年就业补助资金喀（喀地财社（2019）1 号）（2019 年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.62	其中：财政拨款	0.62	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于支付 4 家企业见习生 1-2 月工资，项目总投资 37.27 万元，其中笔资金金额 0.6196 万元，剩余资金计划从专项资金中安排。本项目主要内容为用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、各类社会保险补贴等，以达到稳定就业，提升大中专毕业生就业积极性和就业机会，提高就业困难人员交社保比例及提高就业创业积极性。					
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	就业见习补贴成本（元/人）			1161	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
		补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	就业见习补贴人数（人次）			321	
		补贴企业数量（家）			4	
			就业见习补贴成本（元/人）			1161
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善职业技能质量保障体系			不断完善	
	社会效益指标	为企业减负，促稳定就业			有效促进	
		提升大中专毕业生就业积极性和就业机会			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	劳动监察服装费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案》（新人社发【2016】43号）及《自治区保障农民工工资支付考核细则》（新农资办发【2018】3号）的要求，劳动保障监察工作服装需每三年更换一次，同时根据自治区保障农民工工资支付工作领导小组2019年3月11日对喀什市保障农民工工资支付工作考核中指出喀什市未按要求配备工作服装的问题，地区保障农民工工资支付工作领导小组要求我局限期整改。					
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	制衣价格（元/套）			1400	
	时效指标	费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	购买制服数量（套）			15	
		保障执法服装人数（人）			15	
	质量指标	购置质量合格率（%）			100%	
		购置验收通过率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购置制服综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提高执法标准化			有效提高	
		提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受保障农民工满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	下达 2018 年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金(喀地财建[2019]3 号)(2019 年转款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.89	其中:财政拨款	44.89	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划补贴劳动密集型产 600 人,按照一般企业岗前培训 2400 元/人、特殊企业 1800 元/人的标准发放补助资金。通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训,提升员工职业技术水平,开发潜力,增加了对工作的满意度。补贴社保,已达到减轻企业负担、稳定就业的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	一般企业岗前培训补贴成本(元/人)			2400	
		特殊企业培训补贴成本(元/人)			1800	
	时效指标	补助金发放率(%)			100%	
		补助金发放及时率(%)			100%	
	数量指标	劳动密集型产业补贴人数(人)			600	
	质量指标	培训合格率(%)			100%	
补贴资金发放准确率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的实现企业和员工发展的“双赢”,助推我市脱贫攻坚			长期	
	社会效益指标	员工职业技能提升程度			有效提升	
		减轻企业负担、稳定就业			有效减轻	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	农民工欠薪周转金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于农民工工资应急，应急标准为：欠付工资总额≥5000的，按照5000垫付，欠付工资总额≤5000的按照实际欠付工资的20%发放。通过实施本项目至少为50名以上农民工暂时解决欠薪问题，切实保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。					
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	欠薪周转金发放标准（元/人）			5000	
		工资欠付不到5000元的发放比例（%）			按实际金额的20%发放	
	时效指标	欠薪周转金发放及时率（%）			≥95%	
	数量指标	解决农民工欠薪问题人数（人）			≥50	
	质量指标	欠薪周转金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	解决农民工欠薪金额（万元）			200	
	可持续影响指标	切实建立农民工保障机制			建立	
	社会效益指标	妥善解决因欠薪引发的突发事件			妥善解决	
		切实保障农民工的合法权益			切实保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农民工满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	自治区鉴定中心评审费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.87	其中：财政拨款	1.87	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容为：我单位按照《关于印发〈喀什地区职业技能鉴定费用管理办法〉（试行）的通知》（喀人社发〔2012〕14号）和《关于进一步加强职业技能培训工作的实施意见》（喀署发〔2012〕11号）文要求，对职业技能培训人员实施职业技能鉴定，由我单位按照相关标准收取鉴定费用。于喀什地区鉴定中心进行鉴定。在我单位收取鉴定费用后，按照相关标准向自治区财政上缴部分收入。					
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	鉴定成本—初级（元/人）		25.00		
		鉴定成本—中级（元/人）		50.00		
	时效指标	鉴定及时率（%）		100%		
		鉴定结果出具及时率（%）		100%		
	数量指标	鉴定人数—初级（人）		529		
		鉴定人数—中级（人）		109		
质量指标	鉴定合格率（%）		≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善职业技能质量保障体系		不断完善		
	社会效益指标	提高劳动者整体素质		有效提高		
		提升培训人员职业技术水平		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员对象满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	2019 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金(喀地财社(2019)112 号)(2019 年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	180.36	其中:财政拨款	180.36	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成新招聘 125 名三支一扶人员支付安家费、生活补助等费用,本项目总投资 537.45 万元,本笔资金 180.36 万元,剩余资金从专项资金中安排支出。本项目主要为我市新招聘 125 名三支一扶人员支付安家费、生活补助等费用,以达到提升三支一扶人员工作积极性。更好的帮助贫困地区,做好三支一扶的工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	生活补贴标准(人/月)			3333	
		三支一扶安家费补贴标准(元/人)			3000	
	时效指标	生活补助金发放率(%)			100%	
		三支一扶安家费补助金发放率(%)			100%	
	数量指标	三支一扶人员数量(人)			125	
	质量指标	生活补助覆盖率(%)			100%	
三支一扶安家费补助覆盖率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升三支一扶人员工作积极性			不断提升	
	社会效益指标	保障三支一扶人员生活质量			有效保障	
		提升三支一扶人员生产生活水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	财政代垫付违规退休人员退回养老金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	275.42	其中:财政拨款	275.42	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于严格执行机关事业单位工作人员退休政策的通知》(新人社发【2018】6号)文件要求,2014年10月1日后最低工作年限未满15年等不符合养老金领取条件的17人垫付养老保险金。障能力。					
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	应交还养老金金额(万元)			257.42	
	时效指标	养老保险缴纳及时率(%)			100%	
	数量指标	不符合养老金领取条件人数(人)			17	
	质量指标	资金使用准确率(%)			100%	
		养老金垫付覆盖率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善退休养老金保障体系			不断完善	
	社会效益指标	暂时缓解此部分人员生活压力			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为其代垫养老金人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	维修改造费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.99	其中：财政拨款	6.99	其他资金	0.00
项目总体目标	喀什市人社局独门独院，众多管道、线路基本老化，此项目用于保障楼梯亮化(路灯维修)、管道维修更换、化粪池一年清理。以达到保障单位一年后勤工作、保障工作正常开展，更好为办事群众服务的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	化粪池清理成本（万元/次）			0.25	
		其他维修改造成本（万元）			6.74	
	时效指标	管道维修工程按期完成率（%）			100%	
		楼梯量化维修工程按期完成率（%）			100%	
		化粪池清理工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	管道维修次数（次）			1	
		楼梯亮化次数（次）			1	
		化粪池清理（次）			1	
	质量指标	管道维修工程验收合格率（%）			100%	
		楼梯量化工程验收合格率（%）			100%	
化粪池清理工程合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位后勤工作			有效保障	
	社会效益指标	保障工作正常开展，更好为办事群众服务			有效保障	
		提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	下达 2019 年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金(喀地财建[2019]185 号) (2019 年转款结转)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650	其中: 财政拨款	650	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 694.89 万元, 一笔结余资金 44.89 万元, 本笔资金 650 万元。计划补贴劳动密集型产业人数至少 712 人, 通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训, 提升员工职业技术水平, 开发潜力, 增加了对工作的满意度。补贴社保, 已达到减轻企业负担、稳定就业的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	培训补贴成本 (万元)			606.34	
		社保补贴成本 (万元)			43.68	
	时效指标	补助金发放率 (%)			100%	
		补助金发放及时率 (%)			100%	
	数量指标	培训补贴人数 (人)			600	
		社保补贴人员补贴人数 (人)			112	
	质量指标	培训合格率 (%)			≥60%	
		补贴资金发放准确率 (%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的实现企业和员工发展的“双赢”, 助推我市脱贫攻坚			长期	
	社会效益指标	员工职业技能提升程度			有效提升	
		减轻企业负担、稳定就业			有效减轻	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	印刷费、考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成5万份物品印刷和2次招聘招考，为印刷单位整年所需印刷品，为考务招聘等提供经费保障。以达到保障劳动监察和劳动仲裁正常日常办公宣传，保障人力资源部档案室档案正常管理，保障全市工作证正常办理，保障优秀干部证书正常发放，更好的解决合同签订问题，更好促进干部管理，正常开展人社系统宣传工作等目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	印刷物品成本（万元）			7.00	
		组织招聘考试成本（万元）			3.00	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
		印刷品到位及时率（%）			100%	
		招聘任务按期完成率（%）			100%	
	数量指标	印刷物品数量（万份）			5	
		组织招考次数（次）			2	
	质量指标	印刷品合格率（%）			100%	
招聘人员合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进干部队伍年轻化、全面化、优秀化			长期促进	
	社会效益指标	充实壮大了喀什市干部队伍			不断提高	
		保障单位各项工作正常开展			有效保障	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受政策补贴人员对象满意度（%）			≥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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

喀什市人力资源和社会保障局

2020年2月20日