

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县人社局单位概况

- 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、关于县人社局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县人社局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县人社局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县人社局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县人社局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县人社局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县人社局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县人社局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县人社局 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 县人社局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

(三) 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责中专以上毕业生的就业指导，服务工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四) 管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称和高层次专业技术人才选拔和培养工作；推进深化职称制度改革工作。

(五) 负责事业单位人事制度改革工作，拟定全县事业单位人事制度改革总体方案；拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定并组织实施；管理全县专业技术人员职称

工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

（六）负责管理国家公务员工作；制定全县国家公务员及事业单位人员的培训规划并组织实施；负责全县政府序列科级以下干部职工的档案管理。

（七）负责全县机关、事业单位工作人员工资分配政策、工资标准及调控措施的组织实施；负责全县机关、事业单位工作人员离休、退休政策规定的组织实施；组织和指导机关事业单位工勤人员等级考核评定工作。

（八）拟定军队转业干部安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部的管理；贯彻落实企业军队转业干部解围和稳定工作。

（九）负责县人民政府委托的行政奖励、表彰和人事任免事项；负责机关、事业单位有关惩戒、申诉控告工作。

（十）依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权。

（十一）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行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办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十二)会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟定农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十三)负责管理全县引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划,相关规定并组织实施。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县人社局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:行政办公室、退休人员社会化管理办公室、劳动人事仲裁办公室、劳动保障监察大队、就业服务管理办公室。

县人社局编制数24人,实有人数33人,其中:在职16人,减少6人;退休16人,增加0人;离休1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：县人社局

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）	11,191.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,191.81	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11,191.81
		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	
		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	11,191.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11,191.81	支 出 合 计	11,191.81

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

填报部门：县人社局

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	11191.81	11191.81							
208	01		人力资源和社会管理事务	11173.38	11173.38							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会管理事务）	10994.29	10994.29							
208	01	05	劳动保障监察	1.00	1.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00							
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	176.09	176.09							
208	05		行政事业单位养老支出	18.43	18.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43							
			合计	11,191.81	11,191.81							

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

编制部门：县人社局

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
财政拨款（补助）	11,191.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,191.81	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	11,191.81	11,191.81	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		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	11,191.81	支 出 总 计	11,191.81	11,191.81	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县人社局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10932.09	10932.09	
301	01	基本工资	55.18	55.18	
301	02	津贴补贴	41.81	41.81	
301	03	奖金	4.60	4.60	
301	06	伙食费补助			
301	07	绩效工资	15.11	15.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	18.43	18.43	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	21.89	21.89	
301	99	其他工资福利支出	10,749.26	10,749.26	
302		商品和服务支出	19.70		19.70
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	0.45		
302	17	公务接待费			0.45
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1.39		
302	28	工会经费	3.19		1.39
302	29	福利费	10.90		3.19
302	31	公务用车运行维护费			10.90
302	39	其他交通费用	0.57		
302	99	其他商品和服务支出	19.70		0.57
303		对个人和家庭的补助	60.93	60.93	
303	01	离休费	18.32	18.32	
303	02	退休费	3.77	3.77	
303	05	生活补助	22.09	22.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
		合计	11012.72	10993.02	19.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县人社局

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	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		179.09		179.09								
208	01		人力资源和保障管理事务		179.09		179.09								
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察工作经费	1.00		1.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案工作经费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	招考招录费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	劳务派遣管理费	77.33		77.33								
208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	全县971名协警商业保险	36.90		36.90								

208	01	99	其他人力 资源和 社会保 障管理 事务支 出	退休人 员管理 费(含 企业退 管费)	56.86		56.86								
208	01	99	其他人力 资源和 社会保 障管理 事务支 出	招考招 录费	3.00		3.00								
				合计	179.09		179.09								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县人社局

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	
11.35	0	10.90	0	10.90	0.45

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

编制单位: 县人社局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县人社局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县人社局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,191.81 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。

二、关于县人社局 2020 年收入预算情况说明

县人社局收入预算 11,191.81 万元，其中：

一般公共预算 11,191.81 万元，占 100%，比上年减少 3375.87 万元，主要原因是城乡居民养老保险县级财政补贴项目经费有所减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县人社局 2020 年支出预算情况说明

县人社局 2020 年支出预算 11,191.81 万元，其中：

基本支出 11012.72 万元，占 98.40%，比上年增加 10610.88 万元，主要原因是行政运行相关业务有所增加，经费较去年增加；

项目支出 179.09 万元，占 1.60%，比上年减少 13986.75 万元，主要原因是城乡居民养老保险县级财政补贴项目相比上一年预算有所减少。

四、关于县人社局 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11,191.81万元。

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11,191.81万元，主要用于单位人员工资，日常经费，机关事业单位基本养老保险缴费以及专项业务经费。

五、关于县人社局2020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

县人社局2020年一般公共预算拨款基本支出11012.72万元，比上年执行数增加10625.86万元，增长2746.69%。主要原因是：人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（类）11,191.81万元，占100%。

（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10994.29万元，比上年执行数为增加10994.29万元，主要原因是机构改革后2020年预算中新增相关经费；

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）劳动保障监察（项）2020年预算数为1万元，比

上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变化；

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2020 年预算为 2 万元，比上年执行数减少 2.01 万元，减少 50.12%，主要原因是 2020 年相关项目花费有所减少；

4.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）2020 年预算为 176.09 万元，比上年执行数减少 4937.59 万元，下降 96.56%，主要原因是机构改革，相关科目调整，有关项目经费较上年有所减少；

5.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 年预算为 18.43 万元，比上年执行数减少 10 万元，降低 35.17%，主要原因是因机构改革单位人员有所减少，经费有所减少。

六、关于县人社局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县人社局一般公共预算基本支出 11012.72 万元，其中：人员经费 10993.02 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于县人社局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：乌人社发〔2017〕352 号

预算安排规模：发放宣传资料、开展宣传活动、购置办公用品、服装等。

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1 万元整

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

（二）项目名称：仲裁办案工作经费

设立的政策依据：新人社发【2017】59 号

预算安排规模：专职仲裁员、书记员、基层调解员办案补助经费。

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2 万元整

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

（三）项目名称：劳务派遣管理费

设立的政策依据：乌就培【2011】25 号文

预算安排规模：我县编外聘用人员、公益性岗位、协警等人员规范化管理经费支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：77.33 万元整

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员管理费(含企业退管费)

设立的政策依据：1. 县人社发【2017】3 号 2. 乌退管
[2008]1 号

预算安排规模：56.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：退休人员慰问、活动服务、征订报刊等

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：县级财政

补贴人数：1999 人

补贴标准：活动经费 100 元/人，服务经费 3 元/人/月、
慰问 300 元/人。

补贴范围：全县退休人员(含企业退休人员)

补贴方式：慰问、活动和服务

发放程序：春节慰问，重大纪念日组织活动。

受益人群和社会效益：全县符合政策退休人员（含企业
退休人员）

（五）项目名称：招录招考经费

设立的政策依据：新人社发【2013】141 号

预算安排规模：5 万

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：招录招考

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：县级财政

补贴人数：根据实际招录人数补贴

补贴范围：面向社会公开招聘及赴疆内外人才引进

补贴方式：津贴补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：解决大中专院校及社会人员的就业压力

（六）项目名称：全县 971 名协警商业保险

设立的政策依据：乌县党办【2019】49 号

预算安排规模：39.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为全县协警组织

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：县级财政

补贴人数：971

补贴标准：400 元/年

补贴范围：全县 971 名协警

补贴方式：个人商业保险

发放程序：审核工资及社保后直接支付到劳务派遣公司代发

受益人群和社会效益：壮大公安队伍，确保各项维稳工作正常开展。

八、关于县人社局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县人社局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.35 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 10.90 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.7 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县人社局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县人社局 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

2020 年，县人社局及下属 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 19.70 万元，比上年预算减少 4.85 万元，下降 19.76%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，县人社局及下属单位政府采购预算 134.19 万元，其中：政府采购货物预算 56.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77.33 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，县人社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 3 辆，价值 37.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.45 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 18.60 万元。

4.其他资产价值 54.67 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 179.09 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	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	劳动保障监察工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	劳动监察大队紧紧围绕局中心工作,充分发挥职能,以提升劳动保障监察效能为主线,以构建和谐劳动关系为宗旨,切实维护劳动者的合法权益,圆满完成全年各项工作任务。					
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	劳动监察工作经费			≤1万元	
	时效指标	落实基层执法能力建设期限			=12个月	
	数量指标	发放宣传资料、开展宣传活动			≤24次	
质量指标	欠薪投诉案件结案率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	减少欠薪现象的出现			长期	
	社会效益指标	大力维护和保障劳动者合法权益			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	劳动者维权投诉满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	仲裁办案工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行有关人力资源社会保障的方针、政策,宣传劳动人事法律、法规和规章;受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件;指导区域性和行业性劳动人事纠纷调解组织开展基层劳动人事纠纷调解工作;开展仲裁院工作人员的培训工作,不断提高仲裁员及辅助人员职业素质;开展劳动人事仲裁案件文书与档案的日常管理工作;建立健全仲裁院内部管理工作制度,并认真组织实施;承办上级交办的其他任务,从而保证我线劳动人事争议仲裁工作的正常开展,维护劳动关系双方合法权益,构建和谐的劳动关系,促进社会和谐稳定。					
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	办案工作经费			≤2万元	
	时效指标	补助发放及时率			≥95%	
	数量指标	人事劳动争议调解、仲裁案件数			≤90件	
	质量指标	结案率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升业务经办人员服务能力			长期	
	社会效益指标	构建和谐劳动关系			有所提升	
满意度指标	满意度指标	劳动者和用人单位满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	劳务派遣管理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	77.33万元	其中:财政拨款	77.33万元	其他资金	
项目总体目标	以就业促社会稳定,促进经济增长,切实提高有就业意愿、就业能力的劳动力生活质量和收入水平。					
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	劳务派遣管理费用			≤77.33万元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥98%	
	数量指标	劳务派遣管理人员数			≤2300人	

	质量指标	聘用人员日常管理出勤率	≥98%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高就业率	长期
	社会效益指标	确保全县聘用人员规范化管理	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	确保用人单位工作运转	≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	退休人员管理费(含企业退管费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.86万元	其中:财政拨款	56.86元	其他资金	
项目总体目标	1. 本年退休人员管理资金支出用于对全县 1575 名退休人员节前慰问, 贯彻落实了党的十九大精、十九届四中全会神, 发扬尊老、爱老、助老的优良传统。2. 本年度退管经费用于对全县退休人员社会化管理服务工作, 开展特殊慰问, 组织开展文化、体育、健身等活动。					
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	退休人员管理费			≤56.86万元	
	时效指标	经费及时发放率			≥98%	
	数量指标	活动开展次数			≥6次	
	质量指标	退休人员管理覆盖率			≥98%	
物品发放准确率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高了退休人员晚年的生活质量			长期	
	社会效益指标	构建和谐社会关系			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	全县 971 名协警商业保险	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.9万元	其中:财政拨款	36.9万元	其他资金	
项目总体目标	保障协警人员商业保险准确、按期购买, 保证协警队伍稳定, 认真落实好协警人员相关政策, 严格按照规定的范围、标佳和程序管理使用资金。确保稳定和维持协警队伍正常运转。					
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	协警商业保险			≤36.9万元	
	时效指标	项目期限			=12个月	
	数量指标	全县协警人数			≤984人	
	质量指标	协警在岗人员商保发放准确率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	壮大公安队伍, 确保各项维稳工作正常开展			长期	
	社会效益指标	提高就业率, 促进社会稳定			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人力资源和社会保障局			项目名称	招考招录费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	坚持党管人才原则,合理有效的进行人才引进活动不仅仅能够促进和提高我县整体发展水平,促进我县经济的整体发展					
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	招考招录费			≤5万元	
	时效指标	招录人员到岗及时率			≥95%	
	数量指标	开展招录次数			≤4次	
	质量指标	招考招录工作执行率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	充实干部队伍,保障我县人才干部发展的持续性			长期	
	社会效益指标	根据工作职责,提供社会服务			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	招录人员满意度			≥98%	

(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、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。

县人社局

2020年2月3日