

**乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局**  
**2022 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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 乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

水磨沟区人力资源和社会保障局隶属于水磨沟区人民政府，正科级别，下设劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理办公室、企业退休人员社会化管理服务办公室，水区技工学校。

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（六）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（八）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

（九）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局编制数 41 人，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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）	7,874.27	201 一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	7,874.27	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	7,124.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	300.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	400.00
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	7,874.27	支 出 合 计	7,874.27

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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									
			合计	7,874.27	7,874.27						
201			一般公共服务支出	50.00	50.00						
	32		组织事务	50.00	50.00						
201	32	99	其他组织事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	7,124.27	7,124.27						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,613.56	1,613.56						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,525.91	1,525.91						
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	87.65	87.65						
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61						
	07		就业补助	5,465.10	5,465.10						
208	07	05	公益性岗位补贴	4,240.00	4,240.00						
208	07	99	其他就业补助支出	1,225.10	1,225.10						
210			卫生健康支出	300.00	300.00						
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	300.00						
210	99	99	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	300.00						
212			城乡社区支出	400.00	400.00						
	03		城乡社区公共设施	400.00	400.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00						



表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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				
			合计	7,874.27	1,659.17	6,215.10
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
	32		组织事务	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	7,124.27	1,659.17	5,465.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,613.56	1,613.56	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,525.91	1,525.91	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	87.65	87.65	
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
	07		就业补助	5,465.10		5,465.10
208	07	05	公益性岗位补贴	4,240.00		4,240.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,225.10		1,225.10
210			卫生健康支出	300.00		300.00
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
210	99	99	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	400.00		400.00
	03		城乡社区公共设施	400.00		400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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）	7,874.27	201 一般公共服务支出	50.00	50.00		
一般公共预算	7,874.27	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出				
		208 社会保障和就业支出	7,124.27	7,124.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.00	300.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	400.00	400.00		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,874.27	支 出 总 计	7,874.27	7,874.27		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目 编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	7874.27	1659.17	6215.10
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
	32		组织事务	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	7124.27	1659.17	5465.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	1613.56	1613.56	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1525.91	1525.91	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	87.65	87.65	
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
	07		就业补助	5465.10		5465.10
208	07	05	公益性岗位补贴	4240.00		4240.00
208	07	99	其他就业补助支出	1225.10		1225.10
210			卫生健康支出	300.00		300.00
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
210	99	99	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	400.00		400.00
	03		城乡社区公共设施	400.00		400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

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	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,659.17	506.17	1,153.00
301			499.86	499.86	
	01	基本工资	142.05	142.05	
301	01	基本工资	142.05	142.05	
	02	工资津贴补贴	129.64	129.64	
301	02	工资津贴补贴	31.01	31.01	
301	02	地方补贴	95.24	95.24	
301	02	采暖补贴	3.39	3.39	
	03	年终一次性奖金	79.43	79.43	
301	03	年终一次性奖金	11.84	11.84	
301	03	各类奖金	66.60	66.60	
301	03	优秀奖励	0.99	0.99	
	07	基础绩效工资	21.22	21.22	
301	07	基础绩效工资	14.87	14.87	
301	07	奖励绩效工资	6.35	6.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
	12	失业保险	3.23	3.23	
301	12	失业保险	0.55	0.55	
301	12	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	城镇职工生育保险	2.41	2.41	
	13	住房公积金	44.15	44.15	
301	13	住房公积金	44.15	44.15	
	99	其他工资福利支出其他	1.38	1.38	
301	99	其他工资福利支出其他	0.90	0.90	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	

302			1,153.00		1,153.00
	01	办公费	2.26		2.26
302	01	办公费	2.26		2.26
	07	办公电话费	1.42		1.42
302	07	办公电话费	1.38		1.38
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	8.91		8.91
302	10	公务用车车辆经费	7.54		7.54
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
	11	差旅费	3.47		3.47
302	11	差旅费	3.47		3.47
	13	设备维修费	0.67		0.67
302	13	设备维修费	0.67		0.67
	16	培训教育经费	2.77		2.77
302	16	培训教育经费	2.77		2.77
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	26	劳务费	1,116.60		1,116.60
302	26	劳务费	1,116.60		1,116.60
	28	工会经费	2.22		2.22
302	28	工会经费	2.22		2.22
	29	福利费	7.77		7.77
302	29	福利费	7.77		7.77
	99	其它公用经费	6.84		6.84
302	99	其它公用经费	1.58		1.58
302	99	其他商品和服务支出其他	5.26		5.26
303			6.31	6.31	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	5.94	5.94	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	5.94	5.94	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区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)	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												
				合计	6,215.10	625.10	5,290.00	300.00						
201			一般公共服务支出		50.00	50.00								
	32		组织事务		50.00	50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	职工统筹福利费	50.00	50.00								
208			社会保障和就业支出		5,465.10	575.10	4,890.00							
	07		就业补助		5,465.10	575.10	4,890.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	再就业资金	4,240.00		4,240.00							
208	07	99	其他就业补助支出	就业创业鼓励金	200.00		200.00							
208	07	99	其他就业补助支出	企业退休人员管理费	90.00		90.00							
208	07	99	其他就业补助支出	社区工作者年度考核奖励	575.10	575.10								
208	07	99	其他就业补助支出	公益性岗位工伤风险调剂金	360.00		360.00							
210			卫生健康支出		300.00			300.00						
	99		其他医疗卫生与计划生育支出		300.00			300.00						
210	99	99	其他医疗卫生与计划生育支出	干部体检费	300.00			300.00						
212			城乡社区支出		400.00		400.00							

	03		城乡社区公共 设施		400.00		400.00								
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	农民工欠 薪周转金	400.00		400.00								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	
8.98		8.91		8.91	0.07



表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7874.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局收入预算 7874.27 万元，其中：

一般公共预算 7874.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 386.19 万元，增长 5.16%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 7874.27 万元，其中：

基本支出 1659.17 万元，占 21.07%，比上年预算增加

1006.90 万元，增长 154.37%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 6215.10 万元，占 78.93%，比上年预算减少 620.71 万元，下降 9.08%，主要原因是项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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 7874.27 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 7874.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元，主要用于其他组织事务支出；社会保障和就业支出 7,124.27 万元，主要用于社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）、事业运行（人力资源和社会保障管理事务）、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助、公益性岗位补贴、其他就业补助支出；卫生健康支出 300.00 万元，主要用于卫生健康支出、其他医疗卫生与计划生育支出、其他医疗卫生与计划生育支出；城乡社区支出 400.00 万元，主要用于城乡社区支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 7874.27 万元，其中：基本支出 1659.17 万元，占 21.07%，比上年预算增加 1006.90 万元，增长 154.37%，主要原因是人员经费增加。项目支出 6215.10 万元，比上年预算减少 620.71 万元，下降 9.08%，主要原因是：项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）50.00 万元，占 0.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）7124.27 万元，占 90.48%。
3. 卫生健康支出（类）300.00 万元，占 3.81%。
4. 城乡社区支出（类）400.00 万元，占 5.08%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 85.71%，主要原因是：其他组织事务支出减少。

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）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022 年预算数为 1525.91 万元，比上年预算增加 1018.92 万元，增长 200.97%，主要原因是：人员经费增加。

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）事业运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022 年预算数为 87.65 万元，比上年预算减少 13.39 万元，下降 13.25%，主要原因是：事业支出减少。

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):2022年预算数为45.61万元,比上年预算增加45.61万元,增长100.00%,主要原因是:基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2022年预算数为4240.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降2.42%,主要原因是:上年度该部分资金有结余,今年使用上年度结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2022年预算数为1225.10万元,比上年预算减少219.40万元,下降21.82%,主要原因是:较去年减少社区工作者年度考核支出。

7. 卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2022年预算数为300.00万元,比上年预算增加300.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年没预算。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2022年预算数为400.00万元,比上年预算减少200.00万元,下降33.33%,主要原因是:较上年减少周转金。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1659.17万元,其中:

人员经费 506.17 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、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1153.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

1. 项目名称：干部职工体检经费

设立的政策依据：根据水区干部职工体检相关政策

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5000 人

补贴标准：600.00 元/人

补贴范围：干部职工

补贴方式：直接安排体检

发放程序：直接安排体检

受益人群和社会效益：受益人群为水区全体干部职工。

2. 项目名称：职工统筹福利费

设立的政策依据：自治区人事厅、财政厅新劳人字【1990】48号文件及市人薪字【1990】15号文件规定，按照上年12月底实有人数工资总额中五项之和的0.40%提取2020年需支付统筹福利费50.00万元

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：50.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3. 项目名称：企业退休人员管理经费

设立的政策依据：根据市党办【2007】83号文件《关于进一步加强乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》，《关于印发乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务2020年重点工作任务及计划安排的通知》（乌退管办〔2020〕6号）文件要求

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：90.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：区级配套

补贴人数：5.00 万人

补贴标准：3.00 元/人/月

补贴范围：水磨沟区退管中心管理的企业退休人员

补贴方式：开展退休人员春游、棋牌类比赛、文艺汇演及自管组织活动等活动。

发放程序：按照年度工作安排给各片区管委会（街道）拨付全年退休人员管理工作经费。

受益人群和社会效益：水磨沟区退管中心管理的企业退休人员

4. 项目名称：农民工欠薪周转金

设立的政策依据：根据国务院办公厅国办发【2016】1号《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》，乌人社办【2018】55号《关于印发〈乌鲁木齐市农民工欠薪应急周转金管理办法〉的通知》。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：400.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5. 项目名称：再就业资金（市级公岗社保补贴、岗位补贴、管理费及风险基金）



设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）

预算安排规模：4240.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：4340.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3980人

补贴标准：

1520.00月/人（岗位补贴700.00元+生活补助364.00）

+市级补贴

1320.00月/人（岗位补贴700.00元+生活补助224.00）

+市级补贴

1720.00月/人（岗位补贴840.00元+生活补助364.00）

+市级补贴

补贴范围：就业困难人员

补贴方式：就业办监管负责

发放程序：就业办监管负责

受益人群和社会效益：受益人群为水区公益性岗位人员

6. 项目名称：就业创业鼓励基金

设立的政策依据：乌党发〔2016〕6号 就业创业鼓励基金发放标准按照中共乌鲁木齐市委委员会文件《中共乌鲁木齐

委员会 乌鲁木齐市人民政府关于进一步促进就业创业工作的意见》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 人

补贴标准：20000.00 元/人

补贴范围：就业困难人员

补贴方式：就业办监管负责

发放程序：就业办监管负责

受益人群和社会效益：受益人群为水区就业创业人员。

7. 项目名称：社区工作者考核奖励金

设立的政策依据：根据乌党办发【2019】120 号中共乌鲁木齐市委办公厅《关于印发乌鲁木齐市社区工作者职业化体系建设管理办法（试行）》的通知。

预算安排规模：575.10 万元

目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：575.10 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2218 人

补贴标准：优秀 666 人 × 1620.00 元（基础工资）  
=251.4240 万元，合格 1552 人 × 4680.00 元（3 倍基础工资）  
=323.6760 万元

补贴范围：转聘人员

补贴方式：奖励金

发放程序：人社局监管负责

受益人群和社会效益：受益人群为水区转聘人员。

8. 项目名称：公益性岗位风险调剂金

政策依据：根据乌人社【2012】278 号《关于印发〈乌鲁木齐市公益性岗位工伤风险调剂金管理暂行办法〉的通知》建立水区公益性岗位工伤风险调剂金。

预算安排规模：360.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：360.00 万

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行

费 8.91 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.24 万元，减少了 19.96%，其中：因公出国（境）费减少了 0.00 万元，减少 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，减少 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 2.24 万元，下降 20.09%，主要原因是厉行节约提倡环保出行；公务接待费减少 0.00 万元，减少了 0.00%，主要原因是疫情原因减少人员的流动与聚集。

### **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区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 1153.00 万元，比上年预算增加 1125.70 万元，增长 4123.44%，主要原因是机关运行经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 203.65 平方米，价值 31.55 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 45.09 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.11 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 602.64 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 年单位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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 6215.10 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)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	干部体检费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 组织全区 4500 余名在职干部职工进行一年一度的体检, 预计 6 月开始 10 月底结束。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 300 万元按计划执行。</p> <p>3. 保证干部按时参加体检, 保障单位各项工作顺利开展。</p>					
<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	参加体检干部职工人数		≤4500 人		
	质量指标	体检结果准确率		≥99%		
	时效指标	体检结果告知及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	体检工作顺利开展, 干部职工保健意识提高		有效		
	可持续影响指标	保证干部职工按时体检, 保障各项工作顺利开展		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	公益性岗位风险调剂金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成公益性岗位风险调剂金的发放工作。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 360 万元按计划执行。</p> <p>3. 按照要求及时支付一次性伤残就业补助金, 保障公益性岗位工作人员伤残后的基本生活保障。</p>					
<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	按文件规定, 支付一次性伤残补助金			≥1 人	
	质量指标	按要支付公益性岗位风险调剂金准确率			≥90%	
	时效指标	按文件规定的情况及时支付伤残补助金, 及时率			≥90%	
	成本指标	支付一次性伤残补助金			=360 万元	
效益指标	社会效益指标	按规定支付伤残补助, 公益性岗位队伍稳定			有效	
	可持续影响指标	按规定支付伤残补助, 保障工作人员合法权益, 保障队伍稳定			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	按规定支付伤残补助, 工作人员满意			≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	就业创业鼓励金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 遵从上级部门的工作安排, 为符合条件就业人员给予鼓励金.</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位. 足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 200 万元按计划执行.</p> <p>3. 为符合条件就业人员给予鼓励金, 保障就业创业稳定增长, 保证社会稳定, 体现国家优厚待遇政策的落实.</p>					
<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	符合标准企业		≥30 家		
	质量指标	补贴发放到位率		=100%		
	时效指标	按时完成率		≥95%		
	成本指标	就业创业补贴标准		=10 万元/家		
效益指标	社会效益指标	保证社会和谐		有效		
	可持续影响指标	对被认定的市级创业孵化示范基地给与补助		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	乌市水磨沟区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:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 根据监察大队立案调查拖欠农民工工资数, 按时按标准发放农民工工资。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 400 万元按计划执行。</p> <p>3. 保证农民工工资发放到位, 社会稳定和长治久安。</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	根据农民工欠薪数发放农民工工资数			≥1 人	
	质量指标	农民工工资发放到位准确率			≥90%	
	时效指标	农民工工资发放到位及时率			≥90%	
	成本指标	项目成本上限			=400 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障农民工权益			有效	
	可持续影响指标	社会长治久安			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	企业退休人员管理经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 遵从上级部门的工作安排, 确保全区 98%以上企退人员管理经费发放到位</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 90 万元按计划执行。</p> <p>3. 推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实, 保障企业退休人员各项权益得到维护。</p>					
<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>	
项目完成指标	数量指标	保障全区管理企业退休人员享受服务率			≥98%	
	质量指标	保证企业退休人员对我们的工作满意保障 全区管理企业退休人员享受服务率			≥98%	
	时效指标	项目完成及时率			≥98%	
	成本指标	项目成本上限			=90 万元	
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利开展, 政策落实到位, 企业退休人员满意			有效	
	可持续影响指标	各项服务工作顺利开展, 退休人员满意			≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	社区工作者年度考核奖励	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	575.1	其中:财政拨款	575.1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1 根据市级文件要求, 发放社区工作者年度考核奖励金。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 575.1 万元按计划执行。</p> <p>3. 确保社区工作人员的年度考核奖按时足额发放, 维护新疆社会稳定和长治久安。</p>					
<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	发放考核奖社区工作者人数		≥2200 人		
	质量指标	政策宣传覆盖率		=100%		
	时效指标	按时发放年度考核奖励及时率		≥95%		
	成本指标	考核优秀人员发放 3 倍基础工资		=3236760 元		
		考核合格人员发放 1 倍基础工资		=2514240 元		
效益指标	社会效益指标	提高就业率, 满足社会需求		有效		
	可持续影响指标	保障社区工作者考核奖按时发放到位		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

### (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	再就业资金（市级公岗社保补贴、岗位补贴、管理费及风险基金）	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4240	其中: 财政拨款	4240	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1. 严格把控项目资金的使用, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 4240 万元按计划执行。 2. 确保公益性岗位工作人员的各项补贴按时足额发放, 维护新疆社会稳定和长治久安。					
<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	岗位补贴人数		≤4500 人		
	质量指标	资金到位及时拨付		≥98%		
	时效指标	项目持续时间段		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	补贴标准(岗位补助)		=1156.47 元/人/月		
		补贴标准(社保)		=565.94 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	提高就业, 满足社会需求		有效		
	可持续影响指标	保障公益性岗位人员各项补贴及时到位		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

### (2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	职工统筹福利费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 遵从上级部门的工作安排, 按时足额上缴 800 余名职工年度统筹福利费, 完成市级下达工作目标。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 50 万元按计划执行。</p> <p>3. 福利费按时缴纳, 保证职工各项福利待遇正常享受, 保障各项工作正常开展。</p>					
<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	预计享受福利费人数			≥800 人	
	质量指标	资金到位准确率			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
	成本指标	人均福利费			≥500 元/人	
效益指标	社会效益指标	福利费按时缴纳, 保证职工各项福利待遇正常享受			有效	
	可持续影响指标	福利费按时缴纳, 保障各项工作正常开展			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度			≥90%	

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：**指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

2022 年 2 月 11 日