

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地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 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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织实施全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全地区统一的人力资源市场，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；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；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障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企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，编制全地区社会保险基金预决算草案；参与制定全地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、调节和控制，保持就业形势安定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和退休政策；参与区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，拟订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，制定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；健全博士后

管理办法，负责全地区专业技术人才选拔和培养工作。（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，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；拟订劳动关系政策，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）受理全地区人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访安定工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。（十一）承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：喀什地区人社局（本级）、职称社会化评价中心、信息中心、人事考试中心、劳动能力鉴定委员会办公室、技工教育指导中心、人力资源市场、仲裁院、职业技能鉴定中心、人才流动服务中心及引智办、劳动保障监察支队、原喀什矿务局老工人休养所。

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局编制数103人，实有人数129人，其中：在职94人，减少7人；退休34人，减少1人。离休1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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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）	2016. 07	201 一般公共服务支出	1779. 13
一般公共预算	2016. 07	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	156. 13
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	3
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	101. 24
		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	206
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2016. 07	小 计	2245. 5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	229. 43	230 转移性支出	
收 入 总 计	2245. 5	支 出 合 计	2245. 5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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
一、财政拨款（补助）	2016.07	201 一般公共服务支出	1558.7	1558.7	
一般公共预算	2016.07	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	156.13	156.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	101.24	101.24	
		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	200	200	
		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	2016.07	小 计	2016.07	2016.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2016.07	支 出 总 计	2016.07	2016.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1397.95	1397.95	
301	01	基本工资	381.47	381.47	
301	02	津贴补贴	389.71	389.71	
301	03	奖金	192.98	192.98	
301	07	绩效工资	80.56	80.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.13	156.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	13	住房公积金	101.24	101.24	
301	99	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	99.31		99.31
302	01	办公费	7.54		7.54
302	05	水费	3		3
302	06	电费	3		3
302	08	取暖费	40.13		40.13
302	11	差旅费	10		10
302	13	维修(护)费	5		5
302	16	培训费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	16.14		16.14
302	99	其他商品和服务支出	12.44		12.44
303		对个人和家庭的补助	163.58	163.58	
303	01	离休费	12.98	12.98	
303	05	生活补助	11.08	11.08	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	139.46	139.46	
		合计	1660.85	1561.53	99.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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）	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）		584.65		584.65								
201			一般公共服务支出		375.65		375.65								
	10		人力资源事务		375.65		375.65								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	春季、秋季赴内地重点高校引进人才工作经费	10		10								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	人事考试工作经费	132.48		132.48								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	评审费结转	17.26		17.26								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	职业技能鉴定督导费	35.65		35.65								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	人事考试费结转	167.52		167.52								
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	评审费	12.74		12.74								
211			节能环保支出		3		3								
	10		能源节约利用		3		3								
211	10	01	能源节约利用	自治区节能减排专项结转	3		3								
229			其他支出		206		206								
	99		其他支出		206		206								
229	99	01	其他支出	工作组经费结转	6		6								
229	99	01	其他支出	农民工欠薪应急周转金	200		200								
			合计		584.65		584.65								

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区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2245.50万元。

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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局收入预算2245.50万元，其中：

一般公共预算2016.07万元，占89.78%，比上年减少218.74万元，主要原因是因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，基本公用经费减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）229.43万元，占10.22%，比上年减少3384.99万元，主要原因是2018年专项资金支付力度较大，“三支一扶”专项资金全部支付无结转。年底结转专项资金较少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年支出预算2245.5万元，其中：

基本支出1660.85万元，占73.96%，比上年减少253.77万

元，主要原因是因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，基本公用经费减少。

项目支出584.65万元，占26.04%，比上年减少3349.96万元，主要原因是因机构改革，人社局有4个部门设改调出，成立新单位，专项经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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2016.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1558.7万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休经费、公用经费等。

社会保障和就业支出156.13万元，主要用于单位职工2018年度机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出101.24万元，主要用于住房公积金。

其他支出200万元，主要用于基层工作组经费结转、农民工欠薪应急周转金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款2016.07万元，比上年执行数减少3978.07万元，下降66.37%。主要原因是：2018年执行数里含自治区及中央专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1558.70万元，占77.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）156.13万元，占7.74%。
3. 住房保障支出（类）101.24万元，占5.02%。

4. 其他支出（类）200.00万元，占9.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：2019年预算数为1403.48万元，比上年执行数减少52.69万元，下降3.62%，主要原因是：因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，基本公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源事务）（项）：2019年预算数为155.22万元，比上年执行数减少555.22万元，下降78.15%，主要原因是：2018年执行专项资金较多，包括人事考试费、内地招录公务员培训经费，招录经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为156.13万元，比上年执行数增加9.69万元，增长6.62%，主要原因是：因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，养老保险经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为101.24万元，比上年执行数增加5.27万元，增长5.49%，主要原因是：因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，住房公积金减少。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为200万元，比上年执行数增加103.61万元，增长107.49%，主要原因是：2019年新增“农民工欠薪应急周转金”项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出1660.85万元，其中：

人员经费1561.53万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：春季、秋季赴内地重点高校引进人才工作经费

设立的政策依据：为满足我区社会经济发展对各类急需紧缺人才需求，根据新疆维吾尔自治区人社厅发布的《新疆维吾尔自治区赴内地重点高校引进人才招录公告》、《事业单位面向社会公开招录人员》等文件，喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达资金。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、春季、秋季赴内地重点高校引进人才差旅费5万元；2、春季、秋季赴内地重点高校引进人才宣传材料费2万元；3、春季、秋季赴内地重点高校引进人才考场租赁及其他工作经费3万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年10月

2. 项目名称：基层服务工作组经费结转

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区财政厅新财预（2018）17号文件及喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达基层工作组经费结转资金。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、基层服务工作组为民办实事经费2万元；2、民族团结一家亲活动资金2万元；3、慰问贫困户2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：评审费

设立的政策依据：根据自治区物价局、财政厅、人事厅《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》（新价非字[1991]66号，喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达资金。

预算安排规模：12.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、职称评审费9万元，2、赴乌鲁木齐申报职称评审材料差旅费2万元；3、高层次人才评审费1.74万元。

资金执行时间：2019年7月-2019年12月

4. 项目名称：评审费结转

设立的政策依据：根据自治区物价局、财政厅、人事厅关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知（新价非字[1991]66号，喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达资金。

预算安排规模：17.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、组织劳动鉴定评审工作评审费6万元；2、职称评审费9万元，3、赴乌鲁木齐申报职称评审材料差

旅费2.26万元；

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：人事考试工作经费

设立的政策依据：根据国家自治区各类专业技术资格考试和招录类考试计划、关于印发《新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）的通知》 新人社发【2016】167号、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》 新人社发【2018】51号文件，喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达资金。

预算安排规模：132.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、各类人事考试考场租赁费20万元；2、各类人事考试监考人员劳务费80万元3、各类人事考试所需材料费、纸张购买22.48万元；4、各类人事考试试卷搬运费5万元；5、去乌鲁木齐接送各类人事考试试卷费用5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：人事考试费结转

设立的政策依据：根据国家自治区各类专业技术资格考试和招录类考试计划、关于印发《新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）的通知》 新人社发【2016】167号、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》 新人社发【2018】51号文件，喀什地区财政局喀地财预（2019）00001号文件下达资金。

预算安排规模：167.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、各类人事考试考场租赁费20万元

；2、各类人事考试监考人员劳务费100万元3、各类人事考试所需材料费、纸张购买34.52万元；4、各类人事考试试卷搬运费6万元；5、去乌鲁木齐接送各类人事考试试卷费用7万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：职业技能鉴定督导费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局《喀人社发【2012】14号》文件及喀什地区财政局《喀地财预（2019）00001号》文件下达资金。

预算安排规模：35.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、职业技能鉴定督导费12万元；2、下县开展职业技能鉴定督导工作差旅费6万元；3、技术等级培训考核监考人员考务费5万元；4、技术等级培训考核合格证发放10万元；5、开展职业技能鉴定督导工作材料费2.65万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

8. 项目名称：自治区节能减排专项结转

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区财政厅《新财建（2018）7号》文件及喀什地区财政局社保科（2019）005号指标单下达自治区节能减排专项结转资金。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、通过政府采购节能减排设备1.8万元；2、改造节水节电材料1.2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：农民工欠薪应急周转金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局《喀地人社字（2018）137号》及喀什地区财政局《喀地财预（2019）00001号》文件下达资金。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 突发情况下农民工欠薪应急周转金200万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.14万元，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16.14万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.76万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.76万元，主要原因是单位压减经费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局本级及下属1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财政拨款预算99.31万元，比上年预算减少2.32万元，下降2.28%。主要原因是因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，基本公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地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18607.70平方米，价值4487.43万元。

2. 车辆8辆，价值230.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值230.37万元。

3. 办公家具价值64.34万元。

4. 其他资产价值861.29万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额584.65万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	春季、秋季赴内地重点高校引进人才工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	由于喀什地区事业编工作人员不足的问题，自治区决定每年采取“公开、公正、竞争、择优”的方式面向社会公开引进人才事业编人员。通过各类事业单位引进人才工作，增加了我区事业编制及引进人才计划数，并解决了喀什地区人员空缺的状况，缓解了高校毕业生的就业压力，促进了高校毕业生及早就业。					
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	数量指标	组织考试次数（次）			预计10次	
		考试参加人次（人）			1000人	
		监考及考务人员数（人）			20人	
		租用考场次数（次）			10次	
		去内地招考次数（次）			预计6次	
	质量指标	考试覆盖率（%）			80%	
		考试合格率（%）			70%	
	时效指标	公开招考考试完成率			80%（因岗位空缺）	
	成本指标	监考人员考务费成本			80元/小时	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			缓解事业单位人员紧缺现状	
	可持续影响指标	项目可持续时间			一年	
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度情况			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	基层服务工作组经费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	显著提升党和政府形象,提高社会安定目标及应急处置保障率、保障行业产业发展项目的实施、脱贫攻坚等补贴,贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。基层工作组经费结转主要用于访贫问苦。					
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	数量指标	基层工作组数量			4个	
		慰问贫困户户数			≥150户	
		开展民族团结一家亲活动次数			≥5次	
	质量指标	开展民族团结一家亲活动完成率			≥90%	
	时效指标	开展活动频率			每季度一次	
	成本指标	开展活动成本			≤5000元/次	
	社会效益指标	党和政府形象提升情况			显著提升	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	评审费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.74	其中：财政拨款	12.74	其他资金	
项目总体目标	确保地区各行业评审会顺利召开，各专业评委高效率高质量的完成评审工作，确保各项申报职称评审材料按时上报自治区。通过评审，规范高层次人才培养项目的实施，加强跟踪服务，确保项目取得预期成效，有效解决引进人才企业和研发型事业单位在生产、科研环节的技术瓶颈及难题，在实现经济效益和社会效益的同时，带动培养一批本土专业技术人才。					
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	数量指标	全年职称评审次数（次）		预计召开10次左右		
		职称需评审人数（人）		预计1500人左右		
		需聘请评审专家人数（人）		预计375人次		
		赴乌鲁木齐申报职称评审材料次数（次）		4次		
		全年劳动鉴定评审次数（次）		预计召开34次左右		
		高层次人才评审次数（次）		预计召开3次左右		
		高层次人才评审人数（人）		预计11人左右		
		劳动鉴定评审人数（人）		预计3400人左右		
	质量指标	评审通过率(%)		预计90%		
		评审具体项目类别		农业、畜牧、水利等25个行业的评审，自治区高层次、天山英才及西部明珠英才项目评审，劳动技能鉴定评审		
	时效指标	评审会时间（小时/次）		16小时/次		
	成本指标	赴乌鲁木齐申报职称评审材料差旅费用（次/元）		5000元/次		
	社会效益指标	提升专业人员技术水平解决研发困难问题		有所提高		
	可持续影响指标	提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力		长期提高		
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	评审费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.26	其中：财政拨款		其他资金	17.26
项目总体目标	确保地区各行业评审会顺利召开，各专业评委高效率高质量的完成评审工作，确保各项申报职称评审材料按时上报自治区。通过评审，规范高层次人才培养项目的实施，加强跟踪服务，确保项目取得预期成效，有效解决引进人才企业和研发型事业单位在生产、科研环节的技术瓶颈及难题，在实现经济效益和社会效益的同时，带动培养一批本土专业技术人才。					
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	数量指标	全年职称评审次数（次）			≥15次	
		职称需评审人数（人）			≥2000人	
		需聘请评审专家人数（人）			≥500人	
		赴乌鲁木齐申报职称评审材料次数（次）			≥4次	
		全年劳动鉴定评审次数（次）			≥20次	
		高层次人才评审次数（次）			≥3次	
		高层次人才评审人数（人）			≥10人	
		劳动鉴定评审人数（人）			≥3000人	
	质量指标	评审通过率(%)			≥90%	
		评审具体项目类别			农业、畜牧、水利等25个行业的评审，自治区高层次、天山英才及西部明珠英才项目评审，劳动技能鉴定评审	
	时效指标	评审会时间（小时/次）			16小时/次	
	成本指标	赴乌鲁木齐申报职称评审材料差旅费用（次/元）			≤5000元/次	
	社会效益指标	提升专业人员技术水平解决研发困难问题			有所提高	
	可持续影响指标	提高职称和业务技能水平，增强社会服务能力			长期提高	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）			项目名称	人事考试工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.48	其中：财政拨款	132.48	其他资金	
项目总体目标	按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平台，使有才能的人能够各显其能，各施其才。					
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	数量指标	组织考试次数（次）		≥10次		
		考试参加人次（人）		≥20000人		
		监考及考务人员数（人）		≥2000人		
		租用考场个数（个）		≥1000个		
		去乌鲁木齐接送试卷次数（次）		≥5次		
		考试用纸张购买数量（箱）		≥10箱		
	质量指标	考试合格率		≥90%		
		人事考试完成率（%）		100%		
	时效指标	机关公务员选拔考核完成率（%）		90%		
		事业单位公开招聘招录考试完成率（%）		公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例90%		
	成本指标	考试监考人员劳务费		80元/小时		
	社会效益指标	考生业务保障能力及专业技能水平提升情况		按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度情况		≥95%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障 局（本级）			项目名称	人事考试费结转	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	167.52	其中：财政拨款		其他资金	167.52
项目总体目标	按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平台，使有才能的人能够各显其能，各施其才。					
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	数量指标	组织考试次数（次）		≥15次		
		考试参加人次（人）		≥30000人		
		监考及考务人员数（人）		≥3000人		
		租用考场个数（个）		≥1000个		
		去乌鲁木齐接送试卷次数（次）		≥5次		
		考试用纸张购买数量（箱）		≥10箱		
	质量指标	考试合格率		≥90%		
		人事考试完成率（%）		100%		
	时效指标	机关公务员选拔考核完成率（%）		90%		
		事业单位公开招聘招录考试完成率（%）		公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例90%		
	成本指标	考试监考人员劳务费		80元/小时		
	社会效益指标	考生业务保障能力及专业技能水平提升情况		按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度情况		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障 局（本级）			项目名称	职业技能鉴定督导费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	35.65	其中：财政拨款		其他资金	35.65
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类职业技能鉴定工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。					
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	数量指标	全年督导费核算发放次数（次）			6次	
		全年培训技术工人（次）			≥4个班次	
		各类工作培训人数（人）			培训各类技术工人260人	
	质量指标	核算发放率（%）			100%	
		技术等级培训考核合格率（%）			≥90%	
	成本指标	督导费核算标准			≤200元/天	
	社会效益指标	质量督导工作作用			进一步提升	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	督导社会满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障 局（本级）			项目名称	自治区节能减排专项结转	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。节能环保效益显著提升。					
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	数量指标	购买节能减排设备资金			3万元	
		购买节能减排设备			≥5台	
	质量指标	政府采购率（%）			≥95%	
	时效指标	购置质量合格率（%）			≥95%	
	成本指标	购买节能减排设备成本			≤200元	
	社会效益指标	提升业务保障能力			显著提升	
	生态效益指标	节能环保效益			显著提升	
	可持续影响指标	可持续影响时间			一年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障 局（本级）			项目名称	农民工欠薪应急周转金	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。节能环保效益显著提升。					
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	数量指标	喀什地区备案企业			3万元	
		涉及农民工人数			≥1200人	
		涉及农民工拖欠工资案件数			≤130件	
	质量指标	应急周转金保障率			≥95%	
	时效指标	应急周转金支付及时率			≥95%	
	成本指标	应急周转金转金支付额度标准			≤所拖欠工资100%	
	社会效益指标	保障农民工工资支付制度化水平			显著提升	
		群体性突发事件			减少	
	可持续影响指标	可持续影响时间			一年	
满意度指标	满意度指标	受助农民工满意度			≥80%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

2019年04月25日