

附件：

12月
2011



克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况

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、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州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、关于克州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、关于克州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、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州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、关于克州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 克州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要职能为：贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局为行政单位，无下属预算单位。单位下设 18 个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公

室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心。因机构改革 2019 年减少 7 个科室，2020 年无变动。

克州人力资源和社会保障局编制数 65 人，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，增加 0 人，减少 15 人；退休 28 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 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：克州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）	965.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	965.62	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	
上级补助收入		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	1294.62
上级专项收入	29.00	209 社会保险基金支出	
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	
		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	
小 计	994.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	300.00		
收 入 总 计	1294.62	支 出 合 计	1294.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级收入	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	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1234.62	934.62									300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	31.00							29.00		
			合计	1294.62	965.62							29.00		300.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州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	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1234.62	1234.62	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00		60.00
			合计	1294.62	1234.62	60.00

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：克州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
财政拨款（补助）	965.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	965.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
	24.00	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	965.62	965.62	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	965.62	支 出 总 计	965.62	965.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州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				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.00		31.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	934.62	934.62	
			合计	965.62	934.62	31.00

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: 克州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	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	309.30	309.30	
301	12	其他社会保障缴费	53.29	53.29	
302	01	办公费	10.00		10.00
301	03	奖金	20.43	20.43	
301	01	基本工资	245.13	245.13	
301	13	住房公积金	58.35	58.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.52	44.52	
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	29	福利费	6.26		6.26
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	05	水费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
303	09	奖励金	2.83	2.83	
303	02	退休费	23.50	23.50	
302	17	公务接待费	5.00		5.00
303	05	生活补助	3.65	3.65	
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	11	差旅费	19.25		19.25
302	01	办公费			
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	06	电费	4.00		4.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	81.07	
		合计	934.62	842.07	92.55

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: 克州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	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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	为民办实事工作经费	29.00		29.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动争议仲裁工作经费	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障监察工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	仲裁工作经费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	群众工作经费	14.00		14.00								
				合计	60.00		60.00								

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：克州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	
26.00		21.00		21.00	5.00
26.00		21.00		21.00	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州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，克州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 1294.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 965.62 万元、上级专项收入 29 万元、单位上年结余 300 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1294.62 万元。

二、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算 1294.62 万元，其中：

一般公共预算 965.62 万元，占 74.59%，比上年减少 200.39 万元，其中行政运行经费预算 934.62 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出预算 31 万元，主要原因是 2019 年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

上级专项收入 29 万元，占 2.24%，比上年增加 29 万元，主要原因是 2020 年将上级拨付的为民办实事工作经费纳入财政预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300 万元，占 23.17%，比上年增加 200 万元，主要原因是单位继续安排援疆资金用于政府采购支出。

三、关于克州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 1294.62 万元，其中：

基本支出 1234.62 万元，占 95.37%，比上年增加 44.13 万元，主要原因是 2020 年将群众工作人员生活补助费支出纳入基本支出中，支出增加。

项目支出 60 万元，占 4.63%，比上年减少 15.52 万元，主要原因是参加群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此 2020 年部门预算项目支出比 2019 年有所减少。

四、关于克州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 965.62 万元。

克州人力资源和社会保障局 2020 年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 965.62 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补

助支出。

五、关于克州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

克州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 934.62 万元，比上年执行数减少 196.6 万元，下降 17.38%。主要原因是：2019 年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少。

克州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 31 万元，比上年执行数减少 25.55 万元，下降 45.18%。主要原因是：群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此 2020 年部门预算项目支出比 2019 年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(208)965.62 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（208）人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行（01）2020 年预算数为 934.62 万元，比上年执行数减少 196.6 万元，下降 17.38%，主要原因是：2019 年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少。

2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2020 年预算数为 31 万元，比上年执行数减少 25.55

万元，下降 45.18%，主要原因是：群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此 2020 年部门预算项目支出比 2019 年有所减少。

六、关于克州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

克州人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 934.62 万元， 其中：

人员经费 842.07 万元，主要包括：基本工资 245.13 万元、津贴补贴 309.30 万元、奖金 20.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.07 万元、其他社会保障缴费 53.29 万元、住房公积金 58.35 万元、退休费 23.50 万元、生活补助 3.65 万元、奖励金 2.83 万元、其他对个人和家庭的补助 44.52 万元等。

公用经费 92.55 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、邮电费 7 万元、取暖费 14.56 万元、差旅费 19.25 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 3.48 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 21 万元等。

七、关于克州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：仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 20000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间：2020 年全年。

2. 项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 100000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。

资金执行时间：2020 年全年。

3. 项目名称：劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 50000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。

资金执行时间：2020 年全年。

4. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 140000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、开展各类联谊活动购活动用品等支出。

资金执行时间：2020 年全年。

5. 项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 290000 元。

项目承担单位：由克州人社局根据群众工作人员工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、购办公用品、办公设备及开展各类联谊活动购活动用品等支出。

资金执行时间：2020 年全年。

八、关于克州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

克州人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 26 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 21 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克州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

克州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，克州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 92.55 万元，比上年预算减少 12.39 万元，下降 11.81%。主要原因是 2019 年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算下降。

（二）政府采购情况

2020 年，克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 369 万元，其中：政府采购货物预算 320 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49 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 369 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 369 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州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 2487.86 平方米，价值 1475.25 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.52 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 109.52 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 12.56 万元。

4. 其他资产价值 341.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，价值 71.56 万元；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 5 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州人力资源和社会保障局			项目名称	仲裁工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、案卷资料印刷费、购案卷资料用品费等工作支出。					
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	下企业检查工作经费		=1 万元		
		车辆运行经费及其他成本		=1 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020 年 3-12 月		
	数量指标	受理仲裁案件，追回案件金额，做出仲裁裁决		≥20 件		
		深入企业调查取证次数		≥15 次		
	质量指标	案件结案率		=100%		
		深入企业办案到位率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	追回案件金额		≥150 万元		
	可持续影响指标	持续维护广大群众、农民工切身利益		长期		
		持续增强劳动者的法律意识		长期		
	社会效益指标	维护劳动者的合法权益		维护劳动者合法权益		
		增强劳动者的维权意识		增强劳动者维权意识		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	劳动者满意率		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州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：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。					
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	下县市、企业检查工作经费			=5 万元	
		车辆运行经费及其他成本			=5 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 4-12 月	
	数量指标	受理拖欠农民工工资上访案件，开展治欠保支工作，保障农民工工资支付			≥25 件	
		开展人力资源市场专项检查			≥2 次	
	质量指标	受理上访案件结案率，去企业调查案件取证完成率			=100%	
		检查人力资源市场覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	追回拖欠农民工工资数额			≥500 万元	
	可持续影响指标	持续维护农民工切身利益			长期	
		持续增强劳动者的法律意识			长期	
	社会效益指标	维护农民工合法权益			维护农民工合法权益	
		增强劳动者的维权意识			增强劳动者维权意识	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农民工满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州人力资源和社会保障局			项目名称	劳动争议仲裁工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。					
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	下企业检查工作经费			=3.5 万元	
		车辆运行经费及其他成本			=1.5 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 3-12 月	
	数量指标	受理劳动争议案件，追回案件金额，做出仲裁裁决			≥20 件	
		深入企业调查取证次数			≥15 次	
	质量指标	案件结案率			=100%	
		深入企业办案到位率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	追回案件金额			≥150 万元	
	可持续影响指标	持续维护广大群众、农民工切身利益			长期	
		持续增强劳动者的法律意识			长期	
	社会效益指标	维护劳动者的合法权益			维护劳动者合法权益	
		增强劳动者的维权意识			增强劳动者维权意识	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	劳动者满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州人力资源和社会保障局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140000	其中：财政拨款	140000	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、开展各类联谊活动购活动用品等支出。					
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	慰问困难家庭，解决子女上学困难费用		=10 万元		
		购买活动用品		=4 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020 年 4-12 月		
	数量指标	慰问困难家庭，为困难群众办实事、好事		≥100 户， ≥6 件		
		开展联谊活动次数		≥10 次		
	质量指标	慰问困难家庭覆盖率		=100%		
		活动参加人数覆盖率		≥60%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决群众困难		长期		
		持续解决困难家庭生产生活、子女上学等方面压力		长期		
	社会效益指标	缓解困难家庭燃眉之急		缓解困难家庭经济压力		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农民满意率		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州人力资源和社会保障局			项目名称	为民办实事工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	290000	其中：财政拨款		其他资金	290000
项目总体目标	资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、购办公用品、办公设备及开展各类联谊活动购活动用品等支出。					
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	慰问困难家庭，解决子女上学困难费用		=10 万元		
		购买活动用品、办公用品、办公设备		=19 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020 年 4-12 月		
	数量指标	慰问困难家庭，为困难群众办实事、好事		≥100 户， ≥10 件		
		开展联谊活动次数		≥10 次		
	质量指标	慰问困难家庭覆盖率		=100%		
		联谊活动参加人数覆盖率		≥60%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决群众困难		长期		
		持续解决困难家庭生产生活、子女上学等方面压力		长期		
	社会效益指标	缓解困难家庭燃眉之急		缓解困难家庭经济压力		
满意度指标	满意度指标	农民满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

非税征收情况：

2020 年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为 260000 元，均为其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费，这些收入全部上缴财政局国库账户。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2020年1月23日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

上报
2020.11

克州人力资源和社会保障局



报送日期：2020年1月23日

单位负责人：胡敬之 财务负责人：赵刚胜 经办人：杨继敏 联系电话：0908-4235135

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	965.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	965.62	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	1,294.62
上级专项收入	29.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	994.62	本 年 支 出 小 计	1,294.62
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	300.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	1,294.62	支 出 总 计	1,294.62

部门收入总体情况表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,294.62	965.62							29.00		300.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,234.62	934.62									300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	31.00							29.00		



预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 294. 62	1, 234. 62	60. 00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1, 234. 62	1, 234. 62	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60. 00		60. 00

财政拨款收支预算总体情况表

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）	965.62	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	965.62	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
	24.00	204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出	965.62	965.62	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	965.62	本 年 支 出 小 计	965.62	965.62	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	300.00	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	965.62	支 出 总 计	965.62	965.62	0.00



预算05表

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	965.62	934.62	31.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.00		31.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	934.62	934.62	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	934.62	842.07	92.55
301	02	津贴补贴	309.30	309.30	
301	12	其他社会保障缴费	53.29	53.29	
302	01	办公费	10.00		10.00
301	03	奖金	20.43	20.43	
301	01	基本工资	245.13	245.13	
301	13	住房公积金	58.35	58.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.52	44.52	
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	29	福利费	6.26		6.26
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	05	水费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
303	09	奖励金	2.83	2.83	
303	02	退休费	23.50	23.50	
302	17	公务接待费	5.00		5.00
303	05	生活补助	3.65	3.65	
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	11	差旅费	19.25		19.25
302	01	办公费			
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	06	电费	4.00		4.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	81.07	



预算07表

项目支出情况表

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
				合计	60.00		60.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	为民办实事工作经费	29.00		29.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动争议仲裁工作经费	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障监察工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	仲裁工作经费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	群众工作经费	14.00		14.00								



预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
26.00		21.00		21.00	5.00
26.00		21.00		21.00	5.00



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编	类	款	项	功能分类科目名称	
**	**	**	**		

小计	基本支出	项目支出
1	2	3