

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人力资源
和社会保障局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东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、关于米东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、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东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、关于米东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、关于米东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、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东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、关于米东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 米东区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） 贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策； 组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五） 负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制； 承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施； 承担机关、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。

（六） 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。

（七） 会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划； 负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（八） 负责公务员综合管理工作； 负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免

工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）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。

（十）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。

（十一）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；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。

（十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十三）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

从预算单位构成看，米东区人社局的部门预算包括：局机关本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

米东区人社局本级下设 9 个处室，分别是：党政办、档案室、财务室、培训科、公务员管理科、事业科、职改办、工资科、人力资源规划管理科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家，事业单位 2 家，纳入人社局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区域城乡居民养老保险管理办公室
2. 米东区就业再就业管理办公室
3. 米东区劳动人事争议仲裁院
4. 米东区劳动保障监察大队
- 5 米东区退休人员社会化管理办公室

人社局编制数 66，实有人数 57 人，其中： 在职 56 人，增加 2 人； 减少 1 人； 离休 1 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： 米东区人社局
元

单位： 万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	23221.25	201 一般公共服务支出	1314.32
一般公共预算	23221.25	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	21906.94
		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	
小	计	23221.25	小 计 23221.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出
收 入 总 计		23221.25	支 出 合 计 23221.25

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： 米东区人社局

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										
总计				23221.25	23221.25							
			米东区人事劳动和社会保障局机关	784.36	784.36							

201			一般公共 服务支出	646.08	646.08							
201	10		人力资 源事务	646.08	646.08							
201	10	01	行政 运行	299.7	299.7							
201	10	02	一般行 政管理事务	346.38	346.38							
208			社会保 障和就 业支出	138.28	138.28							
208	01		人力资 源和社 会保障 管理事 务	54	54							
208	01	02	一般行 政管理 事务	54	54							
208	05		行政事 业单位 离退休	84.28	84.28							
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	84.28	84.28							
			米东区 机关事 业单位 社会保 险中心	5515.56	5515.56							
201			一般公 共服务 支出	146.38	146.38							
201	10		人力资 源事务	146.38	146.38							
201	10	01	行政运 行	122.51	122.51							
201	10	02	一般行 政管理 事务	23.87	23.87							
208			社会保 障和就 业支出	5369.19	5369.19							
208	26		财政对 基本养 老保险 基金的 补助	5369.19	5369.19							
208	26	02	财政对 城乡居 民基本 养老保 险基金 的补助	5369.19	5369.19							
			米东区 就业再 就业办 公室	16507.82	16507.82							

201			一般公共 服务支出	219.82	219.82							
201	10		人力资 源事务	219.82	219.82							
201	10	01	行政 运行	191.97	191.97							
201	10	02	一般行 政管理事务	27.85	27.85							
208			社会保障和 就业支出	16288	16288							
208	07		就业补助	16288	16288							
208	07	99	其他就业补 助支出	16288	16288							
			米东区人事 劳动争议仲 裁委员会办 公 室	61.46	61.46							
201			一般公共 服务支出	61.46	61.46							
201	10		人力资 源事务	61.46	61.46							
201	10	01	行政 运行	56.07	56.07							
201	10	02	一般行政管 理事务	5.39	5.39							
			米东区劳动 保障监察大 队	186.89	186.89							
201			一般公共 服务支出	186.89	186.89							
201	10		人力资 源事务	186.89	186.89							
201	10	01	行政 运行	172.55	172.55							
201	10	02	一般行 政管理事务	14.34	14.34							
			米东区退休 人员管理中 心	165.17	165.17							
201			一般公共 服务支出	53.7	53.7							

201	10		人力资源事务	53.7	53.7							
201	10	01	行政运行	28.5	28.5							
201	10	02	一般行政管理事务	25.2	25.2							
208			社会保障和就业支出	111.47	111.47							
208	06		企业改革补助	111.47	111.47							
208	06	99	其他企业改革发展补助	111.47	111.47							
			合计									

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： 米东区人社局

单位： 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
				23221.25	955.57	22265.69
			米东区人事劳动和社会保障局机关	784.36	383.98	400.38
201			一般公共服务支出	646.08	299.7	346.38
201	10		人力资源事务	646.08	299.7	346.38
201	10	01	行政运行	299.7	299.7	
201	10	02	一般行政管理事务	346.38		346.8
208			社会保障和就业支出	138.28	84.28	54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54	54	54
208	01	02	一般行政管理事务	54	54	54
208	05		行政事业单位离退休	84.28	84.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	

			米东区机关事业单位社会保险中心	5515.56	122.51	5393.06
201			一般公共服务支出	146.38	122.51	23.87
201	10		人力资源事务	146.38	122.51	23.87
201	10	01	行政运行	122.51	122.51	
201	10	02	一般行政管理事务	23.87		23.87
208			社会保障和就业支出	5369.19		5369.19
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5369.19		5369.19
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5369.19		5369.19
			米东区就业再就业办公室	16507.82	191.97	16315.85
201			一般公共服务支出	219.82	191.97	27.85
201	10		人力资源事务	219.82	191.97	27.85
201	10	01	行政运行	191.97	191.97	
201	10	02	一般行政管理事务	27.85		27.85
208			社会保障和就业支出	16288		16288
208	07		就业补助	16288		16288
208	07	99	其他就业补助支出	16288		16288
			米东区人事劳动争议仲裁委员会办公室	61.46	56.07	5.39
201			一般公共服务支出	61.46	56.07	5.39
201	10		人力资源事务	61.46	56.07	5.39
201	10	01	行政运行	56.07	56.07	
201	10	02	一般行政管理事务	5.39		5.39
			米东区劳动保障监察大队	186.89	172.55	14.34
201			一般公共服务支出	186.89	172.55	14.34
201	10		人力资源事务	186.89	172.55	14.34
201	10	01	行政运行	172.55	172.55	
201	10	02	一般行政管理事务	14.34		14.34
			米东区退休人员管理中心	165.17	28.5	136.67

201			一般公共服务支出	53.7	28.5	25.2
201	10		人力资源事务	53.7	28.5	25.2
201	10	01	行政运行	28.5	28.5	
201	10	02	一般行政管理事务	25.2		25.2
208			社会保障和就业支出	111.47		111.47
208	06		企业改革补助	111.47		111.47
208	06	99	其他企业改革发展补助	111.47		111.47
			合计			

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： 米东区人社局

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）	23221.25	201 一般公共服务支出	1314.32	1314.32	
一般公共预算	23221.25	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	21906.94	21906.94	
		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			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	23221.25	支 出 总 计	23221.25	23221.25	

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： 米东区人社局

单位： 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			23221.25	955.57	22265.69
			米东区人事劳动和社会保障局机关	784.36	383.98
201			一般公共服务支出	646.08	299.7
					346.38

201	10		人力资源事务	646.08	299.7	346.38
201	10	01	行政运行	299.7	299.7	
201	10	02	一般行政管理事务	346.38		346.8
208			社会保障和就业支出	138.28	84.28	54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54	54	54
208	01	02	一般行政管理事务	54	54	54
208	05		行政事业单位离退休	84.28	84.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
			米东区机关事业单位社会保险中心	5515.56	122.51	5393.06
201			一般公共服务支出	146.38	122.51	23.87
201	10		人力资源事务	146.38	122.51	23.87
201	10	01	行政运行	122.51	122.51	
201	10	02	一般行政管理事务	23.87		23.87
208			社会保障和就业支出	5369.19		5369.19
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5369.19		5369.19
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5369.19		5369.19
			米东区就业再就业办公室	16507.82	191.97	16315.85
201			一般公共服务支出	219.82	191.97	27.85
201	10		人力资源事务	219.82	191.97	27.85
201	10	01	行政运行	191.97	191.97	
201	10	02	一般行政管理事务	27.85		27.85
208			社会保障和就业支出	16288		16288
208	07		就业补助	16288		16288
208	07	99	其他就业补助支出	16288		16288
			米东区人事劳动争议仲裁委员会办公室	61.46	56.07	5.39

201			一般公共服务支出	61.46	56.07	5.39
201	10		人力资源事务	61.46	56.07	5.39
201	10	01	行政运行	56.07	56.07	
201	10	02	一般行政管理事务	5.39		5.39
			米东区劳动保障监察大队	186.89	172.55	14.34
201			一般公共服务支出	186.89	172.55	14.34
201	10		人力资源事务	186.89	172.55	14.34
201	10	01	行政运行	172.55	172.55	
201	10	02	一般行政管理事务	14.34		14.34
			米东区退休人员管理中心	165.17	28.5	136.67
201			一般公共服务支出	53.7	28.5	25.2
201	10		人力资源事务	53.7	28.5	25.2
201	10	01	行政运行	28.5	28.5	
201	10	02	一般行政管理事务	25.2		25.2
208			社会保障和就业支出	111.47		111.47
208	06		企业改革补助	111.47		111.47
208	06	99	其他企业改革发展补助	111.47		111.47
			合计			

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： 米东区人社局

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				
总计			955.57	787.28	168.29
		176001-米东区人事劳动和社会保障局机关	383.98	313.37	70.61
301		工资福利支出	291.85	291.85	
301	01	基本工资	112.82	112.82	
301	02	津贴补贴	31.42	31.42	
301	03	奖金	4.77	4.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	84.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	20.95	20.95	
302		商品和服务支出	68.44		68.44
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.26		2.26

302	29	福利费	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	20		20
302	99	其他商品和服务支出	27		27
303		对个人和家庭的补助	23.69	21.52	2.17
303	01	离休费	10.98	10.89	0.09
303	02	退休费	2.08		2.08
303	09	奖励金	10.63	10.63	
		176002-米东区机关事业单位 社会保险中心	122.51	101.18	21.33
301		工资福利支出	101.15	101.15	
301	01	基本工资	61.31	61.31	
301	02	津贴补贴	17.03	17.03	
301	03	奖金	2.55	2.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	11.77	11.77	
302		商品和服务支出	21.33		21.33
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	13	维修费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.23		1.23

302	29	福利费	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	16.2		16.2
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		176003-米东区就业再就业办公室	191.97	158.7	33.26
301		工资福利支出	158.68	158.68	
301	01	基本工资	97.37	97.37	
301	02	津贴补贴	26.49	26.49	
301	03	奖金	4.05	4.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	18.55	18.55	
302		商品和服务支出	33.26		33.26
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.67		0.67
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	25.2		25.2
303		对个人和家庭的补助	0.02		0.02

303	09	奖励金	0.02		0.02
		176004-米东区人事劳动争议 仲裁委员会办公室	56.07	46.53	9.54
301		工资福利支出	46.53	46.53	
301	01	基本工资	28.81	28.81	
301	02	津贴补贴	7.57	7.57	
301	03	奖金	1.19	1.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	5.42	5.42	
302		商品和服务支出	9.54		9.54
302	01	办公费	0.3		0.3
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.61		0.61
302	99	其他商品和服务支出	7.2		7.2
		176005-米东区劳动保障监察 大队	172.55	143.79	28.76
301		工资福利支出	143.77	143.77	
301	01	基本工资	89.6	89.6	

301	02	津贴补贴	22.7	22.7	
301	03	奖金	3.77	3.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	16.68	16.68	
302		商品和服务支出	28.76		28.76
302	01	办公费	0.91		0.91
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	13	维修费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	1.88		1.88
302	99	其他商品和服务支出	21.6		21.6
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		176006-米东区退休人员管理中心	28.5	23.72	4.78
301		工资福利支出	23.71	23.71	
301	01	基本工资	14.56	14.56	
301	02	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	奖金	0.62	0.62	

301	10	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	2.73	2.73	
302		商品和服务支出	4.78		4.78
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	13	维修费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计			

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:

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													
总计					22265.69	74.4	16573.67	5617.62							
			176001-米东区人事劳动和社会保障局机关		400.38		343.2	57.18							
201			一般公共服务支出		346.38		343.2	3.18							
2010			人力资源事务		346.38		343.2	3.18							
20102			一般行政管理事务		346.38		343.2	3.18							
				职工统筹福利费	60		60								
				职工食堂管理及补助	46.76		46.76								
				为民办实事经费	30		30								
				社保局27人维稳费	48.6		48.6								

				南疆 支教 1 人	3.18			3.18								
				民族团结 一家亲活 动经费 15 人*80*12	1.44		1.44									
				公务员网 络培训费	15		15									
				公开 招考专项 经费（人 才引进）	20		20									
				第一书记 为民办实 事经费	8		8									
				档案管理 及人事工 作业务费	5		5									
				办公楼运 行费	108.4		108.4									
20 8				社会 保障和 就业支 出	54			54								
20 8	0 1			人力 资源 和 社会 保障 管理 事务	54			54								
20 8	0 1	0 2		一般 行政 管理 事务	54			54								
				访惠聚个 人补助经 费	54			54								
				176002 -米东 区机关 事业单 位社会 保险中 心	5393.06		23.87	5369.19								
20 1				一般 公共服 务支出	23.87		23.87									
20 1	1 0			人 力资源 事务	23.87		23.87									

201	10	02	一般行政管理事务		23.87		23.87									
				原米泉机关事业单位退休人员管理及养老金清算业务费	3		3									
				养老金专线维护费	5		5									
				新农保业务费	15		15									
				民族团结一家活动经费 9 人*80*12	0.87		0.87									
208			社会保障和就业支出		5369.19			5369.19								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		5369.19			5369.19								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		5369.19			5369.19								
				失地农民新参保财政承担	2000			2000								
				老农保 60 岁以上人员系统外养老补助	35			35								
				城乡居民养老保险补助	3334.19			3334.19								
			176003-米东区就业再就业办公室		16315.85		16164.85	151								

201			一般公共服务支出		27.85		27.85									
201	10		人力资源事务		27.85		27.85									
201	10	02	一般行政管理事务		27.85		27.85									
				“三支一扶”学生保险	6.5		6.5									
				民族团结一家亲活动经费 14人*80*12	1.35		1.35									
				就业办业务费（公益性岗位及“三支一扶”学生管理）	20		20									
208			社会保障和就业支出		16288		16137	151								
208	07		就业补助		16288		16137	151								
208	07	99	其他就业补助支出		16288		16137	151								
				自聘公岗岗位补贴（自聘3228人、和田籍70人、复转军人2人、便民警务站3268人）	9637		9637									
				市级公岗区级补贴2463人	6500		6500									
				和田籍公益性岗位安置补助经费70人	100			100								

				“三支 一扶” 学生生活 补助	51			51								
			176004 -米东 区人事 劳动争 议仲裁 委员会 办 公 室		5.39		5.39									
20 1			一般 公共服 务支出		5.39		5.39									
20 1	1 0		人 力资源 事务		5.39		5.39									
20 1	1 0	0 2	一般行 政管理 事务		5.39		5.39									
				仲裁业务 费（调解 室）	5		5									
				民族团结 一家亲活 动经费 4 人*80*12	0.39		0.39									
			176005 -米东 区劳动 保障监 察大队		14.34		11.16	3.18								
20 1			一般 公共服 务支出		14.34		11.16	3.18								
20 1	1 0		人 力资源 事务		14.34		11.16	3.18								
20 1	1 0	0 2	一般 行政管 理事务		14.34		11.16	3.18								
				南疆支教 1 人	3.18			3.18								
				民族团结 一家亲活 动经费 12 人*80*12	1.16		1.16									
				监察业务 费（两网	10		10									

				化建设 费)												
			176006	-米东 区退休 人员管 理中心	136.67	74.4	25.2	37.07								
20 1			一般 公共服 务支出		25.2		25.2									
20 1	1 0		人 力资源 事务		25.2		25.2									
20 1	1 0	0 2	一般 行政管 理事务		25.2		25.2									
				退休人员 社会化管理 服务经费	25		25									
				民族团结 一家亲活 动经费 2 人*80*12	0.2		0.2									
20 8			社会保 障和就 业支出		111.47	74.4		37.07								
20 8	0 6		企业改 革补助		111.47	74.4		37.07								
20 8	0 6	9 9	其他企 业改革 发展补 助		111.47	74.4		37.07								
				振兴工贸 18 人管理 经费 (劳 服公司)	12.07			12.07								
				园林队 28 人管理经 费	25			25								
				贸易公司 改制经费 145 人	74.4	74.4										
				合计	22265.69	74.4	16573.67	5617.62								

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： 米东区人社局

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	
20.32		20		20	0.32

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：

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				

			合计			

备注： 我单位 2019 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东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，米东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 23221.25 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。

二、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

米东区人力资源和社会保障局收入预算 23221.25 万元，其中：

一般公共预算 23221.25 万元，占 100%，比上年减少 820.36 万元，主要原因是公岗补贴减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

米东区人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 23221.25 万元，其中：

基本支出 955.57 万元，占 4.12%，比上年减少 24.84 万元，主要原因是人员退休。

项目支出 22265.69 万元，占 95.88%，比上年减少 795.51 万元，主要原因是公岗补贴减少。

四、关于米东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 23221.25 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 1314.32 万元，主要用于人力资源事务。

社会保障和就业支出 21906.94 万元，主要用于企业改革补助、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休。

五、关于米东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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 955.57 万元，比上年执行数减少 89.39 万元。主要原因是：人员退休

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1314.32 万元，占 5.66 %。
2. 社会保障和就业支出 21906.94 万元

（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） 人力资源事务（款） 行政运行（项）：2019 年预算数为 871.3 万元，比上年执行数减少 23.45，主要原因是： 人员退休。

2. 一般公共服务（类） 人力资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 443.03 万元，无太大变化。

3. 社会保障和就业支出（类） 企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：2019 年预算数为 111.47 万元，无太大变化。

4. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 其他就业补助支出（项）：2019 年预算数为 16288 万元，比上年执行数减少，主要原因是： 便民警务站公岗补贴调到街道管委会发放 。

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）：2019 年预算数为 5369.19 万元，比上年执行数减少，主要原因是： 失业农民养老补助减少 。

6. 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 84.28 万元，无太大变化。

六、关于米东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

米东区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 955.57 万元， 其中：

人员经费 787.28 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 168.29 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、等。

七、关于米东区人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：职工统筹福利费

设立的政策依据： 根据市局每年下发的关于收取**年度机关事业单位职工统筹福利费的通知的文件

预算安排规模： 60 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 一次性上交市局

资金执行时间： 2019 年

项目名称二： 职工食堂管理及补助

设立的政策依据： 工作需要，预算资金经米东区机关事务管理中心审核

预算安排规模： 46.76 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 伙食补助（每人每天 10 元） 35.4 万元；
大师傅 3 人（2600 元/月）年工资 9.36 万元； 食堂消耗品（餐
巾纸、桌布、工作服等） 2 万元；

资金执行时间： 2019 年

项目名称三： 为民办实事经费

设立的政策依据： 米东区“访惠聚”驻社区（村） 工作
领导小组办公室相关文件 米民办发（2018） 63 号

预算安排规模： 30 万元

项目承担单位： 米东区人社局访惠聚工作队

资金分配情况： 按工作队村委会人口的大小分配

资金执行时间： 2019 年

项目名称四： 民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 5.41 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 集中使用

资金执行时间： 2019 年

项目名称五： 公务员网络培训费

设立的政策依据： 全区公务员开展网络培训 ， 市局每下发文件，100 元/人，全区公务员预算 1500 人

预算安排规模： 15 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 一次性上交市局

资金执行时间： 2019 年

项目名称六： 公开招考专项经费（人才引进）

设立的政策依据： 赴高校引进人才，面向社会公开招聘，社区（村） 选拔面试工作，社区纳编工作，特岗教师招聘

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 根据市局统一安排招聘时间使用

资金执行时间： 2019 年

项目名称七： 第一书记为民办实事经费

设立的政策依据： 米东区“访惠聚”驻社区（村） 工作领导小组办公室相关文件

米民办发（2018） 63 号

预算安排规模： 8 万元

项目承担单位： 访惠聚工作队

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称八： 档案管理及人事工作业务费

设立的政策依据： 完成部门职责

预算安排规模： 5 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称九： 办公楼运行费

设立的政策依据： 做好办公楼物业管理，保证办公楼正常运转

预算安排规模： 108.4 万元

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十： 失地农民新参保财政承担、老农保 60 岁以上人员系统外养老补助、城乡居民养老保险补助

设立的政策依据： 相关政策

预算安排规模： 5369.19 万元

项目承担单位： 城乡居民养老保险管理办公室

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十一： 原米泉机关事业单位退休人员管理及养老金清算业务费

设立的政策依据： 完成部门职责

预算安排规模： 3 万元

项目承担单位： 城乡居民养老保险管理办公室

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十二： 养老金专线维护费

设立的政策依据： 保证养老金专线的正常运行

预算安排规模： 5 万元

项目承担单位： 城乡居民养老保险管理办公室

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十三： 新农保业务费

设立的政策依据： 完成参保任务、落实养老待遇

预算安排规模： 15 万元

项目承担单位： 城乡居民养老保险管理办公室

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十四： 和田籍公岗安置补助经费

设立的政策依据： 相关就业政策

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 米东区就业办

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称十五： “三支一扶” 学生保险

设立的政策依据： 相关就业政策

预算安排规模： 6.5 万元

项目承担单位： 米东区就业办
资金分配情况： 每年买一次意外保险
资金执行时间： 2019 年

项目名称十六： 就业办业务费
设立的政策依据： 完成部门职责
预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 米东区就业办
资金分配情况： 根据业务需要
资金执行时间： 2019 年

项目名称十七： 仲裁业务费（调解室经费）
设立的政策依据： 完成部门职责
预算安排规模： 5 万元

项目承担单位： 米东区仲裁院
资金分配情况： 根据业务需要
资金执行时间： 2019 年

项目名称十八： 监察业务费（两网化建设费）
设立的政策依据： 完成部门职责
预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 米东区劳动监察大队
资金分配情况： 根据业务需要
资金执行时间： 2019 年

项目名称十九： 振兴工贸 18 人管理经费（劳服公司）、
园林队 28 人管理经费、贸易公司改制经费 145 人

设立的政策依据： 缴纳社保、发放困难生活费、采暖费、慰问

预算安排规模： 111.47 万元

项目承担单位： 米东区退管办

资金分配情况： 按月缴纳社保、按季、按年发放困难生活费

资金执行时间： 2019 年

项目名称二十： 退休人员社会化管理服务经费

设立的政策依据： 履行部门职责，完成工作任务

预算安排规模： 25 万元

项目承担单位： 米东区退管办

资金分配情况： 根据业务需要

资金执行时间： 2019 年

项目名称二十一： 访惠聚个人补助经费

设立的政策依据： 米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室相关文件

米民办发（2018） 63 号

预算安排规模： 54 万元

项目承担单位： 米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况： 按人分配

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 25 人

补贴标准： 1800 元/人/月

补贴范围： 访惠聚 25 名干部

补贴方式： 按月发放

发放程序： 按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益： 访惠聚干部 做好访惠聚干部的
后勤保障，促进访惠聚工作落到实处

项目名称二十二： 社保局 27 人专项经费1

设立的政策依据： 米党财纪（2016） 2 号 27 人（实有
人员） *1500 元/人*12 个月=486000 元

预算安排规模： 48.6 万元

项目承担单位： 米东区社保分局

资金分配情况： 按人分配

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 27 人

补贴标准： 1500 元/人/月

补贴范围： 社保分局干部

补贴方式： 按月发放

发放程序： 依照考勤

受益人群和社会效益： 社保分局干部 履行社保分局工
作职责，服务好群众

项目名称二十三： 南疆支教

设立的政策依据： 依据乌人社办[2018]228 号文件《关于做好 2018 年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》

预算安排规模： 6.36

项目承担单位： 米东区人社局

资金分配情况： 按人分配

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 2 人

补贴标准： 3150 元/人/月，300 元保险费/人

补贴范围： 南疆支教干部

补贴方式： 按月发放

发放程序： 依据乌人社办[2018]228 号文件《关于做好 2018 年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》 要求发放

受益人群和社会效益： 南疆支教干部 做好干部后勤，干部服务群众

项目名称二十四： 自聘公岗岗位补贴

设立的政策依据： 相关就业政策

预算安排规模： 9637 万元

项目承担单位： 米东区就业办

资金分配情况： 按月发放

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 3300 人

补贴标准： 区级公岗岗位补贴每人每月 1000 元； 区级公岗生活费补贴每人每月 320 元； 和田籍公岗社区生活费补贴每人每月 200 元 ； 和田籍公岗专项经费1补贴每人每月 500

元； 区级公岗单位社保补贴每人每月 902.68 元； 区级公岗个人社保补贴每人每月 332.1 元

补贴范围： 自聘公岗人员

补贴方式： 按月发放

发放程序： 劳务派遣公司管理发放

受益人群和社会效益： 自聘公岗人员 缓解就业压力

项目名称二十五： 市级公岗区级补贴

设立的政策依据： 相关就业政策

预算安排规模： 6500 万元

项目承担单位： 米东区就业办

资金分配情况： 按月发放

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 2463 人

补贴标准： 市级公岗岗位补贴每人每月 673.15 元，保洁保绿每人每月 842.84 元； 市级公岗生活费补贴每人每月 96 元

补贴范围： 市级公岗人员

补贴方式： 按月发放

发放程序： 劳务派遣公司管理发放

受益人群和社会效益： 市级公岗人员 缓解就业压力

项目名称二十六： “三支一扶”学生

活补贴设立的政策依据： 相关就业政策

预算安排规模： 51 万元

项目承担单位： 米东区就业办

资金分配情况： 按月发放

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： 57 人

补贴标准： 500 元/月

补贴范围： “三支一扶”学生

补贴方式： 按月发放

发放程序： 依照考勤

受益人群和社会效益： “三支一扶”学健进就业

八、关于米东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

米东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 20.32 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 20 万元，公务接待费 0.32 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算跟上年相比无变化。

九、关于米东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

米东区人力资源和社会保障局 2019 年没有安排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，米东区人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位、3 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 168.29 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 3%。主要原因是人员退休。

（二） 政府采购情况

2019 年，米东区人力资源和社会保障局本级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。

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，米东区人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,607.62 平方米，价值 2419.95 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 93.65 万元； 其中： 一般公务用车 5 辆，价值 74.82 万元； 执法执勤用车 2 辆，价值 18.83 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 25.64 万元。

4. 其他资产价值 433.31 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 26 个，涉及预算金额 22265.69 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	米东区人社局			项目名称	访惠聚个补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求按时发放					
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					
	时效指标	依照工作队所在乡镇反馈考勤表及时发放			每月 10 日前发放上月补助	
	数量指标	按标准发放			每人每月 1800 元	
		按范围发放			访惠聚人员 25 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	完成工作及时			及时	
		解决问题程度			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作队干部满意			100%	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	职工统筹福利费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中： 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	组织职工健康体检，组织部分职工赴内地休养，慰问等					
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					
	时效指标	及时上缴			接到市局文件一周内	
	数量指标	足额上缴			米东区预算 60 万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	健康体检			市局分配单位	
		部分职工内地休养			市局分配名额	
	社会效益指标	补助慰问			市局统筹安排	
		促进工部职工工作积极性			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	职工食堂管理及补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46.76	其中：财政拨款	46.76	其他资金	
项目总体目标	1、职工干部 56 人，公岗 62 人，保洁保安水电暖工 16 人，10 元/天/人，22 天/月，年伙食补助 35.4 万元； 2、大师傅 3 人 2600 元/月，年工资 9.36 万元； 3、食堂消耗品（餐巾纸、桌布、工作服等） 2 万元； 合计 46 76 万元					
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					
	时效指标	按时发放大师傅工资			每月 10 日前发放上月工资	
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保 118 名干部职工后勤保障			确保 118 名干部职工后勤保障	
满意度指标	满意度指标	职工满意			100%	

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中： 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求使用					
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					
	时效指标	符合规范的票据报销			即时	
	数量指标	按标准按范围使用资金			按标准按范围使用资金	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标	落实访惠聚工作任务			落实访惠聚工作任务	

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	社保局 27 人专项经费1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.6	其中： 财政拨款	48.6	其他资金	
项目总体目标	经办养老保险、医疗保险、城乡居民医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金的收缴、稽核，主要工作职责是，维护劳动和合法权益，为劳动者提供基本社会保障。					
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					
	时效指标	依据考勤及时发放			每月 10 日前发放上月	
	数量指标	按标准发放			1500 元/月	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	履行部门职责	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部满意	100%
		群众满意	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	南疆支教补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.36	其中：财政拨款	6.36	其他资金	
项目总体目标	依据乌人社办[2018]228 号文件《关于做好 2018 年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》 要求发放					
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					
	时效指标	依据单位反馈考勤及时发放			收到反馈考勤 5 个工作日	
		赴南疆支教干部支教时间			2018 年 9 月-2019 年 6 月	
	数量指标	按标准发放按范围发放				
		赴南疆支教期间工作补贴			550 元/人/月	
	质量指标	赴南疆支教干部人身意外伤害险			300/人	

		赴南疆支教期间享受生活补贴	2600/人/月
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.41	其中： 财政拨款	5.41	其他资金	

项目总体目标	财政预算拨款用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动		
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		
	时效指标	民族团结一家亲活动经费	5.41 万元
		民族团结一家亲活动参与干部人数	56 人
	数量指标	预算安排情况	80 元/人/月
		覆盖面涉及范围	米东区人社局
	质量指标	结亲对象参与率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	公务员网络培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	全区公务员开展网络培训 乌人社办（2018） 149 号 100 元/人，全区公务员预算 1500 人					
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					
	时效指标	根据市局安排及时交纳全区公务员网络培训费			接到文件 5 个工作日	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	进一步提高公务员队伍素质，完成全区公务员网络培训			预计 1500 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意			100%	
		群众满意			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中： 财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 8 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村） 工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			4 个访惠聚工作队	
		第一书记人数			4 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	档案管理及人事工作业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中： 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	加强人事、文书档案业务建设					
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	加强人事、文书档案建设	为方便组织部门查阅
		档案建设落实到位	档案建设落实到位
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	借阅人满意	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	办公楼运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.4	其中： 财政拨款	108.4	其他资金	
项目总体目标	1、保安人员 10 人，3000 元/月，年工资 36 万元； 3、水电费 30 万元； 4、保洁用品及消防器材 10 万元； 5、净水器维护更新滤芯、水泵 5 万元； 6、门窗灯管维护维修 3 万元； 7、安保器材 5 万元； 8、空调、电梯维护费 5 万元； 9、水电暖工 2 人，3500 元/月，年工资 8.4 万元； 10、一条 50M 的互联网光纤 5000 元/月，年租用费 6 万元； 合计 108.4 万元					
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					
	时效指标	按时发放劳务费			按时发放劳务费	
		按时交纳水电费			按时交纳水电费	
	数量指标					
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保证大楼各项安全使用	保证大楼各项安全使用
		做好办公楼物业管理，保证办公楼正常运转	做好办公楼物业管理，保证办公楼正常运转
满意度指标	满意度指标	职工满意	100%
		群众满意	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	失地农民新参保财政承担、老农保 60 岁以上人员系统外养老补助、城乡居民养老保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5369.19	其中：财政拨款	5369.19	其他资金	
项目总体目标	1、发放养老金； 2、发放丧葬费； 3、缴费补贴落实到位					
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					
	时效指标	发放养老金			足额发放养老金	
		发放丧葬费			足额发放丧葬费	

	数量指标	缴费补贴落实到位	缴费补贴落实到位
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	发放养老金	足额发放养老金
		发放丧葬费	足额发放丧葬费
	生态效益指标	缴费补贴落实到位	缴费补贴落实到位
满意度指标	满意度指标	足额发放，满意度 100%	100%
		补贴到位，满意度 100%	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	原米泉机关事业单位退休人员管理及养老清算业务费	
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	原米泉机关事业单位退休人员管理及养老清算业务费					

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		
	时效指标	及时发放原米泉机关事业单位退休人员工资	及时
		完成养老金清算任务	及时
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	发放养老金	足额发放养老金
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	领导满意	100%
		干部满意	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	养老金专线维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中： 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	保证新农保平台稳定使用					
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					
	时效指标	保证平台正常使用			正常运转	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			95%	
	社会效益指标	保证平台正常使用			正常运转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务参保群体满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	新农保业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中： 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	米东区域城乡居民养老保险参保人员共计 51656 人，缴费完成率 95%，60 岁以上享受待遇人员 15753 人，实现 100%足额发放。					
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					
	时效指标	各乡镇街道业务员交通费			交通补贴	
		各乡镇街道业务员业务培训费			每年组织培训 20 余场	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			90%以上	
	社会效益指标	全民参保，养老待遇足额发放			100%参保缴费率 95%，养老待遇 100%足额发放	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务参保群体满意率	95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	自聘公岗岗位补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9637	其中： 财政拨款	9637	其他资金	
项目总体目标	按照市上下达的区级公岗指标数 3228 人，全区全年区级自聘公益性岗位人员岗位补贴、生活费补贴、社区生活费补贴、专项补贴、社会保险补贴					
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					
	时效指标					
	数量指标	区级自聘公岗 3228 人			市上下达指标数区级自聘公岗 3228 人	
		区级公岗岗位补贴			区级公岗岗位补贴每人每月 1000 元	
	质量指标	区级公岗生活费补贴			区级公岗生活费补贴每人每月 320 元	
		和田籍公岗社区生活费补贴			和田籍公岗社区生活费补贴每人每月 200 元	
项目效益指标	经济效益指标	和田籍公岗专项经费1补贴			和田籍公岗专项经费1补贴每人每月 500元	
		区级公岗单位社会保险补贴			区级公岗单位社保补贴每人每月 902.68 元	
	可持续影响指标	区级公岗个人社会保险补贴			区级公岗个人社保补贴每人每月 332.1 元	
	社会效益指标	治安巡逻，服务群众			社会稳定，百姓安心	

		法制宣传	提升公民意识和责任素质，推进依法治国基本方略，全民学法，懂法，用法。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务社会群众满意度 100%	群众安全感，满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	市级公岗区级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6500	其中：财政拨款	6500	其他资金	
项目总体目标	按照市上下达的市级公岗指标数 2463 人，全区全年市级公益性岗位人员区级承担岗位补贴、生活费补贴					
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					
	时效指标					
	数量指标	市级公岗 2463 人			市上下达指标数市级公岗 2463 人	
		市级公岗岗位补贴			市级公岗岗位补贴每人每月 673.15 元，保洁保绿每人每月 842.84 元	
	质量指标	市级公岗生活费补贴			市级公岗生活费补贴每人每月 96 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	治安巡逻，服务群众			社会稳定，百姓安心	

	社会效益指标	劳动保障、服务百姓	服务群众，便民利民
		保洁、保绿	环境卫生好，背街小巷整洁，干净
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务社会群众满意度 100%	群众安全感，满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	和田籍公岗安置补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中： 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据乌党办发[2017]70 号及乌转就办[2018]4 号文件要求，米东区安置公益性岗位人员共 70 人。妥善安置南疆城乡富余劳动力公益性岗位人员食宿、交通、培训、节日慰问、基本生活用品的各项补贴					
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					
	时效指标					
	数量指标	和田籍公岗 70 人			市上下达指标数和和田籍公岗 70 人	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	伙食，交通费补贴	每人每月 450 元伙食，50 元交通费补贴
		节日慰问	感受党和政府的温暖的关心
	社会效益指标	基本生活保障	生活必需品的配备
		普通话大赛	认识到国语的重要性，提高国语水平，自觉学习国语
	生态效益指标		
治安巡逻，服务群众		解决就业，助力脱贫	
满意度指标	满意度指标	服务社会，群众满意度 100%	群众安全感，满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	“三支一扶”学生生活补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51	其中： 财政拨款	51	其他资金	
项目总体目标	全年“三支一扶”志愿者累计 74 人，“三支一扶”志愿者包含“三支一扶”志愿者管理费、“三支一扶”志愿者补助、“三支一扶”志愿者个人					

	保险，100%完成。		
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		
	时效指标		
	数量指标	“三支一扶”志愿者管理费	2018 年完成“三支一扶”志愿者累计 74 人，共计支出管理费 31080 元
		“三支一扶”志愿者补助	“三支一扶”志愿者每人每月 500 元，共有人员 74 人，累计支出 444000 元
项目效益指标	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	落实就业相关政策	落实就业相关政策
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生满意	100%
		服务群众满意	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	就业办业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	全年公益性岗位就业平台运行管理费用（相关设备配备）、公益性岗位管理培训、公益性岗位困难群体节假日慰问等					
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					
	时效指标					
	数量指标	公益性岗位就业平台运行管理费用（相关设备配备）			公益性岗位就业平台运行管理费用（相关设备配备） 出管理费 72000 元	
		公益性岗位管理培训			公益性岗位管理培训累计支出 69000 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	“公益性岗位困难群体节假日慰问等			“公益性岗位困难群体节假日慰问等共计支出 59000 元	
	社会效益指标	落实相关就业政策			落实相关就业政策	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	仲裁业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	力促劳动争议案件调解处理，调解、撤诉率要达到已受理案件的 90%，劳动争议裁决案件要达到裁决与人民法院审理判决一致。要求构建和谐劳动关系，维护劳动者和用人单位双方合法权益。					
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					
	时效指标	力促劳动争议案件调解处理，调解、撤诉率要达到已受理案件的 90%，劳动争议裁决案件要达到裁决与人民法院审理判决一致。			力促劳动争议案件调解处理，调解、撤诉率要达到已受理案件的 90%，劳动争议裁决案件要达到裁决与人民法院审理判决一致。	
	数量指标	裁决劳动争议案件要求自受理之日起 45 日内结案，案情复杂的可延长 15 日。			裁决劳动争议案件要求自受理之日起 45 日内结案，案情复杂的可延长 15 日。	
		劳动争议仲裁不收费，劳动争议办案经费由财政予以保障。			劳动争议仲裁不收费，劳动争议办案经费由财政予以保障。	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	要求构建和谐劳动关系，维护劳动者和用人单位双方合法权益	要求构建和谐劳动关系，维护劳动者和用人单位双方合法权益
		劳动争议案件当事双方都对裁决结果认可，未向人民法院提起上诉。	劳动争议案件当事双方都对裁决结果认可，未向人民法院提起上诉。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意	95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	监察业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	1. 劳动用工备案系统新增人数 3000 人。 2. 书面审查 800 家企业。 3. 企业巡查 100 家企业。 4. 案件结案率 100%。 5. 企业签到劳动合同率 100%。 6. 实名制覆盖率 95%。 7. 宣传劳动合同法					
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					
	时效指标					

	数量指标	劳动用工备案系统	新增人数 3000 人
		书面审查	800 家企业
	质量指标	企业巡查	100 家企业
		案件结案率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	发表信息	6 篇以上
		宣传劳动合同法	20 场次以上
	社会效益指标	企业签到劳动合同率	100%
		实名制覆盖率	95%
满意度指标	满意度指标	农民工群体满意率	90%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	振兴工贸 18 人管理经费（劳服公司）、 园林队 28 人管理经费、贸易公司改制经费 145 人	
项目资金（万元）	年度资金总额：	111.47	其中： 财政拨款	111.47	其他资金	
项目总体目标	缴纳社保、发放困难生活费、采暖费、慰问					

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		
	时效指标	缴纳社保	每月按时
		发放困难生活费	按季、按年
	数量指标	发放采暖费	825 元/人、按平房面积
		节日慰问	300 元/人
	质量指标	丧葬慰问	买花圈、500 元慰问金
		发放遗属补贴	1 人、300 元/月
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	按期如数发放	无上信访事件发生
满意度指标	满意度指标	服务群众满意	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区人社局			项目名称	退休人员社会化管理服务待遇	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中： 财政拨款	25	其他资金	

项目总体目标	米东区退休人员 20879 人，退休人员社会化率 100%，市级退管目标全部完成，各项退管工作按部就班，有序进行。		
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		
	时效指标		
	数量指标	米东区退休人员 20879 人	20879 人
		退休人员社会化率	100%
项目效益指标	质量指标	退休人员社会化管理工作到位，退管业务高效开展。	退休人员社会化管理工作到位，退管业务高效开展。
		退管目标及日常工作按时完成	退管目标及日常工作按时完成
	经济效益指标		
	可持续影响指标	退休人员参与性增加，积极性提高。退休人员社会化管理工作影响力、号召力增强	退休人员参与率 95%以上
		根据活动类别及大小规模，退休人员活动组织有次数限制，有目的性	6 次以上
满意度指标	社会效益指标	丰富退休人员的业余文化生活，使退休人员老有所乐，老有所为。	活动场所覆盖
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意率	95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	公开招考专项经费（人才引进）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	赴高校引进人才，面向社会公开招聘，社区（村）选拔面试工作，社区纳编工作，特岗教师招聘					
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					
	时效指标	市局统一安排时间			市局统一安排时间	
	数量指标	招聘岗位			招聘岗位	
		面向社会			面向社会	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	人事制度改革			人事制度改革	
		招聘人才			招聘人才	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意	群众满意
		应试人员满意	应试人员满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人社局			项目名称	“三支一扶”学生保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	全年“三支一扶”志愿者累计 74 人，“三支一扶”志愿者包含“三支一扶”志愿者管理费、“三支一扶”志愿者补助、“三支一扶”志愿者个人保险，100%完成。					
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					
	时效指标					
	数量指标	“三支一扶”志愿者管理费			2018 年完成“三支一扶”志愿者累计 74 人，共计支出管理费 31080 元	
	质量指标	“三支一扶”志愿者个人保险			每人 300 元，共计支出 22200 元	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	落实就业相关政策	落实就业相关政策
	生态效益指标		
	满意度指标	学生满意	100%
		服务群众满意	100%

（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。

米东区人力资源和社会保障局

2019 年 2 月 11 日