

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障
局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局概况

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；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位。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、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事仲裁办公

室、培训和职称社会化评价中心、农民工工作科、劳动监察支队、档案管理中心、职业能力建设科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局编制数 65，实有人数 88 人，其中：在职 60 人，增加 1 人；退休 28 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：克孜勒苏柯尔克孜自治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
一、财政拨款（补助）	1,021.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,021.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1765.48
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,021.48	本 年 支 出 小 计	1,765.48
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	744.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	1,765.48	支 出 总 计	1,765.48

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	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）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	1765.48	1021.48										744
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1765.48	1021.48										744
208	01	01	行政运行	997.48	997.48										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	768	24										744
			合 计	1765.48	1021.48										744

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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			社会保障和就业支出	1765.48	997.48	768.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1765.48	997.48	768.00
208	01	01	行政运行	997.48	997.48	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	768.00		768.00
			合 计	1765.48	997.48	768

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1021.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1021.48	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				
		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	1021.48	1021.48		
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小计		本年支出小计				
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结		230 转移性支付				
收 入 总 计	1021.48	支 出 总 计	1021.48	1021.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	846.73	846.73	
301	01	基本工资	250.16	250.16	
301	02	津贴补贴	355.30	355.30	
301	03	奖金	20.85	20.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.39	89.39	
301	12	其他社会保障缴费	57.47	57.47	
301	13	住房公积金	73.56	73.56	
302		商品和服务支出	95.95		95.95
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	11	差旅费	19.25		19.25
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭补助	54.80	54.80	
303	02	退休费	25.29	25.29	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	3.82	3.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
		合计	997.48	901.53	95.95

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	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
208			社会保障和就业支出		24.00		24.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		24.00		24.00								
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	群众工作经费	7.00		7.00								
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								
				合 计	24.00		24.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
26.00		21.00		21.00	5.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出，此表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1765.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1021.48 万元；单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）744 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1765.48 万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局收入预算 1765.48 万元，其中：

一般公共预算 1021.48 万元，占 57.86%，比上年预算增加 43.34 万元，增长 4.43%，主要原因是 2022 年单位人员调资晋升、较上年新增 1 人，人员经费增加；项目经费因机构改革，2022 年单位驻村点调整减少 1 个，群众工作经费减少。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余收入 744 万元，占 42.14%，比上年预算增加 389 万元，增长 109.58%。主要原因一是本年度将上年培养办结余资金 380 万元纳入本年预算收入；二是将单位结余资金 364 万列入项目支出中，比上年结余资金增加 9 万元，

导致预算收入增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 1765.48 万元，其中：

基本支出 997.48 万元，占 56.50%，比上年预算增加 50.34 万元，增长 5.31%。主要原因是 2022 年单位人员调资、新增 1 人，工资收入增加；

项目支出 768 万元，占 43.50%，比上年预算增加 353 万元，增长 85.06%。主要原因一是单位上年结余资金支出纳入项目支出中增加 389 万，二是为民办实事工作经费和第一书记工作经费 17 万元，未列入预算，三是因机构改革，2022 年单位驻村点调整减少 1 个，群众工作经费减少 7 万元，为民办实事工作经费和第一书记工作经费减少 12 万元。因此 2022 年部门预算项目支出比 2021 年有所增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1021.48 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 1021.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1021.48 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 1021.48 万元，比上年增长 43.34 万元，增长 4.43%。主要原因是：2022 年单位人员调资晋升、较上年新增 1 人，人员经费增加。项目经费由于机构改革，2021 年单位驻村点调整减少 1 个，群众工作经费减少 7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)1021.48 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（项）2022 年预算数为 997.48 万元，比上年预算增加 50.34 万元，增长 5.31%。主要原因是：2022 年单位人员调资晋升、较上年新增 1 人，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 24 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 22.58%，主要原因是：由于机构改革，2021 年单位驻村点调整减少 1 个，群众工作经费减少 7 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 997.48 万元， 其中：

人员经费 901.53 万元，主要包括：基本工资 250.16 万元、津贴补贴 355.30 万元、奖金 20.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.39 万元、其他社会保障缴费 57.47 万元、住房公积金 73.56 万元、退休费 25.29 万元、生活补助 3.65 万元、奖励金 3.82 万元、其他对个人和家庭的补助 22.04 万元。

公用经费 95.95 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 1.25 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 3.54 万元、福利费 6.37 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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：仲裁工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：预算安排 2 万元。

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：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

2. 项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：预算安排10万元。

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：2022年1月-2022年12月。

3. 项目名称：劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：预算安排5万元。

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差旅费、住宿费、小车加油费等工作支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

4. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：预算安排7万元。

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：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

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 95.95 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 2.70%。主要原因是 2022 年单位人员调资晋升、较上年新增 1 人，工资收入增加，工会费、福利费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 404.75 万元，其中：政府采购货物预算 265.62 万元，政府采购工程预算 96.33 万元，政府采购服务预算 42.8 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 404.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 310 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 7 辆，价值 140.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 140.25 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 59.83 万元。
4. 其他资产价值 437.67 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）。

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 4 个，涉及预算金额 24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	此工作经费主要用于仲裁人员下企业办案小车加油、案卷资料印刷费、办公用品购置等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受理仲裁案件(件)		20		
		深入企业调查取证次数(次)		15		
		购置办公用品次数(次)		2		
	质量指标	案件结案率(%)		100%		
		深入企业办案到位率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		案件结案时限(天)		≤60		
	成本指标	下企业检查工作经费(万元)		1		
		车辆运行经费(万元)		0.8		
		其他成本(万元)		0.2		
效益指标	经济效益指标	追回案件金额(万元)		150		
	社会效益指标	维护劳动者的合法权益		持续维护		
	可持续影响指标	增强劳动者的法律意识		长期		
满意度指标	满意度指标	受益劳动者满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	此项工作经费, 主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差旅费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。推动了劳动保障监察事业的发展, 为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。					
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	受理劳动监察案件数 (件)		25		
		开展人力资源市场专项检查 (次)		2		
		督导各用人单位劳动合同签订次数 (次)		2		
	质量指标	受理上访案件结案率 (%)		100%		
		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%		
		劳动合同签订率 (%)		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		案件结案时限 (天)		≤60		
	成本指标	下县市、企业检查工作经费 (万元)		5		
		车辆运行经费 (万元)		2		
		其他成本 (万元)		3		
效益指标	经济效益指标	追回拖欠农民工工资数额 (万元)		500		
	社会效益指标	维护农民工合法权益, 增强维权意识		持续维护		
	可持续影响指标	增强劳动者的法律意识		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意率 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受理劳动争议仲裁案件数(件)		≥20		
		深入企业调查取证次数(次)		≥15		
		购置办公用品、办公设备次数(次)		≥2		
	质量指标	案件结案率(%)		100%		
		深入企业办案到位率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		案件结案时限(天)		≤60		
	成本指标	下企业检查工作经费(万元)		3.5		
		车辆运行经费(万元)		1		
		其他成本(万元)		0.5		
效益指标	经济效益指标	追回案件金额(万元)		150		
	社会效益指标	维护劳动者的合法权益		持续维护		
	可持续影响指标	增强劳动者的法律意识		有效增强		
满意度指标	满意度指标	受益劳动者满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治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:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	群众工作经费主要用于为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物, 群众工作人员购办公设备等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问困难家庭户数 (户)		100		
		为困难群众办实事 (件)		6		
		开展联谊活动 (次)		10		
	质量指标	慰问困难家庭覆盖率 (%)		100%		
		各类活动参加人数覆盖率 (%)		≥70%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	慰问困难家庭支出费用 (万元)		2.5		
		解决困难家庭子女上学费用 (万元)		2.5		
		开展各类活动购活动用品费用 (万元)		2		
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭燃眉之急、经济压力		持续缓解		
	可持续影响指标	满足群众工作需要		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意率 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无其他事项说明。

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、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）其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、公用经费支出（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。

（五）项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位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。

（六）“三公”经费：指单位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。

（七）机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2022 年 3 月 15 日