

附件：

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障 局 2021 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

克孜勒苏柯尔克孜自治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险体系；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。因机构改革 2020 年部分科室重新组合，重新命名，2021 年科室名称、数量无变动。

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 87 人，其中：在职 59 人，增加 3 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门（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
财政拨款（补助）	978.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	978.14	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1362.14
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	29.00	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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1362.14	支 出 总 计	1362.14

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（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	财政专户（教育费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单经营收入	单位其他资金收入	上级专收入	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）
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	1362.14	978.14								29.00		355.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1362.14	978.14								29.00		355.00
208	01	01	行政运行	947.14	947.14										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.00	31.00								29.00		355.00
			合计	1362.14	978.14								29.00		355.00

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门（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	1362.14	947.14	415.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1362.14	947.14	415.00
208	01	01	行政运行	947.14	947.14	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.00		415.00
			合计	1362.14	947.14	415.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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
一、财政拨款（补助）	978.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	978.14	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	978.14	978.14		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	978.14	支 出 总 计	978.14	978.14		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（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			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			978.14	947.14	31.00	
208	01		978.14	947.14	31.00	
208	01	01	947.14	947.14		
208	01	99	31.00		31.00	
			合 计	978.14	947.14	31.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(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
302	01	办公费	10.75		10.75
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	29	福利费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
301	01	基本工资	248.43	248.43	
301	02	津贴补贴	313.07	313.07	
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
301	03	奖金	20.70	20.70	
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.53		3.53
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.36	42.36	
301	12	其他社会保障缴费	55.65	55.65	
301	13	住房公积金	59.12	59.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	82.35	
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	11	差旅费	19.25		19.25
303	02	退休费	25.31	25.31	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	3.42	3.42	
302	17	公务接待费	5.00		5.00
		合计	947.14	853.71	93.43

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(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	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		31.00		31.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		31.00		31.00									
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	14.00		14.00									
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	31.00		31.00									

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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	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

编制部门(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: 2021 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 2021 年部门（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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1362.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 978.14 万元、上级专项收入 29 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1362.14 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 2021 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 1362.14 万元，其中：

一般公共预算 978.14 万元，占 71.81%，比上年预算增加 12.52 万元，其中行政运行经费预算 947.14 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 2020 年单位人员调资，工资收入增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入预算 29 万元，占 2.13%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年财政继续将上级拨付的为民办实事工作经费纳入财政预算。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2021 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 2021 年支出预算 1362.14 万元，其中：

基本支出 947.14 万元，占 69.53%，比上年预算减少 287.48 万元，主要原因是 2021 年财政将单位上年结余资金支出纳入项目支出中，基本支出减少。

项目支出 415 万元，占 30.47%，比上年预算增加 355 万元，主要原因是财政将单位上年结余资金支出纳入项目支出中，不在基本支出中列支，因此 2021 年部门预算项目支出比 2020 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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 978.14 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 978.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 978.14 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 978.14 万元，其中：基本支出 947.14 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 1.34%。主要原因是：2020 年底单位调入 2 人，工资收入增加。项目支出 31 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年部门预算项目支出与 2020 年一样，无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类：208)978.14 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：208）人力资源和社会保障管理事务(款：01)行政运行（项：01）2021 年预算数为 947.14 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 1.34%。主要原因是：2020 年底单位调入 2 人，工资收入增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务支出(款：01)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项：99）2021 年预算数为 31 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年部门预算项目支出与 2020 年一样，无变动。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 947.14 万元，其中：

人员经费 853.71 万元，主要包括：基本工资 248.43 万元、津贴补贴 313.07 万元、奖金 20.70 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 82.35 万元、其他社会保障缴费 55.65 万元、住房公积金 59.12 万元、退休费 25.31 万元、生活补助 3.31 万元、奖励金 3.42 万元、其他对个人和家庭的补助 42.36 万元。

公用经费 93.43 万元，主要包括：办公费 10.75 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 3.53 万元、福利费 6.35 万元、公务用车运行维护费 21 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 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 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：2021 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 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：2021 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 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：2021 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 14 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：2021 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 29 万元。

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：2021 年全年。

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2021 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 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，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 2021 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 2021 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

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治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93.43万元，比上年预算增加0.88万元，增长0.95%。主要原因是2020年单位人员调资，工资收入增加，公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

## （二）政府采购情况

2021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399.75万元，其中：政府采购货物预算366.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.50万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额399.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额399.75万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020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48.85万元。
4. 其他资产价值346.60万元。

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）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	仲裁工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	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		2021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		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强劳动者的法律意识		长期		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益劳动者满意率(%)		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	劳动保障监察工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	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		2021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		
	生态效益指标					
	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

(2021年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	劳动争议仲裁工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	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		2021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		
	生态效益指标					
	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

(2021年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	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		2021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)		5		
		解决困难家庭子女上学费用(万元)		5		
开展各类活动购活动用品费用(万元)		4				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解困难家庭燃眉之急、经济压力		持续缓解		
	生态效益指标					
	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	为民办实事工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	29	其中:财政拨款	29	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为民办实事工作经费主要用于村里工作队在基层开展群众工作,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。					
<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	慰问困难家庭户数(户)		100		
		为困难群众办实事(件)		10		
		开展联谊活动(次)		10		
	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(%)		≥70%		
	时效指标	项目完成时间		2021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)		5		
		解决困难家庭子女上学费用(万元)		5		
		开展各类活动购活动用品费用(万元)		5		
群众工作人员购置办公用品、办公设备费用(万元)		14				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		缓解困难家庭燃眉之急、经济压力		有效缓解	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		满足为民办实事工作情况需要		长期	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)		≥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、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。

（五）**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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**：指自治州本级部门（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：**指各部门（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

2021年2月5日