

**新疆巴州人力资源和社会保障局 2020 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和巴州促进就业的法律法规和方针政策；根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设和，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定巴州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训工作。

（二）贯彻执行国家、自治区和巴州人力资源服务的法规政策；拟定巴州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

（三）贯彻执行国家、自治区和巴州劳动力转移就业和跨地区流动的法规政策。统筹城乡劳动力资源调查开发管理；组织实施向内地和援疆省市转移劳动力工作；协调指导县（市）劳动力转移工作；负责巴州承接南疆四地州深度贫困地区有组织转移就业的统筹计划协调和安置服务管理工作；承担巴州南疆四地州深度贫困地区有组织转移就业工作领导小组日常工作。

（四）贯彻执行国家、自治区和巴州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责巴州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公

开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导巴州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责巴州创业服务体系建设和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常管理，组织实施职业技能鉴定工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施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，编制巴州社会保险基金预决算草案；参与制定巴州社会保险基金投资政策。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州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，落实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；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理巴州

表彰奖励工作，承担评比达标表彰和巴州级表彰工作，承办以巴州党委、巴州人民政府名义开展的巴州级表彰奖励活动。

（九）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。

（十）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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；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。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成巴州党委、巴州人民政府交办的其他任务。

（十四）与巴州有关部门职责分工。

与巴州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由巴州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由巴州人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人力资源和社会保障局 2020 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、政策法规和劳动监察科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。下属事业单位 9 个：巴州干部培训中心、巴州人事考试中心、巴州劳动能力鉴定中心、巴州劳动和社会保障信息管理中心、巴州劳动保障监察支队、巴州劳动人事争议仲裁院、巴州人力资源服务中心（巴州职业技能鉴定中心）、巴州公共就业服务中心、巴州社会保险中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 5725.97 万元，与上年相比，增加 593.18 万元，增长 11.56%，主要原因是：2020 年就业专项资金收入增加，因新增新疆医科大学高等职业学院 300 余人公益性岗位，公益性岗位人员工资及社保增长较多，故本年收入较上年增长较大。本年支出 6104.59 万元，与上年相比，增加 1018.39 万元，增长 20.02%，主要原因是：2020 年就

业专项资金收入增加，因新增新疆医科大学高等职业学院300余人公益性岗位，公益性岗位人员工资及社保支出增长较多，故本年支出较上年增长较大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5725.97万元，其中：财政拨款收入5699.05万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.92万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6104.59万元，其中：基本支出1069.92万元，占17.53%；项目支出5034.67万元，占82.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5699.05万元，与上年相比，增加566.26万元，增长11.03%。主要原因是：2020年就业专项资金收入增加，因新增新疆医科大学高等职业学院300余人公益性岗位，增加公益性岗位人员工资及社保较多，故本年收入较上年增长较大。财政拨款支出6077.67万元，与上年相比，增加991.47万元，增长19.49%，主要原因是：2020年就业专项资金收入增加，因新增新疆医科大学高等职业学院300余人公益性岗位，增加公益性岗位人员工资及社保较多，故本年支出较上年增长较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1297.78 万元,决算数 5699.05 万元,预决算差异率 339.14%,主要原因是:就业补助专项资金收入未纳入部门预算收入中,就业补助专项资金收入较大,故导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数 1297.78 万元,决算数 6077.67 万元,预决算差异率 368.31%,主要原因是:就业补助专项资金支出未纳入部门预算支出中,就业补助专项资金支出较大,故导致预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6077.67 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

- 2011001 行政运行 232.61 万元;
- 2011002 一般行政管理事务 159.21 万元;
- 2011099 其他人力资源事务支出 4.77 万元;
- 2050803 培训支出 0.26 万元;
- 2080101 行政运行 530.4 万元;
- 2080102 一般行政管理事务 6.98 万元;
- 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 109.87 万元;
- 2080501 行政单位离退休 44.25 万元;
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.66 万元;
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 万元;
- 2080799 其他就业补助支出 4781.58 万元;
- 2101101 行政单位医疗 38.97 万元;

2101102 事业单位医疗 1.59 万元；

2101103 公务员医疗补助 16.17 万元；

2210201 住房公积金 60.71 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.92 万元，其中：

人员经费 1001.33 万元。包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 68.59 万元。包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 21.78 万元，比上年减少 1.46 万元，降低 6.28%，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待次数减少，支出降低。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 20.96 万元，占 96.2%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0.83 万元，

占 3.8%，比上年减少 1.46 万元，降低 63.76%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数减少，支出降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 20.96 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车保险费、车辆燃油费、停车过路费、车辆维修保养费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.83 万元，开支内容包括：国内公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，78 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 23.28 万元，决算数 21.78 万元，预决算差异率-6.43%，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少，支出降低。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 21 万元，决算数 20.96 万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：严格按照八项规定执行，预算决算数差异较小；公务接待费预算数 2.28 万元，决算数 0.83 万元，预决算差异率-63.71%，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少，

支出降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新疆巴州人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.59万元，比上年减少38.28万元，降低35.82%，主要原因是：1.自2020年起，我单位水费、电费由机关后勤中心支付。2.因疫情原因，召开会议次数、出差次数、培训次数、公务接待次数减少，故差旅费、培训费、公务接待费相应减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额151.14万元，其中：政府采购货物支出34.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.33万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋445.19（平方

米），价值 12 万元。车辆 7 辆，价值 197.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：巴州人社局承担全州事业单位招聘、劳动能力鉴定、专业技术人员培训及劳动监察、社保监督等职能，因此以上工作任务繁重，主要用于业务工作押送试卷，劳动社保监督等后勤保障；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 4654.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过印制政策宣传册，宣传内容涉及就业、培训以及社保等领域，提高政策覆盖率和知晓率，提升政策的执行效率和落实力度；二是建立健全制度，保障农民工工资支付工作，进一步畅通劳动保障监察机构投诉渠道，有效预防和合理处置欠薪引发的群体性事件，劳动关系和谐稳定；三是优化教育人才队伍结构，提高人才队伍素质。

发现的问题及原因：一是人社局业务工作量，实有编制人数少，公益性岗位、后勤服务人员多且流动性大，不利于工作的连续性；二是经费严重不足，财政局按人头拨付的办公经费远远不够日常工作开支需求，为保证日常工作运行，存在办公费挤占专项业务经费情况。

下一步改进措施：一是进一步加强单位财务管理，健全

单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		下基层工作人员保险费							
主管部门		巴州人力资源和社会保障局		实施单位	巴州人力资源和社会保障局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照标准及时购买人身意外伤害保险。			按照标准及时购买人身意外伤害保险。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下基层工作人员参保人数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	保险费支付完成率	=100%	100%	10	10		
			下基层工作人员参保率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	购买保险时间	2020年7月31日前	220年7月31日	10	10		
	成本指标	保险费标准	300元/人/年	300元/人/年	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	下基层工作人员人身安全	有所保障	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	下基满意度层工作人员	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		为民办实事工作经费							
主管部门		巴州人力资源和社会保障局		实施单位	巴州人力资源和社会保障局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩宽了群众的增收渠道，巩固脱贫贫困户 91 户，提高群众对惠民政策知晓率。				扩宽了群众的增收渠道，巩固脱贫贫困户 91 户，提高群众对惠民政策知晓率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巩固脱贫贫困户户数	=91 户	91 户	12.5	12.5		
		质量指标	为民办实事工作人员覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	为民办实事工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	12.5	12.5		
		成本指标	为民办实事工作经费	≤5 万元	5 万	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党的惠民政策知晓率	≥70%	75%	15	15		
			参与各项活动	有所提高	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		就业补助资金						
主管部门		巴州人力资源和社会保障局		实施单位	巴州人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	4268.00	4268.00	4268.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4268.00	4268.00	4268.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位补贴（含社保）大于等于 900 人			通过公益性岗位兜底安置 900 人实现过度就业，减少社会不稳定因素，提高就业率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900 人	1284 人	15	15	公益性岗位实行动态管理，2020 年部分州直单位申请新增公益性岗位，同时根据有关工作安排部署，新疆医科大学高职院校 2020 年新增公益性岗位数 221 个
			公益性岗位补贴发放准确率	>95%	100%	5	5	
		质量指标	公益性岗位社保补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	公益性岗位补贴发放时间	每月 25 日前	每月 25 日	5	
		成本指标	公益性岗位补贴资金总额	4268 万	4268 万	10	10	
			公岗岗位补贴人均标准	≥1983 万	1984 万	5	5	
			公岗社会保险补贴人均标准	≥700 元	784.82 元	5	5	根据本地社会保险实际缴费标准进行缴纳。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过公益性岗位实现过渡就业，减少社会不稳定因素	减少	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人数服务满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		红旗技校技工培训补贴						
主管部门		巴州人力资源和社会保障局		实施单位	巴州人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	139.73	139.73	139.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	139.73	139.73	139.73	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成不少于 256 人次巴州户籍“两后生”享受“三免一补”切实将“两后生”培养成为高素质劳动者和技能型人才。			完成 317 人次巴州户籍“两后生”享受“三免一补”，切实将“两后生”培养成为高素质劳动者和技能型人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥500 人	317 人	10	6.34	根据自治区人社厅技工教育指导招生中心工作部署，加大南疆招生力度，拿出比率招收南疆籍学生导致巴州技工类比率下降。巴音技师学院近几年技工教育未招生
		质量指标	技能培训补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥95%	95%	10	10	
			补贴资金发放完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	“两后生”享受“三免一补”补贴资金总成本	=139.73 万元	139.73 万	10	10		
完成情况	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“两后生”就业能力	显著提升	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.34	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	巴州人社局自治州纪委监委招聘编制外人员考试相关费用							
主管部门	巴州人社局			实施单位	巴州人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	5.89	5.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.89	5.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党中央关于加强巡视巡察规范化建设和信息化建设的部署要求，进一步充实巴州纪检监察系统工作力量，为巴州纪委监委招聘 35 名编制外工作人员。			根据州委安排，保障纪委编外人员招考工作正常开展，面向社会公开招聘 35 名编制外工作人员已全部招录完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	招聘编外工作人员人数（人）	35	35	10	10	
			开展考试次数（次）	1	1	10	10	
		质量指标	新招聘人员岗位匹配度（%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	招考工作完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10
		成本指标	招考工作成本（万元）	≤5.89	5.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充实州纪委监委人才队伍建设	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		巴州人社局业务经费和机关运行经费						
主管部门		巴州人社局		实施单位	巴州人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	163.82	163.82	163.82	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	163.82	163.82	163.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年组织事业单位、事业岗人员招考及初任、任职、继续教育等工作；组织开展专业技术人员职称考试、评审、继续教育及组织实施高层次专业技术人才引进、培养和选拔表彰工作；组织开展非因公（因病）伤残劳动能力鉴定、因工致伤劳动能力等级鉴定工作；保障鉴定中心工作正常开展；保障住村工作队正常工作；处理全州人事劳动纠纷调解、争议仲裁，提供法律援助等工作；组织开展对社保、就业、扶贫等工作进展情况监督检查和业务培训等工作；积极开展扶贫帮困、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作及相关资料的印刷、制作等。保障机关正常运转及各类考试用的办公设备、耗材、国产化办公设备替代购买等工作。			按期开展各项考试工作；先后组织开展“冬季攻势”和“春季攻势”行动，对贫困劳动力进行集中脱贫攻坚，通过指导县市“一对一”结对帮扶、因地制宜、因人施策，加大有组织转移就业和政策兜底力度，帮助他们全部实现就业；处理全州人事劳动纠纷调解、争议仲裁；组织开展对社保、就业、扶贫等工作进展情况监督检查和业务培训等工作；组织开展非因公（因病）伤残劳动能力鉴定、因工致伤劳动能力等级鉴定。加大监督整治力度，持续巩固人社领域扫黑除恶专项斗争成果；深入开展“人社服务快办行动”，人社系统220项政务服务事项全部实现网上办理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展事业单位等招录（聘）工作、经济师、二级建造师等职称考试次数（次）	≥6	6次	5	5	
			办公耗材采购及印刷、制作图文资料次数（次）	≥6	7	5	5	
		质量指标	新招录人员岗位匹配度（%）	≥80%	90%	5	5	
			所购设备、耗材合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类招考及职称考试时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	保障人社业务正常运转成本（万元）	≤112.82	112.82万	5	5	
	维护鉴定中心运行成本（万元）		≤16	16万	5	5		
	设备更新、耗材购买、印刷制作等成本（万元）		≤35	35万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升专业技术人才队伍素质、劳动能力鉴定工作水平	效果显著	100%	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被录用人员、用人单位满意度（%）	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		巴州人社局人力资源服务中心运行经费						
主管部门		巴州人力资源和社会保障局		实施单位		巴州人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫帮困、安全生产等工作稳步向前推进；赴县市开展职业技能鉴定工作，全年职业能力鉴定人数不少于 3000 人次，提高职业技能鉴定质量，职业技能鉴定合格率达到 85% 以上，保证 2019 年底前按全年计划完成鉴定工作；人才供需信息平台建设更趋完善；大中专毕业生就业指导工作水平有所提高；在确保单位正常运行的前提下，合理高效地使用资金，购买符合实际需要办公设备和用品，保证所购办公设备、耗材、等合格率达到 95% 以上；保障人力资源服务中心正常运转。			扶贫帮困、安全生产等工作稳步向前推进；赴县市开展职业技能鉴定工作，全年职业能力鉴定人数 2970 人次，提高技能鉴定质量，职业技能鉴定合格率达到 90%，保证 2020 年底前按全年计划完成鉴定工作；人才供需信息平台建设更趋完善；大中专毕业生就业指导工作水平有所提高；在确保单位正常运行的前提下，合理高效地使用资金，购买符合实际需要办公设备和用品，保证所购办公设备、耗材、等合格率达到 95% 以上；保障人力资源服务中心正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置办公用品批次（次）	≥2	4 次	5	5	
			全年职业能力鉴定人数（人）	≥3000	2970	5	4.95	
		质量指标	职业技能鉴定合格率	≥85%	90%	5	5	
			所购办公设备、耗材、印制图册、制作展品等合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	职业能力鉴定工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	办公、业务及机关运行成本（万元）	≤62	62 万	10	10	
	服务中心购置办公设备、办公软件、耗材、印刷服务及制作等成本（万元）		≤10	10 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升专业技术人员职业能力素质、水平	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职业能力鉴定对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.95	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,699.05	一、一般公共服务支出	31	396.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.92	八、社会保障和就业支出	38	5,590.30
	9		九、卫生健康支出	39	56.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,725.97	本年支出合计	57	6,104.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	378.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,104.59	总计	60	6,104.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,725.97	5,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	391.82	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	391.82	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,216.45	5,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	647.25	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,434.65	4,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
2080702			职业培训补贴	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
2080799			其他就业补助支出	4,407.73	4,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,104.59	1,069.92	5,034.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	396.59	232.61	163.98	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	396.59	232.61	163.98	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	159.21	0.00	159.21	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,590.30	719.61	4,870.69	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	647.25	585.06	62.19	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.87	54.66	55.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4,808.50	0.00	4,808.50	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	4,781.58	0.00	4,781.58	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障
局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,699.05	一、一般公共服务支出	33	396.59	396.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.26	0.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,563.38	5,563.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.73	56.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.71	60.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,699.05	本年支出合计	59	6,077.67	6,077.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	378.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	378.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,077.67	总计	64	6,077.67	6,077.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			6,077.67	1,069.92	5,007.75
201	一般公共服务支出		396.59	232.61	163.98
20110	人力资源事务		396.59	232.61	163.98
2011001	行政运行		232.61	232.61	0.00
2011002	一般行政管理事务		159.21	0.00	159.21
2011099	其他人力资源事务支出		4.77	0.00	4.77
205	教育支出		0.26	0.26	0.00
20508	进修及培训		0.26	0.26	0.00
2050803	培训支出		0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出		5,563.38	719.61	4,843.77
20801	人力资源和社会保障管理事务		647.25	585.06	62.19
2080101	行政运行		530.40	530.40	0.00
2080102	一般行政管理事务		6.98	0.00	6.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		109.87	54.66	55.21
20805	行政事业单位养老支出		134.55	134.55	0.00
2080501	行政单位离退休		44.25	44.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.66	79.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.63	10.63	0.00
20807	就业补助		4,781.58	0.00	4,781.58
2080799	其他就业补助支出		4,781.58	0.00	4,781.58
210	卫生健康支出		56.73	56.73	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.73	56.73	0.00
2101101	行政单位医疗		38.97	38.97	0.00
2101102	事业单位医疗		1.59	1.59	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.17	16.17	0.00
221	住房保障支出		60.71	60.71	0.00
22102	住房改革支出		60.71	60.71	0.00
2210201	住房公积金		60.71	60.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	942.81	302	商品和服务支出	68.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	552.54	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	136.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费	14.92	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	30209	物业管理费	4.55	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.46	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	28.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	13.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,001.33	公用经费合计						68.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.28	0.00	21.00	0.00	21.00	2.28	21.78	0.00	20.96	0.00	20.96	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

