

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和 社会保障局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。

(二) 组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策，拟订全县城乡就业发展规划，完善全县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关单位落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实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；会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；落实地区社会保障基金投资政策。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关单位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；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与全县内企业劳动模范评定工作。

(七) 会同有关单位推进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制度，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；负责推进全县深化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责全县专业

技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来英（回英）工作或定居政策。

（八）会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和地区级表彰推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

（九）会同有关单位拟订全县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，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；落实劳动关系政策，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。

（十一）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、培训就业股、养老工伤和失业保险股、事业单位管理股（工资福利股）、劳动关系股（信访股）。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局编制数 37，实有人数 47 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、本年收入	2499.48	201 一般公共服务支出	399.55
1. 一般公共预算拨款	2499.48	202 外交支出	
其中：一般财力	541.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1958.32	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2062.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	33.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	31.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	70.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.55	221 住房保障支出	44.06
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	2570.02	支出总计	2570.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	399.55	399 .55	399. 55									
201	32		组织事务	399.55	399 .55	399. 55									
201	32	01	行政运行	192.68	192 .68	192. 68									
201	32	50	事业运行	206.87	206 .87	206. 87									
208			社会保障和 就业支出	2062.22	200 4.6 7	64.3 5	1940.32							57. 55	
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	245.45	208 .32		208.32							37. 13	
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务	245.45	208 .32		208.32							37. 13	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
			支出												
208	05		行政事业单 位养老支出	64.35	64. 35	64.3 5									
208	05	01	行政单位离 退休	10.01	10. 01	10.0 1									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.35	54. 35	54.3 5									
208	07		就业补助	1752.4 1	173 2.0 0		1732.00							20. 41	
208	07	02	职业培训补 贴	200.00	200 .00		200.00								
208	07	04	社会保险补 贴	937.00	937 .00		937.00								
208	07	05	公益性岗位 补贴	480.00	480 .00		480.00								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	07	09	职业技能鉴定补贴	40.00	40.00		40.00								
208	07	11	就业见习补贴	20.00	20.00		20.00								
208	07	13	促进创业补贴	50.00	50.00		50.00								
208	07	99	其他就业补助支出	25.41	5.00		5.00							20.41	
210			卫生健康支出	33.19	33.19	33.19									
210	11		行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19									
210	11	01	行政单位医疗	28.38	28.38	28.38									
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81									
213			农林水支出	31.00	18.00		18.00							13.00	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	08		普惠金融发 展支出	31.00	18. 00		18.00							13. 00	
213	08	99	其他普惠金 融发展支出	31.00	18. 00		18.00							13. 00	
221			住房保障支 出	44.06	44. 06	44.0 6									
221	02		住房改革支 出	44.06	44. 06	44.0 6									
221	02	01	住房公积金	44.06	44. 06	44.0 6									
			合计	2570.0 2	249 9.4 8	541. 16	1958.32							70. 55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			399.55	399.55	
201	32		399.55	399.55	
201	32	01	192.68	192.68	
201	32	50	206.87	206.87	
208			2062.22	64.35	1997.87
208	01		245.45		245.45
208	01	99	245.45		245.45
208	05		64.35	64.35	
208	05	01	10.01	10.01	
208	05	05	54.35	54.35	
208	07		1752.41		1752.41
208	07	02	200.00		200.00
208	07	04	937.00		937.00
208	07	05	480.00		480.00
208	07	09	40.00		40.00
208	07	11	20.00		20.00
208	07	13	50.00		50.00
208	07	99	25.41		25.41
210			33.19	33.19	
210	11		33.19	33.19	
210	11	01	28.38	28.38	
210	11	03	4.81	4.81	
213			31.00		31.00
213	08		31.00		31.00
213	08	99	31.00		31.00
221			44.06	44.06	

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		44.06	44.06	
221	02	01	44.06	44.06	
			2570.02	541.16	2028.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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)	2499.48	201 一般公共服务支出	399.55	399.55		
一般公共预算	2499.48	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	2004.67	2004.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.19	33.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.00	18.00		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	44.06	44.06		
		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				
		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	2499.48	支 出 总 计	2499.48	2499.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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			
201			399.55	399.55	
201	32		399.55	399.55	
201	32	01	192.68	192.68	
201	32	50	206.87	206.87	
208			2004.67	64.35	1940.32
208	01		208.32		208.32
208	01	99	208.32		208.32
208	05		64.35	64.35	
208	05	01	10.01	10.01	
208	05	05	54.35	54.35	
208	07		1732.00		1732.00
208	07	02	200.00		200.00
208	07	04	937.00		937.00
208	07	05	480.00		480.00
208	07	09	40.00		40.00
208	07	11	20.00		20.00
208	07	13	50.00		50.00
208	07	99	5.00		5.00
210			33.19	33.19	
210	11		33.19	33.19	
210	11	01	28.38	28.38	
210	11	03	4.81	4.81	
213			18.00		18.00
213	08		18.00		18.00
213	08	99	18.00		18.00
221			44.06	44.06	
221	02		44.06	44.06	
221	02	01	44.06	44.06	
			2499.48	541.16	1958.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	517.89	517.89	
301	01	基本工资	140.45	140.45	
301	02	津贴补贴	146.51	146.51	
301	03	奖金	40.59	40.59	
301	07	绩效工资	56.04	56.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.35	54.35	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.38	28.38	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴 费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	44.06	44.06	
302		商品和服务支出	13.26		13.26
302	01	办公费	5.76		5.76
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	10.01	10.01	
303	02	退休费	10.01	10.01	
		合计	541.16	527.90	13.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
208			社会保障和就业支出		1940.32		240.00	1700.32							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		208.32			208.32							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目	208.32			208.32							
208	07		就业补助		1732.00		240.00	1492.00							
208	07	02	职业培训补贴	2023年中央财政就业补助资	200.00		200.00								

科目编码			科目名称	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													
				金项目											
208	07	04	社会保险补贴	2023年中央财政就业补助资金项目	937.00			937.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年中央财政就业补助资金项目	480.00			480.00							
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2023年中央财政就业补助资金项目	40.00		40.00								
208	07	11	就业见习补贴	2023年中央财政就业补助资金项目	20.00			20.00							
208	07	13	促进创业补贴	2023年中央财政就	50.00			50.00							

科目编码			科目名称	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													
				业补助资金项目											
208	07	99	其他就业补助支出	2023年中央财政就业补助资金项目	5.00			5.00							
213			农林水支出		18.00								18.00		
213	08		普惠金融发展支出		18.00								18.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年中央财政普惠金融发展专项资金项目（2022-12号）	18.00								18.00		
				合计	1958.32		240.00	1700.32					18.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2570.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局收入预算 2570.02 万元，其中：

一般公共预算 541.16 万元，占 21.06%，比上年预算减少 643.91 万元，减少 54.34%，主要原因是：在职人员工资标准调整，职务职级调整，绩效改革等政策发生变化，项目减少致使预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1958.32 万元，占 76.20%，比上年预算增加 1958.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 70.55 万元，占 2.75%，比上年预算增加 70.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助上年结转资金项目，2022 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，2022 年中央财政第二批普惠金融发展专项资金项目，2022 年中央财政就业补助资金（第二批）结转资金项目等项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2570.02 万元，其中：

基本支出 541.16 万元，占 21.06%，比上年预算增加 56.09 万元，增长 11.56%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费支出和公用经费支出增加，社会保险支出和住房公积金支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2028.87 万元，占 78.94%，比上年预算增加 1328.87 万元，增长 189.84%，主要原因是：新增 2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目。2022 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助上年结转资金项目，2022 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，2022 年中央财政第二批普惠金融发展专项资金项目，2022 年中央财政就业补助资金（第二批）结转资金项目等项目资金结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2499.48 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 2499.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.55 万元，主要用于：在职退休人员工资和基本公用经费支出；社会保障和就业支出 2004.67 万元，主要用于：职工养老保险支出，就业补助资金和三支一扶人员生活补贴支出；卫生健康支出 33.19 万元，主要用于：在职退休人员医疗保险支出；农林水支出 18.00 万元，主要用于：创业担保贷款贴息支出；住房保障支出 44.06 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 2499.48 万元，其中：基本支出 541.16 万元，比上年预算增加 56.09 万元，增长 11.56%。主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费支出和公用经费支出增加，社会保险支出和住房公积金支出增加，预算数相应增加。项目支出 1958.32 万元，比上年预算增加 1258.32 万元，增长 179.76%。主要原因是：新增 2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目，2023 年中央财政就业补助资金项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）399.55 万元，占 15.99%。
- 2.社会保障和就业支出（类）2004.67 万元，占 80.20%。

3.卫生健康支出（类）33.19 万元，占 1.33%。

4.农林水支出（类）18.00 万元，占 0.72%。

5.住房保障支出（类）44.06 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 192.68 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.14%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费支出和公用经费支出增加，社会保险支出和住房公积金支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 206.87 万元，比上年预算增加 37.81 万元，增长 22.36%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费支出和公用经费支出增加，社会保险支出和住房公积金支出增加，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 208.32 万元，比上年预算增加 208.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 10.01 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 45.28%，主要原因是：退休人员增加，退休人员缴费支出增加，预算数相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 54.35 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 11.58%，主要原因是：在职人员工资有调资，缴费基数提高，相应的养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为937.00万元，比上年预算增加937.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为480.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2023年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央财政就业补助资金项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.38万元，比上年预算增加3.81万元，增长15.51%，主要原因是：在职人员工资有调增，缴费基数提高，相应的医疗保险缴费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023

年预算数为 4.81 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 7.13%, 主要原因是: 在职退休公务员工资有调增, 缴费基数提高, 相应的公务员医疗保险缴费增加。

15.农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项) 2023 年预算数为 18.00 万元, 比上年预算增加 18.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:新增 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目(2022-12 号)。

16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算数为 44.06 万元, 比上年预算增加 5.13 万元, 增长 13.18%, 主要原因是: 在职人员工资有调资, 缴费基数提高, 相应的住房公积金增加。

17.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算数减少 700.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 541.16 万元, 其中:

人员经费 527.90 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费。

公用经费 13.26 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》
喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业援助金 3.00 万元，岗位补贴 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》
喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业技能鉴定补贴 40.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》
喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于求职创业补贴 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》

喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业技能培训补贴 200.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目（2022-12 号）

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》喀地财金[2022]12 号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业担保贷款贴息 18.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》
喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：937.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于社会保险补贴 937.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》

喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位人员岗位补贴 480.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：2023 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》

喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习补贴 20.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》喀地财社[2022]96 号

预算安排规模：208.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶人员生活补贴 208.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.70 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 25.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 13.26 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 50.34%。主要原因是：公用经费增加，机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局政府采购预算 3.58 万元,其中:政府采购货物预算 2.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.08 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆,价值 25.44 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 25.44 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 6.32 万元。

4.其他资产价值 8.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个,涉及预算金额 1958.32 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年高校毕业生三支一扶计划中央财政 补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	208.32	其中：财 政拨款	208.32	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目共计预算资金 208.32 万元资金。用于“三支一扶”生活补贴人员 50 人，每月补助 0.33 万元，补助 6 个月，其中有 24 人服务期满 6 个月以上，享受安家费补助，每人 0.3 万元，项目的实施，有效缓解就业压力，持续提供政府性公共服务。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	招募三支一扶人数 (人)	16 人	计划标准	=31 人	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		享受生活补贴人数 (人)	50 人	计划标准	=63 人	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		三支一扶人员享受 安家费补助人数 (人)	24 人	计划标准	=29 人	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指	项目完成时间	2023 年	固定标准	2022	7	按照完成	工作

	标		12 月		年 12 月		比例赋分	资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	生活补贴资金成本 (万元)	≤208.32 万元	预算支出 标准	=127.2 6 万元	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	经济成 本指标	享受生活补贴成本 (万元)	≤0.33 万 元	预算支出 标准	=0.33 万元	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	经济成 本指标	三支一扶人员享受 安家费补助成本 (万元)	≤0.3 万 元	预算支出 标准	=0.3 万 元	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益指 标	社会 效益指 标	有效缓解就业压 力, 安心服务基层。	效果显著	固定标准	效果显 著	20	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	生活补贴受益人群 满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判等 级赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中：财 政拨款	18.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 18 万元。享受个人创业担保贷款贴息 10 人；享受创业担保贷款贴息中小微企业个数 3 个。1、支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。2、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位；3、支持试点城市探索建立深化民营和中小微企业金融服务有效模式。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	个人享受 创业担保 贷款贴息 人数（人）	≥10 人	计划标准	=12 人	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		小微企业 享受创业 担保贷款 贴息企业 数（个）	≥3 个	计划标准	=5 个	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	质量指标	创业担保 贷款贴息 准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		专项贴息 资金到位 率 (%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		创业担保 贷款贴息 预算执行 率 (%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金及时 拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本指标	创业担保 贷款贴息 项目资金 (万元)	≤18 万元	预算支出 标准	=6 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	经济效益指标	创业担保 基金引导	≥2 倍	计划标准	=2 倍	7	按评判 等级赋	说明材 料

	标	贷款放大 倍数（倍）					分	
	社会 效益指 标	创业担保 贷款发放 笔数（笔）	≥13 笔	计划标准	=90%	7	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会 效益指 标	创业担保 贷款贴息 政策知晓 率（%）	≥90%	计划标准	=95%	6	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益创业 担保贷款 人员满意 度（%）	≥95%	计划标准	=95%	5	按评判 等级赋 分	说明材 料
		受益创业 担保贷款 小微企业 满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	5	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 20 万元，用于就业见习补贴 20 人。项目的实施，有效带城镇 新增就业人数，促进就业。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受就业 见习补贴 人员数量 (人)	≥20 人	计划标准	63 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例

							赋分	
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受就业 见习补贴 人员成本 (元/人)	≤1620 元/ 人	预算支出 标准	1620 元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数，促 进就业率	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	200.00	其中：财 政拨款	200.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 200 万元，用于职业培训补贴 1100 人。项目的实施，有效带 城镇新增就业人数，促进就业。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受职业 培训补贴 人员数量 (人)	≥1100 人	计划标准	3065 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例

							赋分	
		项目完成 时间	2023年12 月	固定标准	2022年12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受职业 培训补贴 人员成本 (元/人)	≤1800 元/ 人	预算支出 标准	1800 元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数, 促 进就业	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财 政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 50 万元，用于求职创业补贴 500 人。项目的实施，有效带城镇 新增就业人数，促进就业。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受求职 创业补贴 人员数量 (人)	≥500 人	计划标准	561 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受求职 创业补贴 人员成本 (元/人)	≤1000 元/ 人	预算支出 标准	1000 元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数，促 进就业	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	480.00	其中：财 政拨款	480.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 480 万元，用于公益性岗位补贴 400 人。城镇登记失业率控制在 5.5%以内。项目的实施，有效带动城镇新增就业人数。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受公益 性岗位补 贴人员数 量（人）	≥400 人	计划标准	600 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		项目完成 时间	2023年12 月	固定标准	2022年12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受公益 性岗位补 贴人员成 本 (元/人)	≤1161 元/ 人	预算支出 标准	1161 元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	937.00	其中：财 政拨款	937.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 937 万元，用于灵活就业、自主创业以及企业社会保险补贴。 项目的实施，有效带城镇新增就业人数，促进就业。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受社会 保险补贴 人员数量 (人)	≥780 人	计划标准	1507	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		项目完成 时间	2023年12 月	固定标准	2022年12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受社会 保险培训 补贴人员 成本 (元/ 人)	≤1100 元/ 人	预算支出 标准	1022 元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数, 促 进就业	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中：财 政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 40 万元，用于职业技能鉴定补贴 1500 人。项目的实施，有效带城镇新增就业人数，促进就业。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	享受职业 技能鉴定 补贴人员 数量（人）	≥1500 人	计划标准	2400 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金发放 覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	享受职业 技能鉴定 补贴成本 (万元)	≤40 万元	预算支出 标准	37.94 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	有效带城 镇新增就 业人数，促 进就业率	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益相关 人员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，用于就业援助金 6 人，岗位补贴 4 人。项目的实施，有效带城镇新增就业人数，促进就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受就业援助金人员数量（人）	≥6 人	计划标准	10 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受岗位补贴人员数量（人）	≥4 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受就业援助金补贴人员成本 (元/人)	≤5000 元 /人	预算支出标准	5000 元/人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	享受岗位补贴人员成本 (元/人)	≤4860 元 /人	预算支出标准	4860 元/人	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效带城镇新增就业人数, 促进就业率	效果显著	固定标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益相关人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

2023 年 05 月 05 日