

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和 社会保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局部门
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岳普湖县人力资源和社会保障局 门概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;落实相关政策和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,拟订岳普湖县城乡就业发展规划,完善岳普湖县公共就业服务体系:组织落实就业援助制度;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:会同有关市门各实高校毕业生产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;会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;落实自治区、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;落实应对预案,实施预防、调解和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

六、会同有关部门落实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;参与全县企业劳动模范评定工作。

七、会同有关部门推进事业单位人事制度改革,落实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;负责落实推进深化职称制度改革;负责本县专业技术人才选拔和培养工作。

八、会同有关部门落实表彰奖励制度、综合管理县级表彰奖励工作。承担岳普湖县评比达标表彰和自治区、地区级表彰推荐等工作，承担以县委、政府名义开展的表彰奖励活动。

九、会同有关部门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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门无下属预算单位，下设9个股室，分别是：行政办、培训就业服务科室、财务室、人力资源市场科室、劳动仲裁和监察科室、档案室、工资福利科室、社保基金监管科室、职称评定科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门编制数34，实有人数37人，其中：在职31人，增加6人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1769.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1769.20	202 外交支出	
其中：一般财力	414.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1335.42	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	1698.98
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	23.13
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	12.00
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.09
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	1769.2	支出总计	1769.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
208			社会保障和 就业支出	1698.9 8	169 8.9 8	1698 .98	1323.42							
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	502.10	502 .10	502. 10	174.72							
208	01	01	行政运行	327.38	327 .38	327. 38								
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	174.72	174 .72	174. 72	174.72							
208	05		行政事业单 位养老支出	48.18	48. 18	48.1 8								
208	05	01	行政单位离 退休	5.29	5.2 9	5.29								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	42.90	42. 90	42.9 0								

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				
			出											
208	07		就业补助	1148.70	1148.70	1148.70	1148.70							
208	07	01	就业创业服务补贴	41.90	41.90	41.90	41.90							
208	07	02	职业培训补贴	25.50	25.50	25.50	25.50							
208	07	04	社会保险补贴	56.30	56.30	56.30	56.30							
208	07	05	公益性岗位补贴	240.00	240.00	240.00	240.00							
208	07	09	职业技能鉴定补贴	47.26	47.26	47.26	47.26							
208	07	11	就业见习补贴	190.00	190.00	190.00	190.00							
208	07	99	其他就业补助支出	547.74	547.74	547.74	547.74							

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				
210			卫生健康支出	23.13	23.13	23.13									
210	11		行政事业单位医疗	23.13	23.13	23.13									
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55									
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58									
213			农林水支出	12.00	12.00	12.00	12.00								
213	08		普惠金融发展支出	12.00	12.00	12.00	12.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	12.00	12.00								
221			住房保障支出	35.09	35.09	35.09									
221	02		住房改革支出	35.09	35.09	35.09									

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				
221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	35.09									
			合计	1769.2	1769.2	1769.2	1335.42								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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	1698.98	375.56	1323.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	502.10	327.38	174.72
208	01	01	行政运行	327.38	327.38	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.72		174.72
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
208	07		就业补助	1148.70		1148.70
208	07	01	就业创业服务补贴	41.90		41.90
208	07	02	职业培训补贴	25.50		25.50
208	07	04	社会保险补贴	56.30		56.30
208	07	05	公益性岗位补贴	240.00		240.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	47.26		47.26
208	07	11	就业见习补贴	190.00		190.00
208	07	99	其他就业补助支出	547.74		547.74
210			卫生健康支出	23.13	23.13	
210	11		行政事业单位医疗	23.13	23.13	
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
213			农林水支出	12.00		12.00
213	08		普惠金融发展支出	12.00		12.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	35.09	35.09	
221	02		住房改革支出	35.09	35.09	
221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	
			合计	1769.20	433.78	1335.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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)	1769.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1769.20	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	1698.98	1698.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.13	23.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12.00	12.00		
		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	35.09	35.09		
		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	1769.20	支出总计	1769.20	1769.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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	1698.98	375.56	1323.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	502.10	327.38	174.72
208	01	01	行政运行	327.38	327.38	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	174.72		174.72
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.90	42.90	
208	07		就业补助	1148.70		1148.70
208	07	01	就业创业服务补贴	41.90		41.90
208	07	02	职业培训补贴	25.50		25.50
208	07	04	社会保险补贴	56.30		56.30
208	07	05	公益性岗位补贴	240.00		240.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	47.26		47.26
208	07	11	就业见习补贴	190.00		190.00
208	07	99	其他就业补助支出	547.74		547.74
210			卫生健康支出	23.13	23.13	
210	11		行政事业单位医疗	23.13	23.13	
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
213			农林水支出	12.00		12.00
213	08		普惠金融发展支出	12.00		12.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	35.09	35.09	
221	02		住房改革支出	35.09	35.09	
221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	
			合计	1769.20	433.78	1335.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	408.73	408.73	
301	01	基本工资	106.75	106.75	
301	02	津贴补贴	109.19	109.19	
301	03	奖金	33.96	33.96	
301	07	绩效工资	55.85	55.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	35.09	35.09	
302		商品和服务支出	19.69		19.69
302	01	办公费	2.80		2.80
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	4.39		4.39
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
303	02	退休费	5.29	5.29	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	433.78	414.09	19.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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		1323.42			1323.42								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		174.72			174.72								
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”补助项目	14.00			14.00								
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”补助项目	160.72			160.72								
208	07		就业补助		1148.70			1148.70								
208	07	01	就业创业	2023年就	41.90			41.90								

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														
			服务补贴	业补助项目												
208	07	02	职业培训补贴	2023年就业补助项目	25.50			25.50								
208	07	04	社会保险补贴	2023年就业补助项目	56.30			56.30								
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年就业补助项目	100.81			100.81								
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年就业补助项目	139.19			139.19								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2023年就业补助项目	47.26			47.26								
208	07	11	就业见习补贴	2023年就业补助项目	45.86			45.86								
208	07	11	就业见习补贴	2023年就业补助项目	144.14			144.14								

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	07	99	其他就业补助支出	2023年就业补助项目	30.70			30.70								
208	07	99	其他就业补助支出	2023年就业补助项目	517.04			517.04								
213			农林水支出		12.00			12.00								
213	08		普惠金融发展支出		12.00			12.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年普惠金融发展项目	12.00			12.00								
				合计	1335.42			1335.42								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	7.30	7.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1769.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1769.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1698.98 万元、卫生健康支出 23.13 万元、农林水支出 12.00 万元、住房保障支出 35.09 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门收入预算 1769.2 万元，其中：

一般公共预算 1769.2 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1382.00 万元，增长 356.92%，主要原因是：人员增加，公用经费增加，县级配套资金增加，专项项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1335.42 万元，占 75.48%，比上年预算增加 1335.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增就业项目和三支一扶等项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 1769.20 万元，其中：

基本支出 433.78 万元，占 24.52%，比上年预算增加 51.92 万元，增长 13.60%，主要原因是：人员增加，工资社保住房公积金增加。

项目支出 1335.42 万元，占 75.48%，比上年预算增加 1330.07 万元，增长 24854.13%，主要原因是：新增就业项目和三支一扶等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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 1769.2 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 1769.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1698.98 万元，主要用于：缴纳职工社会保险和就业补助项目支出；卫生健康支出 23.13 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 12.00 万元，主要用于：用于创业担保贷款贴息个人和小微企业资金；住房保障支出 35.09 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1769.2 万元，其中：基本支出 433.78 万元，比上年预算

增加 51.92 万元，增长 13.60%。主要原因是：人员增加，工资增资，社保基数增加。项目支出 1335.42 万元，比上年预算增加 1330.07 万元，增长 24854.13%。主要原因是：新增就业项目和三支一扶等项目。

（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）1698.98 万元，占 96.03%。
2. 卫生健康支出（类）23.13 万元，占 1.31%。
3. 农林水支出（类）12.00 万元，占 0.68%。
4. 住房保障支出（类）35.09 万元，占 1.98%。

（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）2023 年预算数为 327.38 万元，比上年预算增加 182.65 万元，增长 126.20%，主要原因是：人员增加，工资增资，社保基数增加，其他工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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 174.72 万元，比上年预算增加 169.37 万元，增长 3164.88%，主要原因是：三支一扶项目增加。

3. 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 5.29 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 14.26%，主要原因是：退休人员基础绩效增资，行政单位离退休费用增加。

4. 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 42.90 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 29.55%，主要原因是：人员增加，工资增资，缴机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023 年预算数为 41.90 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

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25.50万元，比上年预算增加25.50万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

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56.30万元，比上年预算增加56.30万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

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240.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

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47.26万元，比上年预算增加47.26万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

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190.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

11. 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547.74万元，比上年预算增加547.74万元，增长100.00%，主要原因是：去年在主款科目支出，今年在专款科目支出。

12. 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20.55万元，比上年预算增加4.59万元，增长28.79%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴纳的医疗保险基数增加。

13. 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2.58万元，比上年预算增加0.53万元，增长25.94%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴纳的公务员医疗保险基数增加。

14. 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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：普惠金融发展支出项目增加。

15. 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35.09万元，比上年预算增加8.53万元，增长32.11%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴纳的住房公积金基数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少154.82万元，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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出433.78万元，其中：

人员经费414.09万元，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、奖励金。

公用经费19.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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年普惠金融发展项目

设立的政策依据：喀地财金（2022）12号

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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个人和小微企业资金 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）100 号

预算安排规模：30.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年农村劳动力转移就业以奖代补资金 30.7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）68 号

预算安排规模：139.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位补贴（2022 年 10 月至 12 月）139.19 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）68 号

预算安排规模：45.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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（2022 年 10 月至 12 月）45.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）68 号

预算安排规模：932.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业补助资金（培训补贴，职业技能鉴定补贴，社保补贴，公益性岗位补贴，创业补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补助，高技能人才培补助以及经自治区政府批准的其他支出项目）932.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）96 号

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助 14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）96 号

预算安排规模：160.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出 160.72 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.30 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 6.00 万元，公务接待费 1.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.30 万元，增长 21.67%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年无变化；公务接待费增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：支付以前年度公务接待费。

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岳普湖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 19.69 万元，

比上年预算减少 6.84 万元，下降 25.78%。主要原因是：县级配套基本公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 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岳普湖县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15021.22 平方米，价值 1780.77 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 59.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.72 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 452.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1335.42 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（按项目分别填报）：

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岳普湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年就业补助项目		项目负责人		张峻岭		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.70	其中: 财政拨款	30.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署, 扎实推进南疆四地州贫困劳动力有组织转移就业工作, 抓好高校毕业生, 俄困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持, 切实发挥创业带动就业倍增效应。保障 2023 年自治区农村劳动力转移就业目标任务顺利完成, 确保全年转移就业任务。						
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	质量指标	动态稳岗率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	业务资料
		有组织转移保质完成率	100	计划标准		10	按照完成比例赋分	业务资料
	数量指标	农村富余劳动力转移就业人数 (万人)	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	业务资料
	时效指标	资金及时到位率	100	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
在规定时间内拨付补助资金的地区比例		100	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料	
成本指标	成本指标	转移就业以奖代补成本	30.7	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	促进社会就业, 维护社会稳定	文字描述	有效促进		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

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岳普湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年普惠金融发展项目		项目负责人		张峻岭		
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展。增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。						
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	上年创业担保贷款发放额	≥15%	计划标准		15	按照完成比例赋分	业务资料
		上年末创业担保贷款余额同比增速	≥15%	计划标准		15	按照完成比例赋分	业务资料
	质量指标	预算执行率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		地方资金到位率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金及时拨付率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金合规使用情况	≥10%	计划标准		5	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	经济成本指标	发放金额	12	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	创业担保贷款发放笔数	文字描述	前三年平均数		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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岳普湖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”补助项目			项目负责人		张峻岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年高校毕业生“三支一扶”计划生活补助费。一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。						
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	发放次数	≥1	计划标准		15	按照完成比例赋分	业务资料
	质量指标	预算执行率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		地方资金到位率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金及时拨付率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金合规使用情况	≥10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	经济成本指标	发放金额	14 万	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	促进就业	文字描述	有效促进		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

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岳普湖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”补助项目		项目负责人		张峻岭		
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.72	其中：财政拨款	160.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年高校毕业生“三支一扶”计划生活补助费。一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。						
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	发放次数	≥11	计划标准		15	按照完成比例赋分	业务资料
	质量指标	预算执行率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		地方资金到位率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金及时拨付率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务资料
		资金合规使用情况	≥10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	财务和业务资料
成本指标	经济成本指标	发放金额	14.61 万	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	财务和业务资料
效益指标	社会效益指标	促进就业	文字描述	有效促进		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

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岳普湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年就业补助项目			项目负责人		张峻岭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	139.19	其中: 财政拨款	139.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		城镇登记失业率控制在 4.5%以内, 高校毕业生就业率达到 88%以上						
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	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受社会保险补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务资料
		享受就业见习补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料

		(或职业技能等级证书, 专项职业能力证书, 培训合格证书) 人员的比例						
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
成本指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1800 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	≤160 元/职业(工种)	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	社会保险补贴人均标准	根据实际缴费标准补贴	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	城镇新增就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料

	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.5%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥88%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	失业人员再就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	创业带动就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料

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岳普湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年就业补助项目		项目负责人		张峻岭		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	932.95	其中: 财政拨款	932.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		城镇登记失业率控制在 4.5%以内, 高校毕业生就业率达到 88%以上						
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	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受社会保险补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务资料
		享受就业见习补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料

		(或职业技能等级证书, 专项职业能力证书, 培训合格证书) 人员的比例						
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
成本指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1800 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	≤160 元/职业(工种)	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	社会保险补贴人均标准	根据实际缴费标准补贴	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	城镇新增就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料

	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.5%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥88%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	失业人员再就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	创业带动就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料

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岳普湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年就业补助项目			项目负责人		张峻岭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	45.86	其中: 财政拨款	45.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		城镇登记失业率控制在 4.5%以内, 高校毕业生就业率达到 88%以上						
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	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受社会保险补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务资料
		享受就业见习补贴人员数量	根据实际申请补贴人员审核拨付	计划标准		3	按照完成比例赋分	财务和业务资料
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料

		(或职业技能等级证书, 专项职业能力证书, 培训合格证书) 人员的比例						
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	财务资料
成本指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1800 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	≤160 元/职业(工种)	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	财务和业务资料
	成本指标	社会保险补贴人均标准	根据实际缴费标准补贴	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	城镇新增就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		4	按照完成比例赋分	业务资料

	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.5%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥88%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	失业人员再就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	经济效益指标	创业带动就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	计划标准		3	按照完成比例赋分	业务资料
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	行业标准		2	满意度赋分	工作资料

（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**：指各部门（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。

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岳普湖县人力资源和社会保障局部门

2023年03月20日