

# 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县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 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源 和社会保障局单位概况

## 一、主要职能

1、负责全县机关、事业单位人事制度改革；负责全县机关、事业单位的转业军官安置；管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作；依法对全县国家公务员进行综合管理；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作；负责公务员、专业技术人员、技术工的培训、考核工作。

2、负责管理全县基本医疗保险、工伤保险、女职工生育保险的扩面登记、申报缴费、基金管理运行以及定点医疗机构、定点零售药店稽核公布等工作。

3、承担全县企业职工、灵活就业人员、城镇居民基本养老保险费的收缴、管理和离退休人员养老金的发放及社会化管理服务工作。

4、负责公务员录用、事业单位工作人员等人事考试考务工作；负责职称考试、外语考试和计算机等级考试工作。

5、贯彻执行国家关于机关事业单位养老保险制度改革方针、政策；负责养老保险基金的筹集、给付、管理。

6、负责全县各类企业、事业单位、私营企业、民办非企业、个体工商户和属地管理的大中型企业及其职工的失业保险的参保、审核、征缴工作；

7、负责失业人员的登记、审核、管理、调查、统计工作

8、负责新农保基金的征缴、管理、发放工作；负责新农保待遇领取人员的资格审查认定，核算养老金给付标准和拨付养老金。

9、对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

10、负责职业供求信息、县场工资指导价位信息和职业信息的发布；负责职业指导和职业介绍；负责对就业困难人员实施就业援助。

11、负责全县下岗失业职工再就业培训；职业技能鉴定培训和劳动预备役培训；组织技能鉴定考核、承报办证；负责企业及用人单位职工教育培训和指导；负责社会民办培训机构的审查、报批和管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、培训就业股、干部管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系和劳动监察股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位编制数 71，实有人数 28 人，其中：在职 20 人，减少 44 人；退休 8 人，减少 8 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塔什库尔干塔吉克自治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        | 1063.55 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1063.55 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力       | 437.05  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 626.50  | 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   | 1026.16 |
| 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      | 26.93   |
| 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       | 5.00    |
| 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      | 30.20   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转     | 30.20   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款   | 30.20   | 221 住房保障支出      | 35.66   |
| 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          | 1093.75 | 支出总计            | 1093.75 |

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喀什库干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                  | 总 计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                        |              | 财政专户（<br>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（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转移<br>支付 | 政府性<br>基金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排的<br>转移支付 |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出                 | 1026.16 | 995.96         | 995.96     | 621.50                      |             |                        |              |                               |      | 30.20  |           |
| 208          | 01 |    | 人力资源和<br>社会保障管<br>理事务         | 623.90  | 593.70         | 593.70     | 268.80                      |             |                        |              |                               |      | 30.20  |           |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行                          | 216.50  | 216.50         | 216.50     |                             |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          | 01 | 50 | 事业运行                          | 108.40  | 108.40         | 108.40     |                             |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          | 01 | 99 | 其他人力资<br>源和社会保<br>障管理事务<br>支出 | 299.00  | 268.80         | 268.80     | 268.80                      |             |                        |              |                               |      | 30.20  |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出                | 49.56   | 49.56          | 49.56      |                             |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休                   | 8.27    | 8.27           | 8.27       |                             |             |                        |              |                               |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总 计    | 财政拨款（补助）       |            |                     |         |                |          |                   | 财政专户（<br>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（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>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          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29  | 41.29          | 41.29      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208          | 07 |    | 就业补助             | 352.70 | 352.70         | 352.70     | 352.70              |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208          | 07 | 04 | 社会保险补贴           | 120.91 | 120.91         | 120.91     | 120.91              |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 157.89 | 157.89         | 157.89     | 157.89              |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208          | 07 | 11 | 就业见习补贴           | 57.00  | 57.00          | 57.00      | 57.00               |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208          | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 16.90  | 16.90          | 16.90      | 16.90               |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 26.93  | 26.93          | 26.93      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.93  | 26.93          | 26.93      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称   | 总 计         | 财政拨款（补助）        |                |   |                 |                                |                      |   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转   | 非<br>财政拨款<br>结转结余 |
|--------------|----|----|----------------|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|------|----------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |             | 财政拨款（<br>补助）小计  | 一般<br>公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排的<br>转移支<br>付 | 政府性<br>基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营预<br>算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                |      |          |                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗     | 22.07       | 22.<br>07       | 22.0<br>7      |   |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗<br>补助    | 4.86        | 4.8<br>6        | 4.86           |   |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 213          |    |    | 农林水支出          | 5.00        | 5.0<br>0        | 5.00           | 5.00                                    |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 213          | 08 |    | 普惠金融发<br>展支出   | 5.00        | 5.0<br>0        | 5.00           | 5.00                                    |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 213          | 08 | 99 | 其他普惠金<br>融发展支出 | 5.00        | 5.0<br>0        | 5.00           | 5.00                                    |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出     | 35.66       | 35.<br>66       | 35.6<br>6      |   |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出     | 35.66       | 35.<br>66       | 35.6<br>6      |   |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 35.66       | 35.<br>66       | 35.6<br>6      |   |                 |                                |                      |   |                |      |          |                   |
|              |    |    | 合计             | 1093.7<br>5 | 106<br>3.5<br>5 | 1063<br>.55    | 626.5                                   |                 |                                |                      |   |                |      | 30.<br>2 |                   |

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塔什库尔干塔吉克自治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<br>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         | 1026.16 | 374.46 | 651.70 |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 623.90  | 324.90 | 299.00 |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行              | 216.50  | 216.50 |        |
| 208          | 01 | 50 | 事业运行              | 108.40  | 108.40 |        |
| 208          | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 299.00  |        | 299.00 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 49.56   | 49.56  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 8.27    | 8.27   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.29   | 41.29  |        |
| 208          | 07 |    | 就业补助              | 352.70  |        | 352.70 |
| 208          | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 120.91  |        | 120.91 |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴           | 157.89  |        | 157.89 |
| 208          | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 57.00   |        | 57.00  |
| 208          | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 16.90   |        | 16.90  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出            | 26.93   | 26.93  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 26.93   | 26.93  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 22.07   | 22.07  |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 4.86    | 4.86   |        |
| 213          |    |    | 农林水支出             | 5.00    |        | 5.00   |
| 213          | 08 |    | 普惠金融发展支出          | 5.00    |        | 5.00   |
| 213          | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出        | 5.00    |        | 5.00   |
| 221          |    |    | 住房保障支出            | 35.66   | 35.66  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出            | 35.66   | 35.66  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金             | 35.66   | 35.66  |        |
|              |    |    | 合计                | 1093.75 | 437.05 | 656.70 |

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塔什库尔干塔吉克自治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) | 1063.55 | 201 一般公共服务支出   |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 1063.55 | 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  | 995.96  | 995.96  |         |          |
|          |         | 209 社会保险基金支出   |         |         |         |          |
|          |         | 210 卫生健康支出     | 26.93   | 26.93   |         |          |
|          |         | 211 节能环保支出     |         |         |         |          |
|          |         | 212 城乡社区支出     |         |         |         |          |
|          |         | 213 农林水支出      | 5.00    | 5.00    |         |          |
|          |         | 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     | 35.66   | 35.66   |         |          |
|          |         | 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  | 1063.55 | 支 出 总 计        | 1063.55 | 1063.55 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |        |        |
| 208          |    |    | 995.96   | 374.46 | 621.50 |
| 208          | 01 |    | 593.70   | 324.90 | 268.80 |
| 208          | 01 | 01 | 216.50   | 216.50 |        |
| 208          | 01 | 50 | 108.40   | 108.40 |        |
| 208          | 01 | 99 | 268.80   |        | 268.80 |
| 208          | 05 |    | 49.56    | 49.56  |        |
| 208          | 05 | 01 | 8.27     | 8.27   |        |
| 208          | 05 | 05 | 41.29    | 41.29  |        |
| 208          | 07 |    | 352.70   |        | 352.70 |
| 208          | 07 | 04 | 120.91   |        | 120.91 |
| 208          | 07 | 05 | 157.89   |        | 157.89 |
| 208          | 07 | 11 | 57.00    |        | 57.00  |
| 208          | 07 | 99 | 16.90    |        | 16.90  |
| 210          |    |    | 26.93    | 26.93  |        |
| 210          | 11 |    | 26.93    | 26.93  |        |
| 210          | 11 | 01 | 22.07    | 22.07  |        |
| 210          | 11 | 03 | 4.86     | 4.86   |        |
| 213          |    |    | 5.00     |        | 5.00   |
| 213          | 08 |    | 5.00     |        | 5.00   |
| 213          | 08 | 99 | 5.00     |        | 5.00   |
| 221          |    |    | 35.66    | 35.66  |        |
| 221          | 02 |    | 35.66    | 35.66  |        |
| 221          | 02 | 01 | 35.66    | 35.66  |        |
|              |    |    | 1063.55  | 437.05 | 626.50 |

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喀什库干塔吉克自治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<br>名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                    |            |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出             | 412.60     | 412.60 |       |
| 301      | 01 | 基本工资               | 82.16      | 82.16  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 156.86     | 156.86 |       |
| 301      | 03 | 奖金                 | 46.86      | 46.86  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 21.53      | 21.53  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 41.29      | 41.29  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 22.07      | 22.07  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 4.86       | 4.86   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 1.30       | 1.30   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 35.66      | 35.66  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 16.18      |        | 16.18 |
| 302      | 01 | 办公费                | 1.20       |        | 1.20  |
| 302      | 05 | 水费                 | 0.16       |        | 0.16  |
| 302      | 06 | 电费                 | 0.64       |        | 0.64  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 1.20       |        | 1.20  |
| 302      | 08 | 取暖费                | 3.00       |        | 3.00  |
| 302      | 11 | 差旅费                | 2.80       |        | 2.80  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 5.54       |        | 5.54  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 1.40       |        | 1.40  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 0.24       |        | 0.24  |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 8.27       | 8.27   |       |
| 303      | 02 | 退休费                | 7.12       | 7.12   |       |
| 303      | 05 | 生活补助               | 1.15       | 1.15   |       |
|          |    | 合计                 | 437.05     | 420.87 | 16.18 |

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塔什库尔干塔吉克自治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         |                            | 621.50 |        |         | 621.50    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     |                            | 268.80 |        |         | 268.80    |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 268.80 |        |         | 268.80    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 |    | 就业补助              |                            | 352.70 |        |         | 352.70    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 2023年中央财政就业补助资金社保保         | 120.91 |        |         | 120.91    |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 险补贴项目                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 | 05 | 公益性岗位补贴  | 2023年中央财政就业补助资金社会保险补贴项目 | 157.89 |        |         | 157.89    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 | 11 | 就业见习补贴   | 2023年中央财政就业补助资金社会保险补贴项目 | 57.00  |        |         | 57.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2023年自治区就业补助资金          | 6.70   |        |         | 6.70      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2023年中央财政就业补助资金社        | 10.20  |        |         | 10.20     |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |            |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 保保险补贴项目             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                     | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出   |                     | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |
| 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项目 | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |
|      |    |    |            | 合计                  | 626.50 |        |         | 621.50    |           |             |       |             | 5.00  |           |      |



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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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                 | 1.40 | 1.40   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.40 | 1.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.40 | 1.40   |       |          |

### 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1093.75 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：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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位收入预算 1093.75 万元，其中：

一般公共预算 1063.55 万元，占 97.24%，比上年预算减少 737.81 万元，下降 40.96%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 626.5 万元，占 57.28%，比上年预算增加 370.80 万元，增长 145.01%，主要原因是：上级一般转移支付资金安排的项目 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等项目支出增加，预算数增加

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 30.2 万元，占 2.76%，比上年预算增加 30.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未执行完毕的项目结转到本年，纳入本年年初预算，预算数增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 1093.75 万元，其中：

基本支出 437.05 万元，占 39.96%，比上年预算减少 787.60 万元，下降 64.31%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 656.70 万元，占 60.04%，比上年预算增加 73.00 万元，增长 12.51%，主要原因是：上级一般转移支付资金安排的项目 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等项目支出增加，上年度未执行完毕的项目结转到本年，纳入本年年初预算，预算数增加

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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 1063.55 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 1063.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 995.96 万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费支出，缴纳职工养老保险，发放退休人员退休费地方津贴补贴出和项目支出；卫生健康支出 26.93 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 5.00 万元，主要用于：2023 年中央财政普惠金融发展专项

项目支出；住房保障支出 35.66 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1063.55 万元，其中：基本支出 437.05 万元，比上年预算减少 787.60 万元，下降 64.31%。主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。项目支出 626.50 万元，比上年预算增加 49.80 万元，增长 8.64%。主要原因是：上级一般转移支付资金安排的项目 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等项目支出增加，上年度未执行完毕的项目结转到本年，纳入本年年初预算，预算数增加

### （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）995.96 万元，占 93.64%。
2. 卫生健康支出（类）26.93 万元，占 2.53%。
3. 农林水支出（类）5.00 万元，占 0.47%。
4. 住房保障支出（类）35.66 万元，占 3.35%。

### （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 216.50 万元，比上年预算增加 44.54 万元，增长 25.90%，主要原因是：行政人数增加，人员经费增加，预算数减少。

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）事业运行（项）2023 年预算数为 108.40 万元，比上年预算减少 669.69 万元，下降 86.07%，主要原因是：事业在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

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 268.80 万元，比上年预

算增加 172.10 万元，增长 177.97%，主要原因是：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等项目资金增加，预算数增加。

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 8.27 万元，比上年预算减少 14.02 万元，下降 62.90%，主要原因是：退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。

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 41.29 万元，比上年预算减少 64.07 万元，下降 60.81%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，养老保险缴费基数减少，预算数减少。

6. 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 120.91 万元，比上年预算增加 120.91 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社保保险补贴项目支出，预算数增加。

7. 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 157.89 万元，比上年预算增加 157.89 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公益性岗位人员岗位补贴项目支出，预算数增加。

8. 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 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 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就业见习补贴项目支出，预算数增加。

9. 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 16.90 万元，比上年预算减少 249.10 万元，下降 93.65%，主要原因是：2023 年自治区就业补助资金，2023 年中央财政就业补助资金求职创业补贴项目资金减少，预算数减少。

10. 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 22.07 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 70.82%，主要原因是：

人员工资调整，缴费基数调整，预算数增加。

11. 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 4.86 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 20.00%，主要原因是：人员工资调整，缴费基数调整，预算数增加。

12. 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 5.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：2023 年中央财政普惠金融发展专项项目资金增加，预算数增加。

13. 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 35.66 万元，比上年预算减少 54.10 万元，下降 60.27%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，住房公积金缴费基数减少，预算数减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 40.22 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 210.00 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出 437.05 万元， 其中：

人员经费 420.87 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、生活补助。

公用经费 16.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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社保保险补贴项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]68 号

预算安排规模：346.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：该项目计划资金 346.00 万元，用于就业补助资金社保保险补贴

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）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

设立的政策依据：喀地财社[2022]96 号

预算安排规模：268.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放 76 人的 2023 年 1 月至 2023 年 12 月工作生活补贴费及一次性安家费总 268.8 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：76

补贴标准：3334 元每月每人

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员

(三) 项目名称: 2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据: 喀地财社[2022]100 号

预算安排规模: 6.70 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 该项目计划资金 6.7 万元, 用于多渠道促进就业创业

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年中央财政普惠金融发展专项项目

设立的政策依据: 喀地财金[2022]12 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 该项目计划资金 5 万元, 用于关于提前下达中央财政 2023 年普惠金融发展专项资金预算项目, 创业担保贷款发放额 10 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 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 0.60 万元，下降 30.00%，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 0.60 万元，下降 30.00%，主要原因是：节约成本，减少公务用车运行费；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塔什库尔干塔吉克自治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 16.18 万元，比上年预算减少 18.89 万元，下降 53.86%。主要原因是：在职人员减少，办公经费减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 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 1.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1000.00 平方米，价值 30.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.87 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 59.15 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

2023 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 626.50 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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局  |             |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年自治区就业补助资金  |             |         | 项目负责人    |        | 姑丽克孜     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 6.70        | 其中：财政拨款 | 6.70     | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划资金 6.7 万元，用于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、就业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，确保全年实现转移就业目标。 |             |         |          |        |          |      |
| 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   | 农村富余劳动力转移就业人数(人)   | ≥7727       | 历史标准    | 6000 人   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 有组织转移保质完成率(%)  | 100.00%     | 历史标准    | 90%      | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 动态稳岗率(%)   | ≥90%        | 历史标准    | 100%     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 在规定时间内拨付补助资金的地区比例(%)   | 100.00%     | 历史标准    | 100%     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间   | 2023 年 12 月 | 历史标准    | 100%     | 7      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 资金及时到位率(%)   | 100.00%     | 历史标准    | 1 年      | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 社会成本指标 | 转移就业以奖代补人均成本(元/人)  | ≤8.67       | 预算支出标准  | 8.67 元/人 | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进社会就业,维护社会稳定  | 效果显著        | 历史标准    | 跟预算指标值一致 | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 项目资金可持续保障年限(年)   | 1 年         | 历史标准    | 1 年      | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|           |           |                |      |      |     |    |           |          |
|-----------|-----------|----------------|------|------|-----|----|-----------|----------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 受益人员<br>满意度(%) | ≥95% | 历史标准 | 96% | 10 | 满意度<br>赋分 | 工作资<br>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塔什库尔干塔吉克自治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社保保险补贴项目  |        |         | 项目负责人  |        | 姑丽克孜     |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：   | 346.00 | 其中：财政拨款 | 346.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目计划资金 346 万元，关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算项目，该项目资金用于支付 74 人社会保险补贴、134 名就业见习生及公益性岗位 5 个月高校毕业生补贴，就业见习补贴人均标准 1561 元/人/月，社会保险补贴人均标准 990.95 元/人/月，公益性岗位补贴人均标准 1900 元/人/月，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 | 享受社会保险补贴人员数量（人）   | ≤74    | 计划标准    | 87 人   | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 享受公益性岗位补贴人员数量（人）  | ≤74    | 计划标准    | 87 人   | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 享受就业见习补贴人员数量（人）   | ≤50    | 计划标准    | 123 人  | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 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    | 98%    | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 补贴发放覆盖率（%）  | ≥98%   | 计划标准    | 80%    | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业  | ≥80%   | 计划标准    | 98%    | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|          |            |                                    |                |            |                |    |                  |          |
|----------|------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----|------------------|----------|
|          |            | 能力证书、<br>培训合格<br>证书)人员<br>的比例(%)   |                |            |                |    |                  |          |
|          |            | 补贴发放<br>准确率(%)                     | ≥98%           | 计划标准       | 100%           | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|          | 时效指<br>标   | 资金在规<br>定时间<br>内下达率(%)             | =100%          | 计划标准       | 100%           | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|          |            | 补贴资金<br>在规<br>定时间<br>内支付<br>到位率(%) | =100%          | 计划标准       | 100%           | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|          |            | 项目完成<br>时间                         | 2023 年 12<br>月 | 计划标准       | 2022 年 12<br>月 | 4  | 直接赋<br>分         | 工作资<br>料 |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 就业见习<br>补贴人均<br>标准 (元/<br>人/月)     | ≤1561          | 预算支出<br>标准 | 1561 元         | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|          | 经济成<br>本指标 | 社会保险<br>补贴人均<br>标准 (元/<br>人/月)     | ≤990.95        | 预算支出<br>标准 | 857.68 元       | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|          | 经济成<br>本指标 | 公益性岗<br>位补贴人<br>均标准 (元<br>/人/月)    | ≤1900          | 预算支出<br>标准 | 2757.68 元      | 10 | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 零就业家<br>庭帮扶率<br>(%)                | ≥95%           | 计划标准       | 100 人          | 3  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|          | 社会效<br>益指标 | 因就业问<br>题无发生<br>重大群体<br>性事件        | 效果显著           | 计划标准       | 95%            | 3  | 按照评<br>判等级<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|          | 经济效<br>益指标 | 城镇新增<br>就业人数<br>(人)                | ≥900           | 计划标准       | 900 人          | 3  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|          | 经济效<br>益指标 | 年末城镇<br>登记失业<br>率 (%)              | ≤4.5%          | 计划标准       | 4.50%          | 3  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|          | 经济效<br>益指标 | 年末高校<br>毕业生总<br>体就业率<br>(%)        | ≥88%           | 计划标准       | 88%            | 3  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |



|       |        |               |             |      |       |    |          |      |
|-------|--------|---------------|-------------|------|-------|----|----------|------|
|       | 经济效益指标 | 失业人员再就业人数（人）  | $\geq 150$  | 计划标准 | 150 人 | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数（人） | $\geq 100$  | 计划标准 | 100 人 | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益就业人员满意度（%）  | $\geq 96\%$ | 计划标准 | 96%   | 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塔什库尔干塔吉克自治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项目  |         |         | 项目负责人 |        | 姑丽克孜     |      |
| 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   |      | 该项目计划资金 5 万元，用于提前下达中央财政 2023 年普惠金融发展专项资金预算项目，创业担保贷款发放额 10 万元，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 45%以上，各地县市监督检查次数（每单位）1 次，创业担保贷款申请放贷 15 天内，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 45%，创业担保基金引导贷款放大倍数 2 倍，申报创业担保贷款小微企业的满意度 90%以上，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者主自创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位，支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照财金(2019)62 号执行。 |         |         |       |        |          |      |
| 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 | 创业担保贷款发放额（元）  | ≧100000 | 计划标准    | 10 万元 | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例（%）  | ≧45%    | 计划标准    | 45%   | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 各地县市监督检查次数（每单位）(次)  | ≧1      | 计划标准    | 1 次   | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障基础薄弱地区金融服务网点（个）   | 1       | 计划标准    | 1     | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 创业担保贷款回收率（%）  | >=90%   | 计划标准    | 100   | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例(%)  | =45%    | 计划标准    | 100%  | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 地方配套  | =100%   | 计划标准    | 90%   | 4      | 按照正      | 原始凭  |

|           |            |   |       |            |      |    |                  |          |
|-----------|------------|---|-------|------------|------|----|------------------|----------|
|           |            | 到位率(%)  |       |            |      |    | 常比例<br>赋分        | 证        |
|           | 时效指<br>标   | 县市配套<br>资金拨付<br>及时到位<br>率(%)                  | =100% | 计划标准       | 100% | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|           |            | 上级资金<br>拨付及时<br>到位率(%)                        | =100% | 计划标准       | 100% | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|           |            | 创业担保<br>贷款申请<br>放贷时限<br>(天)                   | ≤15 天 | 计划标准       | 15 天 | 4  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 基础薄弱<br>地区金融<br>服务网点<br>补贴费用<br>(万元)          | ≤5    | 预算支出<br>标准 | 4 万元 | 10 | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提高金融<br>机构乡镇<br>网点覆盖                          | 有效提高  | 计划标准       | 有效提高 | 10 | 按照评<br>判等级<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|           | 经济效<br>益指标 | 创业担保<br>贷款贴息<br>及奖补实<br>施后财政<br>资金撬动<br>效应(倍) | ≥5    | 计划标准       | 5    | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|           | 经济效<br>益指标 | 创业担保<br>基金引导<br>贷款放大<br>倍数(倍)                 | ≥2    | 计划标准       | 2    | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 申报定向<br>费用补贴<br>的金融机<br>构的满意<br>度(%)          | ≥90%  | 计划标准       | 96%  | 3  | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料 |
|           |            | 申报例业<br>担保贷款<br>个人创业<br>者的满意<br>度(%)          | ≥85%  | 计划标准       | 96%  | 3  | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料 |
|           |            | 申报创业<br>担保贷款<br>小微企业<br>的满意度                  | ≥90%  | 计划标准       | 96%  | 4  | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>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塔什库尔干塔吉克自治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  |              |         | 项目负责人       |        | 姑丽克孜     |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：  | 268.80       | 其中：财政拨款 | 268.80      | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 按照喀地财社〔2022〕96 号文件和新财社〔2022〕201 号文件要求为保障此专项用于“三支一扶”工作人员生活质量和就业率，为保障按时，发放 76 人的 2023 年 1 月至 2023 年 12 月工作生活补贴费及一次性安家费总 268.8 万元，。一次性安家费发放率达到 95%,工作生活补贴发放准确率达到 95%,服务群众满意度 90%.进一步促进解决我县高校毕业生就业人员进行扶持。项目实施期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日认真贯彻落实，落实自治区、喀什地区和塔什库尔干县委，政有关加快发展，维护稳定，认真实施惠民各项优惠政策的会议，文件精神，结合本县地理、产业和资源优势，促进就业带动县域经济发展提高城乡居民生活水平为经济发展，社会和谐做出贡献 |              |         |             |        |          |      |
| 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 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率（%）  | ≤20%         | 计划标准    | 20%         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率（%）  | ≥90%         | 计划标准    | 90%         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 当年实际新招募人数（人）   | ≥78          | 计划标准    | 34          | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 一次性安家费发放准确率(%)   | ≥95%         | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 工作生活补贴发放准确率(%)   | ≥95%         | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作（月）  | 2023 年 10 月前 | 计划标准    |             | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 项目完成时间   | 2023 年 12 月  | 计划标准    | 2022 年 12 月 | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指      | 经济成  | 工作生活   | ≤4           | 预算支出    | 4           | 10     | 按照正      | 原始凭  |

|       |        |                          |       |        |      |    |          |      |
|-------|--------|--------------------------|-------|--------|------|----|----------|------|
| 标     | 本指标    | 补贴人均标准(南疆四地州)(万元/人/年)    |       | 标准     |      |    | 常比例赋分    | 证    |
|       | 经济成本指标 | “三支一扶”人员生活补贴（元/月）        | ≤3333 | 预算支出标准 | 3333 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率（%） | ≥50%  | 计划标准   | 50%  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 服务期满“三支一扶”人员留在基层比例       | ≥60%  | 计划标准   | 60%  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 当年高校毕业生满意度（%）            | ≥96%  | 历史标准   | 96%  | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | “三支一扶”人员满意度（%）           | ≥96%  | 历史标准   | 96%  | 5  | 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：**单位支出预算的组成部分，是各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塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

2023 年 01 月 20 日