

**吉木萨尔县人力资源和社会保障局**

**2023 年预算公开**

## 目 录

### **第一部分 吉木萨尔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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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 吉木萨尔县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。

（2）拟订并组织实施全县人力资源县场发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源县场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）负责全县就业、失业及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、调节和控制。

（5）贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制定本县配套政策并组织实施。

(6) 参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

(7) 贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(8) 拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

(9) 承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设10个处室，分别是：行政办公室、就业办公室、人力资源和社会保障服务中心、工资福利办公室、公务员管理办公室、职称办

公室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、社保基金监督管理办公室、财务办公室。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数 28，实有人数 44 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 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：吉木萨尔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	1835.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1835.32	202 外交支出	
其中：一般财力	662.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1172.35	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	1942.79
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移支付		210 卫生健康支出	50.78
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	9.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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	205.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	205.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	205.79	221 住房保障支出	38.54
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2041.11	支 出 总 计	2041.11

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔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			
208			社会保障和就业支出	1942.79	1741.00	573.65	1167.35						201.79	
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	531.48	499.03	499.03							32.45	
208	01	01	行政运行	340.08	340.08	340.08								
208	01	50	事业运行	158.95	158.95	158.95								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	32.45									32.45	
208	05		行政事业单位养老支 出	74.62	74.62	74.62								
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95	3.95								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11								



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56									
208	07		就业补助	1336.69	1167.35		1167.35							169.34	
208	07	99	其他就业补助支出	1336.69	1167.35		1167.35							169.34	
210			卫生健康支出	50.78	50.78	50.78									
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78	50.78									
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88									
210	11	02	事业单位医疗	13.72	13.72	13.72									
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	12.18									
213			农林水支出	9.00	5.00		5.00							4.00	
213	08		普惠金融发展支出	9.00	5.00		5.00							4.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	9.00	5.00		5.00							4.00	
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54									
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54									
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54									
			合 计	2041.11	1835.32	662.97	1172.35							205.79	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	1942.79	573.65	1369.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	531.48	499.03	32.45
208	01	01	行政运行	340.08	340.08	
208	01	50	事业运行	158.95	158.95	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.45		32.45
208	05		行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
208	07		就业补助	1336.69		1336.69
208	07	99	其他就业补助支出	1336.69		1336.69
210			卫生健康支出	50.78	50.78	
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.72	13.72	
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	
213			农林水支出	9.00		9.00
213	08		普惠金融发展支出	9.00		9.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	9.00		9.00
221			住房保障支出	38.54	38.54	
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			合 计	2041.11	662.97	1378.14

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔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
一、财政拨款（补助）	1835.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1835.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1741.00	1741.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.78	50.78		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	38.54	38.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1835.32	支 出 总 计	1835.32	1835.32		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	1741.00	573.65	1167.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	499.03	499.03	
208	01	01	行政运行	340.08	340.08	
208	01	50	事业运行	158.95	158.95	
208	05		行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
208	05	01	行政单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
208	07		就业补助	1167.35		1167.35
208	07	99	其他就业补助支出	1167.35		1167.35
210			卫生健康支出	50.78	50.78	
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.72	13.72	
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	
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	38.54	38.54	
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			合 计	1835.32	662.97	1172.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	563.06	563.06	
301	01	基本工资	135.38	135.38	
301	02	津贴补贴	78.91	78.91	
301	03	奖金	68.26	68.26	
301	07	绩效工资	39.60	39.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11	
301	09	职业年金缴费	23.56	23.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.60	38.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	38.54	38.54	
301	99	其他工资福利支出	79.22	79.22	
302		商品和服务支出	76.38		76.38
302	01	办公费	7.84		7.84
302	08	取暖费	15.51		15.51
302	16	培训费	4.17		4.17
302	28	工会经费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	41.30		41.30
303		对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
303	02	退休费	3.95	3.95	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.38	18.38	
		合 计	662.97	586.59	76.38

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔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		1167.35		1167.35								
208	07		就业补助		1167.35		1167.35								
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年自治区就业补助资金	15.25		15.25								
208	07	99	其他就业补助支出	就业专项资金	150.00		150.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央财政就业补助资金	1000.00		1000.00								
208	07	99	其他就业补助支出	各县市人口及单位基础信息维护费	2.10		2.10								
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资金	5.00		5.00								
				合 计	1172.35		1172.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年未安排政府性基金预算，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：吉木萨尔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：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 2041.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局收入预算 2041.11 万元，其中：

一般公共预算 662.97 万元，占 32.48%，比上年预算减少 223.38 万元，下降 25.20%，主要原因是部分经费纳入项目预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1172.35 万元，占 57.44%，比上年预算增加 1172.35 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项资金；

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 205.79 万元，占 10.08%，比上年预算增加 205.79 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

### **三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2041.11 万元，其中：

基本支出 662.97 万元，占 32.48%，比上年预算减少 145.40 万元，下降 17.99%，主要原因是上年部分基本支出预算今年计入项目支出中。

项目支出 1378.14 万元，占 67.52%，比上年预算增加 1300.14 万元，增长 1666.85%，主要原因是增加就业补助项目经费。

### **四、关于吉木萨尔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 1835.32 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 1835.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1741.00 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本养老保险缴费、职业年金经

费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 50.78 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

农林水支出 5.00 万元，主要用于其他普惠金融发展支出。

住房保障支出 38.54 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

## **五、关于吉木萨尔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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1835.32 万元，其中：基本支出 662.97 万元，比上年预算减少 145.38 万元，下降 17.98%，主要原因是：上年部分基本支出预算今年计入项目支出中。项目支出 1172.35 万元，比上年预算增加 1094.35 万元，增长 1403.01%。主要原因是：增加就业补助项目经费。

### **（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）1741.00 万元，占 94.86%。
- 2、卫生健康支出（类）50.78 万元，占 2.77%。
- 3、农林水支出（类）5.00 万元，占 0.27%。
- 4、住房保障支出（类）38.54 万元，占 2.1%。

### **（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 340.08 万元，

比上年预算减少 218.86 万元，下降 39.16%，主要原因是：就业局分出我单位，经费减少。

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 158.95 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 10.14%，主要原因是：事业人员增加，工资调整。

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 3.95 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 17.54%，主要原因是：就业局分出我单位，经费减少。

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 47.11 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 2%，主要原因是：就业局分出我单位，社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 23.56 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.96%，主要原因是：就业局分出我单位，社保缴费基数调整。

6. 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 1167.35 万元，比上年预算增加 1167.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年年初预算未增加项目，本年增加。

7. 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 24.88 万元，比上年预算减

少 9.62 万元，下降 27.88%，主要原因是：就业局分出我单位，基数调整。

8. 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 13.72 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.00%，主要原因是：医疗保险基数调增。

9. 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 12.18 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 19.55%，主要原因是：就业局分出我单位，基数调整。

10. 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 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年年初预算未增加项目，本年增加。

11. 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 38.54 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 10.62%，主要原因是：就业局分出我单位，基数调整。

## **六、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 662.97 万元，其中：

人员经费 586.59 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、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.38 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔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**

1. 项目名称：2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】60 号文件

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业服务补贴、高技能人才培养补助等其他项目支出 15.25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：就业专项资金

设立的政策依据：昌州财 2023 年政府预算

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于社保补贴和岗位补贴，县级配套资金 150 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】41 号文件

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金用于社保补贴和岗位补贴 1000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：各县市人口及单位基础信息维护费

设立的政策依据：人社局昌州财设【2022】60 号文件

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业平台信息维护费 2.10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：昌州财金【2022】33 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于小额担保贷款贴息 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## **八、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔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、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔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、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，缩减经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔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 76.38 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 97.11%。主要原因是上年度增加准东五彩湾劳动争议仲裁、工伤科工作等经费为项目支出，本年度调整正为基本支出。

## （二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算 9.83 万元，其中：政府采购货物预算 4.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 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 9.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.83 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6780 平方米，价值 1679.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 9.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 9.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 60.54 万元。
4. 其他资产价值 180.29 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 8 个,涉及预算金额 1378.14 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 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		吉木萨尔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		周晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.25	其中：财政拨款	15.25	其他资金：	0	
项目总体目标		关于调整提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知【2022】88 号，资金主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。						
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	享受社会保险补贴人数	≥200 人	计划标准	180 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险资金到位及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≤600 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
		年末城镇登记失业率	≤0.35%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业专项资金			项目负责人		周晓刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年县级配套就业补助资金，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴等各项补贴。						
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数	>=300 人	历史标准	240 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=1000 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
		年末城镇登记失业率	<=0.35%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔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			项目负责人		周晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年中央财政补助资金的通知【2022】41 号，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴等支出。						
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	享受社会保险补贴人数	>=1000 人	计划标准	1508	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社保补贴资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=1100 元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		年末城镇登记失业率	<=0.35%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		各县市人口及单位基础信息维护费			项目负责人		周晓刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.10	其中:财政拨款	2.10	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目资金用于各县（市）、乡镇、村农村人口基础数据信息维护资金支出，切合我县实际情况，保障我局正常工作开展，确保数据准确完整性。						
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	维护次数	≥1 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维持我县农村人口数据信息工作正常运转	维持工作正常运转	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施的时间	2023 年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常运行，促进人口基础数据准确	持续改善	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔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			项目负责人		周晓刚	
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	
项目总体目标		昌州财金【2022】33 号关于提前下达 2023 中央财政年普惠金融发展专项资金，针对我县个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息 3 人，创业担保贴息金额 5 万元，从而促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入						
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	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥3 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查次数	≥2 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受创业担保贷款贴息人员贴息发放准确率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		县级贴息资金配套到位率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≤5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	经办金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款个人的满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政就业补助资金（结余）			项目负责人		周晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.45	其中：财政拨款	32.45	其他资金：	0	
项目总体目标		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政就业补助资金的通知昌州财社【2021】103号、【2021】88号，主要用于高校毕业生“三支一扶”计划人员、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	享受生活补助人数	≥20人	计划标准	1508	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助人均标准	≤1100元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0件	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		年末城镇登记失业率	≤0.35%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022 年中央财政普惠金融发展专项资金结余资金（结余）			项目负责人		周晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0	
项目总体目标		针对我县个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息 2 人，上年度结余创业担保贴息金额 4 万元。促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。						
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	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥2 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查次数	≥2 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受创业担保贷款贴息人员贴息发放准确率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		县级贴息资金配套到位率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≤4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	经办金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款个人的满意度	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		昌州财办社【2021】11 号文关于提前下达 2022 年中央财政就业职业培训补贴资金（结余）			项目负责人		周晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.34	其中：财政拨款	169.34	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财办社【2021】11 号文关于提前下达 2022 年中央财政就业职业培训补贴资金，169.34 万元，培训合格后取得职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等						
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	培训数量(万人次)	>0.6	昌州财办社【2021】11 号	11.808	20	按比例赋分	正式资料
	质量指标	培训合格率	>90	行业标准	98%	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	行业标准	98%	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	职业培训补贴标准	根据培训职业（工种）确定	行业标准	98%	20	按比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	培训合格后取证率(职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等)	≥95%	行业标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训满意度(抽样满意度)	≥90%	行业标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本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：**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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2023 年 02 月 19 日