

阿克陶县人力资源和社会保障局

2023 年单位预算公开



穆

目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶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、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关事业单位社会保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，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保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的

要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

阿克陶县人力资源和社会保障局编制数 27，实有人数 76 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 7 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：阿克陶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	7,956.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,037.71	202 外交支出	
其中：一般财力	4,385.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,652.50	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	7,748.79
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	59.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,918.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	66.00
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	1,918.95	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	81.91
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	7,956.66	支 出 总 计	7,956.66

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 有本 营 算				
208			社会保障和就业支出	7,748.79	5,829.84	4,243.34	1,586.50					1,918.95		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	857.87	857.87	857.87								
208	01	01	行政运行	389.17	389.17	389.17								
208	01	50	事业运行	371.90	371.90	371.90								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.80	96.80	96.80								
208	05		行政事业单位养老支出	127.26	127.26	127.26								
208	05	01	行政单位离退休	22.84	22.84	22.84								
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	102.12									
208	07		就业补助	6,763.66	4,844.71	3,258.21	1,586.50							1,918.95	
208	07	01	就业创业服务补贴	146.50	146.50		146.50								
208	07	04	社会保险补贴	250.00	250.00		250.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	3,947.64	3,947.64	3,147.64	800.00								
208	07	11	就业见习补贴	240.00	240.00		240.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2,179.52	260.57	110.57	150.00							1,918.95	
210			卫生健康支出	59.96	59.96	59.96									
210	11		行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96									
210	11	01	行政单位医疗	40.18	40.18	40.18									
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	19.78									
213			农林水支出	66.00	66.00		66.00								
213	08		普惠金融发展支出	66.00	66.00		66.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	66.00	66.00		66.00								
221			住房保障支出	81.91	81.91	81.91									
221	02		住房改革支出	81.91	81.91	81.91									
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91	81.91									

			合 计	7,956.66	6,037.71	4,385.21	1,652 .50						1,91 8.95		
--	--	--	-----	----------	----------	----------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			
208			7,748.79	888.33	6,860.46
208	01		857.87	761.07	96.80
208	01	01	389.17	389.17	
208	01	50	371.90	371.90	
208	01	99	96.80		96.80
208	05		127.26	127.26	
208	05	01	22.84	22.84	
208	05	02	2.30	2.30	
208	05	05	102.12	102.12	
208	07		6,763.66		6,763.66
208	07	01	146.50		146.50
208	07	04	250.00		250.00
208	07	05	3,947.64		3,947.64
208	07	11	240.00		240.00
208	07	99	2,179.52		2,179.52
210			59.96	59.96	
210	11		59.96	59.96	
210	11	01	40.18	40.18	
210	11	02	19.78	19.78	
213			66.00		66.00
213	08		66.00		66.00

213	08	99	其他普惠金融发展支出	66.00		66.00
221			住房保障支出	81.91	81.91	
221	02		住房改革支出	81.91	81.91	
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91	
			合 计	7,956.66	1,030.20	6,926.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	6,037.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,037.71	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	5,829.84	5,829.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.96	59.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	66.00	66.00		
		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	81.91	81.91		
		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	6,037.71	支 出 总 计	6,037.71	6,037.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	5,829.84	888.33	4,941.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	857.87	761.07	96.80
208	01	01	行政运行	389.17	389.17	
208	01	50	事业运行	371.90	371.90	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.80		96.80
208	05		行政事业单位养老支出	127.26	127.26	
208	05	01	行政单位离退休	22.84	22.84	
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	
208	07		就业补助	4,844.71		4,844.71
208	07	01	就业创业服务补贴	146.50		146.50
208	07	04	社会保险补贴	250.00		250.00
208	07	05	公益性岗位补贴	3,947.64		3,947.64
208	07	11	就业见习补贴	240.00		240.00
208	07	99	其他就业补助支出	260.57		260.57
210			卫生健康支出	59.96	59.96	
210	11		行政事业单位医疗	59.96	59.96	
210	11	01	行政单位医疗	40.18	40.18	
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
213			农林水支出	66.00		66.00

213	08		普惠金融发展支出	66.00		66.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	66.00		66.00
221			住房保障支出	81.91	81.91	
221	02		住房改革支出	81.91	81.91	
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91	
			合 计	6,037.71	1,030.20	5,007.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	954.59	954.59	
301	01	基本工资	195.31	195.31	
301	02	津贴补贴	384.82	384.82	
301	03	奖金	62.76	62.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.92	92.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	81.91	81.91	
301	99	其他工资福利支出	76.22	76.22	
302		商品和服务支出	44.08		44.08
302	01	办公费	1.79		1.79
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	35.87		35.87
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	31.53	31.53	
303	02	退休费	25.14	25.14	
303	05	生活补助	6.35	6.35	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

		合 计	1,030.20	986.12	44.08
--	--	-----	----------	--------	-------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		4,941.51	4,058.21	160.50	472.80					250.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		96.80		50.00	46.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年北疆带队干部生活补助（县级）	46.80			46.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年劳动监察工作经费（县级）	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	北疆劳务服务组2023年工作经费（县级）	25.00		25.00								

			理事务支出											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局 2023 年转移就业工作经费（县级）	20.00		20.00							
208	07		就业补助		4,844.71	4,058.21	110.50	426.00				250.00		
208	07	01	就业创业服务补贴	2023 年中央财政第一批就业补助资金	109.00		109.00							
208	07	01	就业创业服务补贴	2023 年自治区财政就业补助资金	37.50		1.50	36.00						
208	07	04	社会保险补贴	2023 年中央财政第一批就业补助资金	250.00							250.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2023 年公益性岗位工资及社保	2,865.09	2,865.09								
208	07	05	公益性岗位补贴	2022 年公益性岗位工资及社保	282.55	282.55								
208	07	05	公益性岗位补贴	2023 年中央财政第一批就业补助资金（公益性岗位工资及社保）	800.00	800.00								
208	07	11	就业见习补贴	2023 年中央财政第一批就业补助资金	240.00			240.00						
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年三支一扶人员社保（县级）	110.57	110.57								
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央财政第一批就业补助资金	150.00			150.00						
213			农林水支出		66.00							66.00		

213	08		普惠金融 发展支出		66.00								66.00		
213	08	99	其他普惠 金融发展 支出	2023年普惠金融发展专 项资金项目中央预算	57.00								57.00		
213	08	99	其他普惠 金融发展 支出	2023年普惠金融发展专 项资金项目自治区预算	9.00								9.00		
				合 计	5,007. 51	4,058. 21	160.50	472.80					316.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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	16.12	16.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.12	16.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.12	16.12		

第三部分 2023 年阿克陶县人力资源和社会保障局情况说 明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 7,956.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年收入 预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局收入预算 7,956.66 万元，其中：

一般公共预算 4,385.21 万元，占 55.11%，比上年预算减少 1,026.29 万元，下降 18.96%，主要原因是公益性岗位人员减少，工资及社保补贴减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,652.50 万元，占 20.77%，比上年预算增加 1,652.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初新增 2023 年中央财政第一批就业补助资金项目、2023 年自治区财政就业补助资金项目、2023 年普惠金融发展专项资金中央预算项目、2023 年普惠金融发展专项资金自治区预算项目；

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。

单位资金 1,918.95 万元，占 24.12%，比上年预算减少 171.39 万元，下降 8.20%，主要原因是公益性岗位人员减少，工资及社保补贴减少。

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 7,956.66 万元，其中：

基本支出 1,030.20 万元，占 12.95%，比上年预算增加 102.67 万元，增长 11.07%，主要原因是职工增加，人员工资、社保、住房公积金基数调增。

项目支出 6,926.46 万元，占 87.05%，比上年预算增加 352.15 万元，增长 5.36%，主要原因是上级下达的就业资金增加。

四、关于阿克陶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 6,037.71 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 6,037.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,829.84 万元,主要用于单位职工工资、公益性岗位工资及社保缴费、三支一扶社保、企业社保、灵活就业补贴、务工人员转移就业奖励金支出。卫生健康支出 59.96 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 66.00 万元,主要用于创业贷款贴息支出。住房保障支出 81.91 万元,主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 6,037.71 万元,其中:基本支出 1,030.20 万元,比上年预算增加 102.67 万元,增长 11.07%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 5,007.51 万元,比上年预算增加 523.54 万元,增长 11.68%。主要原因是:年初预算增加中央直达就业资金。

(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)5,829.84 万元,占 96.56%。
- 2、卫生健康支出(类) 59.96 万元,占 0.99%。
- 3、住房保障支出(类) 81.91 万元,占 1.36%。
- 4、农林水支出(类) 66.00 万元,占 1.09%。

（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389.17万元，比上年预算减少6.43万元，下降1.63%，主要原因是：较上年预算减少福利费。

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96.80万元，比上年预算减少28.20万元，下降22.56%，主要原因是：带队干部减少，补助经费减少。

3、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102.12万元，比上年预算减少1,341.86万元，下降92.93%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，公益性岗位养老保险、三支一扶人员养老保险从机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整至公益性岗位补贴科目。

4、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3,947.64万元，比上年预算增加1,006.36万元，增长34.22%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，公益性岗位养老保险调整至公益性岗位补贴科目。

5、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260.57万元，比上年预算增加220.07万元，增长543.38%，主要原因是：2023年按照预算管理要求，三支一扶人员社保调整到其他就业补助

支出科目。

6、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371.90万元，比上年预算增加54.48万元，增长17.16%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7、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22.84万元，比上年预算增加8.62万元，增长60.62%，主要原因是：行政退休人员增加，相关人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.30万元，比上年预算减少1.08万元，下降31.95%，主要原因是：事业退休人员减少，相关人员经费减少。

9、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40.18万元，比上年预算增加3.41万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗基数上调。

10、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19.78万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.33%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗基数上调。

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81.91万元，比上年预算增加7.89万元，增长10.66%，主要原因是：在职人员工资调增，

住房公积金基数上调。

12、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146.50万元，比上年预算增加146.50万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政及自治区第一批就业补助资金。

13、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250.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政及自治区第一批就业补助资金。

14、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240.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政及自治区第一批就业补助资金。

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66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加普惠金融发展项目预算。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1,030.20万元，其中：

人员经费986.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 44.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年北疆带队干部生活补助（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年北疆带队干部生活补助项目

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 46.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：1500 元/月

补贴范围：劳务输出带队干部

补贴方式：个人打卡

发放程序：由人社局审批发放

受益人群和社会效益：转移就业人员，促进就业

2、项目名称：2023 年公益性岗位工资及社保

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年公益性岗位工资及社保项目

预算安排规模：2,865.09 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资社保 2,865.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：892

补贴标准：3.21 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业

3、项目名称：2022 年公益性岗位工资及社保

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2022 年公益性岗位工资及社保项目

预算安排规模：282.55 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资社保 282.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：943 人

补贴标准：2996.28 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业

4、项目名称：2023 年中央财政第一批就业补助资金（公益性岗位工资及社保）

设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2022 年公益性岗位工资及社保项目

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资及社保 800.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：892

补贴标准：8968.60 元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业

5、项目名称：2023 年三支一扶人员社保（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年三支一扶人员社保（县级）项目

预算安排规模：110.57 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员社保 110.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：96

补贴标准：11517.70 元/人/年

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由人社局审批发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，促进大中专毕业生就业

6、项目名称：2023 年中央财政第一批就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2023 年中央财政第一批就业补助资金项目

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业创业服务补贴 109.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：2023 年中央财政第一批就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2023 年中央财政第一批就业补助资金项目

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业社保补贴 250.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年中央财政第一批就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2023 年中央财政第一批就业补助资金项目

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：见习补贴 240.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：184 人

补贴标准：1089 元/每人/每月

补贴范围：大中专毕业见习生

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：未就业大中专毕业生，促进就业

9、项目名称：2023 年中央财政第一批就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2023 年中央财政第一批就业补助资金项目

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业补贴 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：146 人

补贴标准：10200 元/每人/每年

补贴范围：灵活就业人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：灵活就业人员，促进就业

10、项目名称：2023 年普惠金融发展专项资金项目中央
预算

设立的政策依据：根据克财社【2022】27 号下达 2023
年普惠金融发展专项资金中央预算项目

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：贷款贴息 57.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：2023 年普惠金融发展专项资金项目自治
区预算

设立的政策依据：根据克财社【2022】29 号下达 2023
年普惠金融发展专项资金自治区预算项目

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：贷款贴息 9.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：2023 年劳动监察工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年劳动监察工作经费（县级）项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：北疆劳务服务组 2023 年工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达北疆劳务服务组 2023 年工作经费（县级）项目

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：人社局 2023 年转移就业工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达人社局 2023 年转移就业工作经费（县级）项目

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳务输出工作经费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：2023 年自治区财政就业补助资金
设立的政策依据：根据克财社【2022】73 号下达 2023 年自治区财政就业补助资金
预算安排规模：37.50 万元
项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局
资金分配情况：就业补贴 37.50 万元
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月
资金来源：自治区财政拨款
补贴人数：375 人
补贴标准：1000 元/人
补贴范围：转移就业务工人员
补贴方式：个人打卡
发放程序：由人社局审批发放
受益人群和社会效益：转移就业人员，促进就业

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 10.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 10.26%，主要原因是就业任务增加，出车频次增多，造成公务用车运行费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 44.08 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 19.25%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年，阿克陶县人力资源和社会保障局政府采购预算500.81万元，其中：政府采购货物预算350.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算150.55万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额491.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额405.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶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18,846.39平方米，价值3,335.93万元。
2. 车辆2辆，价值30.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.06万元；执法执勤用车1辆，价值7.54万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值209.08万元。
4. 其他资产价值887.70万元。

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年阿克陶县人力资源和社会保障局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14个，涉及预算金额5007.52万元；非财政拨款项目1个，涉及预

算金额 1,918.95 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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022 年公益性岗位工资及社保			项目负责人		雷开阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282.55	其中：财政拨款	282.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为公益性岗位提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
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	公益性岗位就业人数（人）	=943 人	计划标准	1315 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	>=90%	计划标准	96%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	96%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额（万元）	=283 万元	预算支出标准	1409.45 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加（元）	>=1089 元	计划标准	1089 元	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	提升	计划标准	100%	8	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年三支一扶人员社保（县级）			项目负责人		张志元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.57	其中：财政拨款	110.57	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放三支一扶人员社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为三支一扶人员提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
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	三支一扶人数（人）	=96 人	计划标准	106 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	96%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴标准	=1041.23 元	预算支出标准	863.92	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	三支一扶高校毕业生就业率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益三支一扶高校毕业生满意度（%）	>=95%	其他标准	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政第一批就业补助资金 (公益性岗位工资及社保)			项目负责人		雷开阳	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
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	公益性岗 位就业人 数(人)	>=500 人	计划标 准	1315 人	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补助发放 覆盖率(%)	>=98%	计划标 准	96%	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率(%)	>=98%	计划标 准	96%	14	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	工资及社 会保险补 贴金额(万 元)	=800 万元	预算支 出标准	1409.45 万 元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	就业人员 收入增加	提高	计划标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	零就业家 庭帮扶率 (%)	>=95%	计划标 准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		提升职工 工作积极 性	提升	计划标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益公益 性岗位人 员满意度 (%)	>=90%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年公益性岗位工资及社保			项目负责人		雷开阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,865.09	其中：财政拨款	2,865.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为公益性岗位提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
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	公益性岗位就业人数（人）	=953 人	计划标准	1315 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	>=90%	计划标准	96%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	96%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额（万元）	=2865.09 万元	预算支出标准	1409.45 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加（元）	>=1089 元	计划标准	1089 元	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年劳动监察工作经费（县级）			项目负责人		王川	
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		为全面贯彻落实《人力资源和社会保障部中央编办财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》和《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》要求，进一步加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。						
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	执法行动次数（次）	≥20 次	计划标准	20 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办理案件数（件）	≥25 个	计划标准	25 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		案件办结率（%）	≥90%	计划标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法（检测）设备完好率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		执法办案行为投诉率（%）	=0%	其他标准	0%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动监察工作经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	2.08 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥1000 万元	计划标准	1000 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度(%)	>=95%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年北疆带队干部生活补助(县级)		项目负责人		艾依塔洪·艾海提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.80	其中:财政拨款	46.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于带队干部生活补助,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为工作人员提供资金保障,实施疆内外转移就业。						
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	带队干部人数(人)	=26 人	计划标准	56 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=95%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元)	=1500 元	预算支出标准	1500 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数(人)	>=3000 人	计划标准	3000 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益务工人员满意度(%)	>=95%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	计划标准	97%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局 2023 年转移就业工作经费(县级)			项目负责人		艾依塔洪·艾海提	
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		该项目资金用于劳务输出工作经费,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,大力开展劳务输出人员岗前培训,拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障,实施疆内外转移就业。						
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	开展就业服务指导培训次数(次)	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务输出工作人员出差次数(次)	>=5 次	计划标准	5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展就业服务指导培训人数(人)	>=3000 人	计划标准	3000	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=90%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务输出工作经费(万元)	>=20 万元	预算支出标准	3.1 万	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数量(人)	>3000 人	计划标准	3000 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

		性					分	
满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度(%)	>=95%	计划标 准	96%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益农民 满意度(%)	>=95%	计划标 准	97%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		新疆劳务服务组 2023 年工作经费(县级)			项目负责人		艾依塔洪·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于劳务输出工作经费,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,大力开展劳务输出人员岗前培训,拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障,实施疆内外转移就业。						
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	开展就业服务指导培训次数(次)	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务输出工作人员出差次数(次)	>=5 次	计划标准	5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展就业服务指导培训人数(人)	=3000 人	计划标准	3000 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	>=90%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务输出工作经费(万元)	=25 万元	预算支出标准	13.17 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡富余劳动力有组织转移就业人员数量(人)	>3000 人	计划标准	3000 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

		性					分	
满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度(%)	>=95%	计划标 准	96%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益农民 满意度(%)	>=95%	计划标 准	97%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		买买提吐逊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,918.95	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	1,918.95	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=1918.95 万元	预算支 出标准	1918.95 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年普惠金融发展专项资金项目				项目负责人		雷开阳
项目资金（万元）		年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为公益性岗位提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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增长率（%）	≥10%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率（%）	≥90%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上级资金拨付及时到位率（%）	≥100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款发放额（万元）	57 万	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保基金引导贷款放大倍数	≥2 倍	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业的满意度（%）	≥95%	计划标准		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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年普惠金融发展专项资金项目				项目负责人		雷开阳
项目资金(万元)		年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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增长率(%)	>=10%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率(%)	>=90%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上级资金拨付及时到位率(%)	>=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款发放额(万元)	9万	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保基金引导贷款放大倍数	>=2倍	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率(%)	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业的满意度(%)	>=95%	计划标准		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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年中央财政第一批就业补助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度资金总额:	240	其中:财政拨款	240	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益性岗位就业人数(人)	≥500人	计划标准	1315人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	≥98%	计划标准	96%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	≥98%	计划标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额(万元)	=240万元	预算支出标准	1409.45万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加	提高	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度(%)	≥95%	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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年中央财政第一批就业补助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度资金总额:	109	其中:财政拨款	109	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益性岗位就业人数(人)	≥500人	计划标准	1315人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	≥98%	计划标准	96%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	≥98%	计划标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额(万元)	=786.5万元	预算支出标准	1409.45万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加	提高	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度(%)	≥95%	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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政第一批就业补助				项目负责人		雷开阳
项目资金（万元）		年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为公益性岗位提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益性岗位就业人数（人）	≥500 人	计划标准	1315 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥98%	计划标准	96%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥98%	计划标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额（万元）	=150 万元	预算支出标准	1409.45 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	就业人员收入增加	提高	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度（%）	≥95%	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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年中央财政第一批就业补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度资金总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益性岗位就业人数(人)	≥500人	计划标准	1315人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	≥98%	计划标准	96%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	≥98%	计划标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额(万元)	=250万元	预算支出标准	1409.45万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加	提高	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度(%)	≥95%	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		026-阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年中央财政第一批就业补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度资金总额:	37.5	其中:财政拨款	37.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保,通过该项目的实施,强力推动了就业工作,为公益性岗位提供资金保障,保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益性岗位就业人数(人)	≥500人	计划标准	1315人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	≥98%	计划标准	96%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	≥98%	计划标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额(万元)	=37.5万元	预算支出标准	1409.45万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加	提高	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度(%)	≥95%	计划标准	96%	10	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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2023年01月20日