

库尔勒市人力资源和社会保障局 2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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 库尔勒市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人力资源和社会保障局下设 12 个内设机构，分别是：办公室（党建办公室）、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事及劳动争议仲裁股、事业单位管理股、劳动监察大队、公共就业服务中心。

库尔勒市人力资源和社会保障局单位编制数 41，实有人数 68 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 21 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市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)	7184.56	201一般公共服务支出				
一般公共预算	7184.56	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	4.35	4.35		
		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	6521.42	6521.42		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	60.51	60.51		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	536.00	536.00		
		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	62.28	62.28		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7184.56	支出总计	7184.56	7184.56		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市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		5687.45		3	3187.45						2497	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		151.8			151.8							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社[2022]89号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	151.8			151.8							
208	07		就业补助		5535.65		3	3035.65						2497	
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社[2022]123号关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知	8			8							
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社[2022]86号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	2831			2831							
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-其他劳动力工资、社保、伙食补助	2600		3	100						2497	
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-三支一扶生活补贴	96.65			96.65							
213			农林水支出		536								536		
213	08		普惠金融发展支出		536								536		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企[2022]35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	409.76								410		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企[2022]36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知	126.24								126		
				合计	6223.45		3	3187.45					536	2497	

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 7184.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局单位收入预算 7184.56 万元，其中：

一般公共预算 3657.76 万元，占 50.91%，比上年预算增加 1220.18 万元，增长 50.06%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 3526.8 万元，占 49.09%，比上年预算增加 3526.8 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金；2023 年中央就业补助资

金；2023 年中央财政及自治区财政普惠金融发展专项资金；编入部门预算，导致预算较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 7184.56 万元，其中：

基本支出 961.11 万元，占 13.38%，比上年预算减少 13.42 万元，下降 1.38%，主要原因是：本年减少部门专项“三支一扶”生活补贴基本支出，预算较上年减少。

项目支出 6223.45 万元，占 86.62%，比上年预算增加 4760.4 万元，增长 325.38%，主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排转移支付的 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及自治区财政普惠金融发展专项资金；本级专项—其他劳动力工资、社保、伙食补助项目资金，导致预算较上年增加。

四、关于库尔勒市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 7184.56 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 7184.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.35 万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障和就业支出 6521.42 万元，主要用于机关运行经费及在职在编及退休人员工资社保、职业年金、公益性岗位补贴及其他就业补助支出项目等；卫生健康支出 60.51 万元，主要用于单位行政医疗和公务员医疗补助的缴纳；农林水支出 536 万元，主要用于推动大众创业，服务乡村振兴战略的创业担保贷款贴息；住房保障支出 62.28 万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

五、关于库尔勒市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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 7184.56 万元，其中：

基本支出 961.11 万元，比上年预算减少 13.42 万元，下降 1.38%。主要原因是：本年减少“三支一扶”生活补贴基本支出，预算较上年减少。

项目支出 6223.45 万元，比上年预算增加 4760.4 万元，增长 325.38%。主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排转移支付的 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及自治区财政普惠金融发展专项资金；本级专项—其他劳动力工资、社保、伙食补助项目资金，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.35万元，占0.06%。

社会保障和就业支出（类）6521.42万元，占90.77%。

卫生健康支出（类）60.51万元，占0.84%。

农林水支出（类）536万元，占7.46%。

住房保障支出（类）62.28万元，占0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.35万元，比上年预算增加0.4万元，增长10.13%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为594.36万元，比上年预算增加13.32万元，增长2.29%，主要原因是：在职人员工资调资，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为248.49万元，比上年预算增加75.69万元，增长43.8%，主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排转移支付的2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金，导致较上年增长。

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8.15万元，比上年预算减少9.85万元，下降54.72%，主要原因是：单位离退休职工减少2人，预算较上年减少。

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83.04万元，比上年预算增加22.94万元，增长38.17%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 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38.48万元，比上年预算增加8.43万元，增长28.05%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

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13.25万元，比上年预算减少2.29万元，下降14.74%，主要原因是：公益性岗位人员减少，预算较上年减少。

8. 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5535.65万元，比上年预算增加4072.6万元，增长278.36%，主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排转移支付的2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及自治区财政普惠金融发展专项资金；本级专项—其他劳动力工资、社保、伙食补助项目资金，导致预算较上年增加。

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52.27万元，比上年预算增加10.41万元，增长24.87%，主要原因是：本年机关事业单位单

位在职在编及退休人员医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

10. 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8.24万元，比上年预算增加2.13万元，增长34.86%，主要原因是：本年机关事业单位公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 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536万元，比上年预算增加536万元，增长100%，主要原因是：增加了2023年中央财政及自治区财政普惠金融发展专项资金项目，预算较上年增加。

12. 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62.28万元，比上年预算增加17.21万元，增长38.19%，主要原因是：本年机关事业单位住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局单位2023年一般公共预算基本支出961.11万元，其中：

人员经费917.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 44.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市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

1. 项目名称：部门专项—其他劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：根据新党厅[2017]49号，《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅 喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业三年规划（2017—2019年）的通知》、库政办〔2017〕95号《关于印发2017年库尔勒吸纳喀什、和田城乡富余劳动力安置方案的通知》相关文件精神。

预算安排规模：2600万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：其他劳动力项目 2600万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：600人

补贴标准：公益性岗位补贴每人每月 0.16 万元、社保补贴每月 0.1 万元、伙食补贴每月 0.06 万元、安置人员房屋租金、物业费等

补贴范围：转移就业劳动力

补贴方式：发放岗位补贴、缴纳社会保险、安置房屋租金、物业费等

发放程序：用人单位申请、人社局审核、市财政逐级审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

2. 项目名称：部门专项一三支一扶生活补贴

设立的政策依据：根据中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作重要指示精神，新人社发〔2021〕30号，关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划通知的相关文件精神。

预算安排规模：96.65 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶生活补贴”96.65 万元

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

资金来源：本级财政预算

补贴人数：45 人

补贴标准：生活补贴每人每月 0.05 万元，人员培训、招聘体检费等。

补贴范围：招聘高校毕业生“三支一扶”人员。

补贴方式：发放生活补贴。

发放程序：单位相关业务科室审核、单位领导审批。

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

3. 项目名称：巴财社〔2022〕89号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作重要指示精神，新人社发〔2021〕30号，关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划通知的相关文件精神。

预算安排规模：151.8万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶生活补助”及一次性安家费151.8万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：45人

补贴标准：生活补助每人每月0.25万元，一次性安家费0.3万元等

补贴范围：招聘高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：发放生活补助

发放程序：单位相关业务科室审核、单位领导审批。

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

4. 项目名称：巴财企〔2022〕35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据财金[2019]96号，《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神。

预算安排规模：409.76万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：推动大众创业，服务乡村振兴战略的创业担保贷款贴息409.76万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：560人

补贴标准：个人创业担保贷款利息按人民银行利率60%给予贴息

补贴范围：自主创业贷款人员

补贴方式：发放贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批。

受益人群和社会效益：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。

5. 项目名称：巴财企[2022]36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知

设立的政策依据：根据财金[2019]96号，《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神。

预算安排规模：126.23万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：推动大众创业，服务乡村振兴战略的创业担保贷款贴息 126.23 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：560 人

补贴标准：个人创业担保贷款利息按人民银行利率 60% 给予贴息

补贴范围：自主创业贷款人员

补贴方式：发放贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批。

受益人群和社会效益：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。

6. 项目名称：巴财社[2022]86 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据新财社[2018]241 号，《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》和新人社发〔2018〕8 号，《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》相关文件精神。

预算安排规模：2831 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金 2831 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：600 人

补贴标准：社保补贴每人每月 0.07 万元、见习人员及公益性岗位补贴每人每月 0.16 万元、特设岗位补贴每人每月 0.05 万元等。

补贴范围：享受就业补贴人员

补贴方式：发放就业补贴

发放程序：享受就业补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批。

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定。

7. 项目名称：巴财社[2022]123 号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据新财社[2018]241 号，《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》相关文件精神

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金 8 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：20 人

补贴标准：就业补贴人员每人每年 4000 元。

补贴范围：享受就业补贴人员

补贴方式：发放就业补贴

发放程序：享受就业补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批。

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定。

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 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 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市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 44.07 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 22.66%。主要原因是在职人员工资调资，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市人力资源和社会保障局单位政府采购预算 17.5 万元，其中：政府采购货物预算 10.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.03 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 120.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 120.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市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 1815 平方米，价值 138.11 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.11 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.11 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 51.05 万元。

4. 其他资产价值 149.87 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 7 个，涉及预算金额 6223.45 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）：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-其他劳动力工资、社保、伙食补助			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2600	其中:财政拨款	2600	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 计划为有组织务工人员600人发放岗位工资、伙食补助、社保补贴及生活杂费; 保障320间租赁公租房维修。目标2: 通过项目实施, 有效保障劳动者基本生活水平, 促进社会就业及维护社会稳定。						
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	补贴有组织务工人员人数	>=600人	历史标准	700人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及租赁公租房房间数	>=320间	历史标准	0间	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位补贴发放及时准确率	=100%	其他标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	岗位补贴费用	<=2200万	预算支出标准	805万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修租赁房屋及杂费	<=400万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	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	有效促进	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障劳动者基本生活水平	有效保障	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	有组织务工人员满意度	>=95%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-三支一扶生活补贴			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	96.65	其中:财政拨款	96.65	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 计划招聘高校毕业生不少于25人, 为不少于45名三支一扶人员发放生活补贴, 补贴标准500元/人。目标2: 通过项目实施, 有效保障三支一扶人员生活质量, 拓宽大学生就业渠道, 为基层输送青年人才。</p>						
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	补贴三支一扶人数	>=45人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划招聘高校毕业生数量	>=25人	历史标准	24人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三支一扶生活补贴标准	=500元/人/月	预算支出标准	500元/人/月	7	按照完成比例赋分	正式材料
		三支一扶社保补贴费用	<=62万元	预算支出标准	56万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶生活补贴费用	<=34.65万元	预算支出标准	27万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障三支一扶人员生活质量	有效保障	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2022]89号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	151.8	其中:财政拨款	151.8	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 计划招聘高校毕业生不少于25人, 为不少于45名三支一扶人员发放生活补助, 补助标准2500元/人。目标2: 通过项目实施, 有效保障三支一扶人员生活质量, 拓宽大学生就业渠道, 为基层输送青年人才。						
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	补助三支一扶人数	>=45人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划招聘高校毕业生数量	>=25人	历史标准	24人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助标准	=2500元/人/月	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		三支一扶生活工作补助费用	<=143.8万元	预算支出标准	129.1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶一次性安家费	<=8万元	预算支出标准	6.9万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障三支一扶人员生活质量	有效保障	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财企[2022]35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	409.76	其中:财政拨款	409.76	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 计划创业担保贷款贴息4个季度, 创业担保贷款贴息人数每季度不少于560人, 创业担保贷款贴息发放笔数全年不少于100笔。目标2: 通过项目实施, 减轻创业者和用人单位负担, 支持劳动者自主创业、自谋职业, 引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款贴息季度	=4季度	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息人数	>=560人/季度	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息发放笔数	>=100笔	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	贷款贴息准确率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	创业担保贷款申请放贷时限	<=15天	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息发放成本	<=102.44万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业创业	有效促进	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	创业担保贷款贴息人员满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财企[2022]36号关于下达普惠金融发展专项 2023年自治区预算指标的通知			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	126.23	其中:财政拨款	126.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 计划创业担保贷款贴息1个季度, 创业担保贷款贴息人数每季度不少于560人, 创业担保贷款贴息发放笔数全年不少于100笔。目标2: 通过项目实施, 减轻创业者和用人单位负担, 支持劳动者自主创业、自谋职业, 引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款贴息季度	>=1季度	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息人数	>=560人/季度	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息发放笔数	>=100笔	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	贷款贴息准确率	=100%	其他标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	创业担保贷款申请放贷时限	<=15天	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息发放成本	<=126.23万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业创业	有效促进	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	创业担保贷款贴息人员满意度	>=95%	历史标准	90%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局							
项目名称		巴财社[2022]86号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金资金预算的通知			项目负责人		马骥鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2831	其中:财政拨款	2831	其他资金:	0.00		
项目总体目标		目标1:计划发放社保补贴590人*12个月*680元=481万元、有组织转移务工人员工资社保600人*10个月*2330.26=1398万元、见习补贴100人*12个月*1620元=194万元,特设岗位补贴220人*12个月*500元=132万元,其他补助资金625万元。目标2:通过项目实施,有效提高零就业家庭帮扶率,促进脱贫人员稳岗就业,维护社会稳。							
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	享受社保补贴人员数量	>=590人	历史标准	590人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		享受就业见习补贴人员数量	>=100人	历史标准	0人	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		特设岗位补贴人数	>=220人	历史标准	220人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		有组织务工人员岗位工资社保人数	>=600人	历史标准	700人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	其他标准	100%	3	直接赋分	原始凭证	
		时效指标	发放社保补贴时长	=12个月	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			发放就业见习补贴时长	=12个月	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			发放特设岗位补时长	=12个月	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
发放有组织务工人员岗位工资社保时长	>=10个月		历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴标准	<=680元/人/月	预算支出标准	700元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		特设岗位补贴标准	=500元/人/月	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		就业见习补贴标准	=1620元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		有组织务工人员工资社保标准	<=2330.26元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目其他费用	<=625万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
		促进脱贫人员稳岗就业,维护社会稳定	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2022]123号关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知			项目负责人		马骥鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:计划发放就业补助资金20人,每人4000元。目标2:通过项目实施,促进脱贫人员稳岗就业,维护社会稳定。						
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	享受就业补贴人数	>=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	就业补助成本	<=4000元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进补助人员稳岗就业、维护社会稳定	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受就业补助人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2023年2月3日