新疆维吾尔自治区托克逊县人力资源和社 会保障局 2023 年部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县人力资源和社会保障局部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年部门预算情况说明**

一、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 收入预算情况说明

三、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 支出预算情况说明

四、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、 自治区、吐鲁番市人力资源和社 会保障事业发展规划、政策；制定人力资源和社会保障事业 发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人 力资源流动管理办法，指导监督人力资源服务机构，促进人 力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划 和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度； 拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者 的就业培训制度；牵头拟订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。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国 家、 自治区、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯 彻落实国家统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订机关企 事业单位基本养老保险办法；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办法，编制全县社会保险基金预 决算草案。

（5）负责就业、失业、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，保持就业形 势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配 制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长

和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策； 落实国家、 自治区、市工资福利政策；参与县级企业劳动模 范评定工作。

（7）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 制度改革工作；负责博士后服务管理；负责全县专业技术人 才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回 疆）工作和定居政策。

（8）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县 表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办 以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划， 协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳 动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使 用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实 施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订 信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事 方面的信访事件或突发事件。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（13）增加创建创业型县城的各项工作和创业服务指导 职责。

（14）增加职业技能培训和创业培训各项职责。

（15）贯彻执行国家、 自治区社会保险事业发展规划、 政策、法律、法规；拟定县社会保险事业发展规划和年度计 划。

（16）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责 养老（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业 职工基本养老保险、职业年金）、工伤、失业三项社会保险 参保登记、人员变更、费用核定、社会保险关系转移接续、 职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业 务经办复核工作。

（17）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险基金 各项待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算 与基金预算，决算的编制等职能。

（18）负责承办社会保险各项事务，受理全县城乡居民 机关事业单位、企业职工养老、失业、工伤参保登记，缴费 基数申报审核、管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（19）提供社会保险各项政策咨询、业务档案收集、整 理、建档、业务档案查询和退休人员养老金社会化发放等服 务。

（20）指导参保单位各项社会保险业务经办工作。

（21）承办县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办 的其他事项。

（22）负责宣传、贯彻落实国家、 自治区及市、县关于 统筹城乡就业创业的法律、法规及各项就业优惠政策。

（23）负责收集和发布全县劳动力供求信息，负责筹备 和举办各类专场招聘会，开展公共就业服务活动;负责人力

资源市场的运作、管理等工作，定期开放人力资源市场，为 劳动者和用人单位提供双向选择;做好城乡富余劳动力有序 转移就业服务等相关工作。

（24）贯彻执行国家、 自治区及市、县创业促就业扶持 政策，负责落实创业促进就业工作措施;组织开展创业指导 创业培训和跟踪服务;负责办理小额创业担保贷款工作。

（25）负责高校毕业生的实名制登记、求职登记、职业 介绍、跟踪服务、了解其接受就业服务、享受就业政策情况， 及时在新疆公共就业服务网进行更新，并按要求报送就业情 况。

（26）负责落实县城乡职业技能培训和鉴定工作。

（27）负责“ 三支一扶”计划，实施管理服务，做好各 类公益性岗位管理服务及工资审核发放等工作。

（28）负责流动人员档案管理。

（29）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，托克逊县人力资源和社会保障局部 门的预算包括：托克逊县人力资源和社会保障局本级预算及 下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

托克逊县人力资源和社会保障局部门本级下设 18个处 室，分别是：办公室、就业促进与职业能力建设科（网络管 理科）、事业管理科、工资福利退休科（工资改革领导小组 办公室）、社会保险科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动 保障监察科（社会保险基金监督科）、社保中心办公室、综 合业务办公室、征缴管理办公室、待遇办公室、基金财务办

公室、稽核办公室、信息数据管理办公室、业务档案办公室、 就业中心办公室、就业创业服务科(就业创业培训科)、就业 创业管理科人力资源服务中心中小微企业就业创业园。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入托克逊 县人力资源和社会保障局部门 2023 年预算编制范围的二级 预算单位包括：

1.托克逊县社会保险中心

2.托克逊县公共就业服务中心

托克逊县人力资源和社会保障局部门编制数 42 人，实 有人数 61 人，其中：在职 41 人，减少 3 人；退休 20 人，

增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

**表** **1**

**部门收支总体情况表**

编制部门：托克逊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** | **5250.73** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **5128.30** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1774.05 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3354.25 | 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** | **5378.93** |
| 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 | 42.89 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **122.43** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 2.00 |
| 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 | 122.43 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **242.66** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **242.66** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 242.66 | 221 住房保障支出 | 69.57 |
| 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 | 5493.39 | 支 出 总 计 | 5493.39 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊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** | **5378.93** | **5013.84** | **1659.59** | **3354.2**  **5** |  |  |  |  |  | **122.43** | **242.66** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管** **理事务** | **1772.70** | **1590.01** | **1508.26** | **81.75** |  |  |  |  |  | **120.93** | **61.76** |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 746.32 | 677.32 | 677.32 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 221.79 | 209.83 | 204.83 | 5.00 |  |  |  |  |  | 11.10 | 0.86 |  |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 | 206.94 | 166.11 | 166.11 |  |  |  |  |  |  | 40.83 |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 597.65 | 536.75 | 460.00 | 76.75 |  |  |  |  |  |  | 60.90 |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **151.33** | **151.33** | **151.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 88.03 | 88.03 | 88.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 44.01 | 44.01 | 44.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **07** |  | **就业补助** | **2006.90** | **1824.50** |  | **1824.5**  **0** |  |  |  |  |  | **1.50** | **180.90** |  |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2005.40 | 1824.50 |  | 1824.5  0 |  |  |  |  |  |  | 180.90 |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基**  **金的补助** | **1448.00** | **1448.00** |  | **1448.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 | 1448.00 | 1448.00 |  | 1448.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **42.89** | **42.89** | **42.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **42.89** | **42.89** | **42.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖 补 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **69.57** | **69.57** | **69.57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **69.57** | **69.57** | **69.57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **5493.39** | **5128.30** | **1774.05** | **3354.2**  **5** |  |  |  |  |  | **122.43** | **242.66** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊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** | **5378.93** | **1199.59** | **4179.34** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理** **事务** | **1772.70** | **1048.26** | **724.44** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 746.32 | 677.32 | 69.00 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 221.79 | 204.83 | 16.96 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 | 206.94 | 166.11 | 40.83 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 597.65 |  | 597.65 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **151.33** | **151.33** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 88.03 | 88.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 44.01 | 44.01 |  |
| **208** | **07** |  | **就业补助** | **2006.90** |  | **2006.90** |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 1.50 |  | 1.50 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2005.40 |  | 2005.40 |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金** **的补助** | **1448.00** |  | **1448.00** |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 1448.00 |  | 1448.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **42.89** | **42.89** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **42.89** | **42.89** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **69.57** | **69.57** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **69.57** | **69.57** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.57 | 69.57 |  |
|  |  |  | **合计** | **5493.39** | **1312.05** | **4181.34** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊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） | 5128.30 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 5128.30 | 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 | 5013.84 | 5013.84 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 42.89 | 42.89 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 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 | 69.57 | 69.57 |  |  |
|  |  | 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 | 5128.30 | 支 出 总 计 | 5128.30 | 5128.30 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊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** | **5013.84** | **1199.59** | **3814.25** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事** **务** | **1590.01** | **1048.26** | **541.75** |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 677.32 | 677.32 |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 209.83 | 204.83 | 5.00 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 | 166.11 | 166.11 |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 536.75 |  | 536.75 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **151.33** | **151.33** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 88.03 | 88.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 44.01 | 44.01 |  |
| **208** | **07** |  | **就业补助** | **1824.50** |  | **1824.50** |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1824.50 |  | 1824.50 |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金的** **补助** | **1448.00** |  | **1448.00** |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 | 1448.00 |  | 1448.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **42.89** | **42.89** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **42.89** | **42.89** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 |  | 2.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **69.57** | **69.57** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **69.57** | **69.57** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.57 | 69.57 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **合计** | **5128.30** | **1312.05** | **3816.25** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊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** | **1182.03** | **1182.03** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 170.57 | 170.57 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.04 | 136.04 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 74.85 | 74.85 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26.42 | 26.42 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.75 | 61.75 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.19 | 26.19 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.61 | 48.61 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 599.89 | 599.89 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **84.02** |  | **84.02** |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.29 |  | 14.29 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.15 |  | 20.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |  | 2.95 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **46.00** | **46.00** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.29 | 19.29 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.29 | 26.29 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **1312.05** | **1228.03** | **84.02** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊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** |  | **3814.25** |  | **465.00** | **3349.**  **25** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理** **事务** |  | **541.75** |  | **465.00** | **76.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 自治区社保经办机构业 务经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 南疆籍务工人员食宿点 费用 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 托克逊县中小微企业就 业创业园综合业务经费 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 高校毕业生“ 三支一扶” 计划中央财政补助资金 | 76.75 |  |  | 76.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **07** |  | **就业补助** |  | **1824.50** |  |  | **1824.**  **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 中央财政就业补助资金 | 1812.00 |  |  | 1812.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 自治区就业补助资金 | 12.50 |  |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **26** |  | **财政对基本养老保险基金** **的补助** |  | **1448.00** |  |  | **1448.**  **00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 中央财政城乡居民基本 养老保险补助资金 | 1101.00 |  |  | 1101.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 自治区财政城乡居民基 本养老保险补助资金 | 347.00 |  |  | 347.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  | **2.00** |  |  |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  | **2.00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 创业担保贷款财政贴息 资金 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **3816.25** |  | **465.00** | **3349.**  **25** |  |  |  |  | **2.00** |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊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：托克逊县人力资源和社会保障局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情**

**况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：托克逊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：托克逊县人力资源和社会保障局** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支**

**出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制部门：托克逊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** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县人力资源和社会保障 局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 5493.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 收入预算情况说明

托克逊县人力资源和社会保障局部门收入预算 5493.39 万元，其中：

一般公共预算 1774.05 万元，占 32.29%，比上年预算减 少 102.15 万元，下降 5.44%，主要原因是因本年度在职人员 减少 3 人，公益性岗位人员减少 150人，导致预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 3354.25 万元， 占 61.06%，比上年预算增加 3354.25 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年度将一般转移支付资金下达我部门，导致预算增 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。

单位资金 122.43 万元 ， 占 2.23% ， 比上年预算增加 122.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算，导致预算增加。

财政拨款结转 242.66 万元，占 4.42%，比上年预算增加 242.66 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算，导致预算增加。

三、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 支出预算情况说明

托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 5493.39 万元，其中：

基本支出 1312.05 万元， 占 23.88%， 比上年预算减少 190.15 万元，下降 12.66%，主要原因是因本年度在职人员 减少 2 人，人员类公益性岗位人员减少 150人，导致预算下 降。

项目支出 4181.34 万元， 占 76.12%， 比上年预算增加 3807.34 万元，增长 1018.01%，主要原因是本年度将一般转 移支付资金下达我部门，导致预算增加。

四、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5128.30 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 5128.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5013.84 万元，主要用于工资福利支出和 日常公用经费支出及行政事 业 单 位离 退 休 和 缴纳职 工 养 老保 险;卫生健康支出 42.89 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 2.00 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 69.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共 预算拨款合计 5128.30 万元，其中：

基本支出 1312.05 万元，比上年预算减少 190.15 万元， 下降 12.66%。主要原因是：因本年度在职人员减少 3 人，人 员类公益性岗位人员减少 150人，导致预算下降。

项目支出 3816.25 万元，比上年预算增加 3442.25 万元， 增长 920.39%。主要原因是：本年度预算我部门中小微企业 就业创业园区综合经费增加 100 万元，我部门增加了高校毕 业生三支一扶人员生活补助资金支出，导致预算增加。

**（** **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）5013.84 万元，占 97.77%。

2、卫生健康支出（类）42.89 万元， 占 0.84%。

3、农林水支出（类）2.00 万元， 占 0.04%。

4、住房保障支出（类）69.57 万元， 占 1.35%。

**（** **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 677.32 万 元， 比上年预算数减少 293.21 万元，下降 30.21%，主要原 因是：因本年度在职人员减少 3 人，人员类公益性岗位人员 减少 150 人，导致预算下降。

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）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 209.83 万元， 比上年预算数减少 5.74 万元，下降 2.66%， 主要原因是：本部门下属机构社保中心减少 1 人，导致预算 下降。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2023 年预算数为 166.11 万元， 比上年预算数减少 325.98 万元，

下降 66.24%，主要原因是：因本年度下属机构就业中心，县 级项目资金款项为其他人力资源和社会保障管理事务支出，

上年度为公共就业服务和职业技能鉴定机构，导致预算下降。

4、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 536.75 万元，比上年预算数增加 526.75 万 元，增长 5267.50%，主要原因是：上年度项目资金只有维修 费列入其他人力资源和社会保障管理事务支出，本年度所有 费用列入该款项，导致预算增加。

5、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 18.65 万元， 比上年预算数增加 9.14 万元，增长 96.11%，主要原因是： 因本年度退休人员没有变动但是退休人员的费用预算比例 有所调整，导致预算下降。

6、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 0.64 万元， 比上年预算数增加 0.07 万元，增长 12.28%，主要原因是： 本年度退休人员社保基数增加，导致预算增加。

7、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 88.03 万元，比上年预算数增加 51.10 万元，增长 138.37%，主要原因是： 因本年度人员工资调增，社保公积 金缴费基数增长，导致预算增加。

8、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 44.01 万元 ， 比上年预算数增加 25.55 万元 ，增长 138.41%，主要原因是： 因本年度人员工资调增，社保公积 金缴费基数增长，导致预算增加。

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 1824.50 万元，比上年 预算数增加 1824.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转 移补助资金，上年未使用此功能科目。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基 金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项）：2023 年预算数为 1448.00 万元，比上年预算数增加 1448.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

11、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 30.60 万元，比上年预算 数增加 14.90 万元，增长 94.90%，主要原因是：因本年度人 员工资调增，社保公积金缴费基数增长，导致预算增加。

12、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 6.78 万元， 比上年预算 数增加 3.05 万元，增长 81.77%，主要原因是： 因本年度人 员工资调增，社保公积金缴费基数增长，导致预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 5.51 万元， 比上年预 算数增加 2.03 万元，增长 58.33%，主要原因是： 因本年度 人员工资调增，社保公积金缴费基数增长，导致预算增加。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担 保贷款贴息及奖补（项）：2023 年预算数为 2.00 万元， 比 上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年 度县级项目预算资金无变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 69.57 万元，比上年预算数增加 41.87 万元，增长 151.16%，主要原因是： 因本年度人员工 资调增，社保公积金缴费基数增长，导致预算增加。

六、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年

一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共 预算基本支出 1312.05 万元，其中：

人员经费 1228.03 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等。

公用经费 84.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出等。

七、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：南疆籍务工人员食宿点费用 设立政策依据：依据县委领导安排

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：食宿点伙食费 39.60 万元，水费 7.20 万 元，电费 7.20 万元，维修费 6.00 万元

资金执行时间：2023.01

（二）项目名称：托克逊县中小微企业就业创业园综合 业务经费

设立政策依据：依据县委领导安排

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：托克逊县公共就业服务中心

资金分配情况：1.厂房房屋及基础设施修缮、消防和水 电绿化设施等后勤维修耗材、污水处理金额 138.00 万元;2.采 购食堂食材费用 140.00 万元;3.采购办公用品、油料费及通讯 保障金额 62.00 万元；4.安装及恢复监控设备金额 60.00万元

资金执行时间：2023.01

（三）项目名称：创业担保贷款财政贴息资金

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区人社厅、财政厅、 中国人民银行乌鲁木齐中心支行《关于印发〈 自治区创业担 保贷款实施办法〉的通知》（新人社发[2017]64 号）、新疆维 吾尔自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区普惠金融 发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（新财金[2017]50 号） 和《关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》（新人社函 [2019]164 号）文件精神。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托克逊县公共就业服务中心

资金分配情况：1、小微企业创业担保贷款县级财政贴 息额 0.66 万元;2、个体工商户创业担保贷款县级财政贴息 额 1.34 万元。

资金执行时间：2023.01

（四）项目名称：中央财政就业补助资金

设立政策依据：请填写

预算安排规模：1812.00 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金

资金执行时间：2023.01.01-12.31

（五）项目名称： 自治区就业补助资金

设立政策依据：请填写

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金 12.50 万元

资金执行时间：2023.01.01-12.31

（六）项目名称： 自治区社保经办机构业务经费

设立政策依据：请填写

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保经办机构业务经费 5.00 万元

资金执行时间：2023.01.01-12.31

（七）项目名称：中央财政城乡居民基本养老保险补助 资金

设立政策依据：请填写

预算安排规模：1101.00 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民基本养老保险补助资金 1101.00 万元

资金执行时间：2023.01.01-12.31

（八）项目名称： 自治区财政城乡居民基本养老保险补

助资金

设立政策依据：请填写

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民基本养老保险补助资金 347.00 万 元

资金执行时间：2023.01.01-12.31

（九）项目名称：高校毕业生“ 三支一扶”计划中央财 政补助资金

设立政策依据：请填写

预算安排规模：76.75 万元

项目承担单位：托克逊县人力资源和社会保障局

资金分配情况：高校毕业生“ 三支一扶”计划中央财政 补助资金 76.75 万元

资金执行时间：2023.01.01-12.31

八、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

托克逊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、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊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、关于托克逊县人力资源和社会保障局部门 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊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 6.00 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 6.00 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 1.00 万 元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本部门托克逊县人力资源和社会保 障局无相关费用预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是本部门托克逊县人力资源和社会保障 局无相关费用预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度部门下属机构就业中心增加一辆 公务用车，导致预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是本部门托克逊县人力资源和社会保障 局无相关费用预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.02 万元， 比上年预算增加 8.99 万元，增长 11.98%。主 要原因是因本年度预算新增福利费，工会经费标准增加，导 致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县人力资源和社会保障局部门政府采购 预算 88.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 75.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 75.02 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县人力资源和社会保障局部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 44101.37 平方米，价值 9337.84 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.07 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.24 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.83 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 134.47 万元。

4.其他资产价值 94.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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，部门价值 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 9 个，涉 及预算金额 3816.25 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** | | | 托克逊县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| **项目名称** | | | 南疆籍务工人员食宿点费用 | | | **项目负责人** | | 李荣 | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度预算总额： | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | | 1.减轻南疆籍务工人员的生活负担，政府给南疆籍务工人员提供免费食宿。  2.让南疆籍务工人员安心工作，提升工作质量并稳定就业。  3.推动解决 100 余南疆籍困难群体就业问题，促进就业。  4.提高南疆籍贫困人员的收入，争取早日脱贫。 | | | | | | |
| **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 | 南疆籍务工人员数量 | | 100 人 | 计划标准 | 180 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指 标 | 食宿点食品质量合格  率 | | 100% | 计划标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使用率 | | =  100.0% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指 标 | 保障经费发放到位及  时率 | | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目按时完成率 | | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成  本指标 | 南疆籍务工人员食宿 点水费用支出 | | ≦7.2 万  元 | 预算支出标准 | 1.92 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 南疆籍务工人员食宿 点电费用支出 | | ≦7.2 万  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 南疆籍务工人员食宿 点维修费支出 | | ≦6 万元 | 预算支出标准 | 5.4 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 南疆籍务工人员食宿 点伙食费支出 | | ≦39.6 万元 | 预算支出标准 | 52.13 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效  益指标 | 提高南疆籍贫困人员 收入率 | | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 社会效  益指标 | 务工人员生活质量提  高率 | | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 提高务工人员的归属  感 | | 完全实 现 | 计划标准 | 达成目标 | 5 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 南疆籍务工人员满意  度 | | ≧90.0% | 计划标准 | 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** | | 托克逊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（中央直达） | | | **项目负责人** | | 木叶萨尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1812.00 | 其中：财政拨款 | 1812.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.减轻就业压力，为离校 2 年内未就业高校毕业生、16-24 岁失业青年提供就业岗位，改善生活质 量，促进稳就业。  2.加强大中专高校毕业生、城镇“零就业家庭 ”和已脱贫家庭人员等就业扶持力度，努力转变劳 动者就业观念，积极帮助劳动者实现稳定就业。  3.解决就业困难人员就业，减轻社会面就业压力，提高就业困难人员的收入。  4.减轻创业者的经济负担。 鼓励高校毕业生自主创业，以创业带动就业。  5.面向城乡就业困难群体，大年龄人员，通过公益性岗位开发安置，实现就业困难人员就业问题。 | | | | | | |
| **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 | 公益性岗位人 员享受人数 | ≧360 人 | 历史标准 | 360 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会保险补贴 享受人数 | ≧ 1650 人 | 历史标准 | 1639 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 就业见习补贴 人员数量 | ≧76 人 | 历史标准 | 76 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 公岗、社保、见 习岗位补贴发  放次数 | ≧ 10 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 就业援助金补 贴人员数量 | ≧5人 | 历史标准 | 3 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 自主创业人员 补贴数量 | ≧5人 | 历史标准 | 1 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 求职创业补贴 人员数量 | ≧60 人 | 计划标准 | 94 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 各项补贴发放  准确率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 资金使用合规  率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 公益性岗位补  贴期限 | 3 年 | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 就业见习补贴  期限 | ≦ 1 年 | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补 贴人均标准 | 1540 元/ 人/月 | 预算支出标准 | 1540 元/人/  月 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会保险最低 补贴标准 | 360 元/ 人/月 | 预算支出标准 | 360 元/人/  月 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 就业见习人员  数量 | 1540 元/ 人/月 | 预算支出标准 | 1540 元/人/  月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 就业援助金最 高补贴标准 | 5000 元/  人 | 预算支出标准 | =5000 元/人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 自主创业补贴  标准 | =2000 元  /人 | 预算支出标准 | =2000 元/人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 求职创业补贴 人员数量 | =1000 元  /人 | 预算支出标准 | =1000 元/人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 就业困难人员 收入提高率 | ≧90.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 城镇新增就业  人数 | ≧ 1900 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 城镇登记失业  率 | ≤4.5% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 就业困难人员  安置人数 | ≧ 100 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员  满意度 | ≧90.0% | 计划标准 | 95.00% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 享受补贴企业  满意度 | ≧90.0% | 计划标准 | 95.00% | 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** | | 托克逊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** | | 古丽胡玛尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 12.50 | 其中：财政拨款 | 12.50 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、根据新财社〔20116〕37 号文件规定，按照一定标准向成功实现农村富余劳动力有组织转移就 业的乡镇、村等基层组织、公共就业服务机构、劳务派遣机构、劳务经纪人等发放补贴，计划 2023 年实现不少于 4935 人转移就业工作，并按标准根据转移就业人数发放补助资金，鼓励并帮助农村 富余劳动力转移到内地企业就业，减轻就业压力；  2、促进农村富余劳动力转移就业，扩大长期稳定转移就业规模，增加农民工资性收入。 | | | | | | |
| **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 | 实现就业转移  人数 | ≥4935 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 疆内转移就业 时间 3 到 6个月  以内人数 | ≥4775 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 疆内转移就业  时间 6 到 12 个  月以内人数 | ≥100 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 贫困户家庭劳  动力疆内转移 就业时间3 到6 个月以内人数 | ≥50 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 夫妻家庭到内  地就业 9 个月  以上人数 | ≥5人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 档案资料完整  率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 补贴资金发放  及时率 | ≧90.0% | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 疆内转移就业 时间 3 到 6个月 以内补贴标准 | 20 元/人 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 疆内转移就业 时间 6 到 12 个 月以内补贴标  准 | 30 元/人 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 贫困户家庭劳  动力疆内转移 就业时间3 到6 个月以内补贴  标准 | 30 元/人 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 夫妻家庭到内  地就业 9 个月  以上补贴标准 | 1000 元/ 人/年 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 富裕劳动力转  移就业工作经  费 | 1.5 万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 提高就业困难 人员的收入 | ≧90.0% | 计划标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 促进农村富余  劳动力转移就 业，扩大长期稳 定转移就业规  模 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农村富余劳动  力满意度 | ≧90.0% | 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** | | 托克逊县社会保险中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 自治区社保经办机构业务经费 | | | **项目负责人** | | 卢春晨 | |
| **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** | | 1.承办社会保险各项事务，受理全县参保企业、机关事业单位和个人社会保险权益等。  2.提供社会保险各项政策咨询、业务档案收集、整理、建档、业务档案查询等服务。  3.指导培训各参保单位掌握社会保险业务经办政策和工作。  4.贯彻执行国家、自治区社会保险事业发展规划、政策、法律、法规；拟定县社会保险事业发展规 划和年度计划。  5.贯彻落实社会保险政策，负责参保登记、人员变更、费用核定、社会保险关系转移接续等经办业 务。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资**  **料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 开展业务培训次  数 | ≧5 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 电话回访参保企  业次数 | ≧5 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 保障公务用车数  量 | 2 辆 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 保障临时工数量 | 4 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 培训工作覆盖率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 回访工作覆盖率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 业务培训按时完  成率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 日常工作任务按  时完成率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 办公费 | ≤38000  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 电话费 | ≤10000  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 其他日常办公费  用 | ≤2000 元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提供优良的办事 环境，提高社保政 策的社会影响力 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 保障中心各部门 工作正常运转 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参保企业满意度 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 参保个人满意度 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 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** | | 托克逊县社会保险中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资  金项目 | | | **项目负责人** | | 努斯拉提古丽 ·加帕 尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1101.00 | 其中：财政拨款 | 1101.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.落实新政发(2014)76 号、新人社发(2018)42 和新人社发(2021)10 号文件要求，确保我县符合领 取待遇条件 1 万参保城乡居民基本养老保险人员，能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做 到“老有所养 ”，让退休人员安享晚年。 | | | | | | |
| **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 | 月领取城乡居民  基本养老保险领  取待遇人数 | ≥1.1 万人 | 计划标准 | 11051 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 发放养老金待遇  次数 | 12 次 | 计划标准 | 12 次 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡  老年居民足额发  放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡养老居民享 受政府补贴率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 养老金每月发放  时限 | ≦ 15 日 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 符合条件的城乡  老年居民按时发  放率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 中央财政对基础 养老金标准 | 98 元/ 人/月 | 预算支出标准 | 98 元/人/月 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 正式资 料 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 城乡居民养老保  险参保率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 城乡居民基本养  老保险政策知晓  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 保障城乡居民养  老退休人员安享  晚年 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参保居民满意率 | ≥95% | 计划标准 | 94% | 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** | | 托克逊县社会保险中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资  金项目 | | | **项目负责人** | | 努斯拉提古丽 ·加帕  尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 347.00 | 其中：财政拨  款 | 347.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.落实新政发(2014)76 号、新人社发(2018)42 和新人社发(2021)10 号文件要求，确保我县符合领 取待遇条件 1.1 万参保城乡居民基本养老保险人员，能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，  做到“老有所养 ”，让退休人员安享晚年。  2.确保我县 3 万参保城乡居民基本养老保险人员享受出现居民基本养老保险缴费补贴资金。 | | | | | | |
| **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 | 月领取城乡居民基  本养老保险领取待  遇人数 | ≥1.1 万人 | 计划标准 | 11051 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 城乡居民基本养老 保险参保人数 | ≥3.4 万人 | 计划标准 | 32526 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老 年居民足额发放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡养老居民享受 政府补贴率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 养老金每月发放时  限 | ≦ 15 日 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 符合条件的城乡老 年居民按时发放率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 自治区财政对基础 养老金补贴标准 | ≥20.52 元/人/  月 | 预算支出标  准 | 20.52 元/人  /月 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 自治区财政对缴费 补贴标准 | 30 元/ 人 | 预算支出标  准 | 30 元/人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 城乡居民养老保险 参保率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 城乡居民基本养老 保险政策知晓率 | ≥95% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 保障城乡居民养老 退休人员安享晚年 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参保居民满意率 | ≥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** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县中小微企业就业创业园综合业务经费 | | | **项目负责人** | | 闫照江 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、托克逊县纺织产业园区按照县委统一部署，因地制宜，妥善解决用工企业职工短缺和素质不高 的难题，为最大限度吸纳本地城乡富余劳动力转移就业、困难群体一户一工人就业和残疾人就业， 通过采购办公耗材、油料及通讯保障和消防车及消防设施、视频监控、水、电及绿化设施等维修 维护、有力保证园区日常各项工作及企业生产经营顺利开展，为 8 家企业及 420 余名务工人员提 供优质服务管理工作，增加就业岗位 1500 余个。  2.园区坚持以服务群众为中心，在纺织产业园区精心打造拴心留人人的生活和工作环境，精心安排 一日三餐饮食，合理搭配各种食材，通过为园区务工人员提供食宿，减轻园区务工人员的生活负 担，让他们安心工作，提升工作质量并稳定就业。  3 通过加强园区内厂房等基础设施维修及修缮，使园区各项功能设施、道路、硬化、绿化环境已经 焕然一新，职工工作和生活环境也得到极大改善工作环境。  4、园区始终将“安全生产 ”放在第一位，通过 24 小时视频监控巡查调度，带班值班、落实防风 防火措施等，持续不断加强安全隐患大排查大整改，确保园区及企业安全。 | | | | | | |
| **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 | 管理企业数量 | ≧8 家 | 计划标准 | 16 家 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 管理务工人员  数量 | ≧420 人 | 计划标准 | 462 人 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 房屋及基础设 施修缮次数 | ≧4 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 食堂采购结算  频次 | 1 次/月 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 安装及恢复监 控设备次数 | ≥1 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 采购办公及后  勤维修耗材次  数 | ≧5 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 采购手续合规  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 故障排查及时  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 厂房房屋及基 础设施修缮、消 防和水电绿化  设施等后勤维 修耗材、污水处  理金额 | ≦ 138 万  元 | 预算支出标准 | 80 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 采购食堂食材  费用 | ≦ 140 万  元 | 预算支出标准 | 140 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 采购办公用品、 油料费及通讯  保障金额 | ≦62 万 元 | 预算支出标准 | 60 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 安装及恢复监 控设备金额 | ≦60 万 元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 带动园区企业 的稳定发展 | 显著提 升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 社会效益指标 | 保证园区日常  各项工作及企  业生产经营顺  利开展 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 园区企业满意  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** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 高校毕业生“三支一扶 ”计划中央财政补助资金 | | | **项目负责人** | | 张利静 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 76.75 | 其中：财政拨款 | 76.75 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.根据自治区下达计划招募 20 人，工作满 6 个月的按时发放一次性安家费每人 3000 元。  2.按时组织新招募“三支一扶 ”人员接受岗前培训及体检，每月按时发放生活补助，每人每月 2500 元。  3.通过“三支一扶 ”人员的招募，解决了我县高校毕业生就业难的问题，同时为基层乡村、社区 注入新鲜血液，解决了基层单位人员不足问题。 | | | | | | |
| **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 | 享受工作生活  补贴人员数量 | ≥35 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受一次性安  家费人员数量 | ≥20 人 | 计划标准 | 24 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 选拔招募“三支  一扶 ”人员人数 | ≥20 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | “三支一扶 ”人 员适岗率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| “三支一扶 ”人 员到岗率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 补贴发放准确  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 补贴资金按时  发放率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴  人均补贴标准 | 2500 元/ 人/月 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 一次性安家费  人均补贴标准 | 3000 元/  人 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业 生高效、高质量  就业创业 | 有效提  高 | 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 | 补助对象满意  度 | ≥90% | 其他标准 |  | 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** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年创业担保贷款财政贴息资金 | | | **项目负责人** | | 那迪热 ·热扎克 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 2023 年托克逊县计划发放个人创业担保贷款 20 人，预计 2023 年产生利息 2 万元，其中个体工商 户 1.34 万元，小微企业 0.66 万元。  1.通过对创业人员的金融支持,激励广大创业人员自主创业的积极性。  2.通过对符合相关政策的创业担保贷款财政补贴利息,减轻创业人员的负担。  3.通过提升创业质量并稳定创业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾,实现促进就业带动创 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 | 贷款扶持人数 | ≧20.0 人 | 计划标准 | 0 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 贷款扶持小微  企业数量 | ≧1.0 家 | 计划标准 | 0 家 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 创业担保贷款  发放额增长率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 贷款贴息金额 兑付准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 贷款发放额度  和期限合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小微企业创业  担保贷款县级 财政贴息额 | ≦0.66 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 个体工商户创  业担保贷款县  级财政贴息额 | ≦ 1.34 万元 | 预算支出标准 | 0.2294 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 | 促进个体经济  发展 | 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 | 创业者对担保  贷款贴息资金  政策的满意度 | 90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

本部门人力资源和社会保障局无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。

托克逊县人力资源和社会保障局

2023 年 02 月 18 日