

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会
保障局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划政策,拟订全县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。

(二)拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策,建立统一规范的人力资源市场,指导和监督人力资源服务机构管理,促进人力资源合理流动、有效配置,不断健全完善公开、平等、竞争、择优的用人机制。

(三)负责促进就业工作。全面贯彻落实自治区统筹城乡就业发展规划和政策,完善全县公共就业服务体系,落实创业促就业相关政策,落实就业援助政策;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关单位落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。贯彻并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全县社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作;负责全县社会保险和社会基金的监督和管理;负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理等工作。

(五)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。

(六)贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策;落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与县内企业劳动模范的评定工作。

(七)会同有关单位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,贯彻并组织实施专业技术人员管理和继续教育工作制度;推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才推荐和培养工作。

(八)会同有关单位拟订落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划,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。

(十)受理全县涉及人力资源和社会保障工作的信访事项,拟定信访工作预案。会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)完成县委、县人民政府及地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位,下设4个股室,分别是:行政办公室、事业科、劳动监察大队、培训就业科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位编制数36,实有人数49人,其中:在职35人,增加4人;退休14人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	3397.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3397.91	202 外交支出	
其中：一般财力	583.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2814.30	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	3420.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	32.10
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	18.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	822.00
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	932.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	932.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	932.90	221 住房保障支出	38.67
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4330.81	支出总计	4330.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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				
208			社会保障和 就业支出	3420.0 3	331 4.1 3	512. 83	2801.30						105 .90	
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	822.52	792 .32	420. 02	372.30						30. 20	
208	01	01	行政运行	420.02	420 .02	420. 02								
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	402.50	372 .30		372.30						30. 20	
208	05		行政事业单 位养老支出	60.41	60. 41	60.4 1								
208	05	01	行政单位离 退休	12.71	12. 71	12.7 1								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	47.69	47. 69	47.6 9								

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				
			出												
208	07		就业补助	2537.10	2461.40	32.4	2429.00							75.70	
208	07	02	职业培训补贴	575.62	575.62		575.62								
208	07	04	社会保险补贴	908.99	908.99		908.99								
208	07	05	公益性岗位补贴	779.55	779.55		779.55								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	72.10	72.10		72.10								
208	07	11	就业见习补贴	92.34	92.34		92.34								
208	07	99	其他就业补助支出	108.50	32.80	32.40	0.40							75.70	
210			卫生健康支出	32.10	32.10	32.10									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
210	11		行政事业单 位医疗	32.10	32. 10	32.1 0								
210	11	01	行政单位医 疗	26.63	26. 63	26.6 3								
210	11	03	公务员医疗 补助	5.48	5.4 8	5.48								
213			农林水支出	18.00	13. 00		13.00						5.0 0	
213	08		普惠金融发 展支出	18.00	13. 00		13.00						5.0 0	
213	08	99	其他普惠金 融发展支出	18.00	13. 00		13.00						5.0 0	
215			资源勘探工 业信息等支 出	822.00									822 .00	
215	02		制造业	822.00									822 .00	
215	02	04	纺织业	722.00									722 .00	

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				
215	02	99	其他制造业支出	100.00									100.00		
221			住房保障支出	38.67	38.67	38.67									
221	02		住房改革支出	38.67	38.67	38.67									
221	02	01	住房公积金	38.67	38.67	38.67									
			合计	4330.81	3397.91	583.61	2814.3						932.9		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	3420.03	480.43	2939.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	822.52	420.02	402.50
208	01	01	行政运行	420.02	420.02	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	402.50		402.50
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	12.71	12.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	
208	07		就业补助	2537.10		2537.10
208	07	02	职业培训补贴	575.62		575.62
208	07	04	社会保险补贴	908.99		908.99
208	07	05	公益性岗位补贴	779.55		779.55
208	07	09	职业技能鉴定补贴	72.10		72.10
208	07	11	就业见习补贴	92.34		92.34
208	07	99	其他就业补助支出	108.50		108.50
210			卫生健康支出	32.10	32.10	
210	11		行政事业单位医疗	32.10	32.10	
210	11	01	行政单位医疗	26.63	26.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
213			农林水支出	18.00		18.00
213	08		普惠金融发展支出	18.00		18.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	18.00		18.00
215			资源勘探工业信息等支出	822.00		822.00
215	02		制造业	822.00		822.00
215	02	04	纺织业	722.00		722.00
215	02	99	其他制造业支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	38.67	38.67	
221	02		住房改革支出	38.67	38.67	

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				
221	02	01	住房公积金	38.67	38.67	
			合计	4330.81	551.21	3779.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	3397.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3397.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	3314.13	3314.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.10	32.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	13.00	13.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	38.67	38.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3397.91	支出总计	3397.91	3397.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	3314.13	480.43	2833.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	792.32	420.02	372.30
208	01	01	行政运行	420.02	420.02	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	372.30		372.30
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	12.71	12.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.69	47.69	
208	07		就业补助	2461.40		2461.40
208	07	02	职业培训补贴	575.62		575.62
208	07	04	社会保险补贴	908.99		908.99
208	07	05	公益性岗位补贴	779.55		779.55
208	07	09	职业技能鉴定补贴	72.10		72.10
208	07	11	就业见习补贴	92.34		92.34
208	07	99	其他就业补助支出	32.80		32.80
210			卫生健康支出	32.10	32.10	
210	11		行政事业单位医疗	32.10	32.10	
210	11	01	行政单位医疗	26.63	26.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
213			农林水支出	13.00		13.00
213	08		普惠金融发展支出	13.00		13.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	13.00		13.00
221			住房保障支出	38.67	38.67	
221	02		住房改革支出	38.67	38.67	
221	02	01	住房公积金	38.67	38.67	
			合计	3397.91	551.21	2846.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	508.79	508.79	
301	01	基本工资	126.78	126.78	
301	02	津贴补贴	141.94	141.94	
301	03	奖金	36.40	36.40	
301	07	绩效工资	32.48	32.48	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.69	47.69	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	26.63	26.63	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴 费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	38.67	38.67	
301	99	其他工资福利支 出	50.17	50.17	
302		商品和服务支出	28.34		28.34
302	01	办公费	9.27		9.27
302	08	取暖费	12.43		12.43
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的 补助	14.08	14.08	
303	02	退休费	12.71	12.71	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	551.21	522.87	28.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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		2833.70		679.12	2154.58								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		372.30		103.50	268.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	伽师县人社局2023年自治区就业补助项目	103.50		103.50									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	伽师县人社局2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目	268.80			268.80								

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	07		就业补助		2461.40		575.62	1885.78								
208	07	02	职业培训补贴	伽师县人社局2023年中央就业补助项目	575.62		575.62									
208	07	04	社会保险补贴	伽师县人社局2023年中央就业补助项目	908.99			908.99								
208	07	05	公益性岗位补贴	伽师县人社局2023年中央就业补助项目	779.55			779.55								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	伽师县人社局2023年中央就业补助项目	72.10			72.10								

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	07	11	就业见习补贴	伽师县人社局2023年就业见习补助项目	92.34			92.34								
208	07	99	其他就业补助支出	伽师县人社局2023年中央就业补助项目	0.40			0.40								
208	07	99	其他就业补助支出	伽师县人社局2023年公益性岗位工伤保险项目	32.40			32.40								
213			农林水支出		13.00								13.00			
213	08		普惠金融发展支出		13.00								13.00			
213	08	99	其他普惠金融	伽师县人社局	13.00								13.00			

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														
			发展支出	2023年中央创业担保贷款贴息项目												
				合计	2846.70		679.12	2154.58					13.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	6.64	6.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4330.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位收入预算 4330.81 万元，其中：

一般公共预算 583.61 万元，占 13.48%，比上年预算减少 919.95 万元，下降 61.18%，主要原因是：项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2814.3 万元，占 64.98%，比上年预算增加 2814.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增伽师县人社局 2023 年中央就业见习补助项目、伽师县人社局 2023 年自治区就业补助等项目，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 932.9 万元，占 21.54%，比上年预算增加 932.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增人社局 2022 年自治区就业补助项目资金、人社局 2022 年创业担保贷款贴息的结转资金，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 4330.81 万元，其中：

基本支出 551.21 万元，占 12.73%，比上年预算减少 952.35 万元，下降 63.34%，主要原因是：本年预算调整，工资福利支出预算减少，对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 3779.60 万元，占 87.27%，比上年预算增加 3779.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增伽师县人社局 2023 年中央就业见习补助项目、伽师县人社局 2023 年自治区就业补助项目、人社局 2022 年自治区就业补助项目资金、人社局 2022 年创业担保贷款贴息的结转资金项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3397.91 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 3397.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3314.13 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、退休人员退休经费和缴纳职工基本养老保险缴费，以及项目支出；卫生健康支出 32.10 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险缴费；农林水支出 13.00 万元，主要用于：2023 年创业担保贷款贴息

项目支出；住房保障支出 38.67 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3397.91 万元，其中：基本支出 551.21 万元，比上年预算减少 952.35 万元，下降 63.34%。主要原因是：本年预算调整，工资福利支出预算减少，对个人和家庭补助支出减少。项目支出 2846.70 万元，比上年预算增加 2846.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增伽师县人社局 2023 年中央就业见习补助项目、伽师县人社局 2023 年自治区就业补助项目、人社局 2022 年自治区就业补助项目资金、人社局 2022 年创业担保贷款贴息的结转资金项目，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）3314.13 万元，占 97.53%。
2. 卫生健康支出（类）32.10 万元，占 0.94%。
3. 农林水支出（类）13.00 万元，占 0.38%。
4. 住房保障支出（类）38.67 万元，占 1.14%。

（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 420.02 万元，比上年预算减少 967.37 万元，下降 69.73%，主要原因是：本年预算调整，工资福利支出预算减少，对个人和家庭补助支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 372.30 万元，比上年预算增加 372.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增伽师县人社局

2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目、伽师县人社局 2023 年自治区就业补助项目，预算数增加。

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 12.71 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 11.00%，主要原因是：我单位在职转退休 1 人，行政单位离退休支出增加。

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 47.69 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 13.93%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023 年预算数为 575.62 万元，比上年预算增加 575.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央就业补助项目，预算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023 年预算数为 908.99 万元，比上年预算增加 908.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央就业补助项目，预算数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 779.55 万元，比上年预算增加 779.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央就业补助项目，预算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2023 年预算数为 72.10 万元，比上年预算增加 72.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央就业补助项目，预算数增加。

9. 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 92.34 万元，比上年预算增加 92.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年就业见习补助项目，预算数增加。

10. 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 32.80 万元，比上年预算增加 32.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央就业补助项目，预算数增加。

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 26.63 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.12%，主要原因是：本年预算人员工资调整，医保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

12. 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 5.48 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 14.17%，主要原因是：本年预算人员增加，医保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

13. 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 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2023 年创业担保贷款贴息项目，预算数增加。

14. 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 38.67 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 15.67%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出 551.21 万元，其中：

人员经费 522.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 28.34 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用

车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县人社局 2023 年公益性岗位工伤保险项目

设立的政策依据：新财社【2018】241 号

预算安排规模：32.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放人社局 2023 年公益性岗位工伤保险 32.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县人社局 2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助
项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】96 号

预算安排规模：268.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补助和个人社保
268.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县人社局 2023 年中央创业担保贷款贴息项目

设立的政策依据：喀地财金【2022】12 号

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放大学生补贴个人或企业单位数量 8 个，就业创业
担保贷款贴息 13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县人社局 2023 年自治区就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】100号

预算安排规模：103.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳务输出过程中产生的相关费用补助31.5万元，交通费补助44.5万元，体检补助8万元，组织实施单位享受疆内外有组织转移就业务工人员稳岗9个月以上人补助18.5万元，疆外稳岗9个月以上夫妻工补助1万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：伽师县人社局2023年就业见习补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】68号

预算安排规模：92.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放高校毕业生570人次，就业见习岗位补贴92.34万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：伽师县人社局2023年中央就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】68号

预算安排规模：2336.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放公益性岗位补贴、社保补贴等各类就业补助2336.66万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位

2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位2023年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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6.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费0.34万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.99万元，下降23.06%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少1.54万元，下降19.62%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少0.46万元，下降57.27%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.34万元，比上年预算增加1.71万元，增长6.42%。主要原因是：本年预算人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位政

府采购预算 15.57 万元，其中：政府采购货物预算 9.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 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 15.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27416.54 平方米，价值 2491.63 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.87 万元。

3. 办公家具价值 59.28 万元。

4. 其他资产价值 580.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2846.70 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2023 年中央就业见习补助项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.34	其中：财政拨款	92.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（喀地财社【2022】68 号）文件，下发预算资金 92.34 万元。预计发放就业见习补贴 861 人次；该项目的实施能够为高校毕业生、社会失业青年提供过度岗位；为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下坚实基础。						
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	就业见习补贴发放次数	≤570（人次）	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥100（%）	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率	≥100（%）	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时性	≥100（%）	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限	2023 年 12 月	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业见习补贴发放标准	≤1620（元/人次）	其他标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加未就业大学生就业机会人数	≥45（人）	其他标准	0	14	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业大学生满意度	≥95（%）	其他标准	0	14	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2023 年中央创业担保贷款贴息项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0.00	
项目总体目标		伽师县人社局 2023 年中央创业担保贷款贴息项目，主要用于补助我县 2023 年创业担保贷款贴息资金 13 万元。主要用于扶持个体工商户（个人）和小微企业渡过经营困难时期。通过本项目的实施，将在稳定就业岗位的基础上帮助企业扩大经营规模，创造更多就业岗位，吸纳更多新增员工，为群众增收提供政策支持支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥5%	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴人员数量	≥8（人）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴个人或企业单位数量	≥8（个）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各贷款单位检查次数	≥1（次）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	说明材料
		创业担保贷款回收率	≥90（%）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金足额拨付率	=100（%）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100（%）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	配套资金及时到位率	=100（%）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	说明材料
		上级资金拨付及时到位率	=100（%）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	说明材料
		创业担保贷款申请放贷时限	≤15（天）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	创业担保个体户预计贴息金额	≤ 2 (万元)	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	创业担保企事业预计贴息金额	≤ 2 (万元)	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	$>= 5$ 倍	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	创业担保基金引导贷款放大倍数	$>= 2$ 倍	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	促进创业带动就业	有效促进	其他标准	0	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	$>= 90$ (%)	其他标准	0	4	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度	$>= 85$ (%)	其他标准	0	3	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款小微企业的满意度	$>= 90$ (%)	其他标准	0	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2023 年公益性岗位工伤保险项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.4	其中：财政拨款	32.4	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 32.4 万元，主要用于为 900 名公益性岗位人员发放 2023 年 1 年的工伤保险补贴，通过该项目的实施，全面提升公益性岗位人员能力，促进增收，推进公益性岗位落实社会责任，促进稳定就业。						
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	发放工伤保险补贴的人数	>=900 人	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工伤保险补贴的次数	>=1 次	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工伤保险补贴资金数	<=360 元/年/人	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	其他标准	0	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2023 年自治区就业补助项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.5	其中：财政拨款	103.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目依据《关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知》（喀地财社[2022]100 号）文件设立，资金总额 103.5 万元，主要用于：按照 200 元/人的标准购买行李箱、按照 150 元/人的标准购买工装、按照 100 元/人的标准路途购买餐饮物品、按照 250 元/人的标准发放疆内序就业务工人员交通费，按照 700 元/人的标准发放疆外有序就业务工人员交通费，按照 100 元/人的标准发放体检费及对疆外稳岗 9 个月以上按照 300 元/人的标准奖励组织实施单位、对疆内稳岗 9 个月以上按照 100 元/人的标准奖励组织实施单位和对疆外稳岗 9 个月以上夫妻工按照 1000 元/对的标准奖励夫妻工，使得疆内外有组织转移就业务工人员稳岗率达到 90% 以上，有效促进社会就业，维护社会稳定。</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	享受劳务输出过程中产生的相关费用补贴有组织转移就业务工人员数量	=700（人）	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受交通费补助有组织转移就业务工人员数量	=700（人）	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受体检补助有组织转移就业务工人员数量	=800（人）	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织实施单位享受疆内外有组织转移就业务工人员稳岗 9 个月以上人员数	=650（人）	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料

		量						
		享受疆外稳岗9个月以上夫妻工人员数量	=10(人)	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动态稳岗率	>=90%	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		有组织转移保质完成率	=100%	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务输出过程中产生的相关费用补助成本	<=31.5万元	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	交通费补助成本	<=44.5万元	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	体检补助成本	<=8万元	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	组织实施单位享受疆内外有组织转移就业务工人员稳岗9个月以上人补助成本	<=18.5万元	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	疆外稳岗9个月以上夫妻工补助成本	<=1万元	行业标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	有组织转移就业务工人员数量	≥ 700 (人)	行业标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会就业, 维护社会稳定	有效促进	行业标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2022 年第二批高校毕业生“三支一扶”补助项目,伽师县人社局 2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额:	268.8	其中：财政拨款	268.8	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预计发放 40 名“三支一扶”大学生发放一次性安家费，给“三支一扶”大学生发放生活补助 861 人。该项目的实施能够促进高校毕业生就业，推动基层经济社会发展，健全鼓励高校毕业生到基层就业提供有力保障。						
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”大学生生活费发放补助人数	≥861 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
		“三支一扶”大学生安家费发放补助	≥40 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”大学生生活费补助标准（元/人/年）	=3333.30 元	历史标准	0	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		“三支一扶”大学生安家费	=3000 元	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助标准 (元/人/ 年)						
效益指 标	社会效 益指标	增加未就 业大学生 就业机会 人数	≥ 45 (人)	历史标准	0	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	就业大学 生满意度	$\geq 95\%$	历史标准	0	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2023 年中央就业补助项目			项目负责人		张军尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2336.66	其中：财政拨款	2336.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据（喀地财社【2022】68 号）文件，下发预算资金 2336.66 万元（其中：中央直达资金 2336.66 万元）。加强职业技能培训，对 3202 劳动力开展职业技能培训，提高劳动者技能水平；对 4506 人补助职业技能鉴定补贴；对符合条件的 256 名灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；对 780 名公益性岗位人员补助社保及岗位补贴，对企业申报符合条件的 241 人补助企业社保补贴；对吸纳 4 名脱贫劳动力就业的企业补助一次性吸纳就业补贴；利用就业专项资金，通过技能培训、就业、创业政策补助，提升劳动力技能素质，稳定就业岗位，为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下坚实基础。</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	享受职业技能培训补贴人数	≥3202（人）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定人数	≥4506（人）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业社保补贴人数	≥256（人）	其他标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社保补贴人数	≥780（人）	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受一次性吸纳就业补贴人数	≥4（人）	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人数	≥780（人）	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受企业社保补贴人数	≥241（人）	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98（%）	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		接受职业	≥80%	其他标准	0	2	按照完	工作资料

		培训后取得职业资格证书人员的比例					成比例赋分	
		社会保险补贴发放准确率	≥ 98 (%)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥ 98 (%)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性吸纳就业补贴发放准确率	≥ 98 (%)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98 (%)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 98 (%)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤ 1800 (元/人)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	≤ 160 (元/人)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	灵活就业社保补贴人均标准	≤ 1417.80 (元/人/月)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	公益性岗位社保补贴标准	≤ 1457.52 (元/人/月)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	企业社保补贴标准	≤ 990.95 (元/人/月)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	公益性岗位补贴标准	≤ 1620 (元/人/月)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	一次性吸纳就业补贴标准	≤ 1000 (元/人/年)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业	≥ 100000 (年/人次)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料

	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 8500 (人)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤ 4.50 (%)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥ 88 (%)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥ 250 (人)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥ 150 (人)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	创业带动就业人数	≥ 500 (人)	其他标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 95 (%)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	$=0$ (起)	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 85 (%)	其他标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政府经办满意度	≥ 90 (%)	其他标准	0	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人力资源和社会保障局

2023年04月11日