

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和 社会保障局 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 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麦盖提县人力资源和社会保障局 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麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，落实相关正常和措施并组织实施和监督检查。

2、组织实施全县人力资源市场发展规划及人力资源流动办法措施；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、有限配置。

3、负责促进就业工作。贯彻落实自治区和地区统筹城乡就业政策，拟订县城乡就业发展规划，完善县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门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。

4、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策：会同有关部门拟订社会保险，及其补充保险基金管理和监办法，编制县社会保险基金预决算草案；落实地区社会保障基金投资政。

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、调解和控制，保持就业形势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意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县内企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门推进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制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责推进县深化职称制度改革；负责县专业技术才选找和培养工作。

8、会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和自治区级表彰推行等工作，承办以县委、人民政府名义开展的表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟订县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。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲制度；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。

11、受理县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；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。

12、承办县委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室、财务和基金监督科、事业单位管理科、社会保险中心、培训就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事仲裁院、职业技能鉴定所、人力资源市场、创业服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局编制数 44，实有人数 51 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	3007.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3007.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1078.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1929.10	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	2931.25
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	33.23
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	17.00
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	10.00
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	36.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.65	221 住房保障支出	53.10
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	3044.59	支出总计	3044.59

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	2931.25	2908.60	992.50	1916.10						22.65	
208	01		人力资源和 社会保障管理事务	1147.47	1124.82	923.22	201.60						22.65	
208	01	01	行政运行	643.51	643.51	643.51								
208	01	11	公共就业服务 和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	10.00								
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管理事务 支出	493.96	471.31	269.71	201.60						22.65	
208	05		行政事业单位 养老支出	69.28	69.28	69.28								
208	05	01	行政单位离 退休	4.41	4.41	4.41								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	64.87									
208	07		就业补助	1714.50	1714.50		1714.50								
208	07	05	公益性岗位补贴	1660.00	1660.00		1660.00								
208	07	99	其他就业补助支出	54.50	54.50		54.50								
210			卫生健康支出	33.23	33.23	33.23									
210	11		行政事业单位医疗	33.23	33.23	33.23									
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63									
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60									



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				
213			农林水支出	17.00	13.00		13.00							4.00	
213	08		普惠金融发 展支出	17.00	13.00		13.00							4.00	
213	08	99	其他普惠金 融发展支出	17.00	13.00		13.00							4.00	
215			资源勘探工 业信息等支 出	10.00										10.00	
215	02		制造业	10.00										10.00	
215	02	04	纺织业	10.00										10.00	
221			住房保障支 出	53.10	53.10	53.10									
221	02		住房改革支 出	53.10	53.10	53.10									
221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	53.10									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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				
			合计	3044. 59	3007. 94	1078. 84	1929. 10							36. 65	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			2931.25	712.79	2218.46
208	01		1147.47	643.51	503.96
208	01	01	643.51	643.51	
208	01	11	10.00		10.00
208	01	99	493.96		493.96
208	05		69.28	69.28	
208	05	01	4.41	4.41	
208	05	05	64.87	64.87	
208	07		1714.50		1714.50
208	07	05	1660.00		1660.00
208	07	99	54.50		54.50
210			33.23	33.23	
210	11		33.23	33.23	
210	11	01	29.63	29.63	
210	11	03	3.60	3.60	
213			17.00		17.00
213	08		17.00		17.00
213	08	99	17.00		17.00
215			10.00		10.00
215	02		10.00		10.00
215	02	04	10.00		10.00
221			53.10	53.10	
221	02		53.10	53.10	
221	02	01	53.10	53.10	
			3044.59	799.12	2245.46

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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)	3007.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3007.94	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	2908.60	2908.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.23	33.23		
		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	53.10	53.10		
		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	3007.94	支 出 总 计	3007.94	3007.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2908.60	712.79	2195.81
208	01		1124.82	643.51	481.31
208	01	01	643.51	643.51	
208	01	11	10.00		10.00
208	01	99	471.31		471.31
208	05		69.28	69.28	
208	05	01	4.41	4.41	
208	05	05	64.87	64.87	
208	07		1714.50		1714.50
208	07	05	1660.00		1660.00
208	07	99	54.50		54.50
210			33.23	33.23	
210	11		33.23	33.23	
210	11	01	29.63	29.63	
210	11	03	3.60	3.60	
213			13.00		13.00
213	08		13.00		13.00
213	08	99	13.00		13.00
221			53.10	53.10	
221	02		53.10	53.10	
221	02	01	53.10	53.10	
			3007.94	799.12	2208.81

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	746.82	746.82	
301	01	基本工资	165.89	165.89	
301	02	津贴补贴	173.46	173.46	
301	03	奖金	51.85	51.85	
301	07	绩效工资	71.11	71.11	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.87	64.87	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	29.63	29.63	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴 费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	53.10	53.10	
301	99	其他工资福利支 出	130.63	130.63	
302		商品和服务支出	47.89		47.89
302	01	办公费	6.16		6.16
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	22.75		22.75
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维 护费	9.98		9.98
303		对个人和家庭的 补助	4.41	4.41	
303	02	退休费	4.41	4.41	
		合计	799.12	751.24	47.89

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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		2195.81		12.76	2183.05							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		481.31		12.76	468.55							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	麦盖提县公共就业服务经费项目	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	麦盖提县职称评审费项目	2.76		2.76								
208	01	99	其他人力资源和社会保障	麦盖提县转移就业带队	70.40			70.40							

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													
			障管理事务支出	干部生活补助及交通住宿费项目											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	麦盖提县“三支一扶”津贴补贴和社会保险费项目	196.55			196.55							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目	201.60			201.60							
208	07		就业补助		1714.50			1714.50							
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年中央财政就业补助项	1660.00			1660.00							



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													
				目											
208	07	99	其他就业补助支出	2023年自治区就业补助项目	54.50			54.50							
213			农林水支出		13.00										
213	08		普惠金融发展支出		13.00										
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年中央财政普惠金融发展专项资金项目	13.00										
				合计	2208.81		12.76	2183.05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	9.98	9.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.98	9.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.98	9.98		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3044.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局收入预算 3044.59 万元，其中：

一般公共预算 1078.84 万元，占 35.44%，比上年预算减少 2013.63 万元，下降 65.11%，主要原因是：麦盖提县劳动技能培训补贴项目资金减少，劳动密集型产业发展专项资金减少，公益性岗位人员人数减少，工资福利支出减少，一般公共预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1929.1 万元，占 63.36%，比上年预算增加 1929.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：普惠金融发展专项资金增加，就业补助项目资金增加，高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金相应增加。

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 36.65 万元，占 1.20%，比上年预算增加 36.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：普惠金融发展专项结转资金增加，高校毕业生“三支一扶”计划补助项目结转资金增加，纺织服装专项结转资金增加，财政拨款结转数相应增减。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 3044.59 万元，其中：

基本支出 799.12 万元，占 26.25%，比上年预算减少 834.34 万元，下降 51.08%，主要原因是：公益性岗位人员人数减少，其他工资福利支出减少，基本支出预算数相应减少。

项目支出 2245.46 万元，占 73.75%，比上年预算增加 786.46 万元，增长 53.90%，主要原因是：普惠金融发展专项资金增加，就业补助项目资金增加，高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加，麦盖提县转移就业带队干部生活补助及交通住宿费项目资金增加，职称评审费项目资金增加，公共就业服务经费项目资金增加，项目支出预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 3007.94 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 3007.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2908.60 万元，主要用于：人员工资，养老保险缴费，其他社会保障缴费，离退休人员经费，就业补助项目支出和公共就业服务项目支出；卫生健康支出 33.23 万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 13.00 万元，主要用于：普惠金融发展项目支出；住房保障支出 53.10 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麦盖提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麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 3007.94 万元，其中：基本支出 799.12 万元，比上年预算减少 834.34 万元，下降 51.08%。主要原因是：公益性岗位人员人数减少，其他工资福利支出减少，基本支出预算数相应减少。项目支出 2208.81 万元，比上年预算增加 749.81 万元，增长 51.39%。主要原因是：普惠金融发展专项资金增加，就业补助项目资金增加，高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加，麦盖提县转移就业带队干部生活补助及交通住宿费项目资金增加，职称评审费项目资金增加，公共就业服务经费项目资金增加，项目支出预算数相应增加。

### （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）2908.60 万元，占 96.70%。
2. 卫生健康支出（类）33.23 万元，占 1.10%。
3. 农林水支出（类）13.00 万元，占 0.43%。
4. 住房保障支出（类）53.10 万元，占 1.77%。

### （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643.51万元,比上年预算增加76.74万元,增长13.54%,主要原因是:人员工资增加,人员工资福利增加,公用经费增加,预算数相应增加。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2023年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是:公共就业服务项目资金增加,预算数相应增加。

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471.31万元,比上年预算增加471.31万元,增长100.00%,主要原因是:麦盖提县职称评审费项目资金增加,麦盖提县转移就业带队干部生活补助及交通住宿费项目资金增加,麦盖提县“三支一扶”津贴补贴和社会保险费项目资金增加,高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加,预算数相应增加。

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4.41万元,比上年预算增加0.62万元,增长16.36%,主要原因是:人员工资调增,离退休人员经费增加。

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64.87万元,比上年预算增加10.78万元,增长19.93%,主要原因是:人员工资调增,社会保险缴费基数增加,养老保险和其他社会保障缴费增加。

6. 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1660.00万元,比上年预算增加722.92万元,增长77.15%,主要原因是:公益性岗位补助项目资金增加,预算数相应增加。

7. 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54.50万元,比上年预算增加54.50万元,增长100.00%,主要原因



是：其他就业补助项目资金增加，预算数相应增加。

8. 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 29.63 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 19.00%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，基本医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：普惠金融发展专项资金增加，预算数相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 53.10 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 22.63%，主要原因是：人员工资调增，职工住房公积金缴费基数增加，职工住房公积金缴费增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 959.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 500.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 799.12 万元，其中：

人员经费 751.24 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。

公用经费 47.89 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

（一）项目名称：2023 年中央财政就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】68 号

预算安排规模：1660.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放社会保险补贴 630.2 万元，公益性岗位补贴 447.1 万元，自主创业补贴 19.8 万元，就业援助金 14.5 万元，就业见习补贴 194.4 万元，求职创业补贴 60 万元，职业培训补贴 270 万元，职业鉴定补贴 24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：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：54.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于以奖代补资金 54.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】96 号

预算安排规模：201.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶一次性安家费 10.2 万元，三支一扶生活费 19.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：喀地财社【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麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业贷款贴息以及普惠金融发展奖补 13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：麦盖提县职称评审费项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于组织实施专业技术人才职称评审工作所需的劳务费，伙食费，办公耗材等支出 2.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：麦盖提县转移就业带队干部生活补助及交通住宿费项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：70.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放带队干部生活补助和交通补助费用 36.4 万元，用于报销带队干部工作交通费及住宿费 26 万元，用于 3 个工作站的日常支出 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：麦盖提县“三支一扶”津贴补贴和社会保险费项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：196.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放三支一扶人员津补贴 103.58 万元，缴纳三支一扶人员社会保险费单位部分 92.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：麦盖提县公共就业服务经费项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三级公共机构及工业园区统一挂牌 5.19 万元，办公耗材费 3 万元，县级公共就业服务机构耗材 1.81 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麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 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麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.98 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 9.98 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 2.48 万元，增长 33.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 2.48 万元，增长 33.07%，主要原因是：我部门车辆运行派出次数增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 47.89 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 23.87%。主要原因是：水费，电费，邮电费，差旅费和公务用车运行费增加，机关运行经费增加

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局政府采购预算 17.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算

0.00 万元，政府采购服务预算 15.97 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 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 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麦盖提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 21981.80 平方米，价值 2909.07 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 28.38 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 3 辆，价值 28.38 万元。

3. 办公家具价值 348.06 万元。

4. 其他资产价值 1073.12 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（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 8 个，涉及预算金额 2208.81 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)

项目名称		2023 年麦盖提县职称评审费项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.76	其中：财 政拨款	2.76	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 2.76 万元，主要用于支付 15 名初级职称评审专家，17 名中级职称评审专家对初级、中级职称评审费用。通过项目的实施保障我县职称评审工作顺利完成。						
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	初级职称 评审专家 数量（人）	≥15	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		中级职称 评审专家 数量（人）	≥17	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合格率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	初级职称 评审费用 （万元）	≤0.72	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	中级职称 评审费用 （万元）	≤2.04	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	保障我县 职称评审 工作顺利 完成	有效保障	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	评审专家 满意度	=100%	预算支出 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项预算资金的通知》（麦财外字【2022】8 号）文件，本项目总资金 13 万元。主要用于就业创业贷款人员实施担保贷款，享受财政贷款贴息，其中申报创业担保贷款小微企业数量 1 家，申报创业担保贷款人数 10 人。						
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	涉及企业数量（家）	≥1	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及个人数量（人）	≥10	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金合规使用情况	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
		地方资金到位率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	享受财政贷款贴息总金额（万元）	≤13	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	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	增加我县就业创业人员的积极性	持续增加	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年麦盖提县“三支一扶”生活费、津贴补贴和社会保险费项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	398.15	其中：财政拨款	398.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 398.15 万元，主要用于主要用于支付三支一扶人员生活费补助，一次性安家费，能力提升专项计划培训支出和津贴补贴、社会保险支出等，其中：发放 55 人生活费补助，补助成本 220 万元，津贴补贴成本 109.56 万元，社会保险费成本 58.39 万元；安家费发放人数 34 人共计 10.2 万元，通过项目的实施推动基层经济社会发展，培养和储备后备人才，有效促进高校毕业生的就业积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受生活补助人数（人）	≥55	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受一次性安家费人数（人）	≥34	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	预算支出标准		6	直接赋分	说明材料,原始凭证
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	预算支出标准		6	直接赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	预算支出标准		6	直接赋分	说明材料,原始凭证
		一次性安家费发放准确率	=100%	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放成本（万元）	≤220	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
经济成本指标		津贴补贴发放成本（万元）	≤109.56	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
经济成		社会保险	≤58.39	预算支出		5	按照完	原始凭

	本指标	费缴纳成本（万元）		标准			成比例赋分	证
	经济成本指标	一次性安家费发放成本（万元）	≤10.20	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生的就业积极性	有效促进	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		基层服务单位满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年麦盖提县就业补助项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1660.00	其中：财 政拨款	1660.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金的通知》（麦财社【2022】40 号）文件下达中央直达资金 1660 万元，《关于拨付 2023 年自治区就业补助资金预算的通知》（麦财社【2022】56 号）下达自治区直达资金 54.5 万元。主要用于发放社会保险补贴，公益性岗位补贴，自主创业补贴，就业援助金，就业见习补贴，求职创业补贴、以奖代补等支出。通过项目的实施有效降低就业困难，增加收入情况。						
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	享受公益 性岗位补 贴人员数 量（人）	≥230	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受社会 保险补贴 人员数量 （人）	≥530	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受就业 见习补贴 人员数量 （人）	≥100	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		农村富余 劳动力转 移就业数 量（人次）	≥5000	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受求职 创业补贴 （人）	≥600	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受就业 援助补贴 人数（人）	≥29	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受自主 创业补贴 人数（人）	≥99	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受职业 技能培训 补贴人数 （人）	≥1500	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受职业	≥1500	预算支出		2	按照完	原始凭

		技能鉴定 补贴人数 (人)		标准			成比例 赋分	证
	质量指 标	社会保险 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		公益性岗 位补贴发 放准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		就业见习 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		求职创业 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		就业援助 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		自主创业 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		以奖代补 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		职业技能 鉴定补贴 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		1	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		职业技能 培训补贴 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		1	直接赋 分	原始凭 证,说明 材料
	时效指 标	资金在规 定时间下 达率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
		补贴资金 在规定的 时间内支 付到位率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	公益性岗 位补贴金 额(万元)	≤447.1	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成	社会保险	≤630.2	预算支出		3	按照完	原始凭

	本指标	补贴金额 (万元)		标准			成比例 赋分	证
	经济成本指标	就业见习 补贴金额 (万元)	≤194.4	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	转移就业 以奖代补 金额(万元)	≤54.5	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	求职创业 补贴金额 (万元)	≤60	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	就业援助 补贴金额 (万元)	≤14.5	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	自主创业 补贴金额 (万元)	≤19.8	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	职业培训 补贴金额 (万元)	≤270	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	职业鉴定 补贴金额 (万元)	≤24	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	经济效益指标	年末高校 毕业生总 体就业率	≥88%	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
	经济效益指标	年末城镇 登记失业 率	≤4.50%	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
	社会效益指标	促进社会 就业,维护 社会稳定	有效	预算支出 标准		4	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%	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
	社会效益指标	因就业问 题发生重 大群体性 事件数量 (件)	=0	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群体 满意度	=100%	预算支出 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年麦盖提县公共就业服务经费项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 10 万元，主要用于为我县 10 个乡镇、161 个（村）社区、1 个工业园区的三级公共就业服务机构进行统一挂牌，共计 173 个。项目的实施提高公共就业服务机构履职能力，提升我县就业率。						
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	三级公共就业服务机构挂牌数量（个）	≥173	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	预算支出标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	203 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	机构挂牌费用（万元）	≤5.19	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公耗材费用（万元）	≤4.81	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	提高公共就业服务机构履职能力	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年麦盖提县转移就业带队干部生活补助及交通住宿费项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.40	其中：财政拨款	70.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 70.4 万元，主要用于发放 20 名转移就业管理人员生活补助、交通补助及住宿费。项目的实施保障管理干部的工作积极性，协调就业岗位，保障务工人员利益。						
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	转移就业管理人员（人）	≥20	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	预算支出标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助费用（万元）	≤50.40	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	交通费及住宿费（万元）	≤20	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	保障管理干部的工作积极性	有效保障	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益管理人员满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年麦盖提县就业补助项目			项目负责人		杨晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	54.50	其中：财 政拨款	54.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金的通知》（麦财社【2022】40 号）文件下达中央直达资金 1660 万元,《关于拨付 2023 年自治区就业补助资金预算的通知》（麦财社【2022】56 号）下达自治区直达资金 54.5 万元。主要用于发放社会保险补贴，公益性岗位补贴，自主创业补贴，就业援助金，就业见习补贴，求职创业补贴、以奖代补等支出。通过项目的实施有效降低就业困难，增加收入情况。						
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	享受公益 性岗位补 贴人员数 量（人）	≥230	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受社会 保险补贴 人员数量 （人）	≥530	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受就业 见习补贴 人员数量 （人）	≥100	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		农村富余 劳动力转 移就业数 量（人次）	≥5000	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受求职 创业补贴 （人）	≥600	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受就业 援助补贴 人数（人）	≥29	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受自主 创业补贴 人数（人）	≥99	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受职业 技能培训 补贴人数 （人）	≥1500	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		享受职业	≥1500	预算支出		2	按照完	原始凭



		技能鉴定 补贴人数 (人)		标准			成比例 赋分	证
	质量指 标	社会保险 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		公益性岗 位补贴发 放准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		就业见习 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		求职创业 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		就业援助 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		自主创业 补贴发放 准确率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		以奖代补 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		职业技能 鉴定补贴 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		1	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
		职业技能 培训补贴 发放准确 率	=100%	预算支出 标准		1	直接赋 分	原始凭 证,说明 材料
	时效指 标	资金在规 定时间下 达率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
		补贴资金 在规定的 时间内支 付到位率	=100%	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		2	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	公益性岗 位补贴金 额 (万元)	≤447.1	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成	社会保险	≤630.2	预算支出		3	按照完	原始凭

	本指标	补贴金额 (万元)		标准			成比例 赋分	证
	经济成本指标	就业见习 补贴金额 (万元)	≤194.4	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	转移就业 以奖代补 金额(万元)	≤54.5	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	求职创业 补贴金额 (万元)	≤60	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	就业援助 补贴金额 (万元)	≤14.5	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	自主创业 补贴金额 (万元)	≤19.8	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	职业培训 补贴金额 (万元)	≤270	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指标	职业鉴定 补贴金额 (万元)	≤24	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	经济效益指标	年末高校 毕业生总 体就业率	≥88%	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
	社会效益指标	促进社会 就业,维护 社会稳定	有效	预算支出 标准		4	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%	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
	社会效益指标	因就业问 题发生重 大群体性 事件数量 (件)	=0	预算支出 标准		4	直接赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群体 满意度	=100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

我部门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麦盖提县人力资源和社会保障局

2023 年 01 月 25 日