

阜康市人力资源和社会保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市人力资源和社会保障局预算公开 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 年阜康市人力资源和社会保障局预算情况 说明

一、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情

况说明

三、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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 阜康市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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督办法，审核全市社会保险基金预决算草案；拟订全市社会保险基金保值增值方案。

（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）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全市博士后管理工作；负责全市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）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策；监督落实女工、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，依法查处相关案件。

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

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作；组织建设全市人力资源和社会保障系统信息网络，

定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变；深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

阜康市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、人事人才管理科、工资福利保险科、培训就业科、劳动监察科、劳动仲裁科。阜康市人力资源和社会保障局编制数 48，实有人数 42 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市人力资源和社会保障局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市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	1492.53	201 一般公共服务支出	361.62
1. 一般公共预算拨款	1492.53	202 外交支出	
其中: 一般财力	474.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1018.36	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	1210.43
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	35.80
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	149.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	149.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	149.48	221 住房保障支出	34.16
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	1642.01	支 出 总 计	1642.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市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				
201			一般公共服务支出	361.62	361.62	361.62									
201	32		组织事务	361.62	361.62	361.62									
201	32	01	行政运行	361.62	361.62	361.62									
208			社会保障和就业支出	1210.43	1060.95	42.59	1018.36							149.48	
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59									
208	07		就业补助	1167.84	1018.36		1018.36							149.48	
208	07	99	其他就业补助支出	1167.84	1018.36		1018.36							149.48	
210			卫生健康支出	35.80	35.80	35.80									

210	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80									
210	11	01	行政单位医疗	17.44	17.44	17.44									
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54									
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82									
221			住房保障支出	34.16	34.16	34.16									
221	02		住房改革支出	34.16	34.16	34.16									
221	02	01	住房公积金	34.16	34.16	34.16									
			合计	1642.01	1492.53	474.17	1018.36							149.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市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				
201			一般公共服务支出	361.62	358.20	3.42
201	32		组织事务	361.62	358.20	3.42
201	32	01	行政运行	361.62	358.20	3.42
208			社会保障和就业支出	1210.43	42.59	1167.84
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
208	07		就业补助	1167.84		1167.84
208	07	99	其他就业补助支出	1167.84		1167.84
210			卫生健康支出	35.80	35.80	
210	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	
210	11	01	行政单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
221			住房保障支出	34.16	34.16	
221	02		住房改革支出	34.16	34.16	
221	02	01	住房公积金	34.16	34.16	
			合计	1642.01	470.75	1171.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市人力资源和社会保障局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1492.53	201 一般公共服务支出	361.62	361.62		
一般公共预算	1492.53	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	1060.95	1060.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.80	35.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	34.16	34.16		
		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	1492.53	支 出 合 计	1492.53	1492.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市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				
201			一般公共服务支出	361.62	358.20	3.42
201	32		组织事务	361.62	358.20	3.42
201	32	01	行政运行	361.62	358.20	3.42
208			社会保障和就业支出	1060.95	42.59	1018.36
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
208	07		就业补助	1018.36		1018.36
208	07	99	其他就业补助支出	1018.36		1018.36
210			卫生健康支出	35.80	35.80	
210	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	
210	11	01	行政单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
221			住房保障支出	34.16	34.16	
221	02		住房改革支出	34.16	34.16	
221	02	01	住房公积金	34.16	34.16	
			合计	1492.53	470.75	1021.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市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	435.21	435.21	
301	01	基本工资	119.79	119.79	
301	02	津贴补贴	66.22	66.22	
301	03	奖金	58.20	58.20	
301	07	绩效工资	41.10	41.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	34.16	34.16	
301	99	其他工资福利支出	34.58	34.58	
302		商品和服务支出	32		32
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	05	生活补助	1.14	1.14	
		合计	470.75	438.75	32.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3.42			3.42							
201	32		组织事务		3.42			3.42							
201	32	01	行政运行	“三支一扶”意外保险	0.42			0.42							
201	32	01	行政运行	国务院特殊津贴专家医疗补贴	3.00			3.00							
208			社会保障和就业支出		1018.36								1018.36		
208	07		就业补助		1018.36								1018.36		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2022】60号2023年自治区就业补助资金	3.11								3.11		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2022】60号关于提前下达2023年自治区就业补助资金	15.25								15.25		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2022】41号中央2023年就业补助资金	1000.00								1000.00		
				合计	1021.78			3.42					1018.36		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

备注：阜康市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：阜康市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

备注：阜康市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：阜康市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	11.08	11.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市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，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1642.01 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局收入预算 1642.01 万元，其中：

一般公共预算 474.17 万元，占 28.88%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 9.23%，主要原因是在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1018.36 万元，占 62.02%，比上年预算增加 1018.36 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年自治区就业补助资金及中央 2023 年就业补助资金等项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 149.48 万元，占 9.10%，比上年预算增加 149.48 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的第三十七批就业专项资金、第 35 批就业资金（职业培训）等项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 1642.01 万元，其中：

基本支出 470.75 万元，占 28.67%，比上年预算增加 36.65 万元，增长 8.44%，主要原因是在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 1171.26 万元，占 71.33%，比上年预算增加 1171.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年自治区就业补助资金、中央 2023 年就业补助资金、第三十七批就业专项资金、第 35 批就业资金（职业培训）等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市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 1492.53 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 1492.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 361.62 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 1060.95 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出，以及本年安排的项目经费；卫生健康支出 35.80 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 34.16 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1492.53 万元，其中：基本支出 470.75 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增长 8.44%。主要原因是：在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 1021.78 万元，比上年预算增加 1021.78 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年自治区就业补助

资金及中央 2023 年就业补助资金等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）361.62 万元，占 24.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）1060.95 万元，占 71.08%。
3. 卫生健康支出（类）35.80 万元，占 2.40%。
4. 住房保障支出（类）34.16 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 361.62 万元，比上年预算增加 32.89 万元，增长 10.01%，主要原因是：在职人员工资调增，增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

2. 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 42.59 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 8.70%，主要原因是：工资调增，养老保险缴费基数增加。

3. 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 1018.36 万元，比上年预算增加 1018.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年自治区就业补助资金及中央 2023 年就业补助资金等项目支出，上年无此科目经费预算。

4. 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 17.44 万元，比上年预算减少

1.99 万元，下降 10.24%，主要原因是：人员减少，行政人员医疗保险缴费减少。

5. 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 10.54 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 3.74%，主要原因是：人员减少，事业人员医疗保险缴费减少。

6. 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 7.82 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 21.81%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 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 34.16 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 16.23%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市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

阜康市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 470.75 万元，其中：

人员经费 438.75 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 32.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“三支一扶”意外保险

设立的政策依据：新人发【2006】66 号《关于组织开展自治区高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作实施办法》、新人社发【2021】30 号《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶”大学生意外保险 0.42 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：按“三支一扶”大学生实际人数补贴

补贴标准：0.03 万元/人

补贴范围：“三支一扶”大学生

补贴方式：人身意外险

发放程序：按时缴纳人身意外险

受益人群和社会效益：有效提高“三支一扶”大学生人

身意外保险率

2. 项目名称：国务院特殊津贴专家医疗补贴

设立的政策依据：昌州政办发【2003】30号《州劳动和社会保障局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：专家国务院津贴补贴医疗补助3.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：3.00万元

补贴范围：阜康市人民医院1名国务院特殊津贴专家贾祥明

补贴方式：医疗补贴

发放程序：走完审批流程后，打卡发放

受益人群和社会效益：有效提高国务院专家基本医疗水平

3. 项目名称：昌州财社【2022】60号2023年自治区就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】60号

预算安排规模：3.11万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023 年自治区就业补助资金 3.11 万元

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

4. 项目名称：昌州财社【2022】60 号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】60 号

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金 15.25 万元

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

5. 项目名称：昌州财社【2022】41 号中央 2023 年就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】41 号

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金 1000.00 万元

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

八、关于阜康市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

阜康市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、关于阜康市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

阜康市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、关于阜康市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

阜康市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.08 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 10.08 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.00 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 24.22%。主要原因是人员减少 3 人，同时厉行节约，压缩经费，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市人力资源和社会保障局政府采购预算 53.18 万元，其中：政府采购货物预算 20.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.82 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 53.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 48.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.33 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.93 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.51 万元。
3. 办公家具价值 19.12 万元。

4. 其他资产价值 45.64 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1171.26 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		人员补助						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		杨瑞娥 张苍	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 3.42						
		其中：财政拨款： 3.42						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责组织落实企事业单位人员福利和离退休政策;组织落实高校毕业生就业政策。2023 年预计完成实报实销市人民医院一名专家的国务院特殊津贴补贴和购买 17 名“三支一扶”大学生保险费。落实好专家的国务院特殊津贴补贴和“三支一扶”大学生人身意外险项目，有效保障专家医疗无忧，大学生人身意外保障 ，长期提升健全社会福利体系 ，有效解决专家和“三支一扶”大学生的医疗保险问题。								
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	国务院特殊津贴人数	=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		“三支一扶”大学生人身意外保险人数	=17 人	计划标准	24 人	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	质量指标	国务院特殊津贴覆盖率	=100%	计划标准	=100 %	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		“三支一扶”大学生人身意外保险覆盖率	=100%	计划标准	=100 %	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	完成全年专家国务院津贴补贴时间	≦ 2023/12/31	计划标准	2022-12-31	6	直接赋分	正式资料、原始凭证
		完成全年“三支一扶”大学生人身意外险时间	≦ 2023/4/30	计划标准	2022-9-30	7	直接赋分	正式资料、原始凭证
		完成专家国务院津贴补贴、“三支一扶”大学生人身意外险及时率	=100%	计划标准	=100 %	7	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	一次性完成专家国务院津贴补贴医疗补助	=3 万元	预算支出标准	3.11 万元	10	直接赋分	正式资料、原始凭证

		“三支一扶”大学生人身意外标准	≤300/人	预算支出标准	4800元	10	直接赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高国务院专家基本医疗水平	有效提高	计划标准	提高	10	按照评判等级赋分	说明资料
		有效提高人身意外保险率	有效提高	计划标准	提高	10	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度(%)	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区就业补助资金						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		沈克峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：18.36						
		其中：财政拨款：18.36						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责开展培训及拨付培训补贴，落实公共就业服务及农村劳动力转移工作，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预计完成创业培训 30 人，拨付培训补贴 1250 元/人，完成城镇新增就业 2850 人，农村劳动力转移就业 15400 人次；通过各种措施促进就业，进一步降低我市失业率，形成更加充分的就业。								
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	享受职业培训补 贴人员数量（人）	≥30 人	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		农村富余劳动力 转移就业(人次)	≥ 15400 人	计划标 准	15412 人	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		城镇新增就业人 数（人）	≥2850 人	计划标 准	3004 人	5	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%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		接受职业培训后 取得职业资格证书 人员的比例 （%）	≥80%	计划标 准	100%	5	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%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	正式 资料、 原始 凭证
		奖补资金和培训 补贴时间	≤ 2023/1 2/31	计划标 准	2022- 12-31	5	按照完成 比例赋分	正式 资料、 原始 凭证
成本 指标	经济成本 指标	职业培训补贴人 均标准（元）	=1250 元/人	预算支 出标准	/	10	直接赋分	正式 资料、 原始 凭证

		农转以奖代补单位标准（元）	≤ 20000 元/单位	预算支出标准	/	5	直接赋分	正式资料、原始凭证
		公共就业服务活动开展补助标准（元）	≤ 15000 元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率（%）	≤3.5%	计划标准	1.97%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度（%）	≥90%	计划标准	91%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度（%）	≥90%	计划标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		沈克峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1000.00						
		其中：财政拨款：1000.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责促进就业工作及审核拨付各类补贴，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预计完成城镇新增就业 2850 人（其中就业困难人员就业 210 人，失业再就业 960 人）；应届高校毕业生就业率达 90%以上；城镇登记失业率控制在 3.5%以内；开展职业技能培训 10000 人次，农村劳动力转移就业 15400 人次；职业技能培训补贴 1800 人次，鉴定补贴 200 人次，社会保险补贴 2000 人次，就业见习补贴 20 人次，公益性岗位补贴 200 人次。通过各种措施安置就业，进一步降低我市失业率，形成更加充分的就业。								
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	享受职业培训补贴 人员数量（人）	≥1800 人	计划标准	3187	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		享受职业技能鉴定 补贴人员数量（人）	≥200 人	计划标准	769	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		享受社会保险补贴 人员数量（人）	≥2000 人	计划标准	2057	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		享受公益性岗位补 贴人员数量（人）	≥200 人	计划标准	224	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		享受就业见习补贴 人员数量（人）	≥20 人	计划标准	0	3	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%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	正式资 料、原始 凭证
		接受职业培训后取 得职业资格证书人 员的比例（%）	≥80%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	正式资 料、原始 凭证
		社会保险补贴发放 准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	正式资 料、原始 凭证
		公益性岗位补贴发 放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	正式资 料、原始 凭证

		就业见习补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		补贴时间	≤2023/12/31	计划标准	2022-12-31	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准（元）	≤2160 元/人	预算支出标准	≤1800 元/人	4	直接赋分	正式资料、原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均标准（元）	≤160 元/人	预算支出标准	≤160 元/人	4	直接赋分	正式资料、原始凭证
		社会保险补贴人均标准（元）	≤1134 元/月	预算支出标准	≤1134 元/月	4	直接赋分	正式资料、原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准（元）	≤1700 元/月	预算支出标准	≤1700 元/月	4	直接赋分	正式资料、原始凭证
		就业见习补贴人均标准（元）	≤1700 元/月	预算支出标准	≤1700 元/月	4	直接赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业(人次)	≥15400 人	计划标准	15412	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇新增就业人数（人）	≥2850 人	计划标准	3004	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇调查失业率(%)	≤3.5	计划标准	1.97%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率（%）	≥90%	计划标准	96.82 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数（人）	≥960 人	计划标准	1071	3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数（人）	≥210 人	计划标准	219	2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度（%）	≥90%	计划标准	91%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度（%）	≥90%	计划标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		企业社会保险补贴						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		沈克峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：23.88						
		其中：财政拨款：23.88						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责审核拨付企业社保补贴，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预计完成企业社保补贴 180 人，按照企业实际缴费补贴 23.88 万元，通过补贴，降低企业成本，促进企业吸纳更多失业人员就业。								
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	享受社会保险补 贴人员数量（人）	≥180 人	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	社会保险补贴发 放准确率（%）	≥98%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	补贴资金在规定 时间内支付到位 率（%）	≥98%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		社保补贴时间	≤ 2023/1 2/31	计划标 准	2022- 12-31	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本 指标	经济成本 指标	社会保险补贴人 均标准（元）	≤1134 元/月	预算支 出标准	≤ 1134 元/月	20	直接赋分	工作 资料
效益 指标	经济效益 指标	城镇调查失业率 （%）	≤3.5%	计划标 准	1.97%	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	就业扶持政策经 办服务满意度 （%）	≥90%	计划标 准	91%	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		企业新型学徒制培训补贴						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		李龙生	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：125.60						
		其中：财政拨款：125.60						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责开展培训及拨付培训补贴，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预计完成企业新型学徒制培训 628 人，拨付培训企业 2000 元/人的培训补贴，通过培训，提高企业新招用员工的技能水平，降低企业培训成本，增加企业效益。								
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	享受职业培训补贴人员数量（人）	≥620 人	计划标准	/	10	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接受职业培训后取得证书人员的比例（%）	≥80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训补贴时间	2023-12-31	计划标准	2022-12-31	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准（元）	≤4000 元/人	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率（%）	≤3.5%	计划标准	1.97 %	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	91%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预算一体化平台系统中，共 7 个特定项目，其中：“三支一扶”意外保险 0.42 万元，国务院特殊津贴专家医疗补贴 3.00 万元，两个项目资金均为人员补贴，我单位合并为 1 个项目申报绩效，合计金额 3.42 万元；

其中：昌州财社【2022】60 号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金 3.11 万元，昌州财社【2022】60 号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金 15.25 万元，两个项目均为提前下达 2023 年自治区就业补助资金，我单位合并为 1 个项目申报绩效，合计金额 18.36 万元。

我单位共申报 5 个绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

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

阜康市人力资源和社会保障局

2023 年 02 月 06 日