

新疆维吾尔自治区鄯善县人民政府人力资源 和社会保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门
2023 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门
2023 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、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。(二) 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。(三) 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；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；落实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措施。(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、自治区和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基金管理 and 监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。(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) 贯彻落实国家、自治区、市、县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政策增长和支付保障机制；贯彻国家和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休政策。（七）贯彻实施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。（八）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。（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。（十）统筹实施劳动、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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。鄯善县技工学校主要职责：（1）贯彻落实自治区关于推进县级技工学校建设工作视频会精神及主要领导关于技工学校建设重要指示、批示精神，成立技工学校管理工作领导小组，指导技工学校按照自治区《县级技工学校教学管理规范》开展培训工作。（2）鄯善县技工学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想办学为方向，以立德树人为宗旨、以就业发展为导向，坚

持面向市场、面向企业、面向社会，深化教育教学改革，以培养高素质劳动者和技能型、应用型人才为目标，为鄞善县提供人才保障。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，鄞善县人民政府人力资源和社会保障局部门的预算包括：鄞善县人民政府人力资源和社会保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

鄞善县人民政府人力资源和社会保障局部门本级下设 16 个处室，分别是：行政办公室（信访科）、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）、养老失业保险科、工伤保险科、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）、综合科、教务处、学生管理科、招生就业科、教研室、安全保卫科、后勤保障科、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入鄞善县人民政府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. 鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

鄞善县人民政府人力资源和社会保障局部门编制数 138 人，实有人数 92 人，其中：在职 81 人，增加 4 人；退休 11 人，减少 1 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：鄯善县人民政府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	3484.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3391.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1943.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1447.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	763.26
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	2651.20
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	85.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	93.18	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	93.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	157.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	157.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.63	221 住房保障支出	142.50
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	3642.13	支出总计	3642.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县人民政府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				
205			教育支出	763.26	762.98	762.98						0.28		
205	03		职业教育	763.26	762.98	762.98						0.28		
205	03	03	技校教育	763.26	762.98	762.98						0.28		
208			社会保障和就业支出	2651.20	2400.67	953.17	1447.50					92.90	157.63	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	665.24	612.74	612.74						52.50		
208	01	01	行政运行	665.24	612.74	612.74						52.50		
208	05		行政事业单位养老支出	199.75	199.75	199.75								

208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.01	190.01	190.01									
208	07		就业补助	1730.44	1532.41	84.91	1447.50						40.40	157.63	
208	07	99	其他就业补助支出	1730.44	1532.41	84.91	1447.50						40.40	157.63	
208	30		财政代缴社会保险费支出	55.77	55.77	55.77									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.77	55.77	55.77									
210			卫生健康支出	85.17	85.17	85.17									
210	11		行政事业单位医疗	85.17	85.17	85.17									
210	11	01	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53									
210	11	02	事业单位医疗	42.17	42.17	42.17									
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47									
221			住房保障支出	142.50	142.50	142.50									
221	02		住房改革支出	142.50	142.50	142.50									
221	02	01	住房公积金	142.50	142.50	142.50									
			合计	3642.13	3391.32	1943.82	1447.50						93.18	157.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄞善县人民政府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				
205			教育支出	763.26	762.98	0.28
205	03		职业教育	763.26	762.98	0.28
205	03	03	技校教育	763.26	762.98	0.28
208			社会保障和就业支出	2651.20	953.17	1698.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	665.24	612.74	52.50
208	01	01	行政运行	665.24	612.74	52.50
208	05		行政事业单位养老支出	199.75	199.75	
208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.01	190.01	
208	07		就业补助	1730.44	84.91	1645.53
208	07	99	其他就业补助支出	1730.44	84.91	1645.53
208	30		财政代缴社会保险费支出	55.77	55.77	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.77	55.77	
210			卫生健康支出	85.17	85.17	
210	11		行政事业单位医疗	85.17	85.17	
210	11	01	行政单位医疗	38.53	38.53	
210	11	02	事业单位医疗	42.17	42.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221			住房保障支出	142.50	142.50	
221	02		住房改革支出	142.50	142.50	
221	02	01	住房公积金	142.50	142.50	
			合计	3642.13	1943.82	1698.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄞善县人民政府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）	3391.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3391.32	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	762.98	762.98		
		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	2400.67	2400.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.17	85.17		
		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	142.50	142.50		
		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	3391.32	支出总计	3391.32	3391.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府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				
205			教育支出	762.98	762.98	
205	03		职业教育	762.98	762.98	
205	03	03	技校教育	762.98	762.98	
208			社会保障和就业支出	2400.67	953.17	1447.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	612.74	612.74	
208	01	01	行政运行	612.74	612.74	
208	05		行政事业单位养老支出	199.75	199.75	
208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.01	190.01	
208	07		就业补助	1532.41	84.91	1447.50
208	07	99	其他就业补助支出	1532.41	84.91	1447.50
208	30		财政代缴社会保险费支出	55.77	55.77	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.77	55.77	
210			卫生健康支出	85.17	85.17	
210	11		行政事业单位医疗	85.17	85.17	
210	11	01	行政单位医疗	38.53	38.53	
210	11	02	事业单位医疗	42.17	42.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221			住房保障支出	142.50	142.50	
221	02		住房改革支出	142.50	142.50	
221	02	01	住房公积金	142.50	142.50	
			合计	3391.32	1943.82	1447.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄞善县人民政府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	1725.43	1725.43	
301	01	基本工资	427.61	427.61	
301	02	津贴补贴	177.68	177.68	
301	03	奖金	135.62	135.62	
301	07	绩效工资	171.66	171.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.01	190.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.70	80.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
301	13	住房公积金	142.50	142.50	
301	99	其他工资福利支出	385.26	385.26	
302		商品和服务支出	152.85		152.85
302	01	办公费	5.03		5.03
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	52.40		52.40
302	07	邮电费	8.30		8.30
302	08	取暖费	68.85		68.85
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	65.54	65.54	
303	02	退休费	3.13	3.13	
303	07	医疗费补助	6.61	6.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	55.77	55.77	
		合计	1943.82	1790.97	152.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府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		1447.50			1447.50							
208	07		就业补助		1447.50			1447.50							
208	07	99	其他就业补助支出	自治区再就业补助项目	19.50			19.50							
208	07	99	其他就业补助支出	中央再就业补助项目	1428.00			1428.00							
				合计	1447.50			1447.50							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府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：鄯善县人民政府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：鄯善县人民政府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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府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，鄯善县人民政府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 3642.13 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门收入预算 3642.13 万元，其中：

一般公共预算 1943.82 万元，占 53.37%，比上年预算增加 692.19 万元，增长 55.30%，主要原因是鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）2023 年预算相比上年度预算增加 49 名教师职工及人员调资，并将基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 1447.50 万元，占 39.74%，比上年预算增加 1447.50 万元，增长 100%，，主要原因是 2023 年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

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 93.18 万元，占 2.56%，比上年预算增加 93.18 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算。

财政拨款结转 157.63 万元，占 4.33%，比上年预算增加 157.63 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 3642.13 万元，其中：

基本支出 1943.82 万元，占 53.37%，比上年预算增加 695.19 万元，增长 55.68%，主要原因是鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2023 年预算相比上年度预算增加 49 名教师职工及人员调资，并将基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

项目支出 1698.31 万元，占 46.63%，比上年预算增加 1695.31 万元，增长 56510.33%，主要原因是 2023 年将上级一般转移支付及单位资金纳入预算。

四、关于鄯善县人民政府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 3391.32 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 3391.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 762.98 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 2400.67 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 85.17 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 142.50 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3391.32 万元，其中：

基本支出 1943.82 万元，比上年预算增加 695.19 万元，增长 55.68%。主要原因是：鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）2023 年预算相比上年度预算增加 49 名教师职工及人员调资，并将基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

项目支出 1447.50 万元，比上年预算增加 1444.50 万元，增长 48150.00%。主要原因是：2023 年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）762.98 万元，占 22.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2400.67 万元，占 70.79%。

3、卫生健康支出（类）85.17万元，占2.51%。

4、住房保障支出（类）142.50万元，占4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023年预算数为762.98万元，比上年预算数增加549.54万元，增长257.47%，主要原因是：鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）2023年预算相比上年度预算增加49名教师职工及人员调资，并将基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为612.74万元，比上年预算数减少199.64万元，下降24.57%，主要原因是：2023年鄯善县人力资源和社会保障局地方编人员减少、国投急需人才减少以及县级公益性岗位人员减少，相应的资金需求减少。

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9.74万元，比上年预算数增加6.87万元，增长239.37%，主要原因是：2023年度退休人员基础绩效奖纳入预算。

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190.01万元，比上年预算数增加92.70万元，增长95.26%，主要原因是：在职人员工资调资，养老缴费基数增加。

5、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1532.41万元，比上年预算数增加1532.41万元，增长100%，主要原因是：2023年度县级公益性岗位配套资金更换功能分类科目。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2023年预算数为55.77万元，比上年预算数增加55.77万元，增长100%，主要原因是：2023年度财政代缴城乡居民基本养老保险费配套资金更换功能分类科目。

7、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38.53万元，比上年预算数减少2.61万元，下降6.34%，主要原因是：2023年退休人员医疗保险更换功能科目。

8、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42.17万元，比上年预算数增加38.10万元，增长936.12%，主要原因是：2023年增加49名教师职工及人员调资，医疗保险基数增长。

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4.47万元，比上年预算数增加0.03万元，增长0.68%，主要原因是：在职人员工资调资，公务员医疗缴费基数增加。

10、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142.50万元，比上年预算数增加69.52万元，增长95.26%，主要原因是：在职人员工资调

资，住房公积金缴费基数增加。

11、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0.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降100%主要原因是：2022年3万元为创业担保贷款项目，2023年无该项目。

六、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出1943.82万元，其中：

人员经费1790.97万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于鄯善县人民政府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：自治区再就业补助项目

设立政策依据：吐市财社[2022]73号，关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知。

预算安排规模：19.50万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区再就业补助 19.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：中央再就业补助项目

设立政策依据：吐市财社[2022]54 号，关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金资金预算的通知。

预算安排规模：1428.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央再就业补助项目 1428.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.53 万元，下降 24.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）事项，无增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是控制单位公务用车数量，未安排购置车辆；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 50.00%，主要原因是鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）资产调拨，新增 1 辆公务用车；公务接待费减少 3.03 万元，下降 93.81%，主要原因是压缩经费，控制公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，鄯善县人民政府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 152.85 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 12.62%。主要原因是 2023 年度鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）学历教育在籍学生数比上一年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门政府采购预算 150.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 145.82 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 150.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，鄯善县人民政府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 25379.34 平方米，价值 1589.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 46.09 万元。
3. 办公家具价值 79.88 万元。
4. 其他资产价值 1680.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 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），部门价值 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 2 个，涉及预算金额 1447.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	鄯善县人力资源和社会保障局							
项目名称	2023 年自治区财政就业补助项目			项目负责人		王勇		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	19.50	其中: 财政拨款	19.50	其他资金:	0.00		
项目总体目标	鼓励和吸引更多的农村致富“带头人”和致富“能手”投入到劳务经纪人队伍中, 为带动就业人员稳岗就业 3 个月及以上的劳务经纪人发放补贴, 完成就业转移活动不少于 10 次, 加大就业帮扶力度, 通过扶持为我县农村劳动力转移就业和劳务输出工作做出更大的贡献, 促进群众就业, 增加群众收入, 实现高质量就业。							
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	就业转移活动次数	≥10 次	计划标准	10 次	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴劳务经纪人数量	≥200 人	计划标准	200 人	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	95%	8%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		项目工作任务完成率	=100%	计划标准	95%	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合补贴发放条件的稳岗时长标准	≥3 个月	计划标准	3 个月	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	转移就业以奖代补奖励经费	≤14.5 万元	预算支出标准	3.98 万元	10%	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼓励夫妻家庭到内地就业经费	≤5 万元	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	带动新增就业人数	≥300 人	计划标准	300 人	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		就业困难人员安置率	=100%	计划标准	85%	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		提高社会就业率, 推动我县经济发展	有效提高	计划标准	达成目标	6%	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的劳务经纪人满意度	≥90%	计划标准	95%	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	鄯善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项目			项目负责人		王勇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1428.00	其中:财政拨款	1428.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>1. 对开发公益性岗位安置就业困难人员的用人单位,按照每人每月一定标准给予用人单位岗位补贴,解决就业困难人员安置问题。</p> <p>2. 对从事灵活就业人员发放社保补贴,对成功创业人员发放就业援助金,帮扶其稳定创业,带动更多就业,完成我县灵活就业社保补贴工作;</p> <p>3. 加大就业帮扶力度,通过扶持,增加带动就业人数,巩固拓展就业扶贫工作成果;</p> <p>4. 对应届高校毕业生和离校未就业毕业生和16-24岁失业青年开发就业岗位,提高就业能力,促进尽快实现就业。</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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥440人	计划标准	442人	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	≥50人	计划标准	48人	4%	按照完成比例赋分	工作资料
		见习补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	4%	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业社保补贴人次	≥1400人次	计划标准	1342人次	4%	按照完成比例赋分	工作资料
		符合政策规定的毕业生年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准		4%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	=100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		补助申请、审批材料归档完整率	=100%	计划标准	=100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	工作任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料

	成本指标	社会保险补贴最高标准	=850.6元/人/月	预算支出标准	=850.6元/人/月	5%	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴标准	=1620元/人/月	预算支出标准	=1620元/人/月	5%	按照完成比例赋分	原始凭证
		见习补贴发放标准	=1620元/人/月	预算支出标准	=1620元/人/月	5%	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合政策规定的高校毕业生求职创业补贴标准	=1000元/人/年	预算支出标准	=1000元/人/年	5%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	≥98%	计划标准	98%	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		我县城镇失业率	≤4.5%	计划标准	1.26%	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		促进不同群体公平就业，提高社会就业率，推动我县经济发展	有效提升	计划标准		6%	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就业补贴对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10%	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。

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

2023年03月16日