

尉犁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 尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、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地方性政策和措施并组织实施和监督检查。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政策，规范全县人力资源市场建设和管理，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、负责促进就业工作。统筹拟订城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订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。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；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督办法，编制尉犁县社会保险基金预决算草案；参与制定尉犁县社会保险基金投资政策。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收支总体平衡。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，建立促进企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。会同有关部门指

导事业单位人事制度改革，贯彻落实国家、自治区、自治州事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责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。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。会同有关部门拟订农民工工作地方性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。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、未成年人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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败。完成县委、县人民政府交办的其他任务。与尉犁县教育和科学技术局的有关职责分工。职业技术学校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；职业技术学校毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

贯彻实施国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，组织实施全县社会保险经办规程。负责社会保险参保登记、审核、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止、档案管理。负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。负责全县社会保险待遇核准、计发工作。负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。负责全县社会保险信息管理系统的运行管理、网络管理工作。执行自治州社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。负责拟定社会保险经办机构业务培训规划并组织实施，在尉犁县人力资源和社会保障局统一组织下，开展社会保险宣传工作。完成尉犁县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。坚持学制教育与职业培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，

加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展职业培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和职业培训项目，开展职业技能等级评价认定。加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县人力资源和社会保障局部门的预算包括：尉犁县人力资源和社会保障局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县人力资源和社会保障局本级下设3个处室，分别是：办公室、事业单位社保综合股、就业培训股。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入尉犁县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县人力资源和社会保障局

2. 尉犁县社会保险中心

3. 尉犁县技工学校

尉犁县人力资源和社会保障局部门编制数 100，实有人数 88 人，其中：在职 71 人，减少 4 人；退休 17 人，增加 8 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：尉犁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	3747.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3747.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1798.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1948.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	273.18
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	3239.47
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	69.83
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	489.16
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	413.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	413.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	413.25	221 住房保障支出	88.63
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	4160.27	支出总计	4160.27

表 2:

部门收入总体情况表

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			
205			教育支出	273.18	271.1	271.1							2.08	
205	03		职业教育	272.63	270.55	270.55							2.08	
205	03	02	中等职业教育	0.78									0.78	
205	03	03	技校教育	1.3									1.3	
205	03	99	其他职业教育支出	270.55	270.55	270.55								
205	08		进修及培训	0.55	0.55	0.55								
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	0.55								
208			社会保障和就业支出	3239.47	3239.47	1369.27	1870.2							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	601.98	601.98	562.78	39.2							
208	01	01	行政运行	423.59	423.59	423.59								
208	01	09	社会保险经办机构	6.5	6.5		6.5							
208	01	50	事业运行	139.18	139.18	139.18								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.7	32.7		32.7							
208	05		行政事业单位养老支出	167.17	167.17	167.17								
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88								
208	05	02	事业单位离退休	4.81	4.81	4.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98	106.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	53.49								
208	07		就业补助	1165	1165		1165							
208	07	99	其他就业补助支出	1165	1165		1165							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1305.32	1305.32	639.32	666							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1253.54	1253.54	587.54	666							
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	51.78	51.78	51.78								
210			卫生健康支出	69.83	69.83	69.83								
210	11		行政事业单位医疗	69.83	69.83	69.83								
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98								
210	11	02	事业单位医疗	34.93	34.93	34.93								
210	11	03	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92								
213			农林水支出	489.16	78		78						411.16	
213	08		普惠金融发展支出	489.16	78		78						411.16	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	489.16	78		78						411.16	
221			住房保障支出	88.63	88.63	88.63								
221	02		住房改革支出	88.63	88.63	88.63								
221	02	01	住房公积金	88.63	88.63	88.63								
			合 计	4160.27	3747.03	1798.83	1948.2						413.25	

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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			
205			教育支出	273.18	271.10
205	03		职业教育	272.63	270.55
205	03	02	中等职业教育	0.78	0.78
205	03	03	技校教育	1.30	1.30
205	03	99	其他职业教育支出	270.55	270.55
205	08		进修及培训	0.55	0.55
205	08	03	培训支出	0.55	0.55
208			社会保障和就业支出	3239.47	729.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	601.98	562.78
208	01	01	行政运行	423.59	423.59
208	01	09	社会保险经办机构	6.50	6.50
208	01	50	事业运行	139.18	139.18
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.70	32.70
208	05		行政事业单位养老支出	167.17	167.17
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88
208	05	02	事业单位离退休	4.81	4.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49
208	07		就业补助	1165.00	1165.00
208	07	99	其他就业补助支出	1165.00	1165.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1305.32	1305.32
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1253.54	1253.54
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	51.78	51.78
210			卫生健康支出	69.83	69.83
210	11		行政事业单位医疗	69.83	69.83
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98
210	11	02	事业单位医疗	34.93	34.93
210	11	03	公务员医疗补助	8.92	8.92
213			农林水支出	489.16	489.16
213	08		普惠金融发展支出	489.16	489.16
213	08	99	其他普惠金融发展支出	489.16	489.16
221			住房保障支出	88.63	88.63
221	02		住房改革支出	88.63	88.63
221	02	01	住房公积金	88.63	88.63
			合 计	4160.27	1159.51
					3000.77

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	3747.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3747.03	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	271.10	271.10		
		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	3239.47	3239.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.83	69.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	78.00	78.00		
		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	88.63	88.63		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3747.03	支出总计	3747.03	3747.03		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 尉犁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			
205			教育支出	271.10	271.10
205	03		职业教育	270.55	270.55
205	03	99	其他职业教育支出	270.55	270.55
205	08		进修及培训	0.55	0.55
205	08	03	培训支出	0.55	0.55
208			社会保障和就业支出	3239.47	729.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	601.98	562.78
208	01	01	行政运行	423.59	423.59
208	01	09	社会保险经办机构	6.50	
208	01	50	事业运行	139.18	139.18
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.70	
208	05		行政事业单位养老支出	167.17	167.17
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88
208	05	02	事业单位离退休	4.81	4.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49
208	07		就业补助	1165.00	
208	07	99	其他就业补助支出	1165.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1305.32	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1253.54	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	51.78	
210			卫生健康支出	69.83	69.83
210	11		行政事业单位医疗	69.83	69.83
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98
210	11	02	事业单位医疗	34.93	34.93
210	11	03	公务员医疗补助	8.92	8.92
213			农林水支出	78.00	
213	08		普惠金融发展支出	78.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	78.00	
221			住房保障支出	88.63	88.63
221	02		住房改革支出	88.63	88.63
221	02	01	住房公积金	88.63	88.63
			合 计	3747.03	1159.51
					2587.52

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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	1068.74	1068.74	
301	01	基本工资	297.60	297.60	
301	02	津贴补贴	316.76	316.76	
301	03	奖金	127.85	127.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.98	106.98	
301	09	职业年金缴费	53.49	53.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	19.22	19.22	
301	13	住房公积金	88.63	88.63	
301	14	医疗费	2.81	2.81	
302		商品和服务支出	66.10		66.10
302	01	办公费	17.53		17.53
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	3.04		3.04
302	08	取暖费	12.55		12.55
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	13	维修（护）费	1.56		1.56
302	16	培训费	0.55		0.55
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	29	福利费	5.25		5.25
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	99	其他商品和服务支出	7.97		7.97
303		对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
303	02	退休费	3.12	3.12	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	07	医疗费补助	11.63	11.63	
303	09	奖励金	3.57	3.57	
		合 计	1159.51	1093.40	66.10

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁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		2509.52		14.5	1777.24						717.78	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务		39.2		14.5	24.7							
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	24.7			24.7							
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理 事务支出	2023 年自治区就业 补助资金	8		8								
208	01	09	社会保险经办 机构	2023 年自治区社保 经办机构业务经费	6.5		6.5								
208	07		就业补助		1165			1165							
208	07	99	其他就业 补助支出	2023 年中央就业 补助资金	1165			1165							
208	26		财政对基本养老 保险基金的补助		1305.32			587.54						717.78	
208	26	99	财政对其他基本 养老保险基金的 补助	社会保险县级配套 补助项目	51.78									51.78	
208	26	02	财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	社会保险县级配套 补助项目	587.54			587.54							
208	26	02	财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	2023 年中央城乡居 民基本养老保险补 助	496									496	
208	26	02	财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	2023 年自治区城乡 居民基本养老保险 补助	170									170	
213			农林水支出		78			78							
213	08		普惠金融 发展支出		78			78							
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 补助	43			43							
213	08	99	其他普惠 金融发展 支出	2023 年自治区财政 普惠金融发展专项 补助	35			35							
				合 计	2587.52		14.5	1855.24						717.78	

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

	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	4.46	4.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 4160.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局部门收入预算 4160.27 万元，其中：

一般公共预算 1798.83 万元，占 43.24%，比上年预算减少 156.23 万元，下降 7.99%，主要原因是：本年减少了 2013 年城北“村改居”居民养老保险的补助资金及辞去现职保留公职人员养老保险费补助资金等，因此一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 1948.2 万元，占 46.83%，比上年预算增加 1948.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长。

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 413.25 万元，占 9.93%，比上年预算增加 413.25 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 4160.27 万元，其中：

基本支出 1159.51 万元，占 27.87%，比上年预算减少 39 万元，下降 3.25%，主要原因是：在职人员较上年减少 3 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算相应减少。

项目支出 3000.77 万元，占 72.13%，比上年预算增加 2244.22 万元，增长 296.64%，主要原因是：增加上级拨入就业专项资金，普惠金融发展专项资金，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，城乡居民基本养老保险补助资金；同时根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于尉犁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 3747.03 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 3747.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 271.1 万元，主要用于人员工资、津贴及培训支出；社会保障和就业支出 3239.47 万元，主要用于在职干部职工工资支出、业务运行经费支出及上级拨入就业专项资金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出、城乡居民养老保险补助资金；卫生健康支出 69.83 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；农林水支出 78 万元，主要用于中央及自治区普惠金融项目支出；住房保障支出 88.63 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于尉犁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

尉犁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 3747.03 万元，其中：

基本支出 1159.51 万元，比上年预算减少 39 万元，下降 3.25%。主要原因是：在职人员较上年减少 3 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算相应减少。

项目支出 2587.52 万元，比上年预算增加 1830.97 万元，增长 242.02%。主要原因是：增加上级拨入就业专项资金，普惠金融发展专项资金，高校毕业生“三支一扶”计划补助

资金，城乡居民基本养老保险补助资金；同时根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）271.1 万元，占 7.24%。

社会保障和就业支出（类）3239.47 万元，占 86.45%。

卫生健康支出（类）69.83 万元，占 1.86%。

农林水支出（类）78 万元，占 2.08%。

住房保障支出（类）88.63 万元，占 2.37%。

（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）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 270.55 万元，比上年预算减少 31.58 万元，下降 10.45%，主要原因是：在职人员减少 1 人，其他职业教育支出预算减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 129.17%，主要原因是：技工学校新增了技能鉴定和劳动力评级等工作，预计当年参加上级培训人次有所增加，预算增加。

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）行政运行（项）：2023 年预算数为 423.59 万元，比上年预算减少 56.05 万元，下降 11.69%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，行政运行预算较上年减少。

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）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 6.5 万元，比上年预算增加 6.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增社会保险经办机构功能科目，核算州社保中心拨付社会保险经办机构业务经费，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 139.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因是：在职人员工资调整，事业运行预算减少。

6. 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 32.7 万元，比上年预算增加 32.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级拨入的高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 24.7 万元，自治区就业补助直达资金 8 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 20.51%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.81 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 35.11%，主要原因是：新增退休人员 1 人，事业单位离退休预算增加。

9. 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 106.98 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 11.24%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算增加。

10. 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 53.49 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 11.25%，主要原因是：职业年金缴费基数上调，预算增加。

11. 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 1165 万元，比上年预算增加 1165 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此预算较上年增长。

12. 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 1253.54 万元，比上年预算增加 683.18 万元，增长 119.78%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，因此预算较上年增长。

13. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2023 年预算数为 51.78 万元，比上年预算减少 130.11 万元，

下降 71.53%，主要原因是：本年减少了 2013 年城北“村改居”居民养老保险的补助资金，预算较上年减少。

14. 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 25.98 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 31.95%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

15. 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 34.93 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 24.57%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数上调，预算增加。

16. 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 8.92 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 21.2%，主要原因是：公务员医疗缴费基数上调，预算增加。

17. 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 78 万元，比上年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级拨入普惠金融发展专项资金，预算增加。

18. 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 88.63 万元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 21.68%，主要原因是：公积金基数上调，预算增加。

19. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2023 年预算

数为 0 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年本科目未安排预算。

六、关于尉犁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

尉犁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 1159.51 万元，其中：

人员经费 1093.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于尉犁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

1. 项目名称：2023 年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：巴财社〔2022〕119 号《关于提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费的通知》

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：代办员补助经费 3 万元，企业养老保险经费 1 万元，全民参保经费 2.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年中央城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕80 号《关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：496 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：中央财政城乡居民养老保险补助资金 496 万元，用于对符合待遇领取条件的城乡参保居民进行补助

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4406 人

补贴标准：每人每月 98 元

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

3. 项目名称：2023 年自治区城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕81 号《关于提前下达 2023 年自治区财政城乡居民养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：自治区财政城乡居民养老保险补助资金 170 万元，用于对符合补助领取条件的城乡参保居民进行补助

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22850 人

补贴标准：缴费补助标准为每人每年 30 元，基础养老金补助为每人每月 22.32 元。

补贴范围：参加我县城城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城城乡一体化进程

4. 项目名称：社会保险县级配套补助项目

设立的政策依据：尉政办〔2015〕49 号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办发〔2018〕135 号《关于印发〈尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案〉的通知》、尉政办〔2013〕137 号《关于印发尉犁县 2013 年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》

预算安排规模：639.32 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：城乡居民基本养老保险财政补助资金 587.54 万元，2013 年城北“村改居”居民基本养老保险财政补助资金 51.78 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25900 人

补贴标准：根据尉政办〔2015〕49 号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办发〔2018〕135 号《关于印发〈尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案〉的通知》文件中的补助标准执行；16-59 周岁居民参加城镇企业职工基本养老保险的居民，财政补助缴费额的 60%；参加城乡居民养老保险的居民个人缴费后，由财政给予每人 1000 元/年的缴费补助；60 周岁及以上居民领取城乡居民基本养老保险待遇人员，财政给予每人补助 400 元/月。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员，符合补助政策的城北“村改居”居民。

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户；财政直接支付到“村改居”补助账户后，财政代缴部分支付到社保收入户，领取补助部分由银行代发至本人银行卡内。

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县财政局审核上解至县财政专户；个人先自行缴纳后，财政按照标准补贴。

受益人群和社会效益：参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程；受益人群和社会效益促进经济社会协调发展，妥善解决“村改居”后居民养老问题，确保居民“老有所养”，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感、参保人员生活水平稳定提升。

5. 项目名称：2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕123 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村富余劳动力以奖代补资金 6.5 万元，用于从事劳务输出过程中所发生的相关费用支出；公共就业服务经费 1.5 万元，用于相关业务活动费用支出公共就业服务经费 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

6. 项目名称：2023 年中央就业补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕86 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1165 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业扶贫特设岗位补贴 256 万元，用于全县就业扶贫特设岗位补贴的发放；其他补贴 909 万元，用于除就业扶贫特设岗位补贴以外的各项补贴发放

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：以申报补贴的实际人数为准

补贴标准：扶贫特设岗位补贴为 500 元/每人/每月；其他补贴按照相关政策规定根据实际申请的内容补贴

补贴范围：符合政策规定的人群

补贴方式：社保补贴为先缴纳，后申报补贴

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付；

受益人群和社会效益：受益人群为符合政策的人员，社会效益是落实各项政策措施，使符合政策的人员切实享受到利益，提高收入

7. 项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕89 号 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

预算安排规模：24.7 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶”人员生活补贴及安家费 24.7 万元，用于三支一扶人员生活补贴的发放，及服务期限满 6 个月以上人员安家费的发放。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：中央专项资金

补贴人数：18 人

补贴标准：工作生活补贴为 3 万元/人/年

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：按进度每月支出

发放程序：由人社局统一制作工资发放花名册，按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为三支一扶人员，社会效益是为基层输送急需紧缺人才。

8. 项目名称：2023 年中央财政普惠金融发展专项补助

设立的政策依据：巴财企〔2022〕35 号关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央财政普惠金融发展专项资金 43 万元，用于中央承担部分的贴息资金发放。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：直达资金

补贴人数：根据年末余额人数及当年放款人数为准

补贴标准：按照当年利率补贴

补贴范围：2022 年存量贷款及 2023 年新增贷款

补贴方式：按季度贴息

发放程序：1. 银行按季度到人社局审批产生的贴息；2. 人社局初审后报至财政部门审批；3. 财政部门审批后按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：受益人群为成功申请创业担保贷款的个人及小微企业，社会效益是支持重点就业群体、小微

企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

9. 项目名称：2023 年自治区财政普惠金融发展专项补助
设立的政策依据：巴财社〔2022〕36 号关于提前下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区财政普惠金融发展专项资金 35 万元，用于自治区承担的贴息资金发放。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：直达资金

补贴人数：根据年末余额人数及当年放款人数为准

补贴标准：按照管理办法规定的利率计算应付贴息

补贴范围：2022 年存量贷款及 2023 年新增贷款

补贴方式：按季度贴息

发放程序：1. 银行按季度到人社局审批产生的贴息；2. 人社局初审后报至财政部门审批；3. 财政部门审批后按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：受益人群为成功申请创业担保贷款的个人及小微企业，社会效益是支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

八、关于尉犁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

尉犁县人力资源和社会保障局部门 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、关于尉犁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

尉犁县人力资源和社会保障局部门 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、关于尉犁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

尉犁县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.1 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.18%。主要原因是人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 30.85 万元，其中：政府采购货物预算 22.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.49 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 30.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 6456 平方米，价值 1584.05 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 29.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 29.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 35.2 万元。
4. 其他资产价值 231.63 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，单位价值 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 12 个，涉及预算金额 3000.77 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助			项目负责人		祝远闯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.7	其中：财政拨款	24.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放“三支一扶”计划毕业生工作生活补助，新招募人数 5 人，服务期满人员发放证书 4 人；计划“三支一扶”补贴资金到位率 90%以上。						
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	当年实际新招募人数	≥5 人	计划标准	18 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤ 50%	计划标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	2023 年 10 月底前	计划标准	10 月底	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	=3 万元/人/年	计划标准	3 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料
		一次性安家费人均补贴标准	服务满 6 个月以上人员 3000 元/人	计划标准	服务满 6 个月以上人员 3000 元/人	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务期满“三支一扶”人员留在基层比例	≥60%	计划标准	60%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对基层服务单位的满意度	≥90%	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		尉犁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央就业补助资金			项目负责人		马晓鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1165	其中：财政拨款	1165.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实各项政策措施，鼓励和引导劳动者实现高质量充分就业，促进社会和谐，享受社会保险补贴 300 人，特设岗位补贴 427 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	享受社会保险补贴人数	≥300 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受特设岗位补贴人数	≥427 人	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	=850.6 元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特设岗位补贴人均标准	=500 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥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		尉犁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		马晓鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。强化公共就业服务，促进就业，公共就业服务活动举办场次数预计 24 场次，农村富余劳动力转移就业 0.93 万人次。						
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	农村富余劳动力转移就业人次数	≥0.93 万人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次	≥24 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动态稳岗率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础信息核实准确率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	=100%	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	项目成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥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		尉犁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政普惠金融发展专项补助			项目负责人		祝远闯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43	其中：财政拨款	43.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标：支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展，计划完成创业担保贷款 1000 万元。						
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	≥1000 万元	计划标准	1783.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算执行率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用情况是否合规	是	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤ 2%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	创业担保贷款发放笔数	≥15 笔	计划标准		15	按照完成比例赋分	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	≥90%	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		尉犁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年自治区财政普惠金融发展专项补助			项目负责人		祝远闯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，预计完成创业担保贷款发放额 1000 万元。 2：开展监督检查 1 次，监督放款网点严格落实政策，使该享受的人员及企业都能享受到政策，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	≥100 万元	计划标准	1783.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监督检查次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方配套到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤2%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款小微企业满意度	≥90%	计划标准	90%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2023 年中央城乡居民基本养老保险补助			项目负责人		邹冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	496	其中：财政拨款	496.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放城乡居民养老保险养老金补助 4811 人，资金确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，享受基础养老金补助，让普通百姓老有所养、老有所依。						
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	享受基础养老金补助人数	≥4811 人	其他标准	4597 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险待遇社会化发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金按时足额发放比率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基础养老金补助标准	=98 元/人/月	计划标准	95.5 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	计划标准	达成“持续推动”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	计划标准	达成“有效推动”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2023 年自治区城乡居民基本养老保险补助			项目负责人		邹冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够 100%及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员的城乡参保居民能够 100%及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。						
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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常缴费人员享受政府补贴比率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金及时性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		个人账户缴费补贴及时到账率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	计划标准	达成“有效保障”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度	≥95%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2023 年自治区社保经办机构业务经费			项目负责人		杨鲁光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	6.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展行之有效的“全民参保计划”工作，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。稳住基层社保队伍将社保惠民政策带入千家万户，按月发放至少 4 名代办员补助，对巩固基层经办队伍起到极大推动作用。						
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	发放代办员补助人数	≥4 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员补助月数	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准金额	≤625 元/人/月	计划标准	556 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增职工最低参保费用	=850.60 元/人/月	计划标准	850.6 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	达成“有效提升”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	达成“有效提升”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		社会保险县级配套补助项目			项目负责人		杨鲁光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	639.32	其中：财政拨款	639.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放养老保险缴费补助 18357 人，养老金发放 4630 人，确保应保尽保，实现老有所养，进一步加快推进我县城乡一体化进程，促进城乡居保养老保险制度，促进社会和谐。						
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	养老保险缴费补助人数	≥18357人	计划标准	19027 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放人数	≥4630 人	计划标准	4683 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴费补助资金到位及时率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“村改居”城乡养老待遇补助标准	=400 元/人/月	计划标准	400 元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡养老金补助标准	=69.68 元/人/月	计划标准	66.68 元/人/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“村改居”城乡养老缴费补助标准	=1000 元/人/年	计划标准	1000 元/人/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	计划标准	达成“促进”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		补助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项资金			项目负责人		祝远闯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	411.16	其中：财政拨款	411.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，金融机构网点覆盖率50%以上。 2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，预计发放贷款 1000 万元。 3：达西村镇银行的补贴资金用于扩充资本金后可带动贷款发放 1000 万元。						
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	本年度惠农及小微企业贷款发放额	1000 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥45%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额拨付率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套资金到位率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金及时率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	惠农及小微企业贷款放大倍数	≥4 倍	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥50%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放贷款对象满意度	≥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		尉犁县技工学校						
项目名称		技工学校学生资助补助资金			项目负责人		王政江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，减轻家庭经济困难学生负担，帮助家庭经济困难学生接受教育，发放技工学校学生资助补助资金，享受免学费学生人数 101 人，其中畜牧 59 人、烹饪 42 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	享受免学费学生人数	≥101 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工应受助学生资助比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助发放到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费资助标准（畜牧）	=1800 元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费资助标准（烹饪）	=1600 元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	是	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	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		尉犁县技工学校						
项目名称		2023 年教育直达资金（技工学生助学金）			项目负责人		王政江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
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	技工学校助学金资助学生人数	≥53 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助发放到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	=2000 元/人/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		合理分配助学金（是/否）	是	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

尉犁县人力资源和社会保障局

2023 年 2 月 3 日