

尉犁县人力资源和社会保障局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县人力资源和社会保障局单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，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。

尉犁县人力资源和社会保障局单位编制数 37，实有人数 41 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：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	1814.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1814.74	202 外交支出	
其中：一般财力	539.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1275.70	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.10
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	1664.87
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	31.35
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	411.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	411.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	411.16	221 住房保障支出	40.42
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	2225.90	支出总计	2225.90

表 2:

单位收入总体情况表

制单位：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 3:

单位支出总体情况表

制单位：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			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	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	1664.87	467.17	1197.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	425.56	392.86	32.70
208	01	01	行政运行	253.68	253.68	
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	74.31	74.31	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
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
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
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	40.42	40.42	
221	02		住房改革支出	40.42	40.42	
221	02	01	住房公积金	40.42	40.42	
			合 计	2225.90	539.04	1686.86

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1814.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1814.74	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	0.10	0.10		
		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	1664.87	1664.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.35	31.35		
		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	40.42	40.42		
		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	1814.74	支出总计	1814.74	1814.74		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			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	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	1664.87	467.17	1197.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	425.56	392.86	32.70
208	01	01	行政运行	253.68	253.68	
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	74.31	74.31	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
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
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
213			农林水支出	78.00		78.00
213	08		普惠金融发展支出	78.00		78.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	78.00		78.00
221			住房保障支出	40.42	40.42	
221	02		住房改革支出	40.42	40.42	
221	02	01	住房公积金	40.42	40.42	
			合 计	1814.74	539.04	1275.70

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	485.94	485.94	
301	01	基本工资	131.43	131.43	
301	02	津贴补贴	147.61	147.61	
301	03	奖金	59.25	59.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	
301	09	职业年金缴费	24.14	24.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	13	住房公积金	40.42	40.42	
301	14	医疗费	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	45.60		45.60
302	01	办公费	9.17		9.17
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费	12.55		12.55
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.56		1.56
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	2.66		2.66
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合 计	539.04	493.44	45.60

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		1197.7		8	1189.7							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		32.7		8	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	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							
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	1275.7		8	1267.7							

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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	2.66	2.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.66	2.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.66	2.66		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2225.9 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单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局单位收入预算 2225.9 万元，其中：

一般公共预算 539.04 万元，占 24.22%，比上年预算增加 12.86 万元，增长 2.44%，主要原因是：人员较上年增加 1 人，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1275.7 万元，占 57.31%，比上年预算增加 1275.7 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；增加上级拨入的就业专项资金 1173 万元，普惠金融发展专项资金 78 万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 24.7 万元；

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 411.16 万元，占 18.47%，比上年预算增加 411.16 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，上年结转结余专项普惠金融发展专项资金 411.16 万元，用于创业担保贷款的贴息支出。

三、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 2225.9 万元，其中：

基本支出 539.04 万元，占 24.22%，比上年预算增加 12.86 万元，增长 2.44%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1686.86 万元，占 75.78%，比上年预算增加 1686.86 万元，增长 100%，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；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单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1814.74 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 1814.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.1 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 1664.87 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；卫生健康支出 31.35 万元，主要用于在职及退休人员医疗卫生缴费支出；农林水支出 78 万元，中央及自治区普惠金融项目支出；住房保障支出 40.42 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单位 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1814.74 万元，其中：

基本支出 539.04 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 2.44%。主要原因是：在职人员增加 1 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1275.7 万元，比上年预算增加 1275.7 万元，增长 100%。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，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，导致较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.1 万元，占 0.01%。

社会保障和就业支出（类）1664.87 万元，占 91.74%。

卫生健康支出（类）31.35 万元，占 1.73%。

农林水支出（类）78 万元，占 4.3%。

住房保障支出（类）40.42 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算执行，与上年相比无变化。

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 253.68 万元，比上年预算减少 14.14 万元，下降 5.28%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算减少。

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）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，相关公用经费减少，事业运行预算减少。

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）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。

5. 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。

6. 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 48.29 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 16.17%，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。

7. 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 24.14 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 16.17%，主要原因是：职业年金缴费基数上调，预算增加。

8. 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：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，因此预算较上年增长。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 37.34%，主要原因是：公务员医疗缴费基数上调，预算增加。

11. 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。

12. 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 40.42 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 28.15%，主要原因是：公积金基数上调，预算增加。

六、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出 539.04 万元，其中：

人员经费 493.44 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 45.6 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单位 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

2. 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：

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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单位 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单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.66 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 2.66 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 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 45.6 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 2.1%。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单位政府采购预算 14.86 万元，其中：政府采购货物预算 11.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.09 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 14.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.86 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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6456 平方米，价值 1584.05 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.7 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 23.57 万元。
4. 其他资产价值 185.08 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 6 个，涉及预算金额 1686.86 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

（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：单位支出预算的组成部分，是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。

尉犁县人力资源和社会保障局

2023 年 2 月 3 日