

阿图什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 阿图什市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 年阿图什市人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于阿图什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、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 阿图什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、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案，拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、有限配置。

（三）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定机关、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制，落实机关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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定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，负责全市专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农民工工作规划，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。

（九）统筹实施劳动、人事、争议调解仲裁制度；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。

（十）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；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障局方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、事业单位管理和专业技术人员管理室、社会保险综合管理室、就业促进室、工资福利室、劳动保障监察大队和劳动人事争议仲裁室、阿图什市公共就业服务中心、阿图什市社会保险中心。

阿图什市人力资源和社会保障局编制数 31,实有人数 42 人,其中:在职 26 人,增加 0 人;退休 16 人,增加 0 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：阿图什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	14,694.77	201 一般公共服务支出	195.75
1. 一般公共预算拨款	14,246.82	202 外交支出	
其中：一般财力	11,415.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,831.50	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	14,565.15
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	23.98
4. 财政专户核拨	20.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	427.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	121.48
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	427.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	246.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	246.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	246.28	221 住房保障支出	34.69
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	14,941.05	支 出 总 计	14,941.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什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				
201			一般公共服务支出	195.75	44.60	44.60					20.0 0	131. 15		
201	32		组织事务	195.75	44.60	44.60					20.0 0	131. 15		
201	32	99	其他组织事务支出	195.75	44.60	44.60					20.0 0	131. 15		
208			社会保障和就业支出	14,565.15	14,064.55	11,312.05	2,752. 50					296. 80	203.8 0	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	972.04	675.24	675.24						296. 80		
208	01	01	行政运行	551.35	551.35	551.35								
208	01	04	综合业务管理	296.80								296. 80		

208	01	50	事业运行	123.89	123.89	123.89									
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15									
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40	14.40									
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	42.98									
208	07		就业补助	13,438.51	13,234.71	10,482.21	2,752.50							203.80	
208	07	99	其他就业补助支出	13,438.51	13,234.71	10,482.21	2,752.50							203.80	
208	99		其他社会保障和就业支出	96.45	96.45	96.45									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	96.45	96.45	96.45									
210			卫生健康支出	23.98	23.98	23.98									
210	11		行政事业单位医疗	23.98	23.98	23.98									
210	11	01	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42									
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56									
213			农林水支出	121.48	79.00		79.00							42.48	
213	08		普惠金融发展支出	121.48	79.00		79.00							42.48	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	121.48	79.00		79.00							42.48	

221			住房保障支出	34.69	34.69	34.69									
221	02		住房改革支出	34.69	34.69	34.69									
221	02	01	住房公积金	34.69	34.69	34.69									
			合 计	14,941.0 5	14,246.8 2	11,415.3 2	2,831 .50					20.0 0	427. 95	246. 28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			195.75		195.75
201	32		195.75		195.75
201	32	99	195.75		195.75
208			14,565.15	386.50	14,178.65
208	01		972.04	328.35	643.69
208	01	01	551.35	204.46	346.89
208	01	04	296.80		296.80
208	01	50	123.89	123.89	
208	05		58.15	58.15	
208	05	01	14.40	14.40	
208	05	02	0.77	0.77	
208	05	05	42.98	42.98	
208	07		13,438.51		13,438.51
208	07	99	13,438.51		13,438.51
208	99		96.45		96.45
208	99	99	96.45		96.45
210			23.98	23.98	
210	11		23.98	23.98	
210	11	01	18.42	18.42	
210	11	02	5.56	5.56	
213			121.48		121.48

213	08		普惠金融发展支出	121.48		121.48
213	08	99	其他普惠金融发展支出	121.48		121.48
221			住房保障支出	34.69	34.69	
221	02		住房改革支出	34.69	34.69	
221	02	01	住房公积金	34.69	34.69	
			合 计	14,941.05	445.17	14,495.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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）	14,246.82	201 一般公共服务支出	44.60	44.60		
一般公共预算	14,246.82	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	14,064.55	14,064.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.98	23.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	79.00	79.00		
		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	34.69	34.69		
		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	14,246.82	支 出 总 计	14,246.82	14,246.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			44.60		44.60
201	32		44.60		44.60
201	32	99	44.60		44.60
208			14,064.55	386.50	13,678.05
208	01		675.24	328.35	346.89
208	01	01	551.35	204.46	346.89
208	01	50	123.89	123.89	
208	05		58.15	58.15	
208	05	01	14.40	14.40	
208	05	02	0.77	0.77	
208	05	05	42.98	42.98	
208	07		13,234.71		13,234.71
208	07	99	13,234.71		13,234.71
208	99		96.45		96.45
208	99	99	96.45		96.45
210			23.98	23.98	
210	11		23.98	23.98	
210	11	01	18.42	18.42	
210	11	02	5.56	5.56	
213			79.00		79.00

213	08		普惠金融发展支出	79.00		79.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	79.00		79.00
221			住房保障支出	34.69	34.69	
221	02		住房改革支出	34.69	34.69	
221	02	01	住房公积金	34.69	34.69	
			合 计	14,246.82	445.17	13,801.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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	417.40	417.40	
301	01	基本工资	110.94	110.94	
301	02	津贴补贴	155.06	155.06	
301	03	奖金	37.18	37.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	42.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	35.64	35.64	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	10.84		10.84
302	01	办公费	2.95		2.95
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	16.93	16.93	
303	02	退休费	16.93	16.93	
		合 计	445.17	434.33	10.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什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		44.60		44.60								
201	32		组织事务		44.60		44.60								
201	32	99	其他组织事务支出	仲裁工作经费	4.60		4.60								
201	32	99	其他组织事务支出	人社工作经费	40.00		40.00								
208			社会保障和就业支出		13,678.05		143.18	13,534.87							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		346.89		46.73	300.16							
208	01	01	行政运行	“三支一扶”人员社保和生活补贴	300.16			300.16							
208	01	01	行政运行	人社大楼运行维护费	16.73		16.73								
208	01	01	行政运行	光纤费	30.00		30.00								

208	07		就业补助		13,234 .71			13,234 .71							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央财政就业补助资金	2,700. 00			2,700. 00							
208	07	99	其他就业补助支出	公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）	10,482 .21			10,482 .21							
208	07	99	其他就业补助支出	关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知	52.50			52.50							
208	99		其他社会保障和就业支出		96.45		96.45								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	流动人员人事档案管理服务费项目	96.45		96.45								
213			农林水支出		79.00		79.00								
213	08		普惠金融发展支出		79.00		79.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金	79.00		79.00								
				合 计	13,801 .65		266.78	13,534 .87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什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			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：阿图什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：阿图什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：阿图什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：阿图什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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年阿图什市人力资源和社会保障局情况说明

一、关于阿图什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，阿图什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 14,941.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局收入预算 14,941.05 万元，其中：

一般公共预算 11,415.32 万元，占 76.40%，比上年预算增加 10,622.61 万元，增长 1,340.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,831.50 万元，占 18.95%，比上年预算增加 2,831.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金、企业社保补贴资金预算；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 20 万元，占 0.13%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政专户（教育收费）资金纳入年初项目预算，增加：考试报名费。

单位资金 427.95 万元，占 2.86%，比上年预算增加 427.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加奖励性工资、利息、援疆资金等收入。

财政拨款结转 246.28 万元，占 1.66%，比上年预算增加 246.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年中央财政就业补助资金、第二批普惠金融发展专项资金、普惠金融发展专项资金（奖补资金）。

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 14,941.05 万元，其中：

基本支出 445.17 万元，占 2.98%，比上年预算增加 46.19 万元，增长 11.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,495.88 万元，占 97.02%，比上年预算增加 14,102.15 万元，增长 3,581.68%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加其他实有资金结余、公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、援疆资金等，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什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 14,246.82 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 14,246.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 44.60 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 14,064.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 23.98 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 79.00 万元，主要用于仲裁工作经费、人社工作经费。住房保障支出 34.69 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什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

阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 14,246.82 万元，其中：基本支出 445.17 万元，比上年预算增加 46.19 万元，增长 11.58%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 13,801.65 万元，比上年预算增加 13,407.92 万元，增长 3,405.36%。主要原因是：增加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）、自治区就业补助资金等。

（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)14,064.55 万元，占 98.72%。
- 2、卫生健康支出（类）23.98 万元，占 0.17%。
- 3、住房保障支出（类）34.69 万元，占 0.25%。
- 4、一般公共服务支出（类）44.60 万元，占 0.31%。
- 5、农林水支出（类）79.00 万元，占 0.55%。

（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 551.35 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 1.70%，主要原因是：在职人员相关人员经费增加。

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）事业运行（项）：2023 年预算数为 123.89 万元，比上年预算增加 25.28 万元，增长 25.64%，主要原因是：事业在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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14.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

4、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0.77万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

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42.98万元，比上年预算增加5.12万元，增长13.52%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险经费增加。

6、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18.42万元，比上年预算减少4.25万元，下降18.75%，主要原因是：医疗保险基数调整，医疗费用减少。

7、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5.56万元，比上年预算增加0.55万元，增长10.98%，主要原因是：事业在职人员工资调增，医疗经费增加。

8、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34.69万元，比上年预算增加3.42万元，增长10.94%，主要原因是：在职人员工资调增，

住房公积金经费增加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 44.60 万元，比上年预算增加 44.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加仲裁工作经费。

10、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 13,234.71 万元，比上年预算增加 13,234.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 96.45 万元，比上年预算增加 96.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加流动人员人事档案管理服务经费项目。

12、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 79.00 万元，比上年预算增加 79.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加普惠金融发展专项经费。

13、外交支出（类）国际发展合作（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿图什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

阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算

基本支出 445.17 万元，其中：

人员经费 434.33 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、职工基本医疗保险缴费、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 10.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什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：仲裁工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公用品及办公耗材 2.60 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、聘请律师费 1.00 万元，共计 4.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：人社工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公用品及办公耗材 33.25 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、广告制作费用 4.00 万元、消防设备 0.75 万元，共计 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：“三支一扶”人员社保和生活补贴

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：300.16 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保补贴 202.56 元、岗位补贴 97.6

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：122

补贴标准：2050.27 元/月

补贴范围：按照标准支出

补贴方式：按照标准支出

发放程序：按照标准支出

受益人群和社会效益：保障“三支一扶”人员社保和生活补贴、提高“三支一扶”人员满意度

4、项目名称：人社大楼运行维护费

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：16.73 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公楼维修维护 15.23 万元、电梯维护费 1.50 万元，共计 16.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：光纤费

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：保障社保专线 20.00 万元、保障社会化防控专线 10.00 万元，共计 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：克财社[2022]73 号 2023 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：2,700.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴共计 2700.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1756

补贴标准：1.54 万元/年

补贴范围：公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴

补贴方式：银行打款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：保障公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴，提高公益性岗位人员满意度

7、项目名称：公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：10,482.21 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保补贴 3509.22 万元、岗位补贴 6972.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2141

补贴标准：4.9 万元/年

补贴范围：公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴

补贴方式：银行打卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：保障公益性岗位人员（地方配套）岗位补贴及社保补贴，提高公益性岗位人员满意度

8、项目名称：2023 年自治区就业补助资金预算

设立的政策依据：克财社[2022]101 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：52.50 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区就业补助资金、以奖代补资金，共计 52.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：678

补贴标准：774.34 元/

补贴范围：就业补助人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：保障就业质量，提高就业人员满意度

9、项目名称：流动人员人事档案管理服务经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：96.45 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买文件柜和其他柜类成本 5.00 万元，购买纸质档案和其他档案盒成本 22.00 万元，购买就业服务和其他服务类成本 27.73 万元，购买办公用品及办公耗材成本 41.72 万元，共计 96.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：克财金（2022）29 号：提前下达普惠金融发展专项 2023 年自治区级预算

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款中央贴息资金 79.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什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

阿图什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、关于阿图什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

阿图什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、关于阿图什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

阿图什市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什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 10.84 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.21%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市人力资源和社会保障局政府采购预算 281.41 万元，其中：政府采购货物预算 200.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.63 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 275.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 273.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 1,433.39 平方米，价值 440.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.93 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 116.78 万元。
4. 其他资产价值 443.18 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 年阿图什市人力资源和社会保障局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 10 个，涉及预算金额 13,801.65 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		李莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,700.00	其中： 财政拨 款	2,700.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：城镇登记失业率控制在 4.5%以内。 目标 2：高校毕业生就业率达到 88%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	享受职业 培训补贴 人员数量	根据实际申 请补贴人员 审核拨付	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		享受职业 技能鉴定 补贴人员 数量	根据实际申 请补贴人员 审核拨付	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料， 原始凭证
		享受社会 保险补贴 人员数量	根据实际申 请补贴人员 审核拨付	计划标 准		2	按照正 常比例 赋分	正式材料， 原始凭证， 工作资料， 说明材料
		享受公益 性岗位补 贴人员数 量	根据实际申 请补贴人员 审核拨付	计划标 准		2	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料， 正式材料， 说明材料
		享受就业 见习补贴 人员数量	根据实际申 请补贴人员 审核拨付	计划标 准		2	按照正 常比例 赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料， 正式材料
		符合政策 规定的毕 业年度高 校毕业生 享受求职 创业补贴 比例	>=95%	计划标 准		2	按照正 常比例 赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料， 正式材料

		国家级高技能人才培训基地建设数量	=0 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		大师工作室建设数量	=0 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	>=80%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社会保险补贴发放准确率	>=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公益性岗位补贴发放准确率	=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		就业见习补贴发放准确率	>=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		求职创业补贴发放准确率	>=98%	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		补贴资金在规定时间内支付	>=98%	计划标准		1	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料,

		到位率						正式材料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	=1800 元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		职业技能鉴定补贴人均标准	=160 元/职业(工种)	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		社会保险补贴人均标准	=5738 元/月	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公益性岗位补贴人均标准	=1580 元/月	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	农村富余转移就业	>=3.80 万人/次	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		城镇新增就业人数	>=1400 人	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		年末城镇登记失业率	=4.50%	计划标准		3	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		年末高校毕业生总体就业率	>=88%	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		失业人员再就业人数	根据就业工作实际确定	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		就业困难人员就业人数	>=0.05 万人	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准		2	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料,

								正式材料
		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 个	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 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	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年自治区就业补助金			项目负责人		李莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	52.50	其中： 财政拨款	52.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进南疆四地州贫困有组织转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。保障 2023 年自治区农村转移就业目标任务顺利完成，确保全年实现转移就业 3.8 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 转移就业 人数	>=3.8 万人	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		公共就业 服务活动 次数	>=3 次	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		公共就业 服务建设 项目	=1 项	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
	质量指标	动态稳岗 率	>=90%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证
		有组织转 移完成率	>=100%	计划标 准		6	按评判 等级赋 分	工作资料， 原始凭证， 说明材料， 正式材料
	时效指标	资金及时 到位率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		在规定时 限内拨付 资金的地	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料，

		区比例						正式材料
成本指标	经济成本指标	转移就业以奖代补成本	=26 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全区公共就业服务活动开展补助	=1.50 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		公共就业服务标准化建设	=25 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	促进社会就业, 维护社会稳定	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”人员社保和生活补贴项目			项目负责人		李莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.16	其中：财政拨款	300.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入“三支一扶”人员社保和生活补贴 300.16 万元，其中社保补贴 202.56 元，岗位补贴 97.6 元，用于“三支一扶”人员安置，实现稳岗就业。						
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	缴纳“三支一扶”社会保险补贴人数	=122 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		享受“三支一扶”生活补贴人数	=122 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	促进高校毕业生稳岗就业率	>=98%	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		项目结束时间	=2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳“三支一扶”社会保险补贴成本	=202.56 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		享受“三支一扶”生活补贴成本	=97.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生稳岗就业	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		人社大楼运行维护费项目			项目负责人		严元博	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.73	其中：财 政拨款	16.73	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入人社大楼运行维护费 16.73 万元，其中 15.23 万元用于维修费、监控安装费、LED 屏挡雨背板安装及维修等、1.5 万元用于电梯维护费，有效保障各项业务工作正常开展。						
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	办公楼维 修维护	=1 幢	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，工作 资料，原始凭证
		电梯维护 费	=2 部	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，原始 凭证，工作资料
	质量指 标	办公楼正 常运转率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，工作 资料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，工作 资料，原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	办公楼维 修维护成 本	=15.23 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，工作 资料，原始凭证
		电梯维护 费成本	=1.50 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料，原始 凭证，工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 正常开展	有效保障	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明材料，工作 资料，原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=98%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明材料，原始 凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		人社工作经费项目			项目负责人		严元博	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中：财政 拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入人社工作经费 40 万，其中 33.25 万元用于办公用品采购及消防设备，有效保障人社楼正常运转，确保各项业务工作正常开展。						
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	购买办公 用品及办 公耗材	>5 批	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
		公务用车 数量	=2 辆	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
		广告制作 数量	>=4 批	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
		购买消防 设备	>=2 批	计划标准		7	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
	质量指标	采购质量 合格率	=100%	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资料,说 明材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照正常 比例赋分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	购买办公 用品及办 公耗材成 本	=33.25 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	原始凭证,说 明材料
		公务用车 运行维护 费成本	=2 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	说明材料,原 始凭证
		广告制作 费用成本	=4 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	说明材料,原 始凭证
		购买消防 设备成本	=0.75 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	原始凭证,说 明材料
效益指 标	社会效益 指标	保障工作 正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	说明材料,工 作资料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料,工 作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		仲裁工作经费项目			项目负责人		严元博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入仲裁工作经费 2.6 万元用于采购办公用品，保障 1 辆公务用车正常运转，聘请律师人数 1 人，有效保障仲裁工作正常开展。						
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	购买办公用品及办公耗材	>=3 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		公务用车运行维护费	>=1 辆	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		聘请律师人数	>=1 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	业务正常开展率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品及办公耗材成本	=2.60 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		公务用车运行维护费成本	=1 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		聘请律师费用成本	=1 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		光纤费项目			项目负责人		严元博	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中：财 政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入光纤费 30 万元，其中 20 万元用于保障社保专线、10 万元用于保障社会化防控专线等网络正常运行。						
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	网络运转 期限	=12 个月	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
	质量指 标	网络正常 运转率	=100%	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	工作资料,原 始凭证,说明 材料
	时效指 标	项目结束 时间	=2023 年 12 月	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料
		网络故障 维修及时 率	=100%	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	工作资料,原 始凭证,说明 材料
成本指 标	经济成 本指标	社保专线 成本	=20 万元	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	说明材料,原 始凭证,工作 资料
		社会化防 控专线成 本	=10 万元	计划标 准		10	按照正常 比例赋分	说明材料,工 作资料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 正常开展	有效保障	计划标 准		20	按评判等 级赋分	说明材料,原 始凭证,工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满意 度	>=98%	计划标 准		10	满意度赋 分	说明材料,原 始凭证,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴 （地方配套）项目			项目负责人		李莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10,482.21	其中：财 政拨款	10,482.2 1	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）10482.21 万元，其中社保补贴 3509.22 元，岗位补贴 6972.99 元，用于公益性岗位安置，实现就业困难人员稳岗就业。						
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	发放地方 公益性岗 位人员岗 位补贴人 员数量	=1684 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原 始凭证, 工作 资料
		缴纳地方 公益性岗 位人员社 保补贴人 员数量	=3171 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原 始凭证, 工作 资料
	质量指 标	促进地方 公益性岗 位人员稳 岗就业率	>=98%	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料, 原 始凭证, 工作 资料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 工 作资料, 原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	发放地方 公益性岗 位人员岗 位补贴成 本	=6972.99 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原 始凭证, 工作 资料
		缴纳地方 公益性岗 位人员社 保补贴成 本	=3509.22 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原 始凭证, 工作 资料

效益指标	社会效益指标	促进地方公益性岗位人员稳岗就业	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市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		严元博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。 目标 2：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	≥200 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		各地县监督检查次数	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	奖补资金足额拨付率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		地方配套到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限（审核通过）	=30 日	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	上年全国融资担保行业平均代偿率	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
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		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款小微	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资

		企业满意度						料, 说明材料
--	--	-------	--	--	--	--	--	---------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		流动人员人事档案管理服务费项目			项目负责人		李莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	96.45	其中：财 政拨款	96.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2023 年计划投入流动人员人事档案管理服务费 96.45 万元，其中 31.72 万元用于购买办公用品及办公耗材、22 万元用于购买纸质档案和其他档案盒、5 万元用于购买文件柜和其他柜类、27.73 万元用于购买就业服务和其他服务类、3 万元用于购买维修和保养服务、2 万元用于购买清洁用品、5 万元用于邮寄费。						
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	购买文件柜和其他柜类	≥4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
		购买纸质档案和其他档案盒	≥50 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		购买就业服务和其他服务类	≥4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		购买办公用品及办公耗材	≥6 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	办公用品合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成本指标	购买文件柜和其他柜类成本	=5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		购买纸质档案和其他档案盒成本	=22 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
		购买就业服务和其他服务类成本	=27.73 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

		购买办公用品及办公耗材成本	=41.72 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 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：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。

阿图什市人力资源和社会保障局

2023 年 03 月 13 日