

莎车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 莎车县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县人力资源和社会保障局预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年莎车县人力资源和社会保障局预算情况 说明

一、关于莎车县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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 莎车县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和督促落实。

(2) 拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划人力资源流动办法措施，建立全县统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责促进就业工作。贯彻落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻落实中央、自治区、地区就业促进计划，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；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门做好社会保险及其补充保险基金管理和监督工作以及社会保险基金预算决算工作；贯彻落实自治区社会保障基金投资政策。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻落实应急预案，实施预案、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

(6) 配合上级人社部门做好企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见工作，促进建立企事业单位人员工资正常增长

和支付保障机制；贯彻执行好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。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实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；负责推进本县深化职称制度改革工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来莎工作或定居政策。负责全县事业单位人员档案管理。

（8）会同有关部门拟定表彰奖励制度、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。

（9）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，全面贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）认真实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实好劳动关系政策和劳动关系协调机制；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。

（11）积极受理人力资源和社会保障方面信访事项，落实好信访维护稳定工作预案；积极协调有关部门处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县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、财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系和调解仲裁股、工资福利股、劳动监察股。

莎车县人力资源和社会保障局编制数 49，实有人数 68 人，其中：在职 48 人，增加 7 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县人力资源和社会保障局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车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	6234.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6234.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1711.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4522.50	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	6127.85
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	48.08
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	11.00
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	11.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.00	221 住房保障支出	58.56
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	6245.49	支 出 总 计	6245.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	6127.85	6127.85	1605.35	4522.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	907.13	907.13	571.13	336.00								
208	01	01	行政运行	571.13	571.13	571.13									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.00	336.00		336.00								
208	05		行政事业单位养老支出	91.18	91.18	91.18									
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	18.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	72.39									
208	07		就业补助	5129.54	5129.54	943.04	4186.50								
208	07	11	就业见习补贴	77.76	77.76		77.76								

208	07	99	其他就业补助支出	5051.78	5051.78	943.04	4108.74								
210			卫生健康支出	48.08	48.08	48.08									
210	11		行政事业单位医疗	48.08	48.08	48.08									
210	11	01	行政单位医疗	39.96	39.96	39.96									
210	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12	8.12									
213			农林水支出	11.00										11.00	
213	08		普惠金融发展支出	11.00										11.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	11.00										11.00	
221			住房保障支出	58.56	58.56	58.56									
221	02		住房改革支出	58.56	58.56	58.56									
221	02	01	住房公积金	58.56	58.56	58.56									
			合计	6245.49	6234.49	1711.99	4522.50							11.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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				
208			社会保障和就业支出	6127.85	662.31	5465.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	907.13	571.13	336.00
208	01	01	行政运行	571.13	571.13	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.00		336.00
208	05		行政事业单位养老支出	91.18	91.18	
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
208	07		就业补助	5129.54		5129.54
208	07	11	就业见习补贴	77.76		77.76
208	07	99	其他就业补助支出	5051.78		5051.78
210			卫生健康支出	48.08	48.08	
210	11		行政事业单位医疗	48.08	48.08	
210	11	01	行政单位医疗	39.96	39.96	
210	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12	
213			农林水支出	11.00		11.00
213	08		普惠金融发展支出	11.00		11.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	58.56	58.56	
221	02		住房改革支出	58.56	58.56	
221	02	01	住房公积金	58.56	58.56	
			合计	6245.49	768.95	5476.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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
一、财政拨款（补助）	6234.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6234.49	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	6127.85	6127.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.08	48.08		
		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	58.56	58.56		
		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	6234.49	支 出 合 计	6234.49	6234.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			
208			6127.85	662.31	5465.54
208	01		907.13	571.13	336.00
208	01	01	571.13	571.13	
208	01	99	336.00		336.00
208	05		91.18	91.18	
208	05	01	18.79	18.79	
208	05	05	72.39	72.39	
208	07		5129.54		5129.54
208	07	11	77.76		77.76
208	07	99	5051.78		5051.78
210			48.08	48.08	
210	11		48.08	48.08	
210	11	01	39.96	39.96	
210	11	03	8.12	8.12	
221			58.56	58.56	
221	02		58.56	58.56	
221	02	01	58.56	58.56	
			6234.49	768.95	5465.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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	719.06	719.06	
301	01	基本工资	165.82	165.82	
301	02	津贴补贴	240.31	240.31	
301	03	奖金	50.90	50.90	
301	07	绩效工资	51.17	51.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	58.56	58.56	
301	99	其他工资福利支出	30.12	30.12	
302		商品和服务支出	30.31		30.31
302	01	办公费	7.92		7.92
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	12.47		12.47
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	18.79	18.79	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合计	768.95	738.64	30.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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		5465.54			5465.54							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		336.00			336.00							
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”项目	336.00			336.00							
208	07		就业补助		5129.54			5129.54							
208	07	11	就业见习补贴	2023 年就业补助项目	77.76			77.76							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年就业补助项目	4108.74			4108.74							
208	07	99	其他就业补助支出	莎车县 2023 年就业服务管理项目	943.04			943.04							
				合计	5465.54			5465.54							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车县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：莎车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：莎车县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：莎车县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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县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，莎车县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 6245.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于莎车县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局收入预算 6245.49 万元，其中：

一般公共预算 1711.99 万元，占 27.41%，比上年预算增加 1083.80 万元，增长 172.53%，主要原因是本年人员增加，人员相关经费增加，增加其他就业补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4522.50 万元，占 72.41%，比上年预算增加 4522.50 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加就业补助资金、三支一扶生活补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 11.00 万元，占 0.18%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入预算，新增 2023 年普惠金融发展专项资金项目。

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 6245.49 万元，其中：

基本支出 768.95 万元，占 12.31%，比上年预算增加 140.76 万元，增长 22.41%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 5476.54 万元，占 87.69%，比上年预算增加 5476.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加就业补助资金、三支一扶生活补助资金、2023 年普惠金融发展专项资金项目。

四、关于莎车县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 6234.49 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 6234.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6127.85

万元，主要用于行政单位运转，发放在职人员工资福利支出，公益性岗位补贴、社保补贴、自主创业补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、社保补贴等；卫生健康支出 48.08 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 58.56 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于莎车县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

莎车县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 6234.49 万元，其中：基本支出 768.95 万元，比上年预算增加 140.76 万元，增长 22.41%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 5465.54 万元，比上年预算增加 5465.54 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加就业补助资金、三支一扶生活补助资金。

（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）6127.85 万元，占 98.29%。
2. 卫生健康支出（类）48.08 万元，占 0.77%。
3. 住房保障支出（类）58.56 万元，占 0.94%。

（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 571.13 万元，比

上年预算增加 136.97 万元，增长 31.55%，主要原因是：在职人员增加，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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：2023 年预算数为 336.00 万元，比上年预算增加 336.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

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 18.79 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 11.18%，主要原因是：退休人员基本医疗保险费和公务员医疗补助增加。

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 72.39 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 24.68%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：2023 年预算数为 77.76 万元，比上年预算增加 77.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2023 年中央就业补助资金。

6. 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 5051.78 万元，比上年预算增加 5051.78 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加中央 2023 年就业补助资金、其它就业补助资金等项目。

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 39.96 万元, 比上年预算增加 4.92 万元, 增长 14.04%, 主要原因是: 在职人员增加, 医疗保险缴费增加。

8. 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 8.12 万元, 比上年预算增加 0.71 万元, 增长 9.58%, 主要原因是: 在职人员增加, 公务员医疗补助缴费增加。

9. 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 58.56 万元, 比上年预算增加 10.98 万元, 增长 23.08%, 主要原因是: 在职人员增加, 住房公积金缴费增加。

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 0.00 万元, 比上年预算减少 29.03 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年我单位未安排职业年金预算。

六、关于莎车县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

莎车县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 768.95 万元, 其中:

人员经费 738.64 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、生活补助。

公用经费 30.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县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：2023 年高校毕业生“三支一扶”项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】96 号、喀地财社【2022】97 号文件精神立项

预算安排规模：336.00 万元

项目承担单位：莎车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助发放 321.90 万元，服务器满 6 个月的三支一扶人员一次性安家费 14.10 万元，合计 336 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：90 人

补贴标准：生活补助：每人每月 3111.11 元

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：打卡

发放程序：就业办审核后报财务室，财务负责领导签字后进行发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员

2. 项目名称：2023 年就业补贴项目

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号的通知

预算安排规模：77.76 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习补贴 77.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：40 人

补贴标准：1620 元/人/月

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：拨给用人单位

发放程序：就业办审核后报财务室，财务负责领导签字后进行发放

受益人群和社会效益：大中专毕业生见习人员

3. 项目名称：2023 年就业补贴项目

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号的通知

预算安排规模：4108.74 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位补贴 2000.00 万元，用于社会保险补贴 1000.00 万元，用于职业培训补贴 886.24 万元；用于有序外出务工人员交通费、体检费、生活物资等合计 222.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央资金、自治区就业补助资金

补贴人数：12500 人

补贴标准：公益性岗位补贴：每人 1620 元；社保补贴：公益性岗位每人 990.95 元；求职创业补贴：每人 1000 元；自主创业补贴：每人 2000 元；交通费和包车费按实际放生金额报销，体检费每人 200 元，生活物资：每人按 10 元标准提供方便面和矿泉水等。

补贴范围：公益性岗位人员、灵活就业人员、求职创业人员、自主创业人员、外出务工人员

补贴方式：公益性岗位补贴和公益性岗位社保拨给用人单位，其它补贴直接打卡；我单位购买车票、支付包车费，发放给相关人员。

发放程序：就业办审核后报财务室，财务负责领导签字后进行发放；劳务输出办申报，财务负责领导签字后进行发放。

受益人群和社会效益：贫困户、使用新疆户籍大中专毕业生企业、灵活就业人员、毕业职业学校求职创业人员、有序外出务工人员 and 季节性务工人员

4. 项目名称：莎车县 2023 年就业服务管理项目

设立的政策依据：根据地委组织部《关于成立喀什地区驻疆内各地州喀什籍人员服务管理工作站的实施方案的通知》喀党组通字【2018】26 号文件和《进一步加强疆内喀什籍务工人员服务管理工作的意见》喀党办发电【2021】1 号文件

预算安排规模：943.04 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于带队干部生活费发放 836.32 万元，用于赴内地调研组差旅费发放 91.72 万元，用于工作站运转费发放 15.00 万元，合计 943.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：260

补贴标准：1800 元

补贴范围：带队干部生活费、赴内地调研组差旅费、劳务输出工作站工作经费

补贴方式：打卡

发放程序：

受益人群和社会效益：劳务输出服务工作站、劳务输出带队干部

八、关于莎车县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

莎车县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、关于莎车县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

莎车县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、关于莎车县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

莎车县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.80 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 40.00%，主要原因是单位一辆车报废，车辆运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车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 30.31 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 5.65%。主要原因是在职人员增加，相关运转经费增加。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车县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 12733.85 平方米，价值 1448.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.14 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 70.84 万元。
4. 其他资产价值 909.66 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5465.54 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	莎车县人力资源和社会保障局（本级）							
项目名称	2023 年高校毕业生“三支一扶”项目				项目负责人		欧阳	
项目资金（万元）	年度预算总额：	336.00	其中：财政拨款	336.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	1、计划用于发放工作生活补贴和一次性安家费，享受工作生活补贴人员为 90 人，享受一次性安家费人员为 47 人。 2、全面落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。							
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	享受一次性安家费人员数量（人）	≥47 人	历史标准	45	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受工作生活补贴人员数量（人）	≥90 人	历史标准	88	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%	其他标准	95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”人员年度考核合格率（%）	≥95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准（万元/年）	=4 万元	历史标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费人均标准（元/人）	=3000 元	历史标准	3000	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升用人单位劳动保障	有效提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进三支一扶人员扎根基层成长成才	有效提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度（%）	≥95%	其他标准	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	莎车县人力资源和社会保障局（本级）							
项目名称	2023 年就业补助项目				项目负责人		欧阳	
项目资金（万元）	年度预算总额：	4186.50	其中：财政拨款	4186.50		其他资金	0.00	
项目总体目标	促进不同群体地区间公平就业，引导实现多形式就业，大力提升“五类人员”就业再就业能力，动态消除零就业家庭，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，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	享受补贴人员数量（人）	≥15945 人	历史标准	9869	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类补贴发放准确率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料
		职业技能培训合格率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥95%	其他标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能培训和鉴定补贴（元）	≤1800 元	其他标准	=1800 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公岗补贴和社保补贴标准（元）	≤1620 元	其他标准	=1620 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业(万人次)	≥10.24 万人次	其他标准	10.24	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇新增就业人数（人）	≥18000 人	其他标准	18132	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇调查失业率（%）	≤5.50 %	其他标准	3.7%	3	按评判等级赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率（%）	≥92%	其他标准	91.5	2	按评判等级赋分	工作资料
		失业人员再就业人数（人）	≥2500 人	其他标准	2827	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数（人）	≥580 人	其他标准	657	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度（%）	≥95%	其他标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度(%)	≥95%	其他标准	=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	莎车县人力资源和社会保障局（本级）							
项目名称	莎车县 2023 年就业服务管理项目				项目负责人		张前兴	
项目资金（万元）	年度预算总额：	943.04	其中：财政拨款	943.04	其他资金	0.00		
项目总体目标	安排资金 943.04 万元，用于开展抽调 6 位同志对喀什籍外出人员的走访、调研排查工作，他们在此期间的差旅费根据《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财[2020]1 号）进行实报实销。地区驻疆内各地州喀什籍人员服务管理工作站，对各服务管理工作站抽调的带队干部 250 人，按照每月 1800 元标准发放生活补助。保障 2 个工作站正常运行。为喀什籍外出务工人员做好就业及生活管理服务。							
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	享受补助人员数量（人）	≥250 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作站数量（个）	=2 个	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		车辆数量（辆）	=1 辆	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	≥95%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	带队干部生活补助标准（元/人/月）	=1800 元/人/月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		补助资金金额（万元）	<943.04 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	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高带队干部工作积极性	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	带队干部满意度（%）	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

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。

莎车县人力资源和社会保障局

2023 年 01 月 26 日