

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会 保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 概况

一、主要职能

1. 贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。
2. 组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等。
3. 负责促进就业工作。
4. 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。
5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。
6. 会同有关部门落实企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等。
7. 会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等。
8. 会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等。
9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。
10. 受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门无下属预算单位，下设 9 个股室，分别是：社保科、干部科、就业科、培训科、工资科、办公室、劳动监察科、劳务输出办、档案室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门编制数 50，实有人数 57 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5526.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5526.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2108.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3418.10	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	5513.29
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		210 卫生健康支出	50.13
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	10.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	5051.61
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	5172.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5172.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5172.92	221 住房保障支出	74.32
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	10699.36	支出总计	10699.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和 就业支出	5513.2 9	539 1.9 9	1983 .89	3408.1						121 .3	
208	1		人力资源和 社会保障管 理事务	1500.8 1	138 4.4 8	1182 .88	201.6						116 .33	
208	1	1	行政运行	1182.8 8	118 2.8 8	1182 .88								

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				
208	1	99	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	317.93	201.6		201.6						116.33	
208	5		行政事业单位 养老支出	101.01	101.01	101.01								
208	5	1	行政单位离 退休	8.24	8.24	8.24								
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	92.77	92.77	92.77								
208	7		就业补助	3211.47	3206.5		3206.5						4.97	

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	7	11	就业见习补 贴	486.92	486 .92		486.92								
208	7	99	其他就业补 助支出	2724.5 5	271 9.5 8		2719.58						4.9 7		
208	8		抚恤	700	700	700									
208	8	1	死亡抚恤	700	700	700									
210			卫生健康支 出	50.13	50. 13	50.1 3									
210	11		行政事业单 位医疗	50.13	50. 13	50.1 3									

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				
210	11	1	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32								
210	11	3	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81								
213			农林水支出	10	10		10							
213	8		普惠金融发展支出	10	10		10							
213	8	99	其他普惠金融发展支出	10	10		10							
215			资源勘探工业信息等支出	5051.61								5051.61		

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				
215	2		制造业	5051.6 1									505 1.6 1		
215	2	4	纺织业	4141.3 5									414 1.3 5		
215	2	99	其他制造业 支出	910.27									910 .27		
221			住房保障支 出	74.32	74. 32	74.3 2									
221	2		住房改革支 出	74.32	74. 32	74.3 2									

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				
221	2	1	住房公积金	74.32	74. 32	74.3 2									
			合计	10699. 36	552 6.4 4	2108 .34	3418.1						517 2.9 2		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5513.29	1283.89	4229.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1500.81	1182.88	317.93
208	01	01	行政运行	1182.88	1182.88	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.93		317.93
208	05		行政事业单位养老支出	101.01	101.01	
208	05	01	行政单位离退休	8.24	8.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	
208	07		就业补助	3211.47		3211.47
208	07	11	就业见习补贴	486.92		486.92
208	07	99	其他就业补助支出	2724.55		2724.55
208	08		抚恤	700.00		700.00
208	08	01	死亡抚恤	700.00		700.00
210			卫生健康支出	50.13	50.13	
210	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	
210	11	01	行政单位医疗	44.32	44.32	
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	

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				
213			农林水支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
215			资源勘探工业信息等支出	5051.61		5051.61
215	02		制造业	5051.61		5051.61
215	02	04	纺织业	4141.35		4141.35
215	02	99	其他制造业支出	910.27		910.27
221			住房保障支出	74.32	74.32	
221	02		住房改革支出	74.32	74.32	
221	02	01	住房公积金	74.32	74.32	
			合计	10699.36	1408.34	9291.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5526.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5526.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	5391.99	5391.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.13	50.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	74.32	74.32		
		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				

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
收入总计	5526.44	支出总计	5526.44	5526.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

元

1

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				
208			社会保障和就业支出	5391.99	1283.89	4108.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1384.48	1182.88	201.60
208	01	01	行政运行	1182.88	1182.88	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	201.60		201.60
208	05		行政事业单位养老支出	101.01	101.01	
208	05	01	行政单位离退休	8.24	8.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.77	92.77	
208	07		就业补助	3206.50		3206.50
208	07	11	就业见习补贴	486.92		486.92
208	07	99	其他就业补助支出	2719.58		2719.58
208	08		抚恤	700.00		700.00
208	08	01	死亡抚恤	700.00		700.00
210			卫生健康支出	50.13	50.13	
210	11		行政事业单位医疗	50.13	50.13	

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				
210	11	01	行政单位医疗	44.32	44.32	
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	
213			农林水支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	74.32	74.32	
221	02		住房改革支出	74.32	74.32	
221	02	01	住房公积金	74.32	74.32	
			合计	5526.44	1408.34	4118.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1385.41	1385.41	
301	01	基本工资	190.06	190.06	
301	02	津贴补贴	308.87	308.87	
301	03	奖金	57.76	57.76	
301	07	绩效工资	84.64	84.64	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.77	92.77	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	44.32	44.32	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴 费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	74.32	74.32	
301	99	其他工资福利支 出	523.20	523.20	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	9.60		9.60
302	05	水费	0.48		0.48

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				
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	1.44		1.44
303		对个人和家庭的 补助	8.53	8.53	
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	1408.34	1393.94	14.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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		4108.10			1388.52						2719.58		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		201.60			201.60								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政	201.60			201.60								

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														
				补助资金预算项目												
208	07		就业补助		3206.50			486.92					2719.58			
208	07	11	就业见习补贴	提前拨付2023年中央财政就业补助资金的通知	486.92			486.92								
208	07	99	其他就业补助支出	提前拨付2023年自治区就业补助资金预算项目	107.50								107.50			
208	07	99	其他就业补助	提前拨付2023	2612.08								2612.08			

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														
			支出	年中中央财政就业补助资金的通知												
208	08		抚恤		700.00			700.00								
208	08	01	死亡抚恤	2023年抚恤金项目	700.00			700.00								
213			农林水支出		10.00								10.00			
213	08		普惠金融发展支出		10.00								10.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	提前拨付2023年中央财政普惠金融发	10.00								10.00			

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														
				展专项预算项目												
				合计	4118.10			1388.52					2729.58			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政

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

拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 10699.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门收入预算 10699.36 万元，其中：

一般公共预算 2108.34 万元，占 38.15%，比上年预算减少 90.96 万元，下降 4.14%，主要原因是：2023 年较 2022 年死亡抚恤人员减少，导致死亡抚恤支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3418.1 万元，占 31.95%，比上年预算增加 3418.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增就业补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金等上级一般转移支付项目，导致上级一般

公共预算安排的转移支付资金增加。

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 5172.92 万元，占 48.35%，比上年预算减少 1306.92 万元，下降 20.17%，主要原因是：2022 年减少纺织服装、劳动密集型产业发展等项目，导致财政拨款结转减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 10699.36 万元，其中：

基本支出 1408.34 万元，占 13.16%，比上年预算增加 244.33 万元，增长 20.99%，主要原因是：2023 年增加基础绩效等工资支出，同时，上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。预算数相应增加。

项目支出 9291.02 万元，占 86.84%，比上年预算增加 1775.89 万元，增长 23.63%，主要原因是：2023 年新增就业补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金等项目，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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5526.44万元。

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5526.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出5391.99万元，主要用于：保障2023年在职人员和退休人员的工资福利支出、社保支出及单位正常运转；卫生健康支出50.13万元，主要用于：保障2023年在职人员和退休人员的医疗保险支出；农林水支出10.00万元，主要用于：保障2023年创业担保贷款贴息项目支出；住房保障支出74.32万元，主要用于：保障2023年在职人员的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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5526.44万元，其中：基本支出1408.34万元，比上年预算增加244.33万元，增长20.99%。主要原因是：2023年增加基础绩效等工资支出，同时，上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。预算数相应增加。项目支出4118.10万元，比上年预算增加3082.81万元，增长297.77%。主要原因是：2023年新增就业补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金等项目，导致项目支出增加。

（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）5391.99 万元，占 97.57%。
2. 卫生健康支出（类）50.13 万元，占 0.91%。
3. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.18%。
4. 住房保障支出（类）74.32 万元，占 1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1182.88 万元，比上年预算增加 239.63 万元，增长 25.41%，主要原因是：2023 年增加基础绩效等工资支出，同时，上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。预算数相应增加。

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 201.60 万元，比上年预算增加 16.31 万元，增长 8.80%，主要原因是：2023 年新增高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

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 8.24 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 10.75%，主要原因是：2023 年增加退休基础绩效，导致行政单位离退休支出增加，预算数相应增加。

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 92.77 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 1.17%，主要原因是：2023 年增加基础绩效等工资支出，导致

机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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486.92万元，比上年预算增加486.92万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增就业见习补助资金项目，导致就业见习补贴支出增加。

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2719.58万元，比上年预算增加2719.58万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增就业补助资金项目，导致其他就业补助支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为700.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降17.65%，主要原因是：2023年较2022年死亡抚恤人员减少，导致死亡抚恤支出减少。

8. 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44.32万元，比上年预算增加1.10万元，增长2.55%，主要原因是：2023年增加基础绩效等工资支出，导致行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.81万元，比上年预算减少5.65万元，下降49.30%，主要原因是：2023年增加基础绩效等工资支出，导致公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

10. 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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长

100.00%，主要原因是：2023年中央财政普惠金融发展专项资金项目，导致其他普惠金融发展支出增加。

11.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74.32万元，比上年预算增加7.38万元，增长11.02%，主要原因是：2023年增加基础绩效等工资支出，导致住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1408.34万元，其中：

人员经费1393.94万元，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、城镇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、奖励金。

公用经费14.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

（一）项目名称：提前拨付2023年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年中央财政就业补助资金的通知》

预算安排规模：3099.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023 年中央财政就业补助资金项目资金预算 3099 万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等资金支出，进一步改善我县就业环境，多渠道促进就业，保持城镇失业率低于 4%，高校毕业生就业率达到 88%以上，保障就业工作有序开展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前拨付 2023 年自治区就业补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年自治区就业补助资金的通知》

预算安排规模：107.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023 年自治区就业补助资金项目预算 107.5 万元，主要用于农村富余劳动力转移就业，有效促进贫困劳动力有组织转移就业工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：提前拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》

预算安排规模：201.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目预算201.6万元，支付2023年在职70名“三支一扶”人员生活补助以及35人一次性安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：提前拨付2023年中央财政普惠金融发展专项预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023年中央财政普惠金融发展专项资金项目预算数10万元，主要用于支付2023年小微企业创业贷款贴息，该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识，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。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年抚恤金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年抚恤金项目资金的通知》

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2023年抚恤金项目资金预算700万元，计划用于全县抚恤金发放。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，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：2023年未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 14.40 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 8.98%。主要原因是：厉行勤俭节约，2023 年机关运行经费逐年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 9.60 万元，其中：政府采购货物预算 9.60 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.60 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 19.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.56 万元。

4. 其他资产价值 45.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4118.10 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年抚恤金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	700.00	其中: 财 政拨款	700.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023 年抚恤金项目资金预算 700 万元, 计划用于全县抚恤金发放, 有效保障遗属生活水平。						
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	抚恤金发 放人数 (人)	≤113 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 (%)	=100%	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 (%)	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目结束 时间	2022 年 12 月	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	抚恤金人 均成本 (万元)	≤6.2 万元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障遗属 人员生活 水平	有效保障	其他标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	受益家属 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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			项目负责人		孙锦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	107.50	其中:财政拨款	107.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年自治区就业补助资金项目预算107.5万元,主要用于农村富余劳动力转移就业,有效促进贫困劳动力有组织转移就业工作。						
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员数量(人)	≥7000	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
		项目结束时间	2023年12月28日		计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	转移就业以奖代补成本(元/人)	≤154元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	经济效	促进社会就业,维	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋	工作资

标	益指标	护社会稳 定					分	料
满意度 指标	满意度 指标	受益转移 就业人员 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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 中央财政补助资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	201.60	其中:财 政拨款	201.60	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目预算201.6万元,支付2023年在职70名“三支一扶”人员生活补助以及35人一次性安家费,使“三支一扶”人员生活水平有所保障。						
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	“三支一扶” 人员生活 以及一次 性安家费 补助月份 (个)	=9个	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		三支一扶 人员生活 补助人数 (人)	=70人	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		一次性安 家费人数 (人)	≤35人	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	补贴发放 准确率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补贴发放 及时率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例	工作资 料

		(%)					赋分	
		项目结束 时间	2023年12 月28日	计划标准		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 补贴月人 均(万 元)	≤0.3万元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	一次性安 家费金额 (万元)	≤0.3万元	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	三支一扶 到岗率 (%)	≥95%	其他标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益“三支 一扶”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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	10.00	
项目总体目标		2023年普惠金融发展项目资金10万元,计划用于支付2023年小微企业创业贷款贴息,该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识,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	2022年普惠金融发展项目数量(项)	=1项	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款还款率(%)	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款资金足额发放率(%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息年利率(%)	=6.2%	计划标准		6	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成	2023年12	计划标准		5	按照完成比例	工作资料

		时间	月 28 日				赋分	料
		项目贴息 及时率 (%)	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2023 年普 惠金融发 展项目资 金 (万 元)	≤10 万元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	创业担保 贷款贴息 政策知晓 率 (%)	≥80%	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		减轻个人 及小微企 业创业贷 款压力效 果	明显改善	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	受益小微 企业满意 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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3099.00	其中:财政拨款	3099.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年中央财政就业补助资金项目资金预算3099万元,主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等资金支出,进一步改善我县就业环境,多渠道促进就业,保持城镇失业率低于4%,高校毕业生就业率达到88%以上,保障就业工作有序开展。						
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	享受职业培训补贴人员数量(人次)	≥4500	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量(人)	≥12500	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量(人)	≥1280	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量(人)	≥700	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		享受就业见习补贴人员数量(人)	≥19	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受求职创业补贴人员数量(人)	≥70	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业援助金补贴人员数量(人)	≥300	计划标准		5	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023年12月28日	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴在规定时间内支付到位率(%)	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准(元/人次)	≤1800元/人次	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准(元/工种)	≤160元/工种	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	社会保险补贴人均标准(元/人/年)	≤8400元/人/年	预算支出标准		3	按照完成比例	原始凭证

		人/年)					赋分	
	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准 (元/人/月)	=1620 元/人/月	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	就业见习补贴人均标准 (元/人/年)	=1620 元/人/年	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	求职创业补贴人均标准 (元/人/年)	=1000 元/人/年	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	就业援助金补贴人均标准 (元/人/年)	=5000 元/人/年	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持城镇失业率 (%)	≤4%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		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
满意度指标	满意度指标	受益补贴人员满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行

维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2023年01月12日