

新疆伊犁哈萨克自治州
特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县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、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

(二)组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县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；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织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，编制社会保险基金预决算草案。

(五)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总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订企业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。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)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。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作,贯彻落实自治区国(境)外专家、留学人员来疆(回疆)工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

(八)会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)受理全县人力资源和社会保障方面事项;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大事件或突发事件。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策,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。

(十一)承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设14个处室,分别是:特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、特克斯县职业技能

鉴定所，特克斯县就业开发办公室、特克斯县劳动监察大队、城乡居民基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局编制数 43，实有人数 78 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和
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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会
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	9308.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9215.01	202 外交支出	
其中: 一般财力	6643.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2571.38	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	30.00	208 社会保障和就业支出	9009.07
其中: 国有资本经营收入	30.00	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	50.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.60	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	251.00
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	63.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	80.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	80.00	221 住房保障支出	48.51
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	30.00
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	9388.61	支 出 总 计	9388.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	9009.07	8905.47	6545.09	2360.38						63.60	40.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	692.30	617.30	489.54	127.76						35.00	40.00	
208	01	01	行政运行	462.54	462.54	462.54									
208	01	09	社会保险经办机构	5.00	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.76	149.76	27.00	122.76						35.00	40.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5462.33	5462.33	5462.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	62.33									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5400.00	5400.00	5400.00									
208	07		就业补助	971.22	942.62		942.62						28.60		

221	02		住房改革支出	48.51	48.51	48.51									
221	02	01	住房公积金	48.51	48.51	48.51									
223			国有资本经营预算支出	30.00	30.00					30.00					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00					30.00					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00					30.00					
			合计	9388.61	9245.01	6643.63	2571.38						63.60	80.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源
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	9009.07	526.24	8482.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	692.30	462.54	229.76
208	01	01	行政运行	462.54	462.54	
208	01	09	社会保险经办机构	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.76		224.76
208	05		行政事业单位养老支出	5462.33	62.33	5400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5400.00		5400.00
208	07		就业补助	971.22		971.22
208	07	01	就业创业服务补贴	5.00		5.00
208	07	12	高技能人才培养补助	3.60		3.60
208	07	99	其他就业补助支出	962.62		962.62
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1881.85		1881.85
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1881.85		1881.85
210			卫生健康支出	50.03	50.03	
210	11		行政事业单位医疗	50.03	50.03	
210	11	01	行政单位医疗	32.61	32.61	
210	11	02	事业单位医疗	12.94	12.94	

210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
213			农林水支出	251.00		251.00
213	08		普惠金融发展支出	251.00		251.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	251.00		251.00
221			住房保障支出	48.51	48.51	
221	02		住房改革支出	48.51	48.51	
221	02	01	住房公积金	48.51	48.51	
223			国有资本经营预算支出	30.00		30.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00
			合计	9388.61	624.78	8763.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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）	9245.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9215.01	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	30.00	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	8905.47	8905.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.03	50.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	211.00	211.00		
		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	48.51	48.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	30.00			30.00
		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	9245.01	支 出 合 计	9245.01	9215.01		30.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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				
208			社会保障和就业支出	8905.47	526.24	8379.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	617.30	462.54	154.76
208	01	01	行政运行	462.54	462.54	
208	01	09	社会保险经办机构	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	149.76		149.76
208	05		行政事业单位养老支出	5462.33	62.33	5400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.33	62.33	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	5400.00		5400.00
208	07		就业补助	942.62		942.62
208	07	99	其他就业补助支出	942.62		942.62
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补 助	1881.85		1881.85
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	1881.85		1881.85
210			卫生健康支出	50.03	50.03	
210	11		行政事业单位医疗	50.03	50.03	
210	11	01	行政单位医疗	32.61	32.61	
210	11	02	事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
213			农林水支出	211.00		211.00
213	08		普惠金融发展支出	211.00		211.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	211.00		211.00
221			住房保障支出	48.51	48.51	
221	02		住房改革支出	48.51	48.51	
221	02	01	住房公积金	48.51	48.51	
			合计	9215.01	624.78	8590.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	594.15	594.15	
301	01	基本工资	176.83	176.83	
301	02	津贴补贴	140.08	140.08	
301	03	奖金	72.85	72.85	
301	07	绩效工资	41.91	41.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	62.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.55	45.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	48.51	48.51	
302		商品和服务支出	19.23		19.23
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	1.03		1.03
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	08	取暖费	2.58		2.58
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
303	02	退休费	10.03	10.03	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	624.78	605.55	19.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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		8379.23		42.62	1054.76		7281.85					
208	01		人力资源和社会保障管理事务		154.76			154.76							
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费	5.00			5.00							
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”中央财补资金	122.76			122.76							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员补助经费	27.00			27.00							
208	05		行政事业单位养老支出		5400.00					5400.00					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）	5400.00					5400.00					
208	07		就业补助		942.62		42.62	900.00							

208	07	99	其他就业补助支出	2023 年就业补助资金	42.62		42.62								
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年就业补助资金	900.00			900.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1881.85					1881.85					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政城乡基民养老保险补助资金	1290.00					1290.00					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险(本级)	591.85					591.85					
213			农林水支出		211.00								211.00		
213	08		普惠金融发展支出		211.00								211.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金	211.00								211.00		
				合计	8590.23		42.62	1054.76		7281.85			211.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会
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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力
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				
223			国有资本经营预算支出		30.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出		30.00	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出		30.00	
			合计		30.00	

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社
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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 9388.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、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、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局收入预算 9388.61 万元，其中：

一般公共预算 6643.63 万元，占 70.76%，比上年预算增加 1535.56 万元，增长 30.06%，主要原因是一是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、住房公积金缴费基数提高；二是本年新增项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2571.38 万元，占 27.39%，比上年预算增加 2571.38 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 30.00 万元，占 0.32%，比上年增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是往年本项目预算包含在城乡居民养老保险本级配套资金里，本年企业退休人员生活补贴(本级)项目纳入国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 63.60 万元，占 0.68%，比上年增加 63.60 万元，增长 100%，主要原因是往年单位资金在财政代管账户里，本年度纳入年初预算。

财政拨款结转 80.00 万元，占 0.85%，比上年增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是一是 2022 年中央第二批普惠金融发展专项资金年底下达没及时拨付使用导致产生结余；二是因招录工作延迟，导致高校毕业生“三支一扶”中央资金产生结余。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 9388.61 万元，其中：

基本支出 624.78 万元，占 6.65%，比上年预算增加 113.61 万元，增长 22.23%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

项目支出 8763.83 万元，占 93.35%，比上年预算增加 4166.93 万元，增长 90.65%，主要原因是一是本年新增城乡

居民养老保险补助资金项目，上级就业补助资金项目，上级普惠金融发展资金项目，“三支一扶”专项资金项目，社保经办机构业务经费项目；二是单位自有资金项目纳入年初财政预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 9245.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9215.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8905.47 万元，主要用于人员工资、人社事务运行经费、行政事业单位养老保险缴费支出、就业补助资金，“三支一扶”补助资金、社保业务经办机构业务经费、财政社保基金补助经费等支出；卫生健康支出 50.03 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗缴费支出；农林水支出 211.00 万元，主要用于小额担保贷款发放的金融机构拨付小额担保贷款贴息；住房保障支出 48.51 万元，主要用于职工缴纳住房公积金单位部分。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 30.00 万元。主要用于 参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员发放生活补贴。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 9215.01 万元，其中：基本支出 624.78 万元，比上年预算增加 113.61 万元，增长 22.23%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保、住房公积金缴费基数提高。

项目支出 8590.23 万元，比上年预算增加 3993.33 万元，增长 86.87%。主要原因是：本年中央、自治区城乡居民养老保险补助资金，上级就业补助资金，上级普惠金融发展资金，“三支一扶”专项资金，社保经办机构业务经费，单位自有资金纳入年初预算。

（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）8905.47 万元，占 96.64%。
2. 卫生健康支出（类）50.03 万元，占 0.54%。
3. 农林水支出（类）211.00 万元，占 2.29%。
4. 住房保障支出（类）48.51 万元，占 0.53%。

（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 462.54 万元，比上年预算增加 90.37 万元，增长 24.28%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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)社会保险经办机构(项):2023年预算数为5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100%,主要原因是:本年自治区社保经办机构业务经费纳入年初预算。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2023年预算数为149.76万元,比上年预算增加131.76万元,增长732%,主要原因是:相较于上年,高校毕业生“三支一扶”上级专项资金和本级配套增加。

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62.33万元,比上年预算增加7.62万元,增长13.95%,主要原因是:人员基本养老缴费基数调高。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2023年预算数为5400.00万元,比上年预算增加1625.00万元,增长43.05%,主要原因是:本年度上级机关事业单位基本养老保险基金补助纳入年初预算,且机关事业单位退休人员增多。

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942.62万元,比上年预算增加942.62万元,增长100%,主要原因是:本年上级就业资金纳入年初预算数。

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 1.37 万元,比上年预算增加 1.37 万元,增长 100%,主要原因是:从对个人和家庭的补助科目调整至社会保障支出科目。

8. 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 1881.85 万元,比上年预算增加 1158.56 万元,增长 160.18%,主要原因是:城乡居民退休人员增加、月人均工资从 155 元增加至 160 元,基础性养老金增加。

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 32.61 万元,比上年预算增加 8.78 万元,增长 36.84%,主要原因是:人员医疗保险缴费基数调高。

10. 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 12.94 万元,比上年预算增加 3.85 万元,增长 42.35%,主要原因是:人员医疗保险缴费基数调高。

11. 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 2.59 万元,比上年预算减少 5.86 万元,下降 69.39%,主要原因是:人员医疗保险缴费基数调高。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 1.88 万元,比上年

预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算与上年一致。

13. 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 211.00 万元，比上年预算增加 211.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年普惠金融发展专项资金纳入年初预算数。

14. 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 48.51 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 18.23%，主要原因是：人员住房公积金缴费基数调高。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.61 万元，下降 100%，主要原因是：因工作失误 2022 年小额担保贷款贴息资金功能科目编码用求职创业补贴编码，本来不存在求职创业补贴，导致本年度求职创业补贴减少。

16. 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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：依据相关政策规定，超过上年以上保险费的补助，需要劳动仲裁、监察、法院出具法律文书，目前为止还未出法律文书，因此 2022 年该项目资金为执行，本年度未做预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社

会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 624.78 万元，其中：

人员经费 605.55 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、退休费、生活补助。

公用经费 19.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障会保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】114 号自治区社保经办机构业务经费项目

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：参保代办员人均工作经费补助 2315 元/人，共 4.4 万元，代办员补助经费每人每月补助 500 元/人/月，共 0.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”中央财

补资金

设立的政策依据：《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》伊州人社发【2021】16号 2023年高校毕业生“三支一扶”中央财补资金

预算安排规模：122.76万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放“三支一扶”人员生活补助12万元、发放一次性安家费2.76万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：“三支一扶”人员补助经费

设立的政策依据：《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》伊州人社发【2021】16号“三支一扶”人员补助经费

预算安排规模：27万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：每人1060.48元的标准2023年5次缴纳48名“三支一扶”人员的单位承担部分的社保医疗保险。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4. 项目名称：机关事业单位养老保险（本级）

设立的政策依据：《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》新政发【2015】105号 机关

事业单位养老保险（本级）

预算安排规模：5400 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放享受退休待遇 3674 人发放养老金，财政补助 5400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金预算的通知》伊州财社【2022】104 号 2023 年就业补助资金

预算安排规模：42.62 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村富余劳动力转移专项项目支出 42.62 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》伊州财社【2022】101 号 2023 年就业补助资金

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资

源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴（一般户）72.07 万元，公益性岗位补贴（贫困户）225.06 万元，社会保险补贴 552.33 万元，高校毕业生求职创业补贴 0.4 万元，就业见习补贴 49.78 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：财政城乡基民养老保险补助资金

设立的政策依据：《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》新人社【2014】76 号、《关于印发自治区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意见》新人社发【2018】43 号财政城乡基民养老保险补助资金

预算安排规模：1290 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民养老缴费 155.32 万元、城乡居民养老保险待遇 1134.68 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：城乡居民社会养老保险(本级)

设立的政策依据：《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》新人社【2014】76 号、《关于印发自治区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意见》新人社发【2018】43 号。

城乡居民社会养老保险(本级)

预算安排规模: 591.85 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 人均缴费参保补助资金、财政代缴贫困人员标准、丧葬费资金标准、每次待遇发放资金

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称: 普惠金融发展专项资金

设立的政策依据:《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金(2019)96号)、《新疆维吾尔自治区管理使用普惠金融发展专项资金实施细则》(新财规(2022)9号)、《关于提前下达 2023 年普惠金融发展专项自治区财政预算指标的通知》伊州财金【2022】20 号普惠金融发展专项资金

预算安排规模: 211 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 小额担保贷款贴息中央财政补助资金 168 万, 小额担保贷款贴息自治区财政补助资金 43 万。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 30.00 万元。与上年相比增加 30 万元，增长 100%。

主要原因是：本年度新增企业退休人员生活补贴纳入到国有资本经营预算支出。其中：

223 国有资本经营预算支出(类)01 解决历史遗留问题及改革成本支出(款)05 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 30.00 万元，与上年相比增加 30.00 万元，增长 100%主要用于：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并对于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员发放生活补贴。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 0.80 万元，增长 50%，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未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 50%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频繁，经费增加；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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 19.23 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 40.36%。主要原因是：本年度财政安排工会经费 2.49 万元、福利费 2.24 万元，公务用车运行维护费增加 0.8 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 34.05 万元，其中：政府采购货物预算 6.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.6 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 5.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 15.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15.56 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 9 个，涉及预算金额 8700.23 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 63.6 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		特克斯县人力资源和社会保障局							
项目名称		24 项公共就业专项及活动奖补资金		项目负责人		张有智			
项目资金（万元）		年度预算总额	29	其中：财政拨款	29	其他资金	0		
项目年度总体目标	有效提高本县就业率，有效促进就业宣传工作								
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	就业招聘活动次数	450 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	招聘会所需费用	≤29 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证	
效益指标	社会效益指标	促进就业宣传工作	有效促进	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
		提高本县就业率	有效提高	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		高技能人才培养资金			项目负责人		马天鹅	
项目资金（万元）		年度预算总额	3.6	其中：财政拨款	0	其他资金	3.6	
项目年度总体目标	有效促进高技能人才培养							
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	享受高技能人才补贴人数	≥2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	18000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料

效益 指标	社会效益 指标	促进高技能人才培训	有效促进	计划 标准	无	30	按照正 常比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划 标准	无	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生创业“圆梦计划”培训资金			项目负责人		张有智	
项目资金(万元)		年度预算总额	5	其中：财政拨款	0	其他资金	5	
项目年度总体目标	促进高校毕业生自主创业							
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	享受高校毕业生创业“圆梦计划”培训资金人数	≥40 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“圆梦计划”培训资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	“圆梦计划”培训资金拨付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“圆梦计划”培训资金每人标准	≤1250 元/人/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断促进高校毕业生自主创业	有效促进	计划标准	无	30	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		考试考务费			项目负责人		孟静	
项目资金（万元）		年度预算总额	26	其中：财政拨款	0	其他资金	26	
项目年度总体目标	2023 年度特克斯县预计招聘考试 3 次，各类招聘考试公平公正率达到 100%。							
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	招聘考试次数	3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考试考务费拨付正确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考试考务费拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本空置率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	招聘考试公平公正率	=100%	计划标准	无	30	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”人员补助经费			项目负责人		周鲜艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	27	其中：财 政拨款	27	其他资 金：	0	
项目总体目标		为了特克斯县在岗“三支一扶”人员社会保险和医疗保险得到保障，对在岗“三支一扶”缴纳社会 保险和医疗保险。						
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	发放补助 人数	≥48 人	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		补助发放 次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放 准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助 及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	每月缴纳 社保标准	≤1060. 50 元/人	预算支出 标准	无	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	促进“三 支一扶” 队伍稳定 性	有效促进	计划标准	无	20	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%	计划标准	无	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		特克斯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”中央财政补资金			项目负责人		周鲜艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.76	其中：财政拨款	162.76	其他资金：	0	
项目总体目标		为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障，根据上级文件精神，对在岗“三支一扶”发放生活补助和一次性安家费。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有 48 名，按照每人每月 2500 元标准发放生活补助，2023 年度符合条件可以发放 3000 元一次性安家费的 28 名“三支一扶”。有效促进“三支一扶”队伍稳定。						
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	发放生活补贴人数	≥48 人	计划标准	19 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		发放一次性安家费人数	≥28 人	计划标准	19 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放生活补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	说明材料
		发放一次性安家费次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	生活补贴发放准确率	≥100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	发放生活补贴及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放一次性安家费及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料

成本指标	经济成本指标	发放生活补助标准	≤2500 元/人/月	预算支出标准	2500 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		一次性安家费发放标准	≤3000 元/人/年	预算支出标准	3000 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进“三支一扶”队伍稳定性	有效促进	计划标准	持续保持	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年就业补助资金			项目负责人		陈黎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	942.62	其中：财政拨款	942.62	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年目标任务：新增就业任务不少于 1900 人，失业再就业人数不低于 900 人，就业困难人员就业不少于 140 人，新增创业不少于 200 人，创业带动就业不少于 500 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	享受公益性岗位补贴一般户人数	≥78 人	计划标准	213 人	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受社会保险补贴人数	≥900 人	计划标准	955 人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受高校毕业生求职创业补贴人数	≥4 人	计划标准	4 人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人数	≥100 人	计划标准	15 人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位岗位一般户发放次数	≥6 次	计划标准	12 次	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴发放次数	≥6 次	计划标准	12 次	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高校毕业生求职创业补贴发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人数	≥6 次	计划标准	12 次	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴贫困户人数	≥347 人	计划标准	213 人	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受公益性岗位补贴贫困户发放次数	≥6 次	计划标准	12 次	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受自助创业补贴	≥4 人	计划标	7 人	2	按照正	工作资

		人数		准			常比例 赋分	料
		自助创业补贴发放 次数	=1 次	计划标 准	1 次	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	质量指标	发放社会保险补贴 正确率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		发放公益性岗位补 贴准确率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		发放高校毕业生求 职创业和自主创业 补贴准确率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		发放就业见习补贴 准确率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	时效指标	资金在规定的时 间内下达率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		补贴资金在规定 时间内支付到位率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	成本指标	每月社保补贴发放 标准	≤1022.84 元 /月/人	预算支 出标准	792.28 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		每月公益性岗位补 贴贫困户人均标准	≤1081 元/月 /人	预算支 出标准	1081 元/ 月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		每月公益性岗位补 贴一般户人均标准	≤1540 元/月 /人	预算支 出标准	1540 元/ 月/人	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		每月见习补贴标准	≤1540 元/月 /人	预算支 出标准	1081 元/ 月/人	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		高校毕业生求职创 业补贴人均标准	≤1000 元/年 /人	预算支 出标准	1000 元/ 年/人	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证

		自助创业人均标准	≤1000 元/年/人	预算支出标准	1000 元/年/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高本县就业率	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	计划标准	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政城乡基民养老保险补助资金			项目负责人		艾慧娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1290	其中：财政拨款	1290	其他资金：	0	
项目总体目标		总目标：预计今年 51774 人参保缴费，10255 人领取待遇，为逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	城乡居民养老缴费参保人数	=51774 人	计划标准	50217 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	=10255 人	计划标准	9616 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放城乡居民养老保险待遇次数	=12 次	计划标准	=12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	待遇发放准确率	=12 次	计划标准	=12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		参保缴费财政补贴到位率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参保缴费及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均缴费参保补助资金	=30 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每次待遇发放资金	<=94.55 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=96%	计划标准	>=96%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5400	其中：财政拨款	5400	其他资金：	0	
项目总体目标		落实新政发【2015】105 号文件要求，建立更加公平，可持续的养老保险制度，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。机关事业单位工作人员要按照国家，自治区规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。建立健全基本养老金发放的筹资机制。享受退休待遇 3674 人，财政补助 5400 万元,收支平稳，保证退休人员的工资按月足额发放。						
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	发放养老金人数	=3674 人	计划标准	3370 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放养老待遇次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员养老金足额发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月发放养老金	=450 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=96%	计划标准	>=96%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民社会养老保险（本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	591.85	其中：财政拨款	591.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实新政发【2014】76 号文件要求，预计 51774 人参保缴费，10255 人领取待遇；贫困人员 6044 人，死亡人员丧葬费 500 人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	城乡居民养老缴费参保人数	=51774 人	计划标准	50217 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	=10255 人	计划标准	9616 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放城乡居民养老保险待遇次数	=12 次	计划标准	=12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		财政代缴贫困人员人数	≥6044 人	计划标准	6119 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		丧葬费领取人数	=500 人	计划标准	542 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	待遇发放准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		参保缴费财政补贴到位率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		贫困人员财政代缴率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参保缴费及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均缴费参保补助资金	≤25 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		财政代缴贫困人员标准	=100 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		丧葬费资金标准	=640 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		每次待遇发放资金	≤30.83 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥96%	计划标准	≥96%	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		特克斯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		周鲜艳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	251	其中: 财政 拨款	251	其他资金:	0	
项目总体目标		专项资金安排支出用于符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息, 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, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾支持重要就业群体, 小微企业, “三农” 融资发展, 推动普惠金融高质量发展。						
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	创业贷款发放金额	≥1063. 33 万元	计划标准	无	9	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		各地县监督检查次数	≥1 次	计划标准	2 次	9	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		创业担保贷款回收率	≥90%	计划标准	95%	8	按照正常比 例赋分	说明材 料
	时效 指标	财政部门拨付贴息资金 时限	≤30 天	计划标准	15 天	8	按照正常比 例赋分	原始凭 证
效 益 指 标	经济 效益 指标	担保代偿率	≤10%	计划标准	无	15	按照正常比 例赋分	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	95%	15	按照正常比 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 的小微企业满意度	≥90%	计划标准	90%	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
		申报创业担保贷款贴息 的个人满意度	≥85%	计划标准	85%	5	按照正常比 例赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		企业退休人员生活补贴			项目负责人		王疆菊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		为切实保障企业退休职工的基本生活，将生活补贴 30 万元发放给 200 名企业退休人员。						
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	发放补助人数	≥200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	企业退休人员补贴标准	≤120 人/月/元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和长治久安	持续推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高企业退休人员生活水平	持续提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	计划标准	无	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自治区社保经办机构业务			项目负责人		江阿古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，积极健全和完善社会保障体系，按照人社厅、自治州党委政府的对社保扩面的工作要求，实现 2022 年企业基本养老保险职工新参保职工新增 20 人，参保人数达到 0.93 万人。						
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	代办员补助月数	=12 月	计划标准	12 月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		代办员人数	≥1 人	计划标准	4 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参保工作人数	≥19 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥2 辆	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保人数人均工作经费	≤2315 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每人每月补助标准金额	≤500 元/人/月	预算支出标准	500 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有所提升	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 34.05 万元，其中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元，未安排面向中小企业预留政府采购项目预算 28.8 万元，主要是由于计划从大型企业购买其他服务。

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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

2023 年 3 月 10 日