

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区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 克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区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。

2. 负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，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。

3. 负责促进就业工作。落实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、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、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。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。

5. 负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

6. 负责全区事业单位人事管理。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；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

7. 负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，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；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

8. 受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

9. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：社会保险中心、公共就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁庭。

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 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：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,005.67	201 一般公共服务支出	3,679.35
1、一般公共预算拨款	4,854.50	202 外交支出	
其中：一般财力	4,642.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.90	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	1,721.84
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	14.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	151.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	151.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	454.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	454.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	454.02	221 住房保障支出	43.83
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	5,459.69	支出总计	5,459.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,459.69	4,854.50	4,642.60	211.90						151.17	454.02	
201			一般公共服务支出	3,679.35	3,634.46	3,634.46							44.89		
201	99		其他一般公共服务支出	3,679.35	3,634.46	3,634.46							44.89		
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,679.35	3,634.46	3,634.46							44.89		
208			社会保障和就业支出	1,721.84	1,161.54	949.64	211.90						106.28	454.02	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200.70	200.70	200.30	0.40								
208	01	01	行政运行	200.30	200.30	200.30									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40		0.40								
208	05		行政事业单位养老支出	21.34	21.34	21.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34									
208	07		就业补助	1,499.80	939.50	728.00	211.50						106.28	454.02	
208	07	09	职业技能鉴定补贴	106.28									106.28		
208	07	11	就业见习补贴	728.00	728.00	728.00									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07	99	其他就业补助支出	665.52	211.50		211.50							454.02	
210			卫生健康支出	14.67	14.67	14.67									
210	11		行政事业单位医疗	14.67	14.67	14.67									
210	11	01	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00									
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67									
221			住房保障支出	43.83	43.83	43.83									
221	02		住房改革支出	43.83	43.83	43.83									
221	02	01	住房公积金	43.83	43.83	43.83									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5, 459. 69	280. 14	5, 179. 55
201			一般公共服务支出	3, 679. 35		3, 679. 35
201	99		其他一般公共服务支出	3, 679. 35		3, 679. 35
201	99	99	其他一般公共服务支出	3, 679. 35		3, 679. 35
208			社会保障和就业支出	1, 721. 84	221. 64	1, 500. 20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200. 70	200. 30	0. 40
208	01	01	行政运行	200. 30	200. 30	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 40		0. 40
208	05		行政事业单位养老支出	21. 34	21. 34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 34	21. 34	
208	07		就业补助	1, 499. 80		1, 499. 80
208	07	09	职业技能鉴定补贴	106. 28		106. 28
208	07	11	就业见习补贴	728. 00		728. 00
208	07	99	其他就业补助支出	665. 52		665. 52
210			卫生健康支出	14. 67	14. 67	
210	11		行政事业单位医疗	14. 67	14. 67	
210	11	01	行政单位医疗	12. 00	12. 00	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 67	2. 67	
221			住房保障支出	43. 83	43. 83	
221	02		住房改革支出	43. 83	43. 83	
221	02	01	住房公积金	43. 83	43. 83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	支出功能分类	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）	4,854.50	201 一般公共服务支出	3,634.46	3,634.46		
一般公共预算	4,854.50	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	1,161.54	1,161.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.67	14.67		
		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	43.83	43.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,854.50	支出总计	4,854.50	4,854.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,854.50	280.14	4,574.36
201			一般公共服务支出	3,634.46		3,634.46
201	99		其他一般公共服务支出	3,634.46		3,634.46
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,634.46		3,634.46
208			社会保障和就业支出	1,161.54	221.64	939.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200.70	200.30	0.40
208	01	01	行政运行	200.30	200.30	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40		0.40
208	05		行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
208	07		就业补助	939.50		939.50
208	07	11	就业见习补贴	728.00		728.00
208	07	99	其他就业补助支出	211.50		211.50
210			卫生健康支出	14.67	14.67	
210	11		行政事业单位医疗	14.67	14.67	
210	11	01	行政单位医疗	12.00	12.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221			住房保障支出	43.83	43.83	
221	02		住房改革支出	43.83	43.83	
221	02	01	住房公积金	43.83	43.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	280.14	245.18	34.96
301		工资福利支出	241.71	241.71	
301	01	基本工资	57.64	57.64	
301	02	津贴补贴	52.10	52.10	
301	03	奖金	29.38	29.38	
301	07	绩效工资	21.91	21.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	43.83	43.83	
302		商品和服务支出	34.96		34.96
302	01	办公费	4.07		4.07
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	05	生活补助	3.47	3.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,574.36	71.16	3,551.95	13.25					938.00		
			克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社 会保障局		4,574.36	71.16	3,551.95	13.25					938.00		
201			一般公共服务支出		3,634.46	71.16	3,551.55	11.75							
201	99		其他一般公共服务支出		3,634.46	71.16	3,551.55	11.75							
201	99	99	其他一般公共服务支出	聘用人员费用	2,772.73		2,772.73								
201	99	99	其他一般公共服务支出	城乡居民养老保险财政补贴	71.16	71.16									
201	99	99	其他一般公共服务支出	人社业务经费	767.32		767.32								
201	99	99	其他一般公共服务支出	年度补助经费	23.25		11.50	11.75							
208			社会保障和就业支出		939.90		0.40	1.50					938.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		0.40		0.40								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2023 公共就业服务专项资金	0.40		0.40								
208	07		就业补助		939.50			1.50					938.00		
208	07	11	就业见习补贴	就业财政配套补贴	728.00								728.00		
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年自治区就业补助资金	1.50			1.50							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央就业补助资金	210.00								210.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区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：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区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：克拉玛依市乌尔禾区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
※	1	2	3	4
合计	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.80	11.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.80	11.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,459.69 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局部门收入预算 5,459.69 万元,其中:

一般公共预算 4,642.60 万元,占 85.03%,比上年预算减少 1,411.15 万元,下降 23.31%,主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成,因此一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.90 万元,占 3.88%,比上年预算增加 211.90 万元,增长 100%,主要原因是本单位工作业务量拓展,2023 年较 2022 年新增就业实训基地项目,所以导致一般公共预算比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算,所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算,所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 151.17 万元,占 2.77%,比上年预算增加 151.17 万元,增长 100%,主要原因是2022 年收取农民工工资支付保证金增加。

财政拨款结转 454.02 万元,占 8.32%,比上年预算增加 454.02 万元,增长 100%,主要原因是2022 年项目未达支付节点,结转资金纳入本年预算。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 5,459.69 万元,其中:

基本支出 280.14 万元,占 5.13%,比上年预算减少 575.99 万元,下降 67.28%,主要原因是与上年相比本年聘用人员工资纳入预算项目,不计入基本支出,因此基本支出较上年减少。

项目支出 5,179.55 万元,占 94.87%,比上年预算减少 18.07 万元,下降 0.35%,主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成,因此项目支出比上年有所减少。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 4,854.50 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 4,854.50 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 3,634.46 万元,主要用于保障单位正常运行;社会保障和就业支出 1,161.54 万元,主要用于我单位人员

费用及单位项目支出；卫生健康支出 14.67 万元，主要用于保障发放人员卫生健康经费；住房保障支出 43.83 万元，主要用于缴纳单位人员住房补贴。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 4,854.50 万元，其中：

基本支出 280.14 万元，比上年预算减少 575.99 万元，下降 67.28%。主要原因是与上年相比本年聘用人员工资纳入预算项目，不计入基本支出，因此基本支出较上年减少。

项目支出 4,574.36 万元，比上年预算减少 623.26 万元，下降 11.99%。主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成，因此项目支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,634.46 万元，占 74.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,161.54 万元，占 23.93%。
- 3、卫生健康支出（类）14.67 万元，占 0.30%。
- 4、住房保障支出（类）43.83 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023 年预算数为 3,634.46 万元，比上年预算增加 3,634.46 万元，增长 100%。主要原因是本年劳务费项目使用科目调整，从一般行政管理事务调整至本科目，导致该项目支出增加。

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）行政运行（项）：2023 年预算数为 200.30 万元，比上年预算减少 640.19 万元，下降

76.17%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 76.17%。

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）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,467.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年劳务费项目使用科目调整，从该科目调整至其他一般公共服务支出，导致该项目支出减少。

-4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出中 2019-2020 自治区全民参保登记计划实施补助年项目 2023 年终止，不再申请预算，所以导致 2023 年项目支出拨款比上年有所减少。

5、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 0.40 万元，比上年预算减少 77.67 万元，下降 99.49%。主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年减少年度补助经费项目，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 21.34 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 36.45%。主要原因是 2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 513.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年减少就业奖补项目，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

8、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728.00万元，比上年预算增加728.00万元，增长100%。主要原因是业务量拓展，就业见习岗位增多，增加就业见习项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

9、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211.50万元，比上年预算增加211.50万元，增长100%。主要原因是业务量拓展，增加上级就业项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少39.46万元，下降100.00%。主要原因是2023年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致2023年该科目支出较2022年下降。

11、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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100%。主要原因是2023年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致2023年该科目支出较2022年增长100%。

12、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2.67万元，比上年预算增加2.67万元，增长100%。主要原因是2023年对公务员医疗补助支出科目调整，导致2023年该科目支出较2022年增长100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.22万元，下降100.00%。主要原因是此项目于2022年度开展完成，2023年度无需开展。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 98.00 万元,下降 100.00%。主要原因是此项目于 2022 年度开展完成,2023 年度无需开展。

15、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 43.83 万元,比上年预算增加 43.83 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年住房公积金支出科目调整,导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 280.14 万元,其中:

人员经费 245.18 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、生活补助。

公用经费 34.96 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区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

(一)项目名称:2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241 号)、《关于进一步促进就业创业工作的意见》(新党发〔2015〕3 号)

预算安排规模:1.50 万元

项目承担单位:克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况:失业人员补助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，失业人员申请情况

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）文件规定，500 人/元/月

补贴范围：辖区失业人员

补贴方式：针对辖区的失业人员按月打卡发放

发放程序：公共就业服务中心针对辖区失业人员按月审批

受益人群和社会效益：收益人群是失业人员，社会效益是提高失业的生活水平和幸福感。

（二）项目名称：聘用人员费用

设立的政策依据：根据《乌尔禾区聘用人员管理考核办法》

预算安排规模：2,772.73 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3 号）文件规定聘用人工工资，管理类 1 至 12 级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13 至 30 级法定节假日加班按 550 元/天（法定假日）。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，目前 330 人

补贴标准：根据《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3 号）文件规定，5000 元/人/月

补贴范围：全区聘用人员

补贴方式：聘用人员管理办公室按月打卡发放

发放程序：各单位提交考勤表，聘用人员管理办公室按月审批

受益人群和社会效益：收益人群为全区聘用人员，社会效益为提高聘用人员工作积极性周期。

（三）项目名称：就业财政配套补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕17号）

预算安排规模：728.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况（目前 0）

补贴标准：企业当年新招用本市户籍少数民族失业人员，并签订 3 年以上劳动合同，依法缴纳各项社会保险费的，每招用 1 人，给予 2000 元/年的补贴，补贴期限最长不超过 3 年。

补贴范围：维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族、乌孜别克族、塔塔尔族、俄罗斯族。

补贴方式：公共就业服务中心按月打卡发放补贴

发放程序：企业、个体工商户和灵活就业申请，公共就业服务中心按月审批

受益人群和社会效益：乌尔禾区符合条件的企业和个体工商户和灵活就业人员。社会效益：充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用。

(四) 项目名称：2023 公共就业服务专项资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：辖区企业补贴

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：城乡居民养老保险财政补贴

设立的政策依据：新克政发〔2015〕67 号《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、克人社发〔2018〕107 号《关于提高克拉玛依市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》、克人社发〔2018〕153 号《关于完善城乡居民养老保险制度的通知》

预算安排规模：71.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：本地城乡参保缴费人员

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城乡参保缴费人员

补贴标准：

1. 一般人群缴费补贴：

$36 \times 8 + 54 \times 87 + 60 \times 6 + 66 \times 5 + 84 \times 11 + 99 \times 9 + 114 \times 10 + 144 \times 22 + 159 \times 65 = 25302$ 元；

2. 计生家庭缴费补贴 $164 \times 6 = 984$ 元；

3. 低保对象代缴+补贴： $130*6=780$ 元；

4. 重残人员代缴+补贴： $1230*12=14760$ 元；

5. 领取居民养老待遇财政补贴： $246*220*12+6*80*12+12*30*12=659520$ 元；

6. 丧葬补助金补贴： $852*12=10224$ 元；

补贴范围：城乡参保缴费人员

补贴方式：社会保险中心根据政策按月打卡发放

发放程序：城乡参保人员提交资料至社会保险中心，社会保险中心按月审批

受益人群和社会效益：受益人群是城乡参保缴费人员，社会效益是提高居民参保积极性周期，提高居民的生活水平和幸福感。

（六）项目名称：人社业务经费

设立的政策依据：根据人力资源和社会保障局业务工作实际需要

预算安排规模：767.32 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：一般公共预算资金

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

（七）项目名称：年度补助经费

设立的政策依据：《市属部分国有企业破产后有关费用补助标准》《机关事业单位年度考核办法》

预算安排规模：23.25 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：考核奖、破产企业遗孀遗属补助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，目前 20 人

补贴标准：根据《机关事业单位年度考核办法》文件规定，1500 元/人/年

补贴范围：破产企业遗孀遗属和考核优秀人员

补贴方式：工资人事福利科按月打卡发放补助

发放程序：工资人事福利科根据考核结果按年审批

受益人群和社会效益：受益人群为破产企业遗孀遗属和考核优秀人员，社会效益为提高工作人员工作积极性。

（八）项目名称：2023 年中央就业补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕17 号）

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

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

资金来源：2023 年中央就业补助资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况（目前 0）

补贴标准：（一）各类企业新招用劳动者的社会保险补贴，按企业实际缴纳基本养老保险费的 50%给予补贴。其中招用就业困难人员的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。

（二）中小微企业、劳动密集型企业 and 困难企业招用劳动者的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险费给予全额补贴。

（三）家政服务企业吸纳劳动者就业的社会保险补贴标准，按照企业为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予全额补贴。

（四）高校毕业生到各类企业就业，按照企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴，其个人缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费部分补给个人。

（五）高校毕业生返乡从事农牧业生产经营管理和服务的社会保险补贴标准，按其实际参加社会保险种类给予全额社会保险补贴。

（六）公益性岗位就业人员的社会保险补贴标准，按照单位为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予补贴。对在消杀防疫、保洁环卫等临时性公益性岗位就业人员的社会保险补贴，根据工作任务和工作时间，给予一定的社会保险补贴，补贴期限最长不超过 6 个月。

（七）灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴标准，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴。其中从事灵活就业或自主创业的就业困难人员和高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

（八）接收深度贫困地区转移就业劳动力的企业，参照吸纳就业困难人员就业社会保险补贴政策，按企业为转移就业人员实际缴纳的养老、医疗、失业保险等三项社会保险费之和给予全额补贴。

补贴范围：中央、自治区及各级财政预算安排的就业资金专项用于社会保险补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、就业创业服务补助、促进到基层就业补贴、公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分、就业见习补贴中生活费补助部分。

补贴方式：公共就业服务中心按月打卡发放补助

发放程序：符合享受补贴条件的单位和个人向就业创业所在地人力资源和社会保障部门提出申请，人力资源和社会保障部门按月审批。

受益人群和社会效益：受益人群是企业、个体工商户和灵活就业人员，社会效益是充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.10 万元，增长 9.40%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 1.10 万元，增长 10.28%，主要原因是本单位工作业务量拓展，成立新部门，增加用车费定额；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，严格控制接待费的支出，参照上年预算安排本年预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局本级及下属 1 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 34.96 万元,比上年预算减少 586.94 万元,下降 94.38%。主要原因是公用经费定额调减,所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局政府采购预算万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10304.50 平方米,价值 4778.34 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 4,364.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年公共就业服务专项资金					项目负责人	李玉茂
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金		
项目总体目标		（一）注重普惠，重点倾斜。落实国家和自治区普惠性就业创业政策，重点支持未就业高校毕业生、贫困家庭劳动力、城镇“零就业家庭”、女性劳动者和残疾人等就业困难群体就业创业，资金分配适度向深度贫困地区和就业工作任务重的地区倾斜，促进不同群体和地区间公平就业。（二）奖补结合，激励相容。优化制度设计，通过奖补结合、先缴（垫）后补等措施充分发挥各级就业政策执行部门、政策扶持对象的积极性、主动性。（三）突出绩效，精准扶持。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的资金和业务管理流程，提高政策可操作性和精准性，以绩效导向和结果导向强化就业资金管理。						
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	专项活动招聘会	≥20场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	招聘会开展质量达标率（%）	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	时效指标	招聘宣讲会举办及时性	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传页制造费	≤50元/场	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	手册制造费	≤50元/场	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	提高居民的生活水平好幸福	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥99%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区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预算				项目负责人	李玉茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		
项目总体目标		做好当前和今后一段时期就业创业工作						
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	实际就业服务补贴人数	≥50人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	补贴申报准确率	≥99%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	就业招聘宣讲会举办及时性	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	实际就业服务补贴人均标准	≤150元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	介绍就业创业服务补贴人均标准	≤150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	提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	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	群众满意度（%）	≥99%	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

预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民养老保险财政补贴				项目负责人	李玉茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.16	其中：财政拨款	71.16	其他资金		
项目总体目标		保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。						
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	全区享受城乡居民养老保险补贴人数	>=390人	计划标准	390人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴申报准确率	>=99%	计划标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单笔补贴完成时间	>=15天	计划标准	15天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老待遇县级补贴人均标准	>=172.20元	预算支出标准	172.2元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民参保积极性周期	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局						
项目名称		就业财政配套补贴					项目负责人	李玉茂
项目资金(万元)		年度预算总额	728.00	其中：财政拨款	728.00	其他资金		
项目总体目标		根据克人社发〔2021〕17 号关于印发《克拉玛依市促进就业奖补办法》的通知。 公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月申报 228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金，200 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放公益性岗位数	<=200人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	覆盖企业个数	>=10家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴时间	<=15天	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	就业补贴人均标准	<=2850元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	补贴申报准确率	>=99%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	帮助企业减轻和个体工商户减轻资金压力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	千方百计稳定和扩大就业	长期稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	>=99%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局						
项目名称		年度补助经费				项目负责人	李玉茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.25	其中：财政拨款	23.25	其他资金		
项目总体目标		保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2.保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。						
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	新招录人员培训费报销人数	≥25人	计划标准	17人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	破产企业职工补助合规率	≥99%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴周期	≤15天	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	年度考核优秀奖励	≥11万元	计划标准	10.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产企业职工补助	≥0.75万元	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	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	年度考核优秀工作人员满意度	有效提高	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人力资源和社会保障局						
项目名称		聘用人员费用					项目负责人	李玉茂
项目资金(万元)		年度预算总额	2,772.73	其中：财政拨款	2,772.73	其他资金		
项目总体目标		根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用人員工资，管理类1至12级聘用人員和工勤类聘用人員的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。						
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	聘用人員工资发放人数	<=330人	计划标准	330人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人員工资发放合规率	>=99%	计划标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人員工资发放及时率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放聘用人員工资资金数	>=231.06万元	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	提高聘用人員工作积极性周期	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高聘用人員工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人員满意度	>=99%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐区人力资源和社会保障局						
项目名称		人社业务经费				项目负责人	李玉茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	767.32	其中：财政拨款	767.32	其他资金		
项目总体目标		1.保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2.保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。						
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	购买三支一扶保险人数	≥24人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传册数量（份）	=10000份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买保险覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同履行周期	≥1年	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	预算控制率	<=100%	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	政策宣传影响周期	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=99%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

2023年2月6日