

乌鲁木齐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 乌鲁木齐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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算

情况说明

四、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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 乌鲁木齐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、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作，贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织

实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准、聘用合同鉴证，组织实施职称制度改革工作；组织实施机关、事业单位专业技术人员、工勤人员管理和继续教育政策；负责全县专业技术人才选拔和培养工作；负责权限内事业单位工作人员的管理；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（六）贯彻执行并监督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；负责区域内施工许可证发放范围内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理；负责对在本县行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

（七）负责退休人员社会化管理工作，推进国家和自治区、乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。

（八）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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。

（九）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（一十）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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、退休人员社会化管理办公室、劳

动人事争议仲裁委员会、劳动监察大队、就业服务管理中心。

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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	15970.22	201 一般公共服务支出	2.50
1.一般公共预算拨款	15775.93	202 外交支出	
其中：一般财力	15157.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	617.95	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	193.00	205 教育支出	793.00
其中：政府性基金收入	193.00	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	1.29	208 社会保障和就业支出	15207.52
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.29	210 卫生健康支出	
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	193.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	233.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	233.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	229.59	221 住房保障支出	
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	3.79	223 国有资本经营预算支出	5.08
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	2.50
		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	16203.60	本年支出总计	16203.60

编制单位：乌鲁木齐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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14202.80	14195.00	14061.00	134.00						7.80	
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	36.82								
208	05	01	行政单位离退休	7.24	7.24	7.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58								
208	06		企业改革补助	0.06	0.06		0.06							
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.06	0.06		0.06							
208	07		就业补助	700.68	483.89		483.89						216.79	
208	07	02	职业培训补贴	148.90									148.90	
208	07	04	社会保险补贴	39.81									39.81	
208	07	05	公益性岗位补贴	26.08									26.08	
208	07	99	其他就业补助支出	485.89	483.89		483.89						2.00	
212			城乡社区支出	193.00	193.00			193.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00	193.00			193.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出	193.00	193.00			193.00						

编制单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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				
			总计	16203.60	303.98	15899.62
201			一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99		其他一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
205			教育支出	793.00		793.00
205	02		普通教育	793.00		793.00
205	02	02	小学教育	793.00		793.00
208			社会保障和就业支出	15207.52	303.98	14903.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14469.96	267.16	14202.80
208	01	01	行政运行	199.10	199.10	
208	01	50	事业运行	68.06	68.06	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14202.80		14202.80
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.24	7.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
208	06		企业改革补助	0.06		0.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.06		0.06
208	07		就业补助	700.68		700.68
208	07	02	职业培训补贴	148.90		148.90
208	07	04	社会保险补贴	39.81		39.81
208	07	05	公益性岗位补贴	26.08		26.08
208	07	99	其他就业补助支出	485.89		485.89
212			城乡社区支出	193.00		193.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00
223			国有资本经营预算支出	5.08		5.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.08		5.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.08		5.08
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	15970.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15775.93	202 外交支出				
政府性基金预算	193.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	1.29	204 公共安全支出				
		205 教育支出	793.00	793.00		
		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	14982.93	14982.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	193.00		193.00	
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.29			1.29
		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	15970.22	支出总计	15970.22	15775.93	193.00	1.29

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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				
			总计	15775.93	303.98	15471.95
205			教育支出	793.00		793.00
205	02		普通教育	793.00		793.00
205	02	02	小学教育	793.00		793.00
208			社会保障和就业支出	14982.93	303.98	14678.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14462.16	267.16	14195.00
208	01	01	行政运行	199.10	199.10	
208	01	50	事业运行	68.06	68.06	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14195.00		14195.00
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.24	7.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
208	06		企业改革补助	0.06		0.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.06		0.06
208	07		就业补助	483.89		483.89
208	07	99	其他就业补助支出	483.89		483.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	总计	人员经费	公用经费	
类 款					
	总计	303.98	293.14	10.84	
301	工资福利支出	285.33	285.33		
301	01 基本工资	78.26	78.26		
301	02 津贴补贴	62.44	62.44		
301	03 奖金	44.09	44.09		
301	07 绩效工资	15.58	15.58		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58		
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99		
301	11 公务员医疗补助缴费	6.00	6.00		
301	12 其他社会保障缴费	0.72	0.72		
301	13 住房公积金	23.72	23.72		
301	99 其他工资福利支出	0.95	0.95		
302	商品和服务支出	10.84		10.84	
302	01 办公费	3.80		3.80	
302	17 公务接待费	0.34		0.34	
302	27 委托业务费				
302	28 工会经费	1.88		1.88	
302	29 福利费	4.33		4.33	
302	99 其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助	7.81	7.81		
303	02 退休费	7.23	7.23		
303	05 生活补助	0.58	0.58		
303	99 其他对个人和家庭的补助				

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	项目名称	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													
				总计	15471.95	14752.00	70.00	649.89					0.06		
205			教育支出		793.00	793.00									
205	02		普通教育		793.00	793.00									
205	02	02	小学教育	聘用教师工资社保	793.00	793.00									
208			社会保障和就业 支出		14678.95	13959.00	70.00	649.89					0.06		
208	01		人力资源和社 会保障管理事务		14195.00	13959.00	70.00	166.00							
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	乌财社〔2022〕403 号体制结算-高校 毕业生“三支一 扶”计划补助资金	134.00			134.00							
208	01	99	其他人力资源	实习生补贴、三支	32.00			32.00							

编制单位：乌鲁木齐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	项目名称	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													
			和社会保障管理 事务支出	一扶生活费											
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	聘用人员工资及社 保	13959.00	13959.00									
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	退休人员管理费 (含企业退管费)	70.00		70.00								
208	06		企业改革补助		0.06								0.06		
208	06	99	其他企业改革 发展补助	乌财企〔2022〕54 号 国有企业退休 人员社会化管理资 金	0.06								0.06		
208	07		就业补助		483.89			483.89							
208	07	99	其他就业补助 支出	乌财社〔2022〕412 号就业补助资金	483.89			483.89							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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				
			总计	193.00		193.00
212			城乡社区支出	193.00		193.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	1.29	1.29
223			国有资本经营预算支出	1.29	1.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.29	1.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29	1.29

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 16203.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 15775.93 万元、政府性基金预算 193.00 万元、国有资金经营预算 1.29 万元、财政拨款结转结余 233.38 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.50 万元、教育支出 793.00 万元、社会保障和就业支出 15207.52 万元、城乡社区支出 193.00 万元、国有资本经营预算支出 5.08 万元、其他支出 2.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局单位收入预算 16203.60 万元，其中：

一般公共预算 15157.98 万元，占 93.55%，比上年预算减少 512.36 万元，下降 3.27%，主要原因是严格执行八项规定，压减各项支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 617.95 万元，占 3.81%，比上年预算增加 617.95 万元，增长 100.00%，主要原因是

上级一般公共预算项目增加。

政府性基金预算 193.0 万元，占 1.19%，比上年预算增加 93.00 万元，增长 93.00%，主要原因是政府性基金预算项目增加。

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 1.29 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上级国有资本经营预算项目增加。

财政拨款结转 233.38 万元，占 1.44%，比上年预算增加 233.38 万元，增长 100.00%，主要原因是上年因疫情原因，项目资金未拨付完。

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 16203.60 万元，其中：

基本支出 303.98 万元，占 1.88%，比上年预算减少 13,299.55 万元，下降 97.74%，主要原因是聘用人员工资及社保列为项目支出。

项目支出 15899.62 万元，占 98.12%，比上年预算增加 13735.81 万元，增长 634.80%，主要原因是聘用人员工资及社保列为项目支出。

四、关于乌鲁木齐县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

2023 年财政拨款收支总预算 15970.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15775.93 万元，政府性基金预算拨款 193.00 万元，国有资本经营预算 1.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 793.00 万元，主要是用于聘用教师工资及社保等；社会保障和就业支出 14982.93 万元，主要是用于聘用人员工资及社保、三支一扶人员支出等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 193.00 万元，主要是用于支付协警商业保险和劳务派遣管理费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.29 万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 15775.93 万元，其中：

基本支出 303.98 万元，比上年预算减少 13302.55 万元，下降 97.77%，主要原因是聘用人员工资及社保列为项目支出。

项目支出 15471.95 万元，比上年预算增加 13408.14 万元，增长 649.68%，主要原因是聘用人员及社保列为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）793.00 万元，占 5.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）14982.93 万元，占 94.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 793.00 万元，比上年预算减少 1062.00 万元，下降 57.25%，主要原因是聘用教师人员减少。

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 199.10 万元，比上年预算减少 13378.94 万元，下降 98.53%，主要原因是聘用人员工资及社保划分为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）。

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）事业运行（项）：2023 年预算数为 68.06 万元，比上年预算增加 68.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 14195.00 万元，比上年预算增加 13987.19 万元，增长 6730.76%，主要原因是聘用人员工资及社保列入该项支出。

5. 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 7.24 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 35.33%，主要原因是单位人员增加。

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 29.58 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 27.83%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业

改革发展补助（项）：2023年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是新增自治区财政补助资金用于国有企业退休人员社会化管理。

8. 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483.89万元，比上年预算增加483.89万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出303.98万元，其中：

人员经费293.14万元，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、生活补助等。

公用经费10.84万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐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

（一）项目名称：聘用教师工资社保

设立的政策依据：根据相关要求，完善基层教师队伍，壮大师资力量，保障学校的日常教育教学工作得以正常开展

预算安排规模：财政拨款 793.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 2023 年聘用教师工资、社保

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

（二）项目名称：聘用人员工资及社保

设立的政策依据：根据相关要求，充实基层各单位工作人员，保障各项工作有序进行，促进就业

预算安排规模：财政拨款 13959.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 2023 年聘用人员工资、社保

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

（三）项目名称：三支一扶生活费

设立的政策依据：依据“三支一扶”政策方案实施

预算安排规模：财政拨款 6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：按照 500.00 元/人的标准按月支付三支一扶生活费，三支一扶人员体检费 3.00 万元

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

（四）项目名称：实习生补贴

设立的政策依据：《关于贯彻落实,<关于进一步做好人才引进培养工作的通知>的通知》（乌人社〔2020〕25 号）

预算安排规模：财政拨款 26.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：500.00 元/人

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

资金来源：县级财政承担

补贴人数：根据实际情况申请

补贴标准：500.00 元/人

补贴范围：实习生

补贴方式：按照文件要求由人社局审核，财政局复核无误后发放补贴

发放程序：根据企业吸纳实习生情况申请

受益人群和社会效益：稳定就业促进社会可持续发展

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

（五）项目名称：退休人员管理费（含企业退管费）

设立的政策依据：依据《2005 年人员支出定额表编码 3010302 按退休人员活动经费标准》、《关于印发〈企业退休人员活动费管理暂行办法〉、〈企业退休人员管理服务经费管理暂行办法〉的通知》（乌退管〔2008〕1 号）

预算安排规模：财政拨款 70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 机关退休人员 1770 人，活动经费标准每人 300.00 元/年；企业退休人员 510 人；开展各项退休人员活动；退休人员档案保管及相关耗材费用

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

（六）项目名称：乌财企[2022]54 号国有企业退休人员社会化管理资金

设立的政策依据：乌财企[2022]54 号关于提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知

预算安排规模：财政拨款 600.00 元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付全县国有企业退休人员社会化管理

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

（七）项目名称：乌财社[2022]403 号体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

设立的政策依据：乌财社[2022]403 号关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

预算安排规模：财政拨款 134.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 2023 年高校毕业生“三支一扶”生活费补贴

资金来源：上级专项

补贴人数：26 人

补贴标准：2500.00 元/人/月

补贴范围：2022 年新招录三支一扶

补贴方式：按照文件要求由人社局审核，财政局复核无误后发放补贴

发放程序：根据三支一扶实际到岗人数申请

受益人群和社会效益：壮大基层人才队伍，促进社会可持续发展

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（八）项目名称：乌财社[2022]412号就业补助资金

设立的政策依据：乌财社[2022]412号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金（直达资金）的通知

预算安排规模：财政拨款483.89万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付2023年全县市级公益性岗位补贴、市级公益性岗位社保补贴、企业社会保险补贴及灵活就业社会保险补贴

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局2023年政府性基金支出预算支出193.00万元。与上年相比增加93.00万元，增长93.00%，主要原因是政府性基金支出项目增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023年预算数为193.00万元，比上年预算增加93.00万元，增长93.00%，主要是用于支付协警商业保险和劳务派遣管理费。

九、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出预算支出 1.29 万元。与上年相比增加 1.29 万元,增长 100.00%,主要原因是上年无国有资本经营预算安排。其中:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):2023 年预算数为 1.29 万元,比上年预算增加 1.29 万元,增长 100.00%,主要是用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.34 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 13.81 万元,下降 97.60%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费比上年预算减少 13.80 万元,下降 100.00%,主要原因是统一由机关事务管理中心支出;公务接待费比上年预算减少 0.01 万元,下降 2.86%,主要原因是严格执行八项规定,压减经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐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 10.84 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 54.16%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局政府采购预算 193.52 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 192.97 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 192.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 37.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.87 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 54.12 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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（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 11 个，涉及预算金额 15666.24 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		聘用教师工资社保			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	793	其中：财政拨款	793	其他资金：	0	
项目总体目标		保障学校正常运行，按时发放教师工资，缴纳社保，及时提高就业率，控制失业率，推动实现更加充分、更高质量就业						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥110 人	自定义	≥110 人	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	自定义	≥98%	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
		补贴发放覆盖率	≥98%	自定义	≥98%	7	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
成本指标	经济成本指标	资金发放成本控制率	≤3%	自定义	≤3%	15	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高就业率，促进社会稳定	有所提升	自定义	有所提升	30	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		聘用人员工资及社保			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13959	其中：财政 拨款	13959	其他资金：	0	
项目总体目标		以提高就业与就业质量为工作目标，围绕促进我县发展，稳定大局，落实就业政策，保障就业群体需求，保证社会和谐， 体现国家代偿待遇政策的落实						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 来源	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	补贴发放人数	≥2000 人	自定义	≥2000 人	10	按照完成比 例赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	自定义	≥98%	8	按照完成比 例赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
		补贴发放覆盖率	≥98%	自定义	≥98%	7	按照完成比 例赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比 例赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	资金发放成本控制 率	≤3%	自定义	≤3%	15	按照完成比 例赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高就业率，促进 社会稳定	有所提升	自定义	有所提升	30	按照评判等 级赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	按照评判等 级赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶生活费			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		充实基层干部人才队伍，改善人才队伍结构，促进经济社会事业发展，更好推动工作，促进就业，提高大学生就业率						
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	补贴发放人数	≥5 人	自定义	≥2 人	10	按照完成比例 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	自定义	≥98%	8	按照完成比例 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
		补贴发放覆盖率	≥98%	自定义	≥98%	7	按照完成比例 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比例 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥500 人 / 月	自定义	≥500 人/月	15	按照完成比例 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定就业	有效	自定义	有效	30	按照评判等级 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	按照评判等级 赋分	正式资料、工作质资料、 原始凭证、证明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		实习生补贴			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金：	0	
项目总体目标		形成更加开放有效的人才发展新环境，吸收人才，促进人才交流，提高就业						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥169 人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	自定义	≥98%	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
		补贴发放覆盖率	≥98%	自定义	≥98%	7	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥500 元/月/人	自定义	≥500 元/月/人	15	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进就业	有效	自定义	有效	30	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		退休人员管理费（含企业退管费）			项目负责人		王运奇、冉波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0	
项目总体目标		51. 本年退休人员管理资金支出用于对全县退休人员节前慰问，贯彻落实了党的十九大精、十九届四中全会神，发扬尊老、爱老、助老的优良传统。2. 本年度退管经费用于对全县退休人员社会化管理服务工作, 开展特殊慰问，组织开展文化、体育、健身等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业退休人数	>=585 人	自定义	=510 人	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
		机关单位退休人数	>=1731 人	自定义	=1600 人	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
		开展活动次数	>=1 次	自定义	>=1 次	15	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	退休人员管理覆盖率	>=98%	自定义	>=98%	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	开展慰问及时率	>=98%	自定义	>=98%	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	机关退休人员慰问标准	>=300 元/人	自定义	>=300 元 / 人	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
		企业退休人员慰问标准	>=100 元/人	自定义	>=100 元 / 人	7	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全县退休人员规范化管理水平	有所提升	自定义	有所提升	30	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企[2022]54 号 国有企业退休人员社会化管理资金			项目负责人		冉波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金	0	
项目总体目标		促进国有企业退休人员社会化管理，关心关爱国企退休人员						
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	国企已退休与原企分离比例	=100%	自定义	=100%	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
		国企新办理退休与原企分离比例	=100%	自定义	=100%	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
		纳入社会化管理人数	≥52	自定义	≥52	9	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	自定义	=100%	15	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指							
	社会成本指							
	生态成本指							
效益指标	经济效益指标	国企不承担移交后社管服务费用比例	=100%	自定义	=100%	30	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	移交企业的满意度	≥85%	自定义	≥85%	5	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料
	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥85%	自定义	≥85%	5	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2022]403 号 体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划 补助资金			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	134	其中：财政拨款	134	其他资金	0	
项目总体目标		形成更加开放有效的人才发展新环境，吸收人才，促进人才交流，提高就业						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置	上年完成值	指标分值	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	享受三支一扶生活补贴人数	>=26 人	自定义	当年项目，无 上年完成值	5	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
		享受三支一扶生活补贴月数	>=20 个月	自定义	当年项目，无 上年完成值	5	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
	质量指标	三支一扶补贴支付率	>=85%	自定义	当年项目，无 上年完成值	15	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=95%	自定义	当年项目，无 上年完成值	5	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
		资金在规定时间内下达	<=2023 年 12 月 31 日	自定义	当年项目，无 上年完成值	5	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
成本指标	经济成本指 标	享受三支一扶生活补贴标准	<=2500 元/月 /人	自定义	当年项目，无 上年完成值	15	按照完成 比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指标	经济效益指 标	见习人员到岗率	>=95%	自定义	当年项目，无 上年完成值	15	按 照 评 判 等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
	社会效益指 标	解决就业，输送人才	长期坚持	自定义	当年项目，无 上年完成值	15	按照评判 等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料
满意度指 标	满意度指标	企事业单位满意度	>=95%	自定义	当年项目，无 上年完成值	10	按照评判 等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2022]412 号 就业补助资金			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	483.89	其中：财政拨款	483.89	其他资金：	0	
项目总体目标		保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实						
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	公益性岗位人数	≥180 人	自定义	≥180 人	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	自定义	≥95%	8	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	自定义	≥95%	7	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	时效指标	资金在规定时间内支付率	≥95%	自定义	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
		补贴资金规定时间内到账率	≥95%	自定义	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
成本指标	经济成本指标	社保补贴缴费基数	≥3681 元 / 人/月	自定义	≥3681 元/人/月	15	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
效益指标	经济效益指标	实现就业工资	达到 80% 以上招聘人员	自定义	达到 80%以上招聘人员实现	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
	社会效益指标	促进就业提供履职基础，提高能力	有所提升	自定义	有所提升	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
		促进社会和谐，体现政策	≥95%	自定义	≥95%	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	自定义	≥95%	10	按照评判等级赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、证明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人事社会保障局						
项目名称		劳务派遣管理费			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.97	其中：财政拨款	132.97	其他资金：		
项目总体目标		以就业促社会稳定，增强派遣单位自律、诚信、质量的服务意识和能力，提高劳务派遣单位的服务质量和管理水平。						
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	劳务派遣管理人数	≥3157 人	自定义	2706 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	聘用人员日常管理出勤率	≥98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务派遣管理费发放覆盖率	≥98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	劳务派遣管理费拨付及时率	≥98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥35 元/人/月	自定义	35 元/人/月	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保全县聘用人员规范化管理	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人事社会保障局						
项目名称		全县协警商业保险			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		壮大公安队伍，稳定就业，确保各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	协警人数	>=1491 人	自定义	1225 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=400 元/年/人	自定义	400 元/年/人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高协警稳定就业	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴协警人员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人事社会保障局						
项目名称		乌财企〔2022〕54 号-中央 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算-国有资本经营预			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金：		
项目总体目标		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离						
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	国企已退休与原企分离	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		国企新办理退休与原企	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办活动次数	>=1 次	自定义	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		纳入社会化管理人数	>=52 人	自定义	52 人	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	国企不承担移交后社管	=100%	自定义	=100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提高国企退休人员社会	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐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表中涉及 8 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 8 个项目。预算绩效情况涉及 8 个一般公共预算项目的绩效目标表和 3 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：劳务派遣管理费、全县协警商业保险、乌财企[2022]54 号-中央 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，3 个项目是政府基金项目。

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。

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局

2023 年 02 月 15 日