

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2023 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障 局部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州促进就业的法律法规和方针政策；根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定自治州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训等工作。

（二）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源服务的法规政策；拟定自治州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

（三）贯彻执行国家、自治区和自治州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责自治州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导自治州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责自治州创业服务体系建设和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常

管理，组织实施职业技能鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施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，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

（五）会同有关部门拟订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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理自治州表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治州级表彰工作，承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）与自治州有关部门职责分工。

与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局本级下设 12 个科室，分别是：办公室、政策法规和劳动监察科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴州社会保险中心

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门编制数 122，实有人数 182 人，其中：在职 110 人，增加 3 人；退休 72 人，增加 5 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：巴音郭楞蒙古自治州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	4121.76	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4121.76	202外交支出	
其中：一般财力	2347.66	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1774.10	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	6.48
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	4053.10
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	154.51
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	
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	232.73	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	140.39
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	232.73	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	232.73	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	4354.49	支出总计	4354.49





表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	4053.10	1653.74	2399.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1962.05	1358.79	603.27
208	01	01	行政运行	925.23	925.23	
208	01	02	一般行政管理事务	239.30		239.30
208	01	03	机关服务	433.56	433.56	
208	01	09	社会保险经办机构	131.24		131.24
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.73		232.73
208	05		行政事业单位养老支出	294.95	294.95	
208	05	01	行政单位离退休	28.69	28.69	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.89	176.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45	
208	06		企业改革补助	35.00		35.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.00		35.00
208	07		就业补助	1761.10		1761.10
208	07	05	公益性岗位补贴	1700.00		1700.00
208	07	99	其他就业补助支出	61.10		61.10
210			卫生健康支出	154.51	154.51	
210	11		行政事业单位医疗	154.51	154.51	
210	11	01	行政单位医疗	82.93	82.93	
210	11	02	事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	03	公务员医疗补助	37.93	37.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
221			住房保障支出	140.39	140.39	
221	02		住房改革支出	140.39	140.39	
221	02	01	住房公积金	140.39	140.39	
			合 计	4354.49	1955.12	2399.37

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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(补助)	4121.76	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4121.76	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	6.48	6.48		
		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	3820.38	3820.38		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	154.51	154.51		
		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	140.39	140.39		
		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	4121.76	支出总计	4121.76	4121.76		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	3820.38	1653.74	2166.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1729.33	1358.79	370.54
208	01	01	行政运行	925.23	925.23	
208	01	02	一般行政管理事务	239.30		239.30
208	01	03	机关服务	433.56	433.56	
208	01	09	社会保险经办机构	131.24		131.24
208	05		行政事业单位养老支出	294.95	294.95	
208	05	01	行政单位离退休	28.69	28.69	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.89	176.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45	
208	06		企业改革补助	35.00		35.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.00		35.00
208	07		就业补助	1761.10		1761.10
208	07	05	公益性岗位补贴	1700.00		1700.00
208	07	99	其他就业补助支出	61.10		61.10
210			卫生健康支出	154.51	154.51	
210	11		行政事业单位医疗	154.51	154.51	
210	11	01	行政单位医疗	82.93	82.93	
210	11	02	事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	03	公务员医疗补助	37.93	37.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
221			住房保障支出	140.39	140.39	
221	02		住房改革支出	140.39	140.39	
221	02	01	住房公积金	140.39	140.39	
			合计	4121.76	1955.12	2166.64



表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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	1792.24	1792.24	
301	01	基本工资	482.04	482.04	
301	02	津贴补贴	447.40	447.40	
301	03	奖金	241.56	241.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.89	176.89	
301	09	职业年金缴费	88.45	88.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.28	112.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.93	37.93	
301	12	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
301	13	住房公积金	140.39	140.39	
301	14	医疗费	4.30	4.30	
301	99	其他工资福利支出	42.24	42.24	
302		商品和服务支出	132.69		132.69
302	01	办公费	10.40		10.40
302	06	电费	12.23		12.23
302	07	邮电费	8.97		8.97
302	08	取暖费	16.88		16.88
302	09	物业管理费	4.26		4.26
302	11	差旅费	18.30		18.30
302	16	培训费	6.48		6.48
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	28	工会经费	9.28		9.28
302	29	福利费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	99	其他商品和服务支出	8.96		8.96
303		对个人和家庭的补助	30.19	30.19	
303	02	退休费	19.39	19.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	10.23	10.23	
		合 计	1955.12	1822.43	132.69

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		2166.64	10.62	2089.52	66.5								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		370.54	10.62	328.42	31.5								
208	01	09	社会保险经办机构	2023年自治区安排社保经办机构业务经费项目	13		6.5	6.5								
208	01	02	一般行政管理事务	巴州人社局业务经费和机关运行项目	239.3	10.62	203.68	25								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险经办服务和中心运行经费	118.24		118.24									
208	06		企业改革补助		35			35								
208	06	99	其他企业改革发展补助	社会保险经办服务和中心运行经费	35			35								
208	07		就业补助		1761.1		1761.1									
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年中央安排就业补助资金项目(公益性岗位补贴和社保补贴)	1700		1700									
208	07	99	其他就业补助支出	2023年自治区安排就业补助资金项目	61.1		61.1									
				合计	2166.64	10.62	2089.52	66.5								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。



表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

	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	28.4	28.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.4	1.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	27	27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27	27		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 4354.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 4354.49 万元，其中：

一般公共预算 2347.66 万元，占 53.91%，比上年预算减少 391.01 万元，下降 14.28%，主要原因是：本年减少其他就业补助支出（医科大学高职学院后勤人员应由州本级承担的工资差额补贴及社保补贴；统筹疫情防控和经济社会发展，按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘及就业创业宣传活动支出等，导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1774.1 万元，占 40.74%，比上年预算增加 1774.1 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将中

央及自治区就业专项资金 1761.1 万元和 2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算，导致较上年增长；

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。

非财政拨款结转结余 232.73 万元，占 5.34%，比上年预算增加 232.73 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自有资金项目 232.73 万元编入部门预算，导致较上年增长；

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 4354.49 万元，其中：

基本支出 1955.12 万元，占 44.9%，比上年预算增加 176.99 万元，增长 9.95%，主要原因是：人员住房公积金基数、社保基数的大幅上调导致人员社保缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费支出较上年增加。

项目支出 2399.37 万元，占 55.1%，比上年预算增加 1438.83 万元，增长 149.79%，主要原因是：一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将中央及自治区就业专项资金 1761.1 万元、自有资金项目考试及公共就业活动经费 232.73 万元、2023 年自治区安排社保经办机构业务经

费项目 13 万元编入部门预算；二是州本级专项资金减少新疆医科大后勤人员工资支出 550 万元；三是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将原州本级项目资金中劳动能力鉴定中心人员工资津贴及社保缴费等支出 18 万元编入部门预算基本支出。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 4121.76 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 4121.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.48 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 3820.38 万元，主要用于员工工资福利经费支出、局机关及下属事业单位运行所需日常公用经费支出及劳动能力鉴定、考试、就业、劳动仲裁、法律援助、社保基金监督等各类业务经费支出、上级就业专项支出、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 154.51 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 140.39 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4121.76 万元，其中：

基本支出 1955.12 万元，比上年预算增加 176.99 万元，增长 9.95%。主要原因是：人员住房公积金基数、社保基数的大幅上调导致人员社保缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费支出较上年增加。

项目支出 2166.64 万元，比上年预算增加 1206.1 万元，增长 125.56%。主要原因是：一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将中央及自治区就业专项资金 1761.1 万元、2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目 13 万元编入部门预算；二是 2023 年预算减少州本级就业专项资金新疆医科大后勤人员工资支出 550 万元；三是 2023 年预算中减少州本级项目资金中劳动能力鉴定中心人员工资津贴及社保缴费等支出 18 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6.48 万元，占 0.16%。

社会保障和就业支出（类）3820.38 万元，占 92.69%。

卫生健康支出（类）154.51 万元，占 3.75%。

住房保障支出（类）140.39 万元，占 3.41%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度部门培训费较上年无变动。

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925.23万元，比上年预算减少11.82万元，下降1.26%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年事业单位人员奖金编入“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）”支出，上年事业单位人员奖金在该项支出中，所以本年该支出较上年下降。

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239.3万元，比上年预算增加54万元，增长29.14%，主要原因是：2023年将州本级安排就业活动支出纳入该类款项中，上年州本级就业资金支出在“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）中”。

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）机关服务（项）：2023年预算数为433.56万元，比上年预算增加85.84万元，增长24.69%，主要原因是：一是该项支出增加鉴定中心人员工资津贴奖金支出，上年鉴定中心人员工资津贴奖金在“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）”中；二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年事业单位人员奖金编入该项支出，导致较上年增长。

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）社会保险经办机构（项）：2023年预算数为131.24万元，比上年预算增加15万元，增长12.9%，主要原因是：

一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年自治区安排社保经办机构业务经费项目13万元编入部门预算，二是因办公需要增加办公耗材采购及社保网络系统维护费用2万元，导致较上年增长。

6. 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28.69万元，比上年预算减少3.99万元，下降12.21%，主要原因是：2023年预算中该项支出不含退休人员两奖，上年该款项中含退休人员两奖，所以较上年下降。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2023年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.93万元，增长100%，主要原因是：上年退休人员退休费在“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)”中，2023年将3名事业单位退休人员退休费支出计入该支出中，导致较上年增长。

8. 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176.89万元，比上年预算增加31.04万元，增长21.28%，主要原因是：2023年社保基数大幅上调，导致养老保险缴费支出较上年增长。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为88.45万元，比上年预算增加15.53万元，增长21.3%，主

要原因是：2023 年社保基数大幅上调，导致职业年金缴费支出较上年增长。

10. 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 35 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 5.41%，主要原因是：2022 年 92-93 辞去现职保留公职人员退休增加 1 人，缴纳社保费减少。

11. 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 1700 万元，比上年预算增加 1700 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将中央转移支付预算项目就业专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

12. 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 61.1 万元，比上年预算减少 560.9 万元，下降 90.18%，主要原因是：一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自治区转移支付预算项目就业专项资金 61.1 万元编入部门预算；二是 2023 年减少新疆医科大学后勤人员工资 550 万元；三是 2023 年将州本级就业补助资金编入“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）”，所以该支出较上年下降。

13. 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 82.93 万元，比上年预算减少 11.59 万元，下降 12.26%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将事业单位人员医疗保险



缴费编入“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”中，导致该支出较上年下降。

14. 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29.36万元，比上年预算增加29.36万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将事业单位人员医疗保险缴费编入该项支出，导致该支出较上年增长。

15. 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37.93万元，比上年预算增加5.7万元，增长17.69%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数大幅增长，导致该支出较上年增长。

16. 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4.3万元，比上年预算增加0.59万元，增长15.9%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数大幅增长，导致该支出较上年增长。

17. 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140.39万元，比上年预算增加35.41万元，增长33.73%，主要原因是：2023年住房公积金缴费基数大幅增长，导致该支出较上年增长。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出1955.12万元，其中：

人员经费 1822.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 132.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

1、项目名称：巴州人社局业务经费和机关运行项目设立的政策依据：

(1) 关于做好 2022 年自治区事业单位公开招聘工作的通知（新人社明电〔2022〕13 号）

(2) 关于转发自治州事业单位补充工作人员实行公开招考意见的通知（巴政办〔2007〕161 号）

(3) 关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的实施意见（巴依委发〔2021〕2 号）

(4) 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、新疆维吾尔自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕290 号）

(5) 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局、巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》(2018〔290〕号)

(6) 新疆维吾尔自治区劳动鉴定委员会《关于劳动鉴定费管理使用有关问题的通知》(新劳鉴字〔1993〕1号)

(7) 《关于印发〈新疆维吾尔自治区第一届职业技能大赛实施方案〉的通知》(新就办发〔2022〕4号)

(8) 关于印发《自治州充分利用职业院校毕业生资源为经济高质量发展提供技能人才保障工作方案》的通知(巴政办发〔2021〕14号)

预算安排规模：239.3 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：事业单位、事业岗招聘考试、专业技术人员职称考试等各类考试相关费用、劳动能力鉴定工作、开展群众工作、劳动仲裁办案支出、组织对自治区、自治州安排部署的就业和社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导，劳动仲裁办案补助支出，支出人员培训、学习交流交通食宿保障相关费用等费用 86.68 万元；聘用司机工资 8.97 万元；采购货物及服务成本共 60 万元；支付巴州人社局事业单位考核优秀奖励金 1.65 万元；统筹疫情防控和经济社会发展，按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘及就业创业宣

传活动费用 42 万元；组织开展创新创业大赛及县级技工学校职业技能大赛活动费用 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：考试及公共就业活动经费

设立的政策依据：

(1) 关于做好 2022 年自治区事业单位公开招聘工作的通知（新人社明电〔2022〕13 号）

(2) 关于转发自治州事业单位补充工作人员实行公开招聘意见的通知（巴政办〔2007〕161 号）

(3) 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）

(4) 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（2018〔290〕号）

(5) 关于印发《自治州充分利用职业院校毕业生资源为经济高质量发展提供技能人才保障工作方案》的通知（巴政办发〔2021〕14 号）

预算安排规模：232.73 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展事业单位招聘考试、专业技术人员职称考试等相关费用 185 万元；用于采购开展各类考试工作所需的办公用品及各类耗材等支出 15 万元；按照国家、

自治区网上招聘工作通知的要求开展“春风行动”、民营企业招聘等线上线下招聘活动费用 32.73 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）

设立的政策依据：

（1）关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知（新财社〔2018〕241 号）

（2）2022 年 11 月，自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176 号），下达巴州 2023 年中央财政安排就业补助资金项目，资金总额 12517 万元，其中：分配州本级 1700 万元，用于公益性岗位兜底安置 545 人实现过渡就业。

预算安排规模：1700 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据 2022 年底州本级公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社保补贴）月支出情况以及 2022 年底州本级公益性人员情况，测算 2023 年州本级公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社保补贴）资金需求和人员数量。2023 年州本级公益性岗位安置 545 人，公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社保补贴）月标准约 2596 元/人（2022 年标准），预计资金需求总额 545 人\*2596 元/人/月\*12 个月≈1700 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023年自治区安排就业补助资金项目  
设立的政策依据：

(1) 《关于印发〈关于组织开展2023年自治州公共就业服务专项活动的实施意见〉的通知》（巴就办发〔2023〕1号）

(2) 2022年度自治区公共就业服务机构工作人员业务能力提升培训项目补助资金拨付计划

(3) 《关于印发〈万名高校毕业生创业培训圆梦计划（2021—2025年）的通知〉》（新人社发〔2021〕32号）

预算安排规模：61.10万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村人口基本信息维护费7万元；人口及单位基本信息维护费18万元；开展各项招聘活动19万元；公共就业业务提升培训支出4.6万元；创业圆梦培训12.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：2023年自治区安排社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区社保经办机构业务经费的通知》（巴财社〔2022〕119号）《关于提前下达2023年自治区社保经办机构业务经费的通知》（新财社〔2022〕206号）

预算安排规模：13万元

项目承担单位：巴州社会保险中心

资金分配情况：用于开展社会保险宣传活动，社保宣传品、宣传册印刷 3.5 万元；用于进行社保日常工作开展与业务经办，保证单位正常运转资金 3 万元；用于社会保险代办员业务经办和岗位制度完善，提升社会保险代办员工作质量和积极性，用于代办员补助 6.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年自治区安排社保经办机构业务经费项目

设立的政策依据：

(1) 转发《自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见》的通知（巴党办 2006[030]号）

(2) 关于印发《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》的通知（新财综[2020]18 号）

(3) 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》

预算安排规模：153.24 万元

项目承担单位：巴州社会保险中心

资金分配情况：

(1) 92-93 辞去现职保留公职人员 37 人（在职 9 人，退休 28 人）社会保险费 35 万元：按照 2021 缴纳人员社保费 31 万，社保基数增长按照 12%测算。

(2)社会保险经办和咨询服务 50 万元:合同签订至 2023 年 12 月 31 日,12 个月,按照合同每月 4.17 万元 12 个月共计 50 万元。

(3)信息中心 43.24 万元,其中移动社保专线 7.2 万元,电信社保专线 11.04 万元,软硬件整体技术运维服务 20 万元,数据备份 2 万元,机房空调、柴油发电机、电源维护和线路改造 3 万元,均有维保合同。

(4)办公费 25 万元:购买办公用品、耗材 12.60 万元,开展社会保险宣传、群众工作 9 万元,社会保险基金决算会议 3.4 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于巴音郭楞蒙古自治州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**

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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**

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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**



巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 28.4 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 27 万元，公务接待费 1.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 132.69 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 15.99%。主要原因是我局办公楼水电费由机关后勤服务中心统一缴纳，根据统一安排，上年水电费及物业费由财政将预算划转至机关后勤服务中心，2023 年水电费及物业费编入我单位年初部门预算，未转给机关后勤服务中心，导致较上年增长。

### （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局部门政府采购预算305.87万元，其中：政府采购货物预算122万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算183.87万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额305.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额191.94万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州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3563.19平方米，价值185.25万元。
2. 车辆9辆，价值249.47万元；其中：一般公务用车9辆，价值249.47万元；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1596.09万元。
4. 其他资产价值5.82万元。

单位价值50万元以上大型设备2套，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2166.64 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 232.73 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局							
<b>项目名称</b>	巴州人社局业务经费和机关运行项目			<b>项目负责人</b>		秦建		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	239.3	其中：财政拨款	239.3	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘活动，按照自治区、自治州各项工作要求，开展线上线下招聘活动，最大限度稳定就业岗位，营造稳定和谐的社会氛围，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动工作，妥善实施人事考试各项任务，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，保障劳动能力鉴定工作正常有序开展，推动 2023 年巴州人社事业新发展。</p> <p>1、按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展“春风行动”、民营企业招聘等线上线下招聘活动不少于 26 场。</p> <p>2、按照自治区、自治州要求，积极开展巴州事业单位招聘考试、各类专业技术人员职称考试、“三支一扶”等考试不少于 8 次。</p> <p>3、做好劳动争议仲裁工作，提高办案效率，减少积压案件，确保劳动仲裁案件结案率达到 95%以上。</p> <p>4、保障人社局机关各项工作正常运转所需的办公用品、设备、办公耗材、软件等支出，确保所购物资验收合格率达到 100%，为人社各业务工作正常运转提供保障。</p> <p>5、积极举办自治州职业技能大赛，推动我州大规模开展职业技能培训，全面提高劳动者素质，进一步激励广大劳动者走技能成才、技能报国之路，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，促进就业创业和经济高质量发展。</p> <p>6、组织对自治区、自治州安排部署的就业和社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导等工作，确保人社系统重点工作任务及时高质量完成。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展各类考试次数	>=8 次	计划标准	8 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=28 次	历史标准	20 次	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人社业务运转次数	>=2 次	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用司机工资发放人数	=3 人	历史标准	3 人	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动场次	>=26 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=300 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加活动人数	>=2000 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位人员考核优秀奖金发放人数	>=11 人	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		事业单位人员考核优秀奖金发放次数	>=1 次	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案件数	>=200 件	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发布就业政策及岗位信息次数	>=20 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		各类考试考生参与率	>=90%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动仲裁案件结案率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量合格率	=100%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率	=100%	其他标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动参与率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		就业创业宣传覆盖率	>=85%	其他标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		人社业务运转经费保障率	>=85%	预算支出标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业单位人员考核优秀奖金发放准确率	=100%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		各类考试工作完成率	=100%	历史标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购支付完成时间	2023 年 12 月 10 日	其他标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位人员考核优秀奖金发放及时率	=100%	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案补助发放完成时间	2023 年 12 月 10 日	计划标准	无	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	考试金额控制数	<=50 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人社业务经费成本	<=32.68 万元	预算支出标准	121.33 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案补助成本	<=4 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购成本	<=60 万元	预算支出标准	60 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动成本	<=76 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业宣传成本	<=6 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		聘用司机每月工资成本	≤0.74万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业单位人员考核优秀奖金成本	≤1.65万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	就业创业宣传知晓率	≥85%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提升劳动能力鉴定工作水平,加强人才队伍建设	效果显著	其他标准	效果显著	4	按评判等级赋分	工作资料
		提升职业技能教育社会认知度	效果显著	其他标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		持续提高我州就业创业水平	效果显著	其他标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	历史标准	85%	2.5	满意度赋分	工作资料
		参与考试人员满意度	≥90%	其他标准	无	2.5	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	≥90%	其他标准	无	2.5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	≥90%	其他标准	无	2.5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年自治区安排就业补助资金项目			项目负责人		秦建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	61.1	其中:财政拨款	61.1	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展线上线下招聘活动、开展高校毕业生创业培训,促进高校毕业生、农村富余劳动力等需就业群体实现就业、创业;通过对公共就业服务机构人员开展培训,提高公共就业服务水平;通过对各县市人口及单位信息维护工作进行奖补,提升人口及单位信息质量。						
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	举办活动场次	>=26次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=300天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加活动人数	>=2000人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=215人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=12天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础信息维护系统个数	>=1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与率	>=90%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础信息核实准确率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动成本	<=19万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础信息维护成本	<=25万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训人均支出标准	<=795.35元/人	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提升我州公共就业服务水平	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	持续提高我州就业创业水平	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央安排就业补助资金项目（公益性岗位补贴和社保补贴）			<b>项目负责人</b>		秦建	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1700	其中：财政拨款	1700	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		切实发挥 1700 万元就业资金效益，通过落实公益性岗位兜底安置政策，帮助就业困难人员实现就业 545 人，零就业家庭帮扶率达到 95%，促进重点群体就业，防止因就业问题发生重大群体性事件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	>=545 人	计划标准	1307 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社会保险补贴人数	>=545 人	计划标准	1307 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位两项补贴（岗位补贴和社会保险补贴）发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位社保补贴发放准确率	>=98%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金支付及时率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=1620 元/人/月	预算支出标准	1620 元/人/月	10	按照完成比例赋分
公益性岗位社会保险补贴人均标准			根据实际缴费标准补贴	预算支出标准	469 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 件	历史标准	0 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度	满意度	公共就业服务满意度	>=85%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料



指标	指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
----	----	---------------	------	------	-----	---	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局							
项目名称		考试及公共就业活动经费			项目负责人		秦建		
项目资金(万元)		年度预算总额:	232.73	其中:财政拨款	0	其他资金:	232.73		
项目总体目标		<p>按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展春风行动、民营企业招聘等线上线下招聘活动,最大限度按照自治区、自治州各项工作要求,开展线上线下招聘活动,最大限度稳定就业岗位,营造稳定和谐的社会氛围,认真落实各项政策,按期开展各项考试工作,推动2023年巴州人社事业新发展。</p> <p>1、按照国家、自治区网上招聘工作通知的要求开展“春风行动”、民营企业招聘等线上线下招聘活动不少于26场。</p> <p>2、按照自治区、自治州要求,积极开展巴州事业单位招聘考试、各类专业技术人员职称考试、“三支一扶”等考试不少于8次。</p> <p>3、保障人社局各类考试工作运转所需的办公用品、办公耗材等支出,确保所购物资验收合格率达到100%,为考试工作正常开展提供保障。</p>							
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	开展各类考试次数	≥8次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办活动场次	≥26次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办活动天数	≥300天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		每次参加活动人数	≥2000人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公用品采购次数	≥5次	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	各类考试考生参与率	≥90%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与率	≥90%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量合格率	=100%	计划标准			2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准			2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准			2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各类考试工作完成率	=100%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购支付完成时间	2023年11月30日	计划标准			3	直接赋分	原始凭证
		活动按时完成率	≥90%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试工作成本	≤185万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	

		采购成本	≤15 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动成本	≤32.73 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提高我州就业创业水平	效果显著	其他标准		0	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与考试人员满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2023年自治区安排社保经办机构业务经费项目			<b>项目负责人</b>		魏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		按照人社部、自治区党委政府关于全民参保登记实施计划及企业养老保险扩面要求,各级政府实施全民参保登记计划目标责任考核机制,通过多种宣传形式,实现社会保险应保尽保目标,通过聘用社会保险代办员,增加社会保险覆盖面和社会保险经办力量,完成社会保险全民参保计划和扩面任务,扩大费源,不断加强基金征缴管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数	>=1.88万人	计划标准	9.14万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工作工伤保险参保职工人数	>=3.61万人	计划标准	26.55万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工作失业保险参保职工人数	>=3.56万人	计划标准	23.39万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用社会保险代办员人数	=12人	计划标准	25人	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		代办员补助月数	=7个月	计划标准	10个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险职工参保新增人数	>=1500人	计划标准	7935人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增企业基本养老保险职工参保月数	=12个月	计划标准	12个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工作企业养老保险参保职工人数	>=1.91万人	计划标准	36.05万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保登记计划参保目标完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险扩面任务完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险扩面经费使用及时率	>=90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参保人数人均扩面经费	<=0.32元/人	预算支出标准	0.05元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增企业基本养老保险参保人均扩面经费	<=1.67元/人/月	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每人每月补助标准金额	<=750元/人/月	预算支出标准	240元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	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目标	有效提升	计划标准	有效提升	7	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	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险代办员岗位稳定率	>=90%	计划标准	90%	6	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%	5	满意度赋分	工作资料
		社会保险代办员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		社会保险经办服务和中心运行经费			<b>项目负责人</b>		魏杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	153.24	其中:财政拨款	153.24	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		2023年为贯彻坚持二十大不断健全社会保障体系的要求,全州社保工作将按照自治区统一部署统筹做好社保工作,坚持在三版系统实施、服务事项标准化、基层平台建设、数据标准化及质量提升方面开展工作,坚守业务经办风险防控底线,通过购买社会保险经办和咨询服务充实社保工作经办力量,不断提升社会保险服务质量和水平,提高社保服务群众和社保系统使用人员满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳92-93辞现保公人员社保费人数	=37人	计划标准	36人	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳92-93辞现保公人员社保费次数	=12次	历史标准	12次	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心社保网络租赁专线	=2条	历史标准	2条	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买社保经办和咨询服务个数	=1个	历史标准	1个	3	直接赋分	原始凭证
		办公经费保障人数	>=29人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买社保软硬件和设施运维服务	=1项	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
	质量指标	92-93辞现保公人员社保费覆盖率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心网络系统故障率	<=5%	计划标准	5%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买社会保险经办服务政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费保障率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心社保专线故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	缴纳92-93辞现保公人员社保费及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心网络系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	24小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
		信息中心网络系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	2小时	2	按照正常比例赋分	工作资料

		购买社保经办和咨询服务费用支付及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心社保网络专线故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		信息中心社保专线系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	92-93 辞现保公人员每人每月缴纳社保费	<=788.29元/人/月	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心系统年度维护成本增长率	<=2%	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		信息中心网络运行维护费	<=25万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买社保经办和咨询服务费	<=50万元	预算支出标准	30万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		运行所需办公经费	<=25万元	预算支出标准	28.22万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息中心租赁社保专线成本	<=18.24万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障州社保信息系统维护和网络专线运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		为巴州群众提供社会保险服务	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对社保经办工作满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

2023年2月10日