

奇台县人力资源和社会保障局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县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、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和 激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。

（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）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全县博士后管理工作；负责全县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。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

（十一）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；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重

大信访事件或突发事件。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

奇台县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：仲裁院、人事人才服务中心、劳动保障监察大队、综合办、档案服务中心、就业培训科、工资和退休福利科、工伤科。

奇台县人力资源和社会保障局单位编制数32人，实有人数41人，其中：在职29人，增加4人；退休12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：奇台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	2,633.40	201 一般公共服务支出	445.81
1. 一般公共预算拨款	2,390.56	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	661.10	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	1,729.46	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	2,111.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	242.84	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	242.84	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.39
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	2,633.40	支 出 总 计	2,633.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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	国有资本经营预算安排的转移支付	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	445.81	431.05	431.05	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14.76	0	0
201	32		组织事务	445.81	431.05	431.05	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14.76	0	0
201	32	01	行政运行	445.81	431.05	431.05	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14.76	0	0
208			社会保障和就业支出	2,111.65	1,883.57	154.11	1,729.46	0	0.00	0.00	0	0	228.08	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.11	54.11	54.11	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3.37	3.37	3.37	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	07		就业补助	2,057.54	1,829.46	100.00	1,729.46	0	0.00	0.00	0	0	228.08	0	0

208	07	05	公益性岗位补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	1,957.54	1,729.46	0.00	1,729.46	0	0.00	0.00	0	0	228.08	0	0
210			卫生健康支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	31.53	31.53	31.53	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	38.39	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	2,633.40	2,390.56	661.10	1,729.46	0	0.00	0.00	0	0	242.84	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			445.81	431.05	14.76
			一般公共服务支出		
201	32		445.81	431.05	14.76
			组织事务		
201	32	01	445.81	431.05	14.76
			行政运行		
208			2,111.65	54.11	2,057.54
			社会保障和就业支出		
208	05		54.11	54.11	0.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	3.37	3.37	0.00
			行政单位离退休		
208	05	05	50.74	50.74	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	07		2,057.54	0.00	2,057.54
			就业补助		
208	07	05	100.00	0.00	100.00
			公益性岗位补贴		
208	07	99	1,957.54	0.00	1,957.54
			其他就业补助支出		
210			37.55	37.55	0.00
			卫生健康支出		
210	11		37.55	37.55	0.00
			行政事业单位医疗		
210	11	01	31.53	31.53	0.00
			行政单位医疗		
210	11	03	5.76	5.76	0.00
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.26	0.26	0.00
			其他行政事业单位医疗支出		
221			38.39	38.39	0.00
			住房保障支出		
221	02		38.39	38.39	0.00
			住房改革支出		
221	02	01	38.39	38.39	0.00
			住房公积金		
			合计	561.10	2,072.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	2,390.56	201 一般公共服务支出	431.05	431.05	0.00	0.00
一般公共预算	2,390.56	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1,883.57	1,883.57	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	37.55	37.55	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,390.56	支 出 总 计	2,390.56	2,390.56	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			431.05	431.05	0.00
201	32		431.05	431.05	0.00
201	32	01	431.05	431.05	0.00
208			1,883.57	54.11	1,829.46
208	05		54.11	54.11	0.00
208	05	01	3.37	3.37	0.00
208	05	05	50.74	50.74	0.00
208	07		1,829.46	0.00	1,829.46
208	07	05	100.00	0.00	100.00
208	07	99	1,729.46	0.00	1,729.46
210			37.55	37.55	0.00
210	11		37.55	37.55	0.00
210	11	01	31.53	31.53	0.00
210	11	03	5.76	5.76	0.00
210	11	99	0.26	0.26	0.00
221			38.39	38.39	0.00
221	02		38.39	38.39	0.00
221	02	01	38.39	38.39	0.00
			2,390.56	561.10	1,829.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	545.33	545.33	0.00
301	01	基本工资	150.17	150.17	0.00
301	02	津贴补贴	137.67	137.67	0.00
301	03	奖金	65.15	65.15	0.00
301	07	绩效工资	44.02	44.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
301	13	住房公积金	38.39	38.39	0.00
301	99	其他工资福利支出	20.36	20.36	0.00
302		商品和服务支出	12.40	0.00	12.40
302	01	办公费	4.51	0.00	4.51
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	3.00	0.00	3.00
302	07	邮电费	0.10	0.00	0.10
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	13	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.59	0.00	0.59
303		对个人和家庭的补助	3.37	3.37	0.00
303	02	退休费	2.64	2.64	0.00
303	09	奖励金	0.73	0.73	0.00
		合计	561.10	548.70	12.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台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													
20	8		社会保障和就业支出		1,829.46	100	0.00	1,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8	07	就业补助		1,829.46	100	0.00	1,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8	07	05	公益性岗位补贴	奇财预（2023）102号 2023年就业补助县级配套资金（公益性岗位县级配套补贴）	100.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8	07	99	其他就业补助支出	2023年中央财政就业补助资金预算（41号）	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8	07	99	其他就业补助支出	2023年自治区就业补助	3.58	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台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	0.59	0.59		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.59	0.59		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.59	0.59		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人力资源和社会保障局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,633.40万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门收入预算2,633.40万元，其中：

一般公共预算661.10万元，占25.11%，上年预算增加296.44万元，增长112.01%，主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,729.46万元，占65.67%，比上年预算增加1,729.46万元，增长100%，主要原因是增加2023年中央财政就业补助资金，自治区就业补助资金。

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。

单位资金242.84万元。占9.22%，比上年预算增加242.84万元，增长100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入预算。

三、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年支出预算2,633.40万元，其中：

基本支出561.10万元，占21.31%，比上年预算增加296.44万元，增长112.01%，主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加。

项目支出2,072.30万元，占78.69%，比上年预算增加1,920.67万元，增长1,266.68%，主要原因是增加2023年中央财政就业补助资金，自治区就业补助资金等。

四、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2,390.56万元。

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2,390.56万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出431.05万元，主要用于保障机关事业正常运转，履行单位职能，单位其他组织事务支出。社会保障和就业支出1,883.57万元，主要用于基

本养老保险缴费，公益性岗位补贴，其他就业补助支出，其他财政对社会保险基金的补助。卫生健康支出37.55万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出38.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算拨款合计2,390.56万元，其中：基本支出561.10万元，比上年预算增加296.44万元，增长112.01%。主要原因是：在职在编人员增加，人员经费增加。项目支出1,829.46万元，比上年预算增加1,677.83万元，增长1,106.53%。主要原因是：2023年中央财政就业补助资金，自治区就业补助资金等。

（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）431.05万元，占18.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,883.57万元，占78.79%。
3. 卫生健康支出（类）37.55万元，占1.57%。
4. 住房保障支出（类）38.39万元，占1.61%。

（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)组织事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为431.05万元，比上年预算增加272.95万元，增

长172.64%，主要原因是：在职人员增加，工资福利等人员经费增加；

2、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3.37万元，比上年预算增加2.54万元，增长306.02%，主要原因是：补发2022年退休人员基础绩效奖；

3、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50.74万元，比上年预算增加31.43万元，增长162.77%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4、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100.00万元，比上年预算增加94.62万元，增长1758.74%，主要原因是：公益岗县级财政配套补贴；

5、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1,729.46万元，比上年预算增加1,592.39万元，增长1161.73%，主要原因是：增加中央就业补助资金，自治区就业补助资金；

6、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31.53万元，比上年预算增加23.52万元，增长293.63%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗增加；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项): 2023年预算数为5.76万元, 比上年预算增加2.20万元, 增长61.8%, 主要原因是: 在职人员增加, 公务员医疗补助增加;

8、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0.26万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长52.94%, 主要原因是: 在职人员增加, 其他行政事业单位医疗支出增加;

9、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38.39万元, 比上年预算增加23.74万元, 增长162.05%, 主要原因是: 在职人员增加, 住房公积金增加。

六、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出561.10万元, 其中:

人员经费548.70万元, 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、奖励金。

公用经费12.40万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2023年就业补助资金

设立的政策依据：奇财政（2022）30号

预算安排规模：1,829.46万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：每月将资金拨付至各单位基本户，公益性岗位的补贴人数大于等于207人，有效提升就业困难人员收入。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级配套

补贴人数：120

补贴标准：690元/月

补贴范围：全县公益岗

补贴方式：财政预算2.0系统发放

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：全县公益岗

八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.59万元，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0.59万元，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0.59万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修经费，燃油费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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12.4万元，比上年预算减少50.40万元，减少80.25%。主要原因是增加办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县人力资源和社会保障局部门政府采购预算8.94万元，其中：政府采购货物预算8.84万元，政府采购工程

预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.94万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,644.04平方米，价值6,952.79万元。

2. 车辆3辆，价值47.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值47.96万元。

3. 办公家具价值0.82万元。

4. 其他资产价值5.73万元。

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年奇台县人力资源和社会保障局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1个，涉及预算金额1,829.46万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台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		王玉霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1829.46	其中:财政拨款	1829.46	其他资金:		
项目总体目标		用于发放全县公益岗社保补贴,切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人,促进我县就业工作能顺利进行,增加就业困难人员收入,维护社会和谐稳定。						
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	公益性岗位的补贴人数	≥207 人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		公益性岗位发放次数	=12 次	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放覆盖率(%)	≥90%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时性(%)	≥90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	83.03%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升就业困难人员收入	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

(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：部门支出预算的组成部分，是本级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：指各部门的公用经费，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。

奇台县人力资源和社会保障局

2023年01月23日