

阿合奇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 阿合奇县人力资源和社会保障局单位概况

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 年阿合奇县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于阿合奇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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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 阿合奇县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县委关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,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。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。承办高校毕业生就业派遣、“三支一扶”计划实施等工作;拟订国(境)外人员(不含专家)来县就业管理政策并指导实施;负责就业信息化建设,实施就业统计监测制度;贯彻落实人力资源市场发展规划和相关政策,负责人力资源市场建设工作;拟订公共实训基地建设规划、专项资金使用管理办法并组织实施;拟订技工院校、民办职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并监督实施;贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;负责职业技能竞赛工作。拟订城乡劳动者职业培训政策和规划;拟订职业技能考核能力水平评

价政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法；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，编制阿合奇县社会保险基金预决算草案并组织实施；承担有关信息化建设规划和统计管理。

5. 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。拟订社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。拟订失业保险基金管理办法，参与社会保险基金预决算工作；建立失业预警制度，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

6. 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；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。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员和工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理制度；负责阿合奇县专业技术人才选拔和培养工作，

拟定国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。组织实施选派专业技术人员到艰苦边远地区服务工作；按照管理权限，承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；按规定承办调配人员事宜；研究制定事业单位人员考核、奖惩、惩戒、辞职、辞退等管理制度并组织实施。会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理阿合奇县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以阿合奇县委、阿合奇县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，推动阿合奇县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。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调处理涉及农民工的重大事件；负责受理、交办、转送人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动；组织落实自治区、自治州工伤保险政策规定；完善工伤认定和鉴定管理办法；落实工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；拟订工伤保险协议服务管理单位准入标准。

9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督劳动、人事争议

调解仲裁工作和劳动标准制定工作；监督执行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。承担行政复议、应诉、调解和行政处罚听证工作。

10. 拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；拟订企业死亡职工遗属待遇和非因公伤残职工待遇政策和给付标准；建立养老保险基金预测预警制度；组织落实企业职工离退休政策；制定和完善城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；协同基金监督机构拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并监督基金的安全运行；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作，督导扩面征缴工作。

11. 受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；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。

12. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

13. 完成阿合奇县委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：公共就业服务中心（人力资源）、工资科、劳动监察大队、事改科、档案室、办公室、培训科。

阿合奇县人力资源和社会保障局编制数 18, 实有人数 32 人, 其中: 在职 23 人, 减少 3 人; 退休 9 人, 增加 2 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：阿合奇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	988.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	948.81	202 外交支出	
其中：一般财力	526.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	422.26	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	908.01
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	19.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	33.14
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	40.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.55	221 住房保障支出	36.16
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	996.50	支 出 总 计	996.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	908.01	860.32	465.06	395.26					40.1 4	7.55	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	385.28	337.59	331.95	5.64					40.1 4	7.55	
208	01	01	行政运行	267.29	219.60	219.60						40.1 4	7.55	
208	01	50	事业运行	112.35	112.35	112.35								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64	5.64		5.64							
208	05		行政事业单位养老支出	60.64	60.64	60.64								
208	05	01	行政单位离退休	14.05	14.05	14.05								

208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17								
208	07		就业补助	462.09	462.09	72.47	389.62							
208	07	04	社会保险补贴	72.47	72.47	72.47								
208	07	99	其他就业补助支出	389.62	389.62		389.62							
210			卫生健康支出	19.19	19.19	19.19								
210	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19								
210	11	01	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68								
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51								
213			农林水支出	33.14	33.14	6.14	27.00							
213	08		普惠金融发展支出	33.14	33.14	6.14	27.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	33.14	33.14	6.14	27.00							
221			住房保障支出	36.16	36.16	36.16								
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	36.16								
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	36.16								
			合 计	996.50	948.81	526.55	422.26						40.14	7.55

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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			
208			908.01	392.59	515.42
208	01		385.28	331.95	53.33
208	01	01	267.29	219.60	47.69
208	01	50	112.35	112.35	
208	01	99	5.64		5.64
208	05		60.64	60.64	
208	05	01	14.05	14.05	
208	05	02	1.42	1.42	
208	05	05	45.17	45.17	
208	07		462.09		462.09
208	07	04	72.47		72.47
208	07	99	389.62		389.62
210			19.19	19.19	
210	11		19.19	19.19	
210	11	01	13.68	13.68	
210	11	02	5.51	5.51	
213			33.14		33.14
213	08		33.14		33.14
213	08	99	33.14		33.14
221			36.16	36.16	
221	02		36.16	36.16	

221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	
			合 计	996.50	447.94	548.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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 本 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	948.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	948.81	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	860.32	860.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.19	19.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.14	33.14		
		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	36.16	36.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	948.81	支 出 总 计	948.81	948.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	860.32	392.59	467.73
208	01		人力资源和社会保障管理事务	337.59	331.95	5.64
208	01	01	行政运行	219.60	219.60	
208	01	50	事业运行	112.35	112.35	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64		5.64
208	05		行政事业单位养老支出	60.64	60.64	
208	05	01	行政单位离退休	14.05	14.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
208	07		就业补助	462.09		462.09
208	07	04	社会保险补贴	72.47		72.47
208	07	99	其他就业补助支出	389.62		389.62
210			卫生健康支出	19.19	19.19	
210	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	
210	11	01	行政单位医疗	13.68	13.68	
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
213			农林水支出	33.14		33.14
213	08		普惠金融发展支出	33.14		33.14
213	08	99	其他普惠金融发展支出	33.14		33.14
221			住房保障支出	36.16	36.16	

221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	
			合 计	948.81	447.94	500.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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	421.89	421.89	
301	01	基本工资	89.79	89.79	
301	02	津贴补贴	184.03	184.03	
301	03	奖金	30.53	30.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	36.16	36.16	
301	99	其他工资福利支出	10.82	10.82	
302		商品和服务支出	16.14		16.14
302	01	办公费	8.91		8.91
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	02	退休费	8.73	8.73	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	447.94	431.80	16.14

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		467.73	462.09	5.64									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.64		5.64									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年自治区就业补助资金	5.64		5.64									
208	07		就业补助		462.09	462.09										
208	07	04	社会保险补贴	2023年度三支一扶人员基层补贴和社保保障项目	72.47	72.47										
208	07	99	其他就业补助支出	2023年中央财政就业补助资金	389.62	389.62										

213			农林水支出		33.14							33.14		
213	08		普惠金融发展支出		33.14							33.14		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年中央财政普惠金融发展专项资金	20.00							20.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	结转调整2020年中央财政普惠金融发展专项资金预算指标	3.31							3.31		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	结转提前下达2020年自治区普惠金融发展专项资金预算指标	2.83							2.83		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年自治区财政普惠金融发展专项资金	7.00							7.00		
				合计	500.87	462.09	5.64					33.14		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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				
			合 计			

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿合奇县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

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.99	1.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.99	0.99		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿合奇县人力资源和社会保障局情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 996.50 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局收入预算 996.50 万元，其中：

一般公共预算 526.55 万元，占 52.84%，比上年预算减少 19.15 万元，下降 3.51%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 422.26 万元，占 42.37%，比上年预算增加 422.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央自治区财政就业补助资金，2023 年中央自治区财政普惠金融发展专项资金；

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 40.14 万元，占 4.03%，比上年预算减少 54.62 万元，下降 57.64%，主要原因是本年度三支一扶医保经费较上年减少。

财政拨款结转 7.55 万元，占 0.76%，比上年预算增加 7.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年访惠聚工作队经费。

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 996.50 万元，其中：

基本支出 447.94 万元，占 44.95%，比上年预算减少 12.25 万元，下降 2.66%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 548.56 万元，占 55.05%，比上年预算增加 368.29 万元，增长 204.30%，主要原因是本年增加 2023 年中央自治区财政就业补助资金，2023 年中央自治区财政普惠金融发展专项资金，三支一扶人员基层补贴和社保保障、2022 年访惠聚工作队经费结转等项目，导致本年年初项目资

金较上年预算增加。

四、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 948.81 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 948.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 860.32 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.19 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 33.14 万元，主要用于工基本工资、津贴补贴、小额担保贷款贴息项目资金等支出。住房保障支出 36.16 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 948.81 万元，其中：基本支出 447.94 万元，比上年预算减少 12.25 万元，下降 2.66%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 500.87 万元，比上年预算增加 415.36 万元，增长 485.74%。主要原因是：本年

增加 2023 年中央自治区财政就业补助资金，2023 年中央自治区财政普惠金融发展专项资金，三支一扶人员基层补贴和社保保障、2022 年访惠聚工作队经费结转等项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）860.32 万元，占 90.67%。
- 2、卫生健康支出（类）19.19 万元，占 2.02%。
- 3、住房保障支出（类）36.16 万元，占 3.82%。
- 4、农林水支出（类）33.14 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 219.60 万元，比上年预算减少 38.94 万元，下降 15.06%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费及公用经费减少。

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）事业运行（项）：2023 年预算数为 112.35 万元，比上年预算增加 21.24 万元，增长 23.31%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 5.64 万元，比上年预算减少 74.87 万元，下降 92.99%，主要原因是：本年预算减少 2023 年自治区就业补助资金。

4、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14.05万元，比上年预算增加8.82万元，增长168.64%，主要原因是：在职人员转为退休人员，退休人员经费增加。

5、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1.42万元，比上年预算增加0.56万元，增长65.12%，主要原因是：退休人员医疗费较上年增加。

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45.17万元，比上年预算减少0.94万元，下降2.04%，主要原因是：在职人员转为退休人员，基本养老保险缴费减少。

7、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13.68万元，比上年预算减少7.32万元，下降34.86%，主要原因是：在职人员转为退休人员，行政单位医疗缴费减少。

8、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5.51万元，比上年预算减少0.27万元，下降4.67%，主要原因是：在职人员转为退休人员，事业单位医疗缴费减少。

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36.16万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.09%，主要原因是：本年度在职人员减少，

住房公积金缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为72.47万元，比上年预算增加72.47万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，三支一扶人员基层补贴和社保保障经费增加。

11、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389.62万元，比上年预算增加389.62万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，2023年中央自治区财政就业补助资金增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2023年预算数为33.14万元，比上年预算增加33.14万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，财政普惠金融发展专项资金增加。

六、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出447.94万元，其中：

人员经费431.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费16.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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

1、项目名称：2023年度三支一扶人员基层补贴和社保保障项目

设立的政策依据：新人社函〔2022〕137号关于做好2022年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知

预算安排规模：72.47万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员的社保医保费72.47万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：58人

补贴标准：1041.23元/人

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：社会保险缴纳

发放程序：缴纳养老工伤医疗大额保险

受益人群和社会效益：三支一扶人员

2、项目名称：2023年自治区就业补助资金

设立的政策依据：阿财社〔2023〕12号 关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：5.64万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业社保补贴发放5.64万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：阿财社〔2023〕1号 关于提前拨付
2023年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：389.62万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训补贴320万元、就业见习人员生活
补贴67.82万元、求职创业补贴1.8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：常规项目

补贴人数：常规项目

补贴标准：常规项目

补贴范围：常规项目

补贴方式：常规项目

发放程序：常规项目

受益人群和社会效益：常规项目

4、项目名称：2023年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：阿财金〔2022〕5号 关于提前下达
2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：结转调整2020年中央财政普惠金融发展

专项资金预算指标

设立的政策依据：阿财金〔2020〕20号 调整2020年
中央财政普惠金融发展专项资金预算指标

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额3.31万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：结转提前下达2020年自治区普惠金融发
展专项资金预算指标

设立的政策依据：阿财金〔2019〕12号 提前下达2020
年自治区普惠金融发展专项资金预算指标

预算安排规模：2.83万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额2.83万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7、项目名称：2023年自治区财政普惠金融发展专项资
金

设立的政策依据：阿财金〔2022〕6号 关于提前下达普
惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额7万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于阿合奇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

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

九、关于阿合奇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

阿合奇县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、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.99 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.28 万元，下降 39.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用；公务接待费减少 0.13

万元，下降 11.61%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 16.14 万元，比上年预算减少 14.05 万元，下降 46.54%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费及车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县人力资源和社会保障局政府采购预算 15.15 万元，其中：政府采购货物预算 9.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.73 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 14.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 1 辆，价值 15.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.51 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.69 万元。

4. 其他资产价值 33.57 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 年阿合奇县人力资源和社会保障局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 7 个，涉及预算金额 508.42 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.14 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		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		刘星星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	受理欠薪调解问题次数（次）	≥8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业培训人次（人次）	≥4500 人次	计划标准	4500 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=7.55 万元	预算支出标准	13.69 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		刘星星	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.14	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	40.14	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测工作，我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</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	开展职业 培训人次 (人次)	>=4500 人次	预算支 出标准	4500 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	政府采购 执行率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 (万元)	=40.14 万元	预算支 出标准	40.14 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	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 对本部门	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

		履职效果 的满意度 (%)						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金		项目负责人		李君容		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.64	其中:财政拨款	5.64	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标 2: 确保完成年度新增就业目标任务。</p> <p>目标 3: 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。</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	享受社会保险补贴人员数量	13人	计划标准		14	基本完成补贴人数得权重分100%，若未完成，每缺一人扣除权重分10%，少于1000人不得分	补贴发放明细表
		接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	计划标准		10	完成职业培训后取得职业资格证书、专项职业能力证书、培训合格证书人员得权重分100%，若未完成，不得分	取得证书人员花名册
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		10	完成社会保险补贴发放得权重分100%，若未完成，则不得分	社会保险补贴发放花名册
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		10	资金在规定时间内下达得权重分100%，若未能到达，则不得分	以资金下发文件为准

		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		10	按补贴资金按规定时间支付得权重分100%，若未能支付，则不得分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	参照当地社会保险缴费标准，最高不超过自治区上年度职工社平工资的100%为缴费基数计算的社会保险费	社保缴费标准		5	按参照当地社会保险缴费标准，最高不超过自治区上年度职工社平工资的100%执行得权重分100%，若未按标准执行，则不得分	以文件标准为依据
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	500	计划标准		5	按上级分配年度指为准，完成得权重分100%，若未完成，则不得分	以系统录入数据为准
		城镇调查失业率	4.5%以内	调查数据		5	按照调查数据为准完成得权重分100%若未完成，则不得分	以调查数据为依据
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	其他标准		5	按照人力资源统计数据为准，完成得权重分100%，若未完成，则不得分	以人力资源统计花名册为准
		失业人员再就业人数	≥100人	其他标准		5	按照人力资源市场系统录入数据为准，完成得权重分100%，若未	以失业人员再就业名单为准

						完成，则不得分		
		就业困难人员就业人数	≥100人	其他标准		3	完成就业困难人员再就业100人，得权重分100%，未完成，则不得分	以就业困难人员再就业数据为准
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		3	完成零就业家庭帮扶95%及以上，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0	其他标准		5	全年未发生就业问题群体事件，得权重分100%，发生一起，则不得分	以调查数据为准
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	其他标准		5	全年公共就业服务满意度大于等于85%，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	其他标准		5	全年就业扶持政策经办服务满意度大于等于90%，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金			项目负责人		李君容	
项目资金(万元)		年度预算总额:	389.62	其中:财政拨款	389.62	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2: 确保完成年度新增就业目标任务。 目标3: 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴	4500人次	计划标准		10	基本完成补贴人数得权重分100%，若未完成，每缺一人扣除权重分10%，少于1000人不得分	补贴发放明细表
		享受就业见习补贴人员数量	≥100人	计划标准		10	完成就业见习100人，得权重100%，若未完成，不得分	就业见习人员名单
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准		5	完成符合政策规定毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴100%，若未完成，则不得分	求职创业人员名单
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	完成职业培训补贴发放得权重分100%，若未完成，则不得分	系统录入培训名单

		接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	计划标准		5	完成职业培训后取得职业资格证书、专项职业能力证书、培训合格证书人员得权重分100%，若未完成，不得分	取得证书人员花名册
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准		3	完成就业见习补贴发放得权重分100%，若未完成，则不得分	财务凭证
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		3	完成求职创业补贴申请人数得权重分100%，若未完成，则不得分	财务凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		2	资金在规定时间内下达得权重分100%，若未能到达，则不得分	以资金下发文件为准
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		2	按补贴资金按规定时间支付得权重分100%，若未能支付，则不得分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1800元/人	职业培训补贴标准		5	按职业如培训补贴文件执行得权重分100%，若未按文件执行，则不得分。	以文件标准为依据

		职业技能鉴定补贴人均标准	≤160元/职业(工种)	职业技能鉴定标准		5	按取得职业技能鉴定补贴执行得权重分100%，若未能按标准发放，则不得分	以文件标准为依据
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	500	计划标准		5	按上级分配年度指为准，完成得权重分100%，若未完成，则不得分	以系统录入数据为准
		城镇调查失业率	4.5%以内	调查数据		5	按照调查数据为准完成得权重分100%若未完成，则不得分	以调查数据为依据
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	其他标准		5	按照人力资源统计数据为准，完成得权重分100%，若未完成，则不得分	以人力资源统计花名册为准
		失业人员再就业人数	≥100人	其他标准		5	按照人力资源市场系统录入数据为准，完成得权重分100%，若未完成，则不得分	以失业人员再就业名单为准
		就业困难人员就业人数	≥100人	其他标准		5	完成就业困难人员再就业100人，得权重分100%，未完成，则不得分	以就业困难人员再就业数据为准

	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	计划标准		5	完成零就业家庭帮扶95%及以上，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0	其他标准		5	全年未发生就业问题群体事件，得权重分100%，发生一起，则不得分	以调查数据为准
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	其他标准		5	全年公共就业服务满意度大于等于85%，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 90\%$	其他标准		5	全年就业扶持政策经办服务满意度大于等于90%，得权重分100%，未完成，则不得分	以调查数据为准

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局							
项目名称		普惠金融发展专项发展资金			项目负责人		李君容		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	27	其中:财 政拨款	27	其他资 金:	0		
项目总体目标		目标 1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2:支持劳动者主自创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。 目标 3:支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式,按照财金[2019]62号执行。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		新增基础薄弱地区金融服务网点	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	各地县市每单位监督检查次数	≥1次	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款回收率	≥90%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金足额拨付率	100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率	100%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保基金管理 制度健全 管理规范	成效明显 提升	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	县市配套资金及时到位率	100%	计划标准			2	按照完成比例赋分
	上级资金拨付及时到位率		100%	计划标准			2	按照完成比例赋分	工作资料
	创业担保贷款申请		≤15天	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料

		放贷时限						
	成本指标	普惠金融 发展专项 发展成本	≤10万元	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	创业担保 贷款贴息 及奖补实 施后财政 资金撬动 效应	≥5倍	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		创业担保 基金引导 贷款放大 倍数	≥2倍	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	金融机构 乡镇网点 覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	可持续影 响指标	创业担保 贷款贴息 政策知晓 率	≥90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	申报定向 费用补贴 的金融机 构的满	≥90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分
申报创业 担保贷款 个人创业 者的满			≥85%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
申报创业 担保贷款 小微企业 的满意			≥90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项发展资金			项目负责人		李君容	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.31	其中:财政拨款	3.31	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。 目标2:支持劳动者主自创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。 目标3:支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式,按照财金[2019]62号执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	计划标准		10	基本完成创业贷款人数得权重分100%,若未完成,每缺一笔扣除权重分10%,少于5笔不得分	贷款发放明细
		新增基础薄弱地区金融服务网点	≥1个	计划标准		10	新增基础金融服务网点1个,得权重分100%,若未完成,则不得分	增加网点个数
	质量指标	各地县市每个单位监督检查次数	≥1次	计划标准		5	各地县市每个单位监督检查次数100%,若未完成,则不得分	检查台账
		创业担保贷款回收率	≥90%	计划标准		5	完成创业贷款回收率100%,若未完成,不得分	回收台账
		奖补资金足额拨付率	100%	计划标准		5	完成奖补资金拨付100%,若未完成,则不得分	拨付明细

		地方配套到位率	100%	计划标准		5	完成地方配套 100%，若未完成，则不得分	资金文件	
		创业担保基金管理制度健全管理规范	成效明显提升	计划标准		5	创业担保基金管理制度健全管理规范 100%，若未完成，则不得分	管理办法	
	时效指标	县市配套资金及时到位率	100%	计划标准		5	县市配套资金及时到位 100%，若未能到达，则不得分	以资金下发文件为准	
		上级资金拨付及时到位率	100%	计划标准		5	上级资金拨付及时到位 100%，若未能支付，则不得分	以资金下发文件为准	
		创业担保贷款申请放贷时限	≤15 天	计划标准		5	按规定创业担保贷款申请放贷时限 100%，若未完成，则不得分	贷款发放明细	
	成本指标	普惠金融发展专项发展成本	≤10 万元	计划标准		5	按规定控制普惠金融发展专项发展成本 100%，若未完成，则不得分	贴息台账	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	计划标准		5	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 100%，若未完成，则不得分	产生效益
			创业担保基金引导贷款放大倍数	≥2 倍	计划标准		5	完成创业担保基金引导贷款放大倍数 100%若未完成，则不	带动就业人数

							得分	
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准		5	金融机构乡镇网点覆盖率 90%以上 100%，未完成，则不得分	按实际网点数量
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	计划标准		5	完成创业担保贷款贴息政策知晓率 90%以上得分 100%，未完成则不得分。	以调查数据为准
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	≥90%	其他标准		5	申报定向费用补贴的金融机构的满意度 80%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度	≥85%	其他标准		5	申报创业担保贷款个人创业者的满意度 95%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		申报创业担保贷款小微企业的满意度	≥90%	其他标准		5	申报创业担保贷款小微企业的满意度 90%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项发展资金			项目负责人		李君容	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2.82	其中:财政 拨款	2.82	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。</p> <p>目标 2:支持劳动者主自创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。</p> <p>目标 3:支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式,按照财金[2019]62号执行。</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	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	计划标准		10	基本完成创业贷款人数得权重分100%,若未完成,每缺一笔扣除权重分10%,少于5笔不得分	贷款发放明细
		新增基础薄弱地区金融服务网点	≥1个	计划标准		10	新增基础金融服务网点1个,得权重分100%,若未完成,则不得分	增加网点个数
	质量指标	各地县市每个单位监督检查次数	≥1次	计划标准		5	各地县市每个单位监督检查次数100%,若未完成,则不得分	检查台账
		创业担保贷款回收率	≥90%	计划标准		5	完成创业贷款回收率100%,若未完成,不得分	回收台账
		奖补资金足额拨付率	100%	计划标准		5	完成奖补资金拨付100%,若未完成,则不得分	拨付明细

		地方配套到位率	100%	计划标准		5	完成地方配套 100%，若未完成，则不得分	资金文件	
		创业担保基金管理制度健全管理规范	成效明显提升	计划标准		5	创业担保基金管理制度健全管理规范 100%，若未完成，则不得分	管理办法	
	时效指标	县市配套资金及时到位率	100%	计划标准		5	县市配套资金及时到位 100%，若未能到达，则不得分	以资金下发文件为准	
		上级资金拨付及时到位率	100%	计划标准		5	上级资金拨付及时到位 100%，若未能支付，则不得分	以资金下发文件为准	
		创业担保贷款申请放贷时限	≤15 天	计划标准		5	按规定创业担保贷款申请放贷时限 100%，若未完成，则不得分	贷款发放明细	
	成本指标	普惠金融发展专项发展成本	≤2.82 万元	计划标准		5	按规定控制普惠金融发展专项发展成本 100%，若未完成，则不得分	贴息台账	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	计划标准		5	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 100%，若未完成，则不得分	产生效益
			创业担保基金引导贷款放大倍数	≥2 倍	计划标准		5	完成创业担保基金引导贷款放大倍数 100%若未完成，则不	带动就业人数

							得分	
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准		5	金融机构乡镇网点覆盖率 90%以上 100%，未完成，则不得分	按实际网点数量
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	计划标准		5	完成创业担保贷款贴息政策知晓率 90%以上得分 100%，未完成则不得分。	以调查数据为准
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	≥90%	其他标准		5	申报定向费用补贴的金融机构的满意度 80%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度	≥85%	其他标准		5	申报创业担保贷款个人创业者的满意度 95%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准
		申报创业担保贷款小微企业的满意度	≥90%	其他标准		5	申报创业担保贷款小微企业的满意度 90%，得权重分 100%，未完成，则不得分	以调查数据为准

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县人事局							
项目名称	2023年度三支一扶人员基层补贴和社保保障项目				项目负责人		李君容	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	72.47	其中:财政 拨款	72.47	其他资金	0		
项目总体 目标	<p>贯彻落实《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(新人社函〔2022〕137号)相关政策,保障三支一扶工作(学生在毕业后到基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴)的正常开展。</p> <p>目标1:对三支一扶大学生58人进行的社会保险缴纳,减轻三支一扶大学生生活经济困难,改善三支一扶大学生生活条件和质量。</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	社会保险 缴纳人数 (人)	≥58人	计划标准	58人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险 缴纳覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会保险 缴纳合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金缴纳 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	社会保险 标准(元/ 人)	≤1041.23 元/人	预算支出 标准	1041.23 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	改善三支 一扶大学 生生活条 件	改善	其他标准	改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指 标	三支一扶 大学生满 意度(%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县人力资源和社会保障局

2023年3月30日