

阿合奇县劳务派遣服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县劳务派遣服务中心单位概况

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 年阿合奇县劳务派遣服务中心预算情况说

明

一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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 阿合奇县劳务派遣服务中心概况

一、主要职能

1、制定劳务输出工作计划、方案、策划、组织基层乡镇深入开展劳务输出工作。

2、采集、收集社会各方面用工信息，宣传、服务、保障农村富裕劳动力有序转移、就业、创收。

3、引导基层乡镇开展农村剩余劳动力的引导性培训和技能性培训，提高农村富裕劳动力素质；为促进劳动力的短期型向长期型转变、体能型向技能型转变，推动全县劳务经济不断上新台阶发挥重要作用。

4、协调解决在外务工人员与工方的各类矛盾纠纷，确保务工人员合法权益不受侵害。

5、做好返乡人员的就业登记工作。

6、依照阿合奇县公益性岗位人员管理办法、制度、文件、编制公益性岗位人员工资表，并按时审核拨付公益性岗位工资。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县劳务派遣服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、劳务输出办公室。

阿合奇县劳务派遣服务中心编制数5，实有人数4人，其中：在职4人，增加1人；退休0人，减少0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：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	2,246.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,197.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,904.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	293.24	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	2,236.90
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	2.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.54	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	49.54	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	7.09
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	2,246.93	支 出 总 计	2,246.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,236.90	2,187.36	1,894.12	293.24					49.54		
208	05		行政事业单位养老支出	8.92	8.92	8.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	8.92								
208	07		就业补助	2,227.98	2,178.44	1,885.20	293.24					49.54		
208	07	04	社会保险补贴	1,223.44	1,223.44	1,223.44								
208	07	05	公益性岗位补贴	883.94	883.94	596.56	287.38							
208	07	99	其他就业补助支出	120.60	71.06	65.20	5.86					49.54		
210			卫生健康支出	2.94	2.94	2.94								

210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94									
210	11	02	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94									
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09									
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09									
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09									
			合 计	2,246.93	2,197.39	1,904.15	293.24						49.54		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,197.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,197.39	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	2,187.36	2,187.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.94	2.94		
		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	7.09	7.09		
		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	2,197.39	支 出 总 计	2,197.39	2,197.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	2,187.36	72.32	2,115.04
208	05		行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
208	07		就业补助	2,178.44	63.40	2,115.04
208	07	04	社会保险补贴	1,223.44		1,223.44
208	07	05	公益性岗位补贴	883.94		883.94
208	07	99	其他就业补助支出	71.06	63.40	7.66
210			卫生健康支出	2.94	2.94	
210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94	
210	11	02	事业单位医疗	2.94	2.94	
221			住房保障支出	7.09	7.09	
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	
			合 计	2,197.39	82.35	2,115.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	80.50	80.50	
301	01	基本工资	10.50	10.50	
301	02	津贴补贴	24.73	24.73	
301	03	奖金	4.03	4.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	7.09	7.09	
301	99	其他工资福利支出	26.37	26.37	
302		商品和服务支出	1.85		1.85
302	01	办公费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.42		0.42
		合 计	82.35	80.50	1.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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		2,115.04	287.38	1.80	1,825.86								
208	07		就业补助		2,115.04	287.38	1.80	1,825.86								
208	07	04	社会保险补贴	2023年公益性岗位人员补助	1,223.44			1,223.44								
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年公益性岗位人员补助	596.56			596.56								
208	07	05	公益性岗位补贴	中央2023年就业补助资金	287.38	287.38										
208	07	99	其他就业补助支出	2023年补充公用经费	1.80		1.80									
208	07	99	其他就业补助支出	自治区就业补助资金	5.86			5.86								
				合计	2,115.04	287.38	1.80	1,825.86								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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年阿合奇县劳务派遣服务中心情况说明

一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县劳务派遣服务中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,246.93万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县劳务派遣服务中心2023年收入预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心收入预算2,246.93万元，其中：

一般公共预算1,904.15万元，占84.74%，比上年预算增加2.93万元，增长0.15%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金293.24万元，占13.05%，比上年预算增加293.24万元，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年自治区就业补助资金预算、2023年中央财政就业补助资金；

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 49.54 万元，占 2.21%，比上年预算减少 50.47 万元，下降 50.46%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

三、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年支出预算 2,246.93 万元，其中：

基本支出 82.35 万元，占 3.67%，比上年预算增加 8.43 万元，增长 11.40%，主要原因是在职人员增加 1 人，相关人员经费增加。

项目支出 2,164.58 万元，占 96.33%，比上年预算增加 237.27 万元，增长 12.31%，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 年中央就业补助项目。

四、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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 2,197.39 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 2,197.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,187.36 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

卫生健康支出 2.94 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.09 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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

阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2,197.39 万元,其中:基本支出 82.35 万元,比上年预算增加 8.43 万元,增长 11.40%。主要原因是:在职人员增加 1 人,相关人员经费增加。项目支出 2,115.04 万元,比上年预算增加 287.74 万元,增长 15.75%。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 年中央就业补助资金。

(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)2,187.36 万元,占 99.54%。

2、卫生健康支出(类) 2.94 万元,占 0.13%。

3、住房保障支出(类) 7.09 万元,占 0.33%。

(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)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 8.92 万元,比上年预算增加 0.83 万元,增长 10.26%,

主要原因是：在职人员增加 1 人，养老保险缴费增加。

2、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 883.94 万元，比上年预算减少 943.36 万元，下降 51.63%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相关人员经费减少。

3、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 71.06 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 25.97%，主要原因是：年初自治区就业补助资金较上年预算增加。

4、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 2.94 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.34%，主要原因是：医疗保险基数减少，经费减少。

5、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 7.09 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 10.09%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

6、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 1,223.44 万元，比上年预算增加 1,223.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年公益性岗位社会保险补助预算。

六、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算基本

支出 82.35 万元，其中：

人员经费 80.50 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。

公用经费 1.85 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号下达公益性岗位人员补助

预算安排规模：1,223.44 万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：公益性岗位人员社保补贴 1,223.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：458 人

补贴标准：2.67 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员社保

补贴方式：财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员

2、项目名称：2023年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号下达公益性岗位人员补助

预算安排规模：596.56万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：2023年公益性岗位人员岗位补贴596.56万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：458人

补贴标准：1.3万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员岗位补贴

补贴方式：财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员

3、项目名称：2023年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号下达补充公用经费

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：办公费1.8万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：中央2023年就业补助资金

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：287.38万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴
287.38万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：458

补贴标准：6274.7元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：中央财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员

5、项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：阿财社【2023】12号 关于提前拨付
2023年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：5.86万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：带队干部差旅费等共计5.86万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：200

补贴标准：2930 元/人/年

补贴范围：带队干部差旅费及劳务输出人员经费

补贴方式：自治区就业补助资金

发放程序：劳务派遣服务中心统一报销

受益人群和社会效益：公益性岗位人员

八、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 20.00%，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运行费预算；公务接待费减少 0.03 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县劳务派遣服务中心本级及下属 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 1.85 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 48.75%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县劳务派遣服务中心政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县劳务派遣服务中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.29 万元。

4. 其他资产价值 4.49 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 年阿合奇县劳务派遣服务中心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 4 个，涉及预算金额 2,115.04 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.54 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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2023 年公益性岗位补充经费			项目负责人		坎吉古丽·玉山 巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,820.00	其中： 财政拨款	1,820.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：根据公益性岗位管理办法，按照规定发放本单位 465 名公益性岗位人员工资和缴纳社保；</p> <p>目标 2：按照全县在职公益性岗位总人数的 20%进行年度考核，考核人数为 293 人，奖励标准 800 元/人；</p> <p>目标 3：公益性岗位解决了农村富余劳动力就业，调动了就业困难对象积极就业的主动性、积极性、激发了他们参与社会劳动的热情和实现自我价值。</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	发放公益性岗位人员工资人数（人）	>=465 人	计划标准	505 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	5	按评判等级赋分	原始凭证
		全县公益性岗位考核人数（人）	>=293 人	计划标准	341 人	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	发放公益性岗位工资覆盖率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位年底考核奖励覆盖率（%）	=20%	计划标准	20%	5	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
	时效指标	发放公益性岗位工资及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
全县公益性岗位考		=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例	工作资料	

		核及时率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本 指标	每次发放 公益性岗 位工资资 金数(万 元)	=151.60 万元	预算支 出标准	152.273 万 元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		公益性岗 位考核奖 励标准(元 /人)	=800 元/人	计划标 准	800 元/人	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	解决农村 富余劳动 力就业	解决	其他标 准	基本达成	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		调动了困 难就业对 象积极就 业的主动 性、积极 性	有效	预算支 出标准	基本达成	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	公益性岗 位人员满 意度(%)	>=90%	其他标 准	91%	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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2023 年补充公用经费			项目负责人		张妍妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，时群众生活质量有效提升； 目标：保障单位 10 名在职职员日常工作正常开展，用于日常办公支出，做好劳务派遣服务中心日常事务管理、后勤服务保障工作，提升单位工作质量及公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	=10 人	计划标准	10 人	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	行业标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=0.18 万元	预算支出标准	0.18 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职员满意度	>=95%	其他标准	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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		中央 2023 年就业补助资金			项目负责人		柯兰别克·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	287.38	其中: 财政拨款	287.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保、为公益性岗位提供资金保障。						
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	公益性岗位就业人数 (人)	>=458 人	计划标准	464 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率 (%)	>=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率 (%)	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员社保补贴 (元/人)	=261.44 元/人/月	预算支出标准	264 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴人均标准 (元/人/月)	=261.44 元/人/月	预算支出标准	264 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放金额 (万元)	=287.38 万元	预算支出标准	294 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高就业人员收入	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	就业人数 (人)	>=458 人	计划标准	464 人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	7	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		自治区就业补助资金			项目负责人		柯兰别克·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.86	其中：财政拨款	5.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保、为公益性岗位提供资金保障。						
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	劳务输出人员人数（人）	≥200 人	计划标准	150 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务输出人员经费覆盖率（%）	≥100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务输出人员经费合规率（%）	≥100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金报销及时率（%）	≥98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金报销金额（万元）	5.86 万元	计划标准	5.85 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升劳务输出工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益劳务输出人员满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		吴倩	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	49.54	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	49.54	
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，长期临聘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；保障部门日常运转，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；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	发放工资 次数（次）	= 12 次	预算支 出标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补助发放 覆盖率（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	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）	=49.54 万元	预算支 出标准	49.54 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	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------------	-------	--------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿合奇县劳务派遣服务中心

2023年03月30日