

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）人力资源和社会保障局
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局支出总体情况表

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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、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）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，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）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担企事业单位工作人员工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

(五) 会同有关乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)人力资源和社会保障局指导全区事业单位人事制度改革工作,组织实施事业单位相关配套政策、规定和办法;负责权限内事业单位人员和机关工勤人员管理,参与人才管理,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策;负责组织实施职称制度改革工作;负责全区专业技术人才选拔和培养工作;负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

(六) 贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策;负责全区雇员管理工作。

(七) 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。

(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;负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核和综合计算工时制、不定时工作制的管理;负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作;受理人力资源和社会保障方面的事项。

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

(十) 承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

(十一) 承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

(十二) 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、人力资源管理科（专业技术人员管理科）、区就业服务管理中心、区人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队、区退休人员社会化管理服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局编制数 58 人，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，减少 3 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）人力资源和社会保障局预算公开表

表1

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和 社会保障局收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | 15751.96 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 15751.96 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 11031.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4720.6 | 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 | 19287.53 |
| 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 | |
| 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 | 6883.44 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 6883.44 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3535.57 | 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 | 3347.87 | 223 国有资本经营预算支出 | 3347.87 |
| 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 | 22635.4 | 支出总计 | 22635.4 |

表 2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | | | | |
| | | | 人力资源和社会保障局 | 22,635.40 | 15751.96 | 1575.196 | 4720.6 | | | | | | 6883.44 | |
| 2 | 0 | 8 | 社会保障和就业支出 | 19,287.53 | 15751.96 | 1575.196 | 4720.6 | | | | | | 3535.57 | |
| 2 | 0 | 0 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3559.71 | 3553.71 | 3553.71 | 104 | | | | | | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 行政运行 | 787.71 | 787.71 | 787.71 | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 一般行政管理事务 | 2662 | 2662 | 2662 | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110 | 104 | 104 | 104 | | | | | | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 行政事业单位养老支 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|-----------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|----------|--|
| 08 | | | 出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 87.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | | | | | | 17 | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 87.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | | | | | | 17 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 15559.14 | 12046.57 | 12046.57 | 4546.57 | | | | | | 3512.57 | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 738.85 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 738.85 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 5946.37 | 3900 | 3900 | 3900 | | | | | | 2046.37 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 8748.92 | 8146.57 | 8146.57 | 646.57 | | | | | | 602.35 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 125 | 0 | 0 | | | | | | | 125 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3,347.87 | | | | | | | | | 3,347.87 | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,347.87 | | | | | | | | | 3,347.87 | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3,347.87 | | | | | | | | | 3,347.87 | |
| | | | 合计 | 22,635.40 | 15751.96 | 15751.96 | 4720.6 | | | | | | 6883.43 | |

表 3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和 社会保障局支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | | | |
| | | | 22,635.40 | 869.36 | 21,766.04 |
| 208 | | | 19,287.53 | 869.36 | 18,418.17 |
| 208 | 01 | | 3559.71 | 787.71 | 2772 |
| 208 | 01 | 01 | 787.71 | 787.71 | |
| 208 | 01 | 02 | 2662 | | 2662 |
| 208 | 01 | 99 | 110 | | 110 |
| 208 | 05 | | 81.65 | 81.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 81.65 | 81.65 | |
| 208 | 06 | | 87.03 | | 87.03 |
| 208 | 06 | 99 | 87.03 | | 87.03 |
| 208 | 07 | | 15559.14 | | 15559.14 |
| 208 | 07 | 02 | 738.85 | | 738.85 |
| 208 | 07 | 04 | 5946.37 | | 5946.37 |
| 208 | 07 | 05 | 8748.92 | | 8748.92 |
| 208 | 07 | 99 | 125 | | 125 |
| 223 | | | 3,347.87 | | 3,347.87 |
| 223 | 01 | | 3,347.87 | | 3,347.87 |
| 223 | 01 | 05 | 3,347.87 | | 3,347.87 |
| | | | 22,635.40 | 869.36 | 21,766.04 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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） | 15751.96 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 15751.96 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 15751.96 | 15751.96 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | 15751.96 | 支 出 总 计 | 15751.96 | 15751.96 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | | | | |
| | | | 人力资源和社会保障局 | 15751.96 | 869.36 | 14882.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15751.96 | 869.36 | 14882.6 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3553.71 | 787.71 | 2766 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 787.71 | 787.71 | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2662 | | 2662 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 104 | | 104 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.65 | 81.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.65 | 81.65 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 70.03 | | 70.03 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 70.03 | | 70.03 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 12046.57 | | 12046.57 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 3900 | | 8146.57 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 8146.57 | | 8146.57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 15751.96 | 869.36 | 14882.60 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 |
| | | | | |
| | 101020-人力资源和社会保障局 | 869.36 | 799.19 | 70.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 799.19 | 799.19 | |
| | 01 基本工资 | 215.61 | 215.61 | |
| | 02 津贴补贴 | 241.29 | 241.29 | |
| | 03 奖金 | 120.14 | 120.14 | |
| | 07 绩效工资 | 16.54 | 16.54 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.65 | 81.65 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 50.01 | 50.01 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 6.67 | 6.67 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | |
| | 13 住房公积金 | 65.42 | 65.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.17 | | 70.17 |
| | 01 办公费 | 3.23 | | 3.23 |
| | 05 水费 | 0.85 | | 0.85 |
| | 06 电费 | 1.61 | | 1.61 |
| | 07 邮电费 | 2.81 | | 2.81 |
| | 08 取暖费 | 14.06 | | 14.06 |
| | 11 差旅费 | 6.57 | | 6.57 |
| | 16 培训费 | 5.82 | | 5.82 |
| | 18 专用材料费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 28 工会经费 | 7.56 | | 7.56 |
| | 29 福利费 | 17.38 | | 17.38 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 9.98 | | 9.98 |
| | 合 计 | 869.36 | 799.19 | 70.17 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人力资源和社会保障局 | | 14882.6 | | 2500 | 12382.6 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 14882.6 | | 2500 | 12382.6 | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 2766 | | 2500 | 266 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 雇员及区聘人员工资社保 | 2662 | | 2500 | 162 | | | | | | | |
| 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 | 104 | | | 104 | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | 70.03 | | | 70.03 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--|----------|--|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | 70.03 | | | 70.03 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 12046.57 | | | 12046.57 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 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（社保补贴） | 3900 | | | 3900 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 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（公益性岗位补贴） | 8146.57 | | | 8146.57 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 14882.6 | | 2500 | 12382.6 | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 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 | | | | |

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2023年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局预算管理。收支总预算22635.40万元。

收入预算包括：一般公共预算15751.96万元、财政拨款结转结余6883.44万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出19287.53万元、国有资本经营预算支出3347.87万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局收入预算22635.4万元，其中：

一般公共预算15751.96万元，占69.59%，比上年预算增加10992.24万元，增长230.94%，主要原因是为保障就业群体需求，保证社会和谐，体现国家优厚落实，上级和本级财政安排的就业补贴资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4720.60 万元，占 29.97%，比上年预算增加 1259.71 万元，增长 36.40%，主要原因是为保障就业群体需求，保证社会和谐，体现国家优厚落实，上级安排的就业补贴资金；

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。

财政拨款结转 6883.43 万元，占 30.41%，比上年预算增加 6883.43 万元，增长 100%，主要原因是因疫情影响，部分补贴在审批流程，资金未拨付。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 22635.40 万元，其中：

基本支出 869.36 万元，占 3.84%，比上年预算减少 392.03 万元，下降 31.08%，主要原因是实有在职人数减少，人员工资及日常公用经费下降。

项目支出 21766.04 万元，占 96.16%，比上年预算增加 16995.73 万元，增长 356.28%，主要原因是为保障就业群体需求，保证社会和谐，体现国家优厚落实，上级和本级财政安排的就业补贴资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 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 15751.96 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 15751.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 15751.96 万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及就业政策性补助资金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 15751.96 万元，其中：基本支出 869.36 万元，比上年预算减少 392.03 万元，下降 31.08%。主要原因是：实有在职人数减少，人员工资及日常公用经费下降。项目支：14882.06 万元，比上年预算增加 9242.93 万元，增长 163.91%。主要原因是：为保障就业群体需求，保证社会和谐，体现国家优厚落实，上级和本级财政安排的就业补贴资金。

（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）15751.96 万元，占 100%。

（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787.71万元，比上年预算数减少403.30万元，减少33.86%，主要原因是实有在职人数减少，人员工资及日常公用经费下降；

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）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数为2662万元，比上年预算数增加2662万元，增长100%，主要原因是新增全区非编人员工资社保项目经费。

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104万元，比去年预算数增加66.56万元，增长178%，主要原因为原由市级发放的三支一扶人员生活补贴由我单位发放。

4. 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81.65万元，比上年预算数增加11.27万元，增长16.01%，主要原因是社保基数增加。

5. 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70.03万元，比上年预算数增加53.03万元，增长311.94%，主要原因是上级转移支付资金。

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3900万元，比上年预算数增加

733.80 万元，增长 23.18%，主要原因是为落实就业补贴政策，上级转移支付资金。

7. 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 8146.57 万元，比上年预算数增加 8146.57 万元，增长 100%，主要原因是为落实就业补贴政策，上级转移支付资金及区财政配套项目经费。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 869.36 万元，其中：

人员经费 799.19 万元，主要包括：基本工资 215.61 万元、津贴补贴 241.29 万元、奖金 120.14 万元、绩效工资 16.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.65 万元、职工基本医疗保险缴费 50.01 万元、公务员医疗补助缴费 6.67 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 65.42 万元。

公用经费 70.17 万元，主要包括：办公费 3.23 万元、水费 0.85 万元、电费 1.61 万元、邮电费 2.81 万元、取暖费 14.06 万元、差旅费 6.57 万元、培训费 5.82 万元、专用材料费 0.30 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 17.38 万元、其他商品和服务支出 9.98 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 雇员及区聘人员工资社保

设立的政策依据：乌高（新）党办发【2014】46号高新区（新市区）聘用人员管理（暂行）办法、乌高（新）党办发【2017】36号高新区（新市区）雇员管理（暂行）办法

预算安排规模：2662万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：2662万元

资金执行时间：1-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1131人

补贴标准：一人一月0.42万元

补贴范围：本单位雇员及全区聘用人员

补贴方式：由派遣公司发放至工资卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：提高城镇就业人口，确保就业人员工资社保及时保额发放。

（二）项目名称 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

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：104 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：104 万元

资金执行时间：1-12 月

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：20 人

补贴标准：一人一月 0.25 万元

补贴范围：新招募“三支一扶”人员

补贴方式：由派遣公司发放至工资卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：保障新招录“三支一扶”人员稳定就业，为高校毕业生解决就业问题，为企业输送人才。

（三）项目名称：乌财企【2022】54 号 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知

设立的政策依据：乌财企【2022】54 号 关于提前下达 2023 年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：70.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局。

资金分配情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金 70.03 万元。

资金执行时间：1-12月

(四) 项目名称：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（社保补贴）

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（社保补贴）

预算安排规模：3900万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局。

资金分配情况：企业社保、灵活就业社保补贴3900万元。

资金执行时间：1-12月

(五) 项目名称：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（公岗岗位补贴）

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（公岗岗位补贴）

预算安排规模：8146.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局。

资金分配情况：企业社保、灵活就业社保补贴 8146.57 万元。

资金执行时间：1-12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款预算“三公”经费比上年增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局本级及下设科室的机关运行经费财政拨款预算 70.17 万元，比上年预算减少 7.14 万元，下降 9.23%。主要原因是：实际在岗人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3515.27 平方米，价值 662.32 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 253.50 万元；其中：小轿车 1 辆，价值 8.64 万元；越野车 1 辆，价值 18.14 万元；小型载客汽车 12 辆，价值 173.18 万元；其他车型 4 辆，价值 53.55 万元。
3. 办公家具价值 102.75 万元。
4. 其他资产价值 2180.76 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 1 台（套），价值 1496.3 万元。

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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（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 5 个，涉及预算金额 14882.6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 14882.6 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 | 人力资源和社会保障局 | | |
| 项目名称 | 雇员及区聘人员工资社保 | 项目负责人 | 周建萍 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 2662 | 其中:财政拨款 | 10162 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 为提高城镇就业人口,减少失业人数,计划预计投入 2662 万元就业补助经费,用于雇员经费和全区聘人员工资及社保,其中:全区聘用人数 1104 人,每月人均发放标准 0.42 万元,雇员人数 27 人,每月人均发放标准 1 万元,发放 12 次,确保就业人员工资、社保及时足额发放,提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力。 | | | | | | |
| 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 | 雇员人数 | <=27 人 | 自定义 | | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 区聘人员数 | <=1104 人 | 自定义 | | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | >=95% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 自定义 | | 8 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 资金发放及时率 | >=100% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员人均发放标准 | <=0.42 万元/月 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 雇员人均发放标准 | <=1 万元/月 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 效益 | 社会 | 提高服务单位及社会发 | 有所提升 | 自定义 | | 20 | 按评判等 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|----|-------|------|
| 指标 | 效益指标 | 展能力 | | | | | 级赋分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 自定义 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | | | 项目负责人 | | 周建萍 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 104 | 其中:财政拨款 | 104 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 根据乌财社【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,拨付资金104万元,用于我区“三支一扶”毕业生20个的生活补贴,补贴标准每人每月2500元,保障新招录“三支一扶”人员稳定就业,为高校毕业生解决就业问题,为企业输送人才。 | | | | | | |
| 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 | 招募“三支一扶”人员 | >=20人 | 行业或国家标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受三支一扶生活补贴月数 | >=20个月 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 三支一扶补贴支付率 | >=85% | 计划标准 | | 11 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | | 9 | 按照正常比例 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------|--------------|------|--|----|----------|-----------|
| | 标 | | | | | | 赋分 | |
| | | 资金在规定时间内下达 | ≤2023年12月31日 | 计划标准 | | 12 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | 成本指标 | 享受三支一扶生活补贴标准 | ≤2500元/人/月 | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三支一扶人员到岗率 | ≥95% | 计划标准 | | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 社会效益指标 | 为高校毕业生解决就业问题,为企业输送人才 | 长期坚持 | 计划标准 | | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企事业单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---------|-------|-------|----|
| 预算单位 | 人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 项目名称 | 乌财企【2022】54号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | | | 项目负责人 | | 冯卉 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 70.03 | 其中:财政拨款 | 70.03 | 其他资金: | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目总体目标 | | 依据 2020 年 12 月 31 日前各地实际接受中央企业、中央下放企业、新疆生产建设兵团、区属国有企业及区属国有破产企业退休人员国有企业退休人员情况，对我区 49387 名国有企业退休人员社会化管理。下达我区县 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 70.03 万元，属自治区转移支付资金 70.03 万元，资金性质为一般公共预算资金。 | | | | | | |
| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 纳入社会化管理人数 | ≤49387 人 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 移交国有企业数 | ≤222 家 | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指标 | 下达资金及时率 | =100% | 计划标准 | | 12 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | =100% | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 |
| 满意 | 满意 | 移交企业的综合满意度 | >=85% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋 | 工作资料 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|------|--|---|---------------|
| 度指标 | 度指标 | | | | | 分 | |
| | | 国有企业退休人员满意度 | >=85% | 计划标准 | | 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 | | 人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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（企业社会保险补贴） | | | 项目负责人 | | 王龙 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3900 | 其中：财政拨款 | 3900 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 根据国家相关政策，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，其中企业及灵活就业补贴3900万元，社保补贴缴费基数标准为每人3681元，涉及企业452家，享受灵活就业补贴人数3056人。通过项目实施，城镇登记失业率控制在4.5%以内，高校毕业生就业率达到88%以上，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 | 享受灵活就业社保补贴人员数量 | >=3056人 | 行业或国家标准 | | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受企业社保补贴数量 | >=452家 | 行业或国家标准 | | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | >=95% | 计划标准 | | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | >=95% | 计划标准 | | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | >=95% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本 | 社保补贴缴费基数 | >=3681元/人/月 | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|-------------------|------|--|----|----------|------------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现就业工作 | 达到 80% 以上招录人员实现就业 | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | 有所提升 | 计划标准 | | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 保证社会和谐、体现国家优厚待遇政策的落实 | >=95% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| 预算单位 | | 人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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（公岗岗位补贴） | | | 项目负责人 | | 王龙 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 8146.57 | 其中：财政拨款 | 8146.57 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 根据国家相关政策，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，其中公岗岗位补贴 646.570 万元，区级财政配套资金 7500 万元，公益性岗位人数 2100 人，每月人均发放标准 0.42 万元，社保补贴缴费基数标准为每人 3681 元，通过项目实施，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，高校毕业生就业率达到 88% 以上，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 | 公益性岗位人员数量 | ≥2100人 | 行业或国家标准 | | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公益性补贴发放准确率 | ≥95% | 行业或国家标准 | | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保补贴缴费基数 | ≥3681元/人/月 | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现就业工作 | 达到80%以上招录人员实现就业 | 计划标准 | | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | 有所提升 | 计划标准 | | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | | 保证社会和谐、体现国家优厚待遇政策的落实 | ≥95% | 计划标准 | | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

无

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：指各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局的公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局

2023年2月10日