

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年预算 公开

目 录

第一部分 呼图壁县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 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼图壁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：综合办公室、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、事业单位管理办公室、就业办公室、档案室、社会保障办公室。

呼图壁县人力资源和社会保障局编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 22 人，减少 4 人；退休 12 人，增加 1 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：呼图壁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	1928.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1387.60	202 外交支出	
其中：一般财力	577.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	810.25	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	225.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	225.00	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	20.27	208 社会保障和就业支出	1795.95
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	20.27	210 卫生健康支出	30.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	295.83	212 城乡社区支出	225.00
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	295.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.03	221 住房保障支出	26.60
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	20.27
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	2098.73	支 出 总 计	2098.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保 障和就 业支出	1795.95	1500.13	1500.13						295.83		
208	01		人力资 源和社 会保障 管理事 务	682.81	386.99	386.99						295.83		
208	01	01	行政运 行	558.51	262.68	262.68						295.83		
208	01	05	劳动保 障监察	2.00	2.00	2.00								
208	01	50	事业运 行	122.31	122.31	122.31								
208	05		机关事 业单位 基本养 老支出	32.86	32.86	32.86								
208	05	05	机关事 业单位 基本养	32.86	32.86	32.86								

			老保险 缴费支出												
208	07		就业补 助	1080.28	1080.28	270.03	810.25								
208	07	99	其他就 业补助 支出	1080.28	1080.28	270.03	810.25								
210			卫生健 康支出	30.91	30.91	30.9									
210	11		机关事 业单位 医疗	30.91	30.91	30.9									
210	11	01	行政单 位医疗	24.18	24.18	24.18									
210	11	03	公务员 医疗补 助	6.65	6.65	6.65									
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.07	0.07	0.07									
212			城乡社 区支出	225.00	225.00			225.00							
212	13		城市基 础设施 配套费 安排的 支出	225.00	225.00			225.00							
212	13	99	其他城 市基础 设施配 套费安 排的支 出	225.00	225.00			225.00							
221			住房保 障支出	26.60	26.6	26.6									
221	02		住房改 革支出	26.60	26.6	26.6									
221	02	01	住房公 积金	26.60	26.6	26.6									
223			国有资 本经营	20.27	20.27				20.27						

			预算支出												
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27	20.27					20.27					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27	20.27					20.27					
			合 计	2098.73	1632.87	577.35	810.25	225.00		20.27			295.83	170.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁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			1795.95	417.84	1378.11
208	01		682.81	384.98	295.83
208	01	01	558.51	262.68	295.83
208	01	05	2.00		2.00
208	01	50	122.31	122.31	
208	05		32.86	32.86	
208	05	05	32.86	32.86	
208	07		1080.28	1080.28	
208	07	99	1080.28	1080.28	
210			30.91	30.91	
210	11		30.91	30.91	
210	11	01	24.18	24.18	
210	11	03	6.65	6.65	
210	11	99	0.07	0.07	
212			225.00		225.00
212	13		225.00		225.00
212	13	99	225.00		225.00
221			26.60	26.60	
221	02		26.60	26.60	
221	02	01	26.60	26.60	
223			20.27		20.27
223	01		20.27		20.27
223	01	05	20.27		20.27
			2098.73	475.35	1623.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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）	1802.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1557.63	202 外交支出				
政府性基金预算	225.00	203 国防支出				
国有资本经营预	20.27	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	1500.12	1500.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.91	30.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	225.00		225.00	
		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	26.60	26.60		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	20.27			20.27
		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	1802.9	支 出 总 计	1802.9	1557.63	225.00	20.27

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			
208			1500.12	417.84	1082.28
208	01		386.98	384.98	2.00
208	01	01	262.68	262.68	
208	01	05	2.00		2.00
208	01	50	122.31	122.31	
208	05		32.86	32.86	
208	05	05	32.86	32.86	
208	07		1080.28		1080.28
208	07	99	1080.28		1080.28
210			30.91	30.91	
210	11		30.91	30.91	
210	11	01	24.18	24.18	
210	11	03	6.65	6.65	
210	11	99	0.07	0.07	
212			26.60	26.60	
212	02		26.60	26.60	
212	02	01	26.60	26.60	
			1557.63	475.35	1082.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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	427.89	427.89	
301	01	基本工资	94.63	94.63	
301	02	津贴补贴	53.13	53.13	
301	03	奖金	45.42	45.42	
301	07	绩效工资	32.64	32.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	26.6	26.6	
301	99	其他工资福利支出	120.57	120.57	
302		商品和服务支出	33.12	33.12	
302	01	办公费	1.97		1.97
302	05	水费	0.8		0.8
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	22.08		22.08
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	14.34	14.34	
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	07	医疗费补助	9.96	9.96	
303	09	奖励金	1.88	1.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合 计	475.35	442.23	33.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁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		1082.28		2.00	100.00					980.28		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2023年劳动监察经费（非定额）	2.00		2.00								
208	01	05	劳动保障监察	2023年劳动监察经费（非定额）	2.00		2.00								
208	01	07	就业补助		1080.28			100.00					980.28		
208	01	99	其他就业补助支出	2023年就业补助县级配套（非定额）	100.00			100.00							
208	01	99	其他就业补助支出	昌州财办社[2021]11号关于下达就业补助资金的通知	170.03								170.03		
208	01	99	其他就业补助	昌州财社（2022）	800.00								800.00		

			支出	41号-关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知										
208	01	99	其他就业补助支出	昌州财社(2022)60号-关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知	10.25							10.25		
212			城乡社区支出	2023年隐形债务支出责任(化债)	225.00									225.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		225.00									225.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2023年隐形债务支出责任(化债)	225.00									225.00
223			国有资本经营预算支出	昌州财建(2022)102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	20.27									20.27
213	01		解决历史遗留问题及	昌州财建(2022)102号关	20.27									20.27

			改革成本支出	于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金											
213	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	昌州财建（2022）102 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	20.27										20.27
				合 计	1327.55		2.00	100.00					900.00		245.27

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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				
212			城乡社区支出	225.00		225.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	225.00		225.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	225.00		225.00
			合 计	225.00		225.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁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				
223			国有资本经营预算支出	20.27		20.27
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27
			合计	20.27		20.27

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 2098.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1387.60 万元、政府性基金预算 225 万元、国有资本经营预算 20.27 万元、单位资金 295.83 万元、财政拨款结转结余 170.03 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1795.95 万元、卫生健康支出 30.91 万元、城乡社区支出 225 万元、住房保障支出 26.60 万元、国有资本经营预算支出 20.27 万元。

二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局收入预算 2098.73 万元，其中：

一般公共预算 577.35 万元，占 27.51%，比上年预算减少 1191.26 万元，下降 67.36%，主要原因是南疆有组织转移人员费用减少；2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 810.25 万元，占 38.61%，比上年预算增加 810.25 万元，增长 100%，主要原因是上年未单独做上级一般公共预算安排的转移支付资

金预算。

政府性基金预算 225 万元，占 10.72%，比上年预算增加 225 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年隐形债务支出责任（化债）支出。

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 20.27 万元，占 9.7%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 100%，主要原因是增加昌州财建（2022）102 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支出。

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 295.83 万元，占 14.1%，比上年预算增加 295.83 万元，增长 100%，主要原因是单位资金加入预算。

财政拨款结转 170.03 万元，占 8.1%，比上年预算增加 170.03 万元，增长 100%，主要原因是增加财政一般公共预算结转。

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2098.73 万元，其中：

基本支出 475.35 万元，占 22.65%，比上年预算减少 35.97 万元，下降 7.03%，主要原因是南疆有组织转移人员费用减少。

项目支出 1623.38 万元，占 77.35%，比上年预算增加 366.09 万元，增长 29.12%，主要原因是就业补助支出增加、

隐形债务支出责任(化债)增加、增加国有企业退休人员社会化管理支出。

四、关于呼图壁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 1802.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1557.63 万元，政府性基金预算拨款 225 万元，国有资本经营预算拨款 20.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1500.12 万元，主要用于：人员经费及公用经费、编制外人员费用、缴纳养老保险；卫生健康支出 30.91 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 26.6 万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 225 万元，主要用于 2023 年隐形债务支出责任(化债)。

国有资本经营预算拨款 20.27 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1557.63 万元，其中：基本支出 475.35 万元，比上年预算减少 35.97 万元，下降 7.03%。主要原因是南疆有组织转移人员费用减少。项目支出 1082.28 万元，比上年预

算减少 175.01 万元，下降 16.17%。主要原因是减少纺织业资金支出。

（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）1500.12 万元，占 96.31%；
2. 卫生健康支出（类）30.91 万元，占 1.98%；
4. 住房保障支出（类）26.6 万元，占 1.71%；

（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（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 262.68 万元；比上年预算减少 263.66 万元，减少 50.09%，主要原因是减少南转人员支出以及编制外人员支出。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动保障监察（05 项）：2023 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 100%，主要原因是调整科目。

3. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 122.31 万元；比上年预算增加 4.57 万元，增加 3.74%，主要原因是调整基本工资。

4. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 434.04 万元，降低 100%，主要原因是今年无预算安排。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为32.86万元，比上年预算增加3.02万元，增长9.19%，主要原因是调整基本工资及人员调动。

6. 社会保障和就业支出（208类）其他就业补助支出（07款）其他就业补助支出（99项）：2023年预算数为1080.28万元，比上年预算增加1068.28万元，增长98.89%，主要原因是2023年加大就业资金支出力度。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为24.18万元，比上年预算增加6.46万元，增长26.72%，主要原因是人员工资调标以及人员调动。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为6.65万元，比上年预算增加2.55万元，增长38.35%，主要原因是在职人员工资调标以及人员调动。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.07万元，比上年增加0.07万元，增加100%，主要原因是上年无预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（215类）制造业（02款）纺织业（04款）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少604.19万元，降低100%，主要原因是今年无此项目。

11. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：2023年预算数为26.60万元，比上年

预算增加 3.96 万元，增长 17.49%，主要原因是在职人员工资调标以及人员调动。

六、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 475.36 万元， 其中：

人员经费 442.23 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、医疗费补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费，取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁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 年劳动监察经费

设立的政策依据：确保劳动保障监察工作正常运行

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察车辆运行费用、劳动保障监察办公费用、案件办理费用共计 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财办社[2021]11 号 关于下达就业补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财办社[2021]11号

预算安排规模：170.03万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴
170.03万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：昌州财社(2022)41号-关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社(2022)41号

预算安排规模：800万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业社会保险补贴、自主创业社会保险补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、企业吸纳一般劳动者社会保险补贴、企业吸纳困难员工社会保险补贴、企业吸纳见习人员生活补贴、公益岗社会保险补贴及岗位补贴，高校毕业生求职创业补贴共计800万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：昌州财社(2022)60号-关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社(2022)60号

预算安排规模：10.25万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业经费1.5万元、农村劳动力转移奖补资金5万元、圆梦计划资金3.75万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年隐形债务支出责任

设立的政策依据：呼发改字（2016）133 号

预算安排规模：225 万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：用于债务化解，新疆鸿新建设集团有限公司 225 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：昌州财建（2022）102 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

设立的政策依据：昌州财建（2022）102 号

预算安排规模：20.27 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：退休人员档案管理设备购置 10.27 万元，档案管理相关办公费用 10 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 年就业补助县级配套

设立的政策依据：新财社（2018）241 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业社会保险补贴、自主创业社会保险补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、企业吸纳一般劳动者社会保险补贴、企业吸纳困难员工社会保险补贴、企业吸纳见习人员生活补贴、公益岗社会保险补贴及岗位补

贴，高校毕业生求职创业补贴共计 100 万元。

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：66 人

补贴标准：岗位补贴 1700 元/人/月、社保补贴 1041.99 元/人/月

补贴范围：公益岗安置的就业困难人员

补贴方式：补贴到单位

发放程序：单位申请、人社审核、财政复核

受益人群和社会效益：安置的就业困难人员的单位

八、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金支出预算支出 225 元。与上年预算相比增加 225 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年隐形债务支出责任(化债)支出。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）支出 225 万元，与上年预算相比增加 225 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年隐形债务支出责任(化债)支出。

九、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 20.27 万元。与上年预算相比增加 20.27 万元，增

长 100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中：

1. 国有资本经营预算支出（223 类） 解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）支出：：223 年预算数 20.27 万元，与上年预算数相比增加 20.27 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.87 万元，下降 18.13 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是无此计划；公务用车购置费增加 0 万元，增 0%，主要原因是主要原因是无此计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务车辆数与上年持平；公务接待费减少 0.87 万元，下降 100 %，主要原因是本年度未安排公务接待费 。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁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 33.12 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 4.97%。主要原因是增加了工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县人力资源和社会保障局政府采购预算 26.39 万元，其中：政府采购货物预算 12.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.8 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 6.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 20.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 69.83 万元。

4. 其他资产价值 158.31 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 0 台（套）。

2023 年单位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 7 个，涉及预算金额 1227.55 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		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年隐形债务支出责任(化债)			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	225	其中：财政拨款	225	其他资金：		
项目总体目标		为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。						
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	还欠工程项目总额	2192 万元	计划标准	2192 万元	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	还款完成率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	还欠资金拨付期限	2023-12-31	计划标准	2023-12-31	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	还欠工程款	225 万元	计划标准	225 万元	15	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	是否发生偿还纠纷诉讼案件	0 件	计划标准	0 件	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	因未及时还欠造成的群体事件	0 起	计划标准	0 起	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标	项目综合利用率	99%	计划标准	99%	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	还欠实施单位满意度	≥ 96	计划标准	≥ 96	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年劳动监察经费			项目负责人		王学珉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。						
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	劳动监察受理案件数	312	计划标准	312	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	劳动监察部门审核准确率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目执行时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳动监察工作经费拨付及时率	2 万元	计划标准	2 万元	15	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效化解社会矛盾	≥90%	计划标准	≥90%	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效化解用工企业拖欠工资等问题	有 效 解 决	有效解决	有效解决	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	被拖欠工资的农民工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局
------	----------------

项目名称		就业资金（呼图壁县）			项目负责人		魏永新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		为实现就业困难人员的就业安置，稳定我县的就业岗位，全面完成昌吉州下达给我县的各项就业指标，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，确保我县 2023 年就业局势的整体稳定。						
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	享受公益岗社会保险补贴	≥60 人	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		岗位补贴的人数	≥60 人	计划标准		7	直接赋分	说明材料
	质量指标	公益岗社会保险补贴	≥98%	计划标准		6	直接赋分	说明材料
		岗位补贴的人数发放准确率	≥98%	计划标准		6	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月 1 日	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		7	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公益岗岗位补贴标准	≤1700 元/人/月	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		社会保险补贴人均标准	≤1041.99 元/人/月	计划标准		6	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	项目总成本	100 万	计划标准		7	直接赋分	说明材料
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	安置就业困难人数	≥60 人	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		年末城镇登记失业率	≤3.5%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		因就业问题发生重大群体性事件	0	计划标准		5	直接赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	计划标准		5	直接 赋分	说明材料
		就业扶持政策经办服务满意度	≥85%	计划标准		5	直接 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业资金（呼图壁县）			项目负责人		魏永新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：		
项目总体目标		为鼓励企业吸纳劳动者就业，劳动者多渠道自主创业、灵活就业，稳定我县的就业岗位，全面完成昌吉州下达给我县的各项就业指标，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，高校毕业生就业率达 95%以上，确保我县 2023 年就业局势的整体稳定。						
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	享受社会保险补贴的人数		计划标准		5	直接赋分	说明材料
		享受公益岗位补贴的人数		计划标准		5	直接赋分	说明材料
		享受就业见习补贴的人数		计划标准		5	直接赋分	说明材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		公益岗岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月 1 日	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		5	直接赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	公益岗岗位补贴标准	≤1700 元/人/月	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		社会保险补贴人均标准	根据实际缴纳标准补贴	计划标准		6	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	项目总成本	800 万	计划标准		7	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3050 人	计划标准		3	直接赋分	说明材料
		就业困难人员就业	≥200 人	计划标准		3	直接赋分	说明材料
		高校毕业生就业率	≥98%	计划标准		3	直接赋分	说明材料
		农村富余劳动力转移数	≥19800 人次	计划标准		3	直接赋分	说明材料
		年末城镇登记失业率	≤3.5%	计划标准		3	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		3	直接赋分	说明材料
		因就业问题发生重大群体性事件	0	计划标准		2	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		就业扶持政策经办服务满意度	≥85%	计划标准		5	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局		
项目名称	就业资金（呼图壁县）	项目负责人	刘雨杰

项目资金（万元）		年度预算总额：	10.25	其中：财政拨款	10.25	其他资金：		
项目总体目标		为促进我县各类就业群体的就业创业，全面完成昌吉州下达给我县的各项就业指标，通过开展公共就业服务招聘和高校毕业生创业培训，实现年内开展高校毕业生圆梦培训计划30人，实现转移劳动力1.98万人次，确保我县2023年就业局势的整体稳定。						
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	享受高校毕业生圆梦计划创业的人数	30人	计划标准		8	直接赋分	说明材料
		开展公共就业服务招聘会场次	≥4场次	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	质量指标	圆梦计划创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023年1月1日	计划标准		8	直接赋分	说明材料
		项目结束时间	2023年12月31日	计划标准		8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	圆梦计划创业补贴补贴标准	≤1000元	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	项目总成本	10.25万	计划标准		10	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥98%	计划标准		4	直接赋分	说明材料
		农村富余劳动力转移数	≥19800人次	计划标准		4	直接赋分	说明材料
		年末城镇登记失业率	≤3.5%	计划标准		4	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准		4	直接赋分	说明材料
		因就业问题发生重大群体性事件	0	计划标准		4	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		就业扶持政策经办服务满意	≥85%	计划标准		5	直接赋分	说明材料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.27	其中：财政拨款	20.27	其他资金：		
项目总体目标		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员 社会化定理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离						
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		20	直接赋分	说明材料
		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		20	直接赋分	说明材料
	质量指标							
	时效指标	下达资金及时率	100%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
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	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度	≥85%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		国有企业退休	≥85%	计划标准		10	直接	说明材料

		人员满意度					赋分	
--	--	-------	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央财政就业（职业培训）补助资金 昌州财办社 {2021} 11 号			项目负责人		廖菁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.03	其中：财政拨款	170.03	其他资金：		
项目总体目标		为提高我县城乡劳动技能水平，加强职业技能培训，以“强培训，拓就业，促增收”为主线，开展城乡劳动就业技能培训 3600 人次，为我县经济建设及社会各项事业发展提供技能人才保障。						
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	培训数量（万人次）	≥0.36	计划标准	2163	10	直接赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准	92%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	农村劳动力培训完成时间	12月1日前	计划标准	100%			
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴标准	根据培训职业（工种）确定	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	培训合格后取证率（职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等）	≥95%	计划标准	≥96%	20	直接赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训满意度（抽样满意度）	≥90%	计划标准	≥92%	10	直接赋分	说明材料

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

呼图壁县人力资源和社会保障局

2023年2月11日