

霍城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 霍城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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于霍城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、关于霍城县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城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、关于霍城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、关于霍城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、关于霍城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、关于霍城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、关于霍城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、关于霍城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 霍城县人力资源和社会保障局

## 单位概况

### 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、政策法规；拟订霍城县人力资源和社会保障事业发展规划，起草相关政策和措施并组织实施；对霍城县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导霍城县人力资源市场建设，建立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。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订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；拟订城乡劳动者职业培训、创业培训规划；负责管理职业培训机构、职业技能鉴定机构；牵头拟订并组织实施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。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡养老、失业、工伤、等社会保险及其补充保险有关政策和标准；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，编制霍城县社会保险基金预决算草案。

(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。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。

(六) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订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) 会同有关部门指导霍城县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，制定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，负责霍城县专业技术人才选拔、培养工作，会同有关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。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；实施事业单位人员考核、奖惩、辞职、辞退等管理制度。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，推动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。

(九) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实国家劳动关系政策，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。

(十) 受理霍城县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面重大信访事件或突发事件。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、劳动监察大队、就业科、

培训科、人事中心等。

霍城县人力资源和社会保障局单位编制数 29，实有人数 47 人，其中：在职 29 人，增加 4 人；退休 18 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：霍城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	2214.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2182.64	202 外交支出	
其中：一般财力	625.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1556.67	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	2162.65
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	33.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	108.5
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	32.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	123.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.05	221 住房保障支出	33.3
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	54.2	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	54.2	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	2337.89	支 出 总 计	2337.89

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	非财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	2162.65	2027.40	550.73	1476.67				32.00	49.05	54.2
208	01		人力资源和社会保障管理事务	503.03	403.95	301.65	102.3					44.88	54.2
208	01	01	行政运行	117.15	117.15	117.15							
208	01	05	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00							
208	01	50	事业运行	235.7	181.5	181.5							54.2
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.18	102.3		102.3					44.88	
208	05		行政	49.08	49.08	49.08							



		事业单位退休											
208	05	01	行政单位退休	6.31	6.31	6.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	42.77							
208	07		就业补助	1610.54	1574.37	200.00	1374.37				32.00	4.17	
208	07	02	职业培训补贴	74.37	74.37		74.37						
208	07	04	社会保险补贴	670.00	670.00		670.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	500.00	500.00		500.00						
208	07	11	就业见习补贴	80.00	80.00		80.00						
208	07	13	促进创业补贴	20.00	20.00		20.00						
208	07	99	其他就业补助支出	266.17	230.00	200.00	30.00				32.00	4.17	
210			卫生健康支出	33.44	33.44	33.44							
210	11		行政事业单位	33.44	33.44	33.44							

			医疗											
210	11	01	行政 单位 医疗	18.9	18.9	18.9								
210	11	02	事业 单位 医疗	13.04	13.04	13.04								
210	11	03	公务 员医 疗补 助	1.5	1.5	1.5								
213			农林 水支 出	108.5	88.5	8.5	80.00						20.00	
213	08		普惠 金融 发展 支出	108.5	88.5	8.5	80.00						20.00	
213	08	04	创业 担保 贷款 贴息	8.5	8.5	8.5								
213	08	99	其他 普惠 金融 发展 支出	100.00	80.00		80.00						20.00	
221			住房 保障 支出	33.3	33.3	33.3								
221	02		住房 改革 支出	33.3	33.3	33.3								
221	02	01	住房 公积 金	33.3	33.3	33.3								
			合计	2337.89	2182.64	625.97	1556.67					32.00	69.05	54.2

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城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			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	2162.65	347.73	1814.92
208	01		人力资源和社会保障管理事务	503.03	298.65	204.38
208	01	01	行政运行	117.15	117.15	
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	50	事业运行	235.7	181.5	54.2
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.18		147.18
208	05		行政事业单位离退休	49.08	49.08	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
208	07		就业补助	1610.54		1610.54
208	07	02	职业培训补贴	74.37		74.37
208	07	04	社会保险补贴	670.00		670.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500.00		500.00
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	266.17		266.17
210			卫生健康支出	33.44	33.44	
210	11		行政事业单位医疗	33.44	33.44	
210	11	01	行政单位医疗	18.9	18.9	
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	1.5	
213			农林水支出	108.5		108.5
213	08		普惠金融发展支出	108.5		108.5
213	08	04	创业担保贷款贴息	8.5		8.5
213	08	99	其他普惠金融发展支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	33.3	33.3	
221	02		住房改革支出	33.3	33.3	
221	02	01	住房公积金	33.3	33.3	
			合 计	2337.89	414.47	1923.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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）	2182.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2182.64	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	2027.4	2027.4		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.44	33.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	88.5	88.5		
		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	33.3	33.3		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2182.64	支 出 总 计	2182.64	2182.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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			2027.40	347.73	1679.67
208	01		403.95	298.65	105.3
208	01	01	117.15	117.15	
208	01	05	3.00		3.00
208	01	50	181.5	181.5	
208	01	99	102.3		102.3
208	05		49.08	49.08	
208	05	01	6.31	6.31	
208	05	05	42.77	42.77	
208	07		1574.37		1574.37
208	07	02	74.37		74.37
208	07	04	670.00		670.00
208	07	05	500.00		500.00
208	07	11	80.00		80.00
208	07	13	20.00		20.00
208	07	99	230.00		230.00
210			33.44	33.44	
210	11		33.44	33.44	
210	11	01	18.9	18.9	
210	11	02	13.04	13.04	
210	11	03	1.5	1.5	
213			88.5		88.5
213	08		88.5		88.5
213	08	04	8.5		8.5
213	08	99	80.00		80.00
221			33.3	33.3	
221	02		33.3	33.3	
221	02	01	33.3	33.3	
			2182.64	414.47	1768.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	395.33	395.33	
301	01	基本工资	116.69	116.69	
301	02	津贴补贴	79.29	79.29	
301	03	奖金	47.11	47.11	
301	07	绩效工资	40.81	40.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	33.3	33.3	
302		商品和服务支出	13.03		13.03
302	01	办公费	5.3		5.3
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	1.1		1.1
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	1.4		1.4
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助支出	6.11	6.11	
303	02	退休费	6.09	6.09	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	414.47	401.44	13.03





		支出	助资金										
208	07	99	其他就南疆务工 业补助环卫工人 支出经费	200.00			200.00						
213			农林水	88.5							88.5		
213	08		普惠金 融发展 支出	88.5							88.5		
213	08	04	创业担 保贷款 贴息	8.5							8.5		
213	08	99	其他普 惠金融 发展支 出	64.00							64.00		
213	08	99	其他普 惠金融 发展支 出	16.00							16.00		
			合计	1768.17	1170.00	77.37	432.3				88.5		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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			

霍城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：霍城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			

霍城县人力资源和社会保障局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城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	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城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，霍城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 2337.89 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、非财政拨款结转结余。

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、关于霍城县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局收入预算 2337.89 万元，其中：

一般公共预算 625.97 万元，占 26.77%，比上年预算增加 316.55 万元，增长 102.30%，主要原因是一、单位人数增加，其中调入 2 名，新招录公务员 2 名；二、增加了县级配套资金 200 万元，主要用于务工人员工资及社保补贴的发放。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1556.67 万元，占 66.58%，比上年预算增加 1556.67 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将转移支付资金纳入部门预算安排，故 2022 年预算数为 0 元，2023 年预算数为 1556.67 元，具体转移支付资金有：1. 三支一扶专项 102.3 万元；2. 中央就业补助资金 1300 万元；3. 自治区就业培训补助资金 74.37 万元；上年结转转移支付：1. 高校毕业生“三支一扶”项目 44.88 万元 2. “以奖

代补”资金项目 4.17 万元、3. 普惠金融发展 20 万元。

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 32 万元，占 1.37%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年单位 32 万元资金主要是我单位两项援疆项目，分别为创新创业大赛 13 万元、创客培训 19 万元，该资金属于援疆资金，2022 年未将此纳入预算公开。

财政拨款结转 69.05 万元，占 2.95%，比上年预算增加 69.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年财政结转资金未纳入预算公开，故上年预算数为 0。2023 年我单位财政拨款结转项目主要有：1. 高校毕业生“三支一扶”项目 44.88 万元 2. “以奖代补”资金项目 4.17 万元、3. 普惠金融发展 20 万元。

非财政拨款结转结余 54.2 万元，占 2.32%，比上年预算增加 54.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年财政结转资金未纳入预算公开，故上年预算数为 0。该资金结余主要是由援疆资金拨付 2022 年第六届创新创业大赛 12.5 万元、第三届创客培训 19 万元、疫情工作拨付资金 5 万元、工作奖励金 2 万元；州人社局拨付就业培训服务资金 12.2 万元、事业单位面试招录培训资金 3.5 万元等构成。

### **三、关于霍城县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明**

霍城县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2337.89 万元，其中：

基本支出 414.47 万元，占 17.73%，比上年预算增加 113.55 万元，增长 37.73%，主要原因是一、人员增加。2023 年我单位增加在编人员 4 名，退休人员 2 名；其中工资福利支出增加 108.27 万元，商品服务支出增加 2.68 万元；对个人和家庭的补助费用增加 2.6 万元。

项目支出 1923.42 万元，占 82.27%，比上年预算增加 1914.92 万元，增长 22528.47%，主要原因是 2022 年一般公共预算项目支出为小额担保贷款贴息补助 8.5 万元；2023 年一般公共预算项目支出包含本级及上级一般转移支付资金，具体有：1. 劳动监察经费 3 万元；中央 2021 三支一扶补助资金 102.3 万元，高校毕业生“三支一扶”补助资金 44.88 万元、自治区就业培训补助资金 74.37 万元、中央 2021 年就业补助资金 1300 万元、2022 年农村劳动力转移就业以奖代补资金 4.17 万元、南疆务工环卫工人 200 万元、小额担保贷款贴息 8.5 万元、中央及自治区普惠金融发展专项 100 万元。

#### **四、关于霍城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 2182.64 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 2182.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2027.4 万元，主要用于 1. 行政运行支出 117.14 万元；2. 劳动监察经费 3 万元；3. 事业运行 181.5 万元；4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 147.18 万元；5. 行政事业单位离退休 49.08 万元，其中机关事业单位基本养老保险支出 42.77 万元，行政单位离退休费 6.31 万元；

就业补助支出 1578.54 万元，其中：职业培训补贴 74.37 万元、社会保险补贴 670 万元、公益性岗位补贴 500 万元、就业见习补贴 80 万元、促进创业补贴 20 万元、其他就业补助支出 234.17 万元；

卫生健康支出 33.44 万元，主要用于 1 行政单位医疗 18.9 万元；2. 事业单位医疗 13.04 万元；3. 公务员医疗补助 1.5 万元。用于保障我单位在职及退休人员看病就医等问题。

农林水支出 88.5 万元，主要用于普惠金融发展支出 108.5 万元。用于企业、个人小额担保贷款贴息工作，促进就业。

住房保障支出 33.3 万元，主要用于缴纳住房公积金。保障我单位在职职工住房问题。

## 五、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 2182.64 万元，其中：

基本支出 414.47 万元，比上年预算增加 113.55 万元，增长 37.73%。主要原因是：人员增加。2023 年我单位增加在编人员 4 名，退休人员 2 名；其中工资福利支出增加 108.27 万元，商品服务支出增加 2.68 万元；对个人和家庭的补助费用增加 2.6 万元。

项目支出 1768.17 万元，比上年预算增加 1759.67 万元，增长 20702.00%。主要原因是：2022 年一般公共预算项目支出为小额担保贷款贴息补助 8.5 万元；2023 年一般公共预算项目支出包含本级及上级一般转移支付



资金，具体有：1. 劳动监察经费 3 万元；中央 2021 三支一扶补助资金 102.3 万元，高校毕业生“三支一扶”补助资金 44.88 万元、自治区就业培训补助资金 74.37 万元、中央 2021 年就业补助资金 1300 万元、2022 年农村劳动力转移就业以奖代补资金 4.17 万元、南疆务工环卫工人 200 万元、小额担保贷款贴息 8.5 万元、中央及自治区普惠金融发展专项 100 万元。

## （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）2027.40 万元，占 92.89%。
2. 卫生健康支出（类）33.44 万元，占 1.53%。
3. 农林水支出（类）88.5 万元，占 4.05%。
4. 住房保障支出（类）33.3 万元，占 1.53%。

## （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 117.15 万元，比上年预算增加 52.16 万元，增长 80.26%，主要原因是：1. 人员增加 4 名，其中调入 2 名，新招录公务员 2 名；2. 工资调整，增加基础性绩效工资。

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）劳动保障监察（项）：2023 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年一般公共预算未安排此项目。

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）事业运行（项）：2023 年预算数为 181.5 万元，比上年预算增加 31.59 万元，增长 21.07%，主要原因是：基本工资调增，增加基础性绩效工资。

4. 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102.3万元，比上年预算增加102.30万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为6.31万元，比上年预算增加2.80万元，增长79.77%，主要原因是：退休人员增加2名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为42.77万元，比上年预算增加10.82万元，增长33.87%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2023年预算数为74.37万元，比上年预算增加74.37万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

8. 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670万元，比上年预算增加670.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

9. 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500万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2023年预算数为80万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

12. 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230万元，比上年预算增加230.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

13. 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18.9万元，比上年预算增加4.18万元，增长28.40%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

14. 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13.04万元，比上年预算增加1.15万元，增长9.67%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

15. 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1.5万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：2023年预算数为8.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。

17. 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80万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算未安排此项目。

18. 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33.3万元，比上年预算增加9.34万元，增长38.98%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

## 六、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出414.47万元，其中：

人员经费401.44万元，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、城镇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、退休费、奖励金。

公用经费13.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城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：劳动保障监察工作

设立的政策依据：劳动保障监察是劳动保障行政机关依法对有劳动关系的用人单位、劳动者或其他社会组织劳动保障监察外出办案、劳动用工检查、项目工地检查、用工单位宣传及业务培训，为保障劳动监察大队正常工作业务开展，按照上级部门及相关工作的要求，根据《劳动保障监察条例》第五条、《新疆维吾尔自治区实施〈劳动保障监察条例〉办法》第四条之规定。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察人员4名，行政编制3

名，事业编制 1 名，其中需要外出办案经费 5000 元，劳动用工检查、项目工地检查需要交通车辆费用 5000 元，用工单位宣传及业务培训 5000 元，新购买摄像及录像设备 1 台 5600 元，劳动监察服装经费 9400 元。

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

## 2. 项目名称：小额担保贷款贴息

设立的政策依据：财政部以财金【2021】24 号印发《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》，该《办法》分总则、县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，农村金融机构定向费用补贴政策、政府和社会资本合作项目以奖代补政策，资金分配和拨付，做好就业工作，国家实施更加积极的就业政策，出台了创业担保贷款贴息政策以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，安排创业担保贴息专项资金，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难结构性就业矛盾。财政部以财金【2021】24 号印发《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》。

预算安排规模：8.5 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计 2023 年发放小额担保贷款 40 笔，根据财金【2020】21 号利息测算要求，产生的银行贷款利息由银行测算，利息标准为 5.8%，预计产生的贴息费用为 80 余万元，其中财政承担 3%，根据中央：

自治区：县 7:2:1. 预计由上级财政承担 40 万元。我单位该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另一名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作。

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

3. 项目名称：关于提前下达普惠金融专项 2021 年中央预算指标的通知

设立的政策依据：财政部以财金【2021】24 号印发《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》，该《办法》分总则、县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，农村金融机构定向费用补贴政策、政府和社会资本合作项目以奖代补政策，资金分配和拨付，预算监管和绩效管理为深入贯彻习近平总书记在统筹推进经济社会发展工作部署会议的重要讲话精神，做好就业工作，国家实施更加积极的就业政策，出台了创业担保贷款贴息政策以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，安排创业担保贴息专项资金，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难结构性就业矛盾。财政部以财金【2021】24 号印发《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》。

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计 2023 年发放小额担保贷款 40 笔，根据财金【2020】21 号利息测算要求，产生的银行贷款利息由银行测算，利息标准为 5.8%，预计产生的贴息费用为 80 余万元，其中财政承担 3%，根据中央：自治区：县 7:2:1. 预计由上级财政承担 40 万元。我单位该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另一名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作。

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

4. 项目名称：2023 年自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记在统筹推进经济社会发展工作部署会议的重要讲话精神，做好就业工作，国家实施更加积极的就业政策，出台了创业担保贷款贴息政策以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，安排创业担保贴息专项资金，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难结构性就业矛盾。财政部以财金【2021】24 号印发《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计 2023 年发放小额担保贷款 40 笔，根据财金【2020】21 号利息测算要求，产生的银

行贷款利息由银行测算，利息标准为 5.8%，预计产生的贴息费用为 80 余万元，其中财政承担 3%，根据中央：自治区：县 7:2:1. 预计由上级财政承担 40 万元。我单位该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另一名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作。

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

#### 5. 项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：真落实自治区各项促进就业政策，切实提高就业资金安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国就业促进法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》《国务院关于做好单签和今后一段时期就业创业工作的实施意见》《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》等相关法律法规和促进就业文件规定，设立此项目。

预算安排规模：74.37 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据农村劳动力转移就业任务数进行拨付，2021 年我县完成任务数 6.98 万人次（任务数 6.93 万人次），已超额完成，州局根据完成情况进行相应拨付。享受职业培训补贴人数 1200 人，1800 元/人；享受职业鉴定补贴人员数量 1200 人，160 元/人；享受社会保险补贴人数  $\geq 903$  人，元/人；享受公益性岗位补贴人数  $\geq 245$  人，1540 元/人，及其他公共就业



服务支出等标准进行测算。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6. 项目名称：中央2023年三支一扶补助资金

设立的政策依据：切实增强做好工作的责任感和使命感，总结经验，宽思路，按照新的目标定位和任务要求，进一步加大工作力度，完善相关政策措施，健全管理服务制度，确保“三支一扶”工作取得更大成效。依据伊州财社（2022）103号。

预算安排规模：102.3万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 生活支出每人每年30000元； 2. 安家费 “三支一扶”人员服务期满6个月，一次性补助3000元/人平均。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7. 项目名称：中央2023年就业补助资金

设立的政策依据：认真落实自治区各项促进就业政策，切实提高就业资金安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国就业促进法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》《国务院关于做好单签和今后一段时期就业创业工作的实施意见》《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》等相关法律法规和促进就业文件规定，设立此项目。

预算安排规模：1300万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受职业培训补贴人数 2800 人，1800 元/人；享受职业鉴定补贴人员数量 2800 人，160 元/人；享受社会保险补贴人数  $\geq 903$  人，736.2 元/人；享受公益性岗位补贴人数  $\geq 245$  人，1540 元/人，及其他公共就业服务支出等标准进行测算。

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

8. 项目名称：南疆务工环卫工人经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开

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

## 八、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出（境）工作。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置工作。公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2 辆公务用车正常使用，按照预算规定，1 辆公务用车标准 1 万元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.03 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 25.89%。主要原因是 2023 年我单位人员增加 4 名，故机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，霍城县人力资源和社会保障局政府采购预算 4.44 万元，其中：政府采购货物预算 4.44 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城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 1734 平方米，价值 144.95 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.36 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.9 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 270.48 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 8 个，涉及预算金额 1768.17 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县人力资源和社会保障局					
项目名称	小额担保贷款贴息			项目负责人		郭丽娜
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.5	其中：财政拨款	8.5	其他资金：	0.00
项目总体目标	为扎实做好“六保六稳”工作，拓宽群众就业之路，夯实民生之基，我单位开展小额担保贴息工作，根据相关文件要求由县级财政拨款小额担保贴息 8.5 万元。目标 1：支持农村金融组织体系建设，帮助待就业人员从事经营自筹资金不足问题。目标 2：支持					

劳动者自主创业，自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。								
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	创业担保贷款贴息笔数	>=40 笔	预算支出标准	63 笔	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贴息足额支付率	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	贴息支付及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级财政负担贷款贴息比例	<=10%	预算支出标准	10%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进劳动者自谋职业、自主创业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者满意度	>=90%	预算支出标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	申报创业担保贷款企业创业者满意度	>=90%	计划标准	90%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		自治区就业培训补助资金			项目负责人		郭丽娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	74.37	其中:财政拨款	74.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署,扎实推转转移就业工作,抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作,加强创业政策扶持,切实发挥创业带动就业倍增效应。						
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	转移就业覆盖乡镇数(个)	>=10个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		举办招聘会(场次)	>=12场次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基础信息维护系统(个)	>=1个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	动态稳岗率(%)	>=90%	行业标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基础信息核实准确率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率(%)	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业,维护社会稳定	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央2023年三支一扶补助资金			项目负责人		郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	102.3	其中:财政拨款	102.3	其他资金:	0	
项目总体目标		为各有关部门紧贴基层需求,不断拓展服务领域,规范日常管理,强化培养使用,完善政策措施,取得良好效果,在促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展方面发挥了重要作用。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。						
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	当年实际新招募人数	>=31人	计划标准	24人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	<=20%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		“三支一扶”服务期满6个月人数	>=31人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成2023年度“三支一扶”人员招募工作	10月底	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新招募生活补助支出	<=3万元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		安家费人均支出标准	<=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=90%	计划标准	无	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	霍城县人力资源和社会保障局							
项目名称	中央2023年就业补助资金			项目负责人		郭丽娜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1300	其中:财政拨款	1300	其他资金:	0		
项目总体目标	按照自治区财政厅、人社厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区资金管理暂行办法〉的通知》等相关要求,做好用于旅游产业带动就业工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作。2023年就业补助资金1300万元。目标1:城镇登记失业率控制在4.5%以内。高校毕业生就业率达95%以上。							
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	享受就业见习补贴人数	>=32人	计划标准	36人	1	按照正常比例赋分	工作资料
		享受职业培训补贴人数	>=555人	计划标准	1206人	1	按照正常比例赋分	工作资料
		享受职业鉴定补贴人数	>=555人	计划标准	1206人	1	按照正常比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人数	>=719人	计划标准	1885人	1	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人数	>=162人	计划标准	540人	1	按照正常比例赋分	工作资料
		符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴人数	>=10人	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		享受公益性岗位补贴次数	>=12次	计划标准	12次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴次数	>=12次	计划标准	12次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		就业援助金人数	>=6人	计划标准	6人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		一次性自主创业补贴人数	>=6人	计划标准	6人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	享受社会保险补贴次数	=12次	计划标准	12次	2	按照正常比例赋分	工作资料	
质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	职业培训补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料	



		接受职业培训后取得培训合格证书人员比例	>=80%	计划标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		就业援助金发放准确率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		一次性自主创业补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	3	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	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内下达率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	<=1800 元/人	计划标准	1800 元/人	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业鉴定补贴人均标准	<=160 元/人	计划标准	160 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴人均标准	=850.60 元/人	计划标准	850.60 元/人	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	=1540 元/人	计划标准	1540 元/人	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		就业援助金人均标准	=5000 元/人	计划标准	5000 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		一次性自主创业补贴人均标准	=2000 元/人	计划标准	2000 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人均标准	=1540 元/人	计划标准	1540 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴人均标准	=1000 元/人	计划标准	1000 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业	=6.49 万人次	计划标准	7.24 万人次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		城镇新增就业人数	=2900 人	计划标准	3548 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		年末城镇登记失业率	<=4.50%	计划标准	3.73%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率	>=95%	计划标准	99.9%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	=240 人	计划标准	251 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数	>=1400 人	计划标准	1651 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
	社	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	95%	3	按照正常	工作

	社会效益指标						比例赋分	资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=90%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度	>=95%	计划标准	95%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察工作			项目负责人		郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年根据项目预算指标,100%完成2023年劳动保障监察外出办案、劳动用工检查、项目工地检查、用工单位宣传及业务培训、监察员培训等州级指标任务,确保在2022年保障农民工工资支付考核中硬性指标100%完成。						
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	购置监察服装数量	=5套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置摄像及录像设备数量	=1台	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出办案次数	>=40次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		监察员培训次数	>=5次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		监察员培训出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023年12月24日前完成	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		案件办结及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购置监察服费用	=1880元/套	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分
外出办案费用			<=250元/次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
购置摄像及录像设备费用			<=5600元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
监察员培训费用			<=1000元/次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障农民工劳动	有效保障	计划标准	无	20	按评判等	工作

指标	效益 指标	权益					级赋分	资料
满意度 指标	满意度 指标	农民工满意度	>=95%	计划标准	无	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达普惠金融专项2021年中央预算指标的通知			项目负责人		郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64	其中:财政拨款	64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。目标1:支持重点就业群体、小微企业、“农三”融资发展,增强金融普惠性。目标2:减轻创业者和用人单位负担,支持劳动者自主创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	上年创业担保贷款发放额	≥300万元	计划标准	443万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		上年未创业担保贷款余额同比增长率	≥45%	计划标准	45%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	预算执行率	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		地方资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金合规使用情况	合规	计划标准	合规	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤1%	计划标准	1%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创业担保贷款发放笔数	=40笔	计划标准	63笔	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报担保创业贷款贴息个人和小微企业满意度	≥90%	计划标准	90%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023年自治区普惠金融发展专项资金			项目负责人		郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:支持重点就业群体、小微企业、“农三”融资发展,增强金融普惠性。目标2:减轻创业者和用人单位负担,支持劳动者自主创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	=300万元	计划标准	112万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		地方配套到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限	<=30日	计划标准	30日	15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	<=1%	计划标准	1%	15	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业贷款个人创业者满意度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		申报创业贷款小微企业的满意度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位 1 个涉密项目绩效目标完全不予公开，涉及资金数为 200 万元。

## 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。

霍城县人力资源和社会保障局

2023年03月15日