

附件 3:

昌吉市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市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 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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 昌吉市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。

负责促进就业和创业工作。拟订并组织实施全市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导全市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中专院校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。

负责全市职业能力建设工作。组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实专业技术人员继续教育制度，负责全市就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理。负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位及城

镇、农村基本养老保险政策；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，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资办法。

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。

会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。

会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务作

负责全市行政机关公务员综合管理。贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟订全市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。

会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

综合管理全市劳动关系调整工作。组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；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。负责昌吉市企业职工工作时间、休息、休假等福利政策的实施；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；负责工伤认定工作。

综合管理外国专家工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作或定居政策；拟订昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理

全市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作。负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

受理全市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。

承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。

指导、检查全市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

承办昌吉市人民政府、上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市人力资源和社会保障局的预算包括：昌吉市人力资源和社会保障局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市人力资源和社会保障局本级下设 8 个科室，分别是：党政办公室、基金监督管理科、事业单位人事管理科、人力资源开发科、就业培训科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌吉市人力资源和社会保障局本级
2. 昌吉市劳动保障监察大队
3. 昌吉市人力资源服务中心
4. 昌吉市劳动人事争议仲裁院
5. 昌吉市创业指导服务中心

昌吉市人力资源和社会保障局编制数 48，实有人数 62 人，其中：在职 45 人、增加 0 人；退休 17 人、增加 0 人；离休 0 人、增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市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	4058.19	201 一般公共服务支出	5641.27
1. 一般公共预算拨款	4058.19	202 外交支出	
其中：一般财力	4058.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	5641.27
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	47.74
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	1685.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1685.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1685.58	221 住房保障支出	54.75
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	5743.77	支 出 总 计	5743.77

表 2

昌吉市人力资源和社会保障局收入总体情况表

编制部门：昌吉市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 排的移 转支付			
208			社会保障和就业支出	5641.27	3955.69	3955.69							1685.58	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	817.59	759.12	759.12							58.47	
208	01	01	行政运行	592.83	592.83	592.83								
208	01	50	事业运行	159.37	159.37	159.37								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.39	6.92	6.92							58.47	
208	05		行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	72.32								
208	07		就业补助	4751.36	3124.25	3124.25							1627.11	
208	07	99	其他就业补助支出	4751.36	3124.25	3124.25							1627.11	
210			卫生健康支出	47.74	47.74	47.74								
210	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74	47.74								
210	11	01	行政单位医疗	27.92	27.92	27.92								
210	11	02	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02								

210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28								
221			住房保障支出	54.75	54.75	54.75								
221	02		住房改革支出	54.75	54.75	54.75								
221	02	01	住房公积金	54.75	54.75	54.75								
			合 计	5743.77	4058.19	4058.19							1685.58	

表 3

昌吉市人力资源和社会保障局支出总体情况表

编制部门：昌吉市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			5641.27	824.53	4816.75
208	01		817.59	752.20	65.39
208	01	01	592.83	592.83	
208	01	50	159.37	159.37	
208	01	99	65.39		65.39
208	05		72.32	72.32	
208	05	05	72.32	72.32	
208	07		4751.36		4751.36
208	07	99	4751.36		4751.36
210			47.74	47.74	
210	11		47.74	47.74	
210	11	01	27.92	27.92	
210	11	02	15.02	15.02	
210	11	03	4.52	4.52	
210	11	99	0.28	0.28	
221			54.75	54.75	
221	02		54.75	54.75	
221	02	01	54.75	54.75	
			5743.77	927.02	4816.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	4058.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4058.18	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				
		208 社会保障和就业支出	3955.69	3955.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.74	47.74		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	54.75	54.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	4058.18	支 出 总 计	4058.18	4058.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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			3955.69	824.53	3131.17
208	01		759.12	752.20	6.92
208	01	01	592.83	592.83	
208	01	50	159.37	159.37	
208	01	99	6.92		6.92
208	05		72.32	72.32	
208	05	05	72.32	72.32	
208	07		3124.25		3124.24
208	07	99	3124.25		3124.24
210			47.74	47.74	
210	11		47.74	47.74	
210	11	01	27.92	27.92	
210	11	02	15.02	15.02	
210	11	03	4.52	4.52	
210	11	99	0.28	0.28	
221			54.75	54.75	
221	02		54.75	54.75	
221	02	01	54.75	54.75	
			4058.18	927.02	3131.16
合 计					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	846.55	846.55	
301	01	基本工资	199.50	199.50	
301	02	津贴补贴	190.99	190.99	
301	03	奖金	65.76	65.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94	
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	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	54.75	54.75	
301	14	医疗费	0.28	0.28	
301	99	其他工资福利支出	213.62	213.62	
302		商品和服务支出	60.71		60.71
302	01	办公费	14.10		14.10
302	02	印刷费	2.35		2.35
302	03	咨询费	0.94		0.94
302	04	手续费	0.94		0.94
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	09	物业管理费	2.35		2.35
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	29	福利费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
303	02	退休费	17.82	17.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
		合计	927.02	866.31	60.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市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													
20			社会保障和就业支出		6.92			6.92							
20	01		人力资源和社会保障管理事务		6.92			6.92							
20	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	关于提前下达2023年自治区就业补助资金的通知	6.92			6.92							
20	07		就业补助		3124.24			3124.24							
20	07	99	其他就业补助支出	2023年中央财政就业补助资金	3100			3100							
20	07	99	其他就业补助支出	提前下达2023年自治区就业补助资金预算	24.24			24.24							
				合 计	3131.16			3131.16							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市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：2023 年预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市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	7.8	7.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.8	7.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.8	7.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人力资源和社会保障局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5743.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局收入预算 5743.77 万元，其中：

一般公共预算 4058.19 万元，占 70.65%，比上年预算增加 3302.97 万元，增长 437.35%，主要原因是将中央财政就业补助资金纳入当年预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1685.58 万元，占 29.35%，比上年预算增加 1685.58 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转；

三、关于昌吉市人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 5743.77 万元，其中：

基本支出 927.02 万元，占 16.14%，比上年预算增加 171.80 万元，增长 22.75%，主要原因是新调入人员及社保及公积金缴费基数增加。

项目支出 4816.75 万元，占 83.86%，比上年预算增加 4816.75 万元，增长 100%，主要原因是将中央财政就业补助资金纳入当年预算。

四、关于昌吉市人力资源和社会保障局部门 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 4058.18 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 4058.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3955.69 万元，主要用于人员工资，公用经费，养老保险缴费，就业培训补助。卫生健康支出 47.74 万元，主要用于行政事业单位医疗补助经费及公务员补助。住房保障支出 54.75 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于人力资源和社会保障局部门 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

昌吉市人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4058.18 万元，其中：基本支出 927.02 万元，比上年预算增加 171.80 万元，增长 22.75%。主要原因是：新调入人员及社保及公积金缴费基数增加。项目支出 3131.16 万元，比上年预算增加 3131.16 万元，增长 100%。主要原因是：将中央财政就业补助资金纳入当年预算。

（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（208 类）3955.69 万元，占 97.47%。

2. 卫生健康支出（210 类）47.74 万元，占 1.18%。

3. 住房保障支出（221 类）54.75 万元，占 1.35%。

（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 592.83 万元，比上年预算增加 96.96 万元，增加 19.55 %，主要原因是：新调入人员及社保及公积金缴费基数增加。

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）事业运行（50 项）2023 年预算数为 159.37 万元，比上年预算增加 38.56 万元，降低 31.92%，主要原因是：新调入人员及社保及公积金缴费基数增加。

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出（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 6.92 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 100%，主要原因是：增加三支一扶中央财政补助

资金及 2023 年自治区就业补助资金。

4. 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 72.32 万元，比上年预算增加 17.86 万元，增长 32.79%，主要原因是：新调入人员及在职人员社保基数上调增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）：2023 年预算数为 3124.25 万元，比上年预算增加 3124.25 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年中央财政补助资金、2022 年中央财政（就业培训）补助资金、2023 年自治区就业补助资金。

6. 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 27.92 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 31.95%，主要原因是：新调入人员及在职人员社保基数上调增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 15.02 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 34.47%，主要原因是：新调入人员及在职人员社保基数上调增加。

6. 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 4.52 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 55.73%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下降。

7. 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 预算数为 0.28 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 28.21%，主要原因是：保险缴费基数下降。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 54.75 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 32.60%，主要原因是：新调入人员及在职人员缴费基数上调。

六、关于人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 927.02 万元， 其中：

人员经费 866.31 万元，主要包括：基本工资 199.50 万元、津贴补贴 190.99 万元、奖金 65.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.32 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 42.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.52 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 54.75 万元、医疗费 0.28 万元、其他工资福利支出 213.63 元、退休费 17.82 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元。

公用经费 60.71 万元，主要包括：办公费 14.10 万元、印刷费 2.35 万元、咨询费 0.94 万元、手续费 0.94 万元、水费 1.41 万元、电费 1.41 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 11.41 万元、物业管理费 2.35 万元、差旅费 2.35 万元、工会经费 8.71 万元、福利费 4.59 万元、公务用车运行维护费 7.8 万元、其他交通费用 1.41 万元。

七、关于人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知》昌州财社【2021】60 号

预算安排规模：6.92 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于提高各县市人口及单位基础信息维护水平。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》昌州财社【2022】41 号

预算安排规模：3100 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助以及自治区政府批准的其他支出项目。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3、项目名称：提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区就业补

助资金的通知》昌州财社【2021】60号

预算安排规模：24.25万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：结合我市实际，切实提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于人力资源和社会保障局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门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、关于人力资源和社会保障局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门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、关于人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款“三公”经费数为7.8万元，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7.8万元，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%，

主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，人力资源和社会保障局部门本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.71 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 12.28%。主要原因是新调入人员增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市人力资源和社会保障局部门政府采购预算 31.17 万元，其中：政府采购货物预算 21.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.15 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5432 平方米，价值 335.21 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 38.42 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.42 万元。

3. 办公家具价值 74.07 万元。

4. 其他资产价值 164.32 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 年昌吉市人力资源和社会保障局部门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 2 个，涉及预算金额 3106.92 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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知			项目负责人		楚建琪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.92	其中：财政拨款	6.92	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 6.92 万元用于完成信息维护，提高运行信息效率，通过本项目实施提高我市人口基础数据维护效率，满足群众共就业满意度达到 90%。						
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	基础信息维护人数（人）	≥5000	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础信息维护准确率（%）	98%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护基础信息完成率（%）	98%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设备维护（万元）	≤6.92	历史标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效提高信息维护水平	有效提高	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基础信息维护	98%	其他标准	0	10	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		楚建琪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3100	其中：财政拨款	3100	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 3100 万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到 90%。						
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	指标 1: 求职创业补贴发放（人）	1500≥	计划标准	134	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 享受就业见习人员数量（人）	≥100	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 社会保险补贴发放准确率（%）	98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 公益性岗位补贴发放准确率（%）	98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3: 就业见习补贴发放准确率（%）	98%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4: 求职创业补贴发放率（%）	98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1: 完成就业补助时间	2023 年 12 月前	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	指标 1: 社会保险补贴人均标准（元/人）	340.24 元≥	历史标准	340.24 元≥	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2: 公益性岗位补贴人均标准（元/人）	1700 元/人	历史标准	1700 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3: 就业见习补贴人均标准（元/人）	1241 元/人	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 4: 求职创业补贴（元/人）	1000 元/人	历史标准	1000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1: 城镇新增就业人数（人）	≥5000	其他标准	5748	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 就业困难人员就业数（人）	≥300	其他标准	360	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3: 年末高校毕业生总体就业率	95%	其他标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		指标 4: 年末城镇登记失业率	≤3.5%	其他标准	≤3.5%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	指标 1: 因就业发生的群体性事件 (起)	≤5	其他标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 零就业家庭帮扶率 (%)	100.00%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度 (%)	≥90.00%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 就业扶持政策经办满意度 (%)	≥90.00%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉市人力资源和社会保障局

2023 年 1 月 20 日