

新疆巴州博湖县人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县人力资源和社会保障局部门概况

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、关于博湖县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

二、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县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

五、关于博湖县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

六、关于博湖县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

七、关于博湖县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

八、关于博湖县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

九、关于博湖县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

十、关于博湖县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

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 博湖县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。会同有关部门拟定企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行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。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，落实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；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。会同有关部门拟定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。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县人力资源和社会保障局部门的预算包括：博湖县人力资源和社会保障局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县人力资源和社会保障局部门本级下设 3 个处室，分别是：专业技术人员管理办公室、工资福利科、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入博湖县人力资源和社会保障局单位 2022 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县公共就业服务中心
2. 博湖县劳动监察大队
3. 博湖县劳动人事争议仲裁院。

博湖县人力资源和社会保障局部门编制数 23，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 7 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：博湖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 | 2301.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 2301.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1466.77 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 834.6 | 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 | 2165.74 |
| 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 | 21.79 |
| 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 | 88.00 |
| 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 | | 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 | 25.84 |
| 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 | 2301.37 | 支 出 总 计 | 2301.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 经 营 预 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 2165.74 | 2165.74 | 1383.1 | 746.6 | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资 源和社 会保 障管 理事 务 | 1401.2 | 1401.2 | 1383.1 | 18.10 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运 行 | 1383.1 | 1383.1 | 1383.1 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出 | 18.10 | 18.10 | | 18.10 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事 业单 位养 老支 出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单 位离 退休 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补 助 | 728.5 | 728.5 | | 728.5 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培 训补 贴 | 129.5 | 129.5 | | 129.50 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保 险补 贴 | 382.00 | 382.00 | | 382.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见 习补 贴 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就 业补 助支 出 | 192 | 192 | | 192 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健 康支 出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事 业单 位医 疗 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位 医疗 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医 疗补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支 出 | 88.00 | 88.00 | | 88.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融 发展支出 | 88.00 | 88.00 | | 88.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠 金融发展 支出 | 88.00 | 88.00 | | 88.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障 支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2301.37 | 2301.37 | 1466.77 | 834.6 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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 | 2165.74 | 1419.14 | 746.6 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1401.20 | 1383.10 | 18.10 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1383.10 | 1383.10 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.10 | | 18.10 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36.04 | 36.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.45 | 34.45 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 728.50 | | 728.50 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 129.5 | | 129.5 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 382.00 | | 382.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 192 | | 192 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.26 | 18.26 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.84 | 25.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.84 | 25.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.84 | 25.84 | |
| | | | 合 计 | 2301.37 | 1466.77 | 834.6 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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） | 2301.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2301.37 | 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 | 2165.74 | 2165.74 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.79 | 21.79 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 88.00 | 88.00 | | |
| | | 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 | 25.84 | 25.84 | | |
| | | 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 | 2301.37 | 支 出 总 计 | 2301.37 | 2301.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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 | | | 2165.74 | 1419.14 | 746.6 |
| 208 | 01 | | 1401.20 | 1383.10 | 18.10 |
| 208 | 01 | 01 | 1383.10 | 1383.10 | |
| 208 | 01 | 99 | 18.10 | | 18.10 |
| 208 | 05 | | 36.04 | 36.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 1.59 | 1.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 34.45 | 34.45 | |
| 208 | 07 | | 728.50 | | 728.50 |
| 208 | 07 | 02 | 129.5 | | 129.5 |
| 208 | 07 | 04 | 382.00 | | 382.00 |
| 208 | 07 | 11 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | 07 | 99 | 192 | | 192 |
| 210 | | | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 18.26 | 18.26 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.53 | 3.53 | |
| 213 | | | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 08 | | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 08 | 99 | 88.00 | | 88.00 |
| 221 | | | 25.84 | 25.84 | |
| 221 | 02 | | 25.84 | 25.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 25.84 | 25.84 | |
| | | | 2301.37 | 1466.77 | 834.6 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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 | 365.23 | 365.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.22 | 93.22 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.29 | 114.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.31 | 19.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.45 | 34.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.26 | 18.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.53 | 3.53 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.84 | 25.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 55.52 | 55.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.37 | | 13.37 |
| 302 | 01 | 办公室 | 3.92 | | 3.92 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1088.17 | 1088.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.59 | 1.59 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1086.58 | 1086.58 | |
| | | 合 计 | 1466.77 | 1453.40 | 13.37 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 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 | | 746.60 | | | 746.60 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 18.10 | | | 18.10 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 18.10 | | | 18.10 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 728.50 | | | 728.50 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 自治区就业补助资金 | 9.50 | | | 9.50 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 中央就业补助资金 | 120.00 | | | 120.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 中央就业补助资金 | 382.00 | | | 382.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 中央就业补助资金 | 25.00 | | | 25.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 中央就业补助资金 | 192.00 | | | 192.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 88.00 | | | | | | | | 88.00 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 88.00 | | | | | | | | 88.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 中央普惠金融发展专项资金 | 78.00 | | | | | | | | 78.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 自治区普惠金融发展专项资金 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | | |
| | | | | 合计 | 834.60 | | | 746.60 | | | | | 88.00 | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖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 | 1.90 | 1.90 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.90 | 1.90 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.90 | 1.90 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县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，博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2301.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局部门收入预算 2301.37 万元，其中：

一般公共预算 1466.77 万元，占 63.73%，比上年预算增加 1270.92 万元，增长 648.93%，主要原因是增加公益性岗位人员工资预算；

上级一般公共预算安排 834.6 万元，占 36.27%，比上年预算增加 834.6 万元，增长 100%，主要原因是增加就业补助、普惠金融资金补助及三支一扶补助项目支出预算。

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。

三、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 2301.37 万元，其中：

基本支出 1466.77 万元，占 63.73%，比上年预算增加 1270.92 万元，增长 648.93 %，主要原因是增加公益性岗位人员工资预算。

项目支出 834.6 万元，占 36.27%，比上年预算增加 834.6 万元，增长 100%，主要原因是增加就业补助、普惠金融资金补助及三支一扶补助项目支出预算。

四、关于博湖县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 2301.37 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 2301.37 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 2165.74 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、退休人员 5%的独生子女奖励金及取暖费、在职人员基本养老保险社保缴费、公益性岗位人员工资、就业补助及三支一扶补助等。

卫生健康支出 21.79 万元，主要用于在职人员基本医疗

缴纳等；

农林水支出 88.00 万元，主要用于普惠金融项目支出；

住房保障支出 25.84 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县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

博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2301.37 万元，其中：基本支出 1466.77 万元，比上年预算增加 1270.92 万元，增长 648.93%，主要原因是增加公益性岗位人员工资预算。项目支出 834.6 万元，比上年预算增加 834.6 万元，增长 100%，主要原因是增加就业补助、普惠金融资金补助及三支一扶补助项目支出预算。

（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（类）2165.74 万元，占 94.11%；

2.卫生健康支出（类）21.79 万元，占 0.95%；

3.农林水支出（类）88 万元，占 3.82%；

3.住房保障支出（类）25.84 万元，占 1.12%。

（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 1383.1 万元，比上年预算增加 1254.84 万元，增长 978.36%，主要原因是：人员增加且增加公益性岗位人员工资预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为18.1万元，比上年预算增加18.1万元，增长100%，主要原因是：增加高校毕业生“三支一扶”计划项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.59万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是：退休人员无变动。

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34.45万元，比上年预算增加7.37万元，增长24.22%，主要原因是：2023年度人员增加，工资调整后缴费基数增长。

5.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129.5万元，比上年预算增加129.5万元，增长100%，主要原因是：增加就业补助中培训补贴项目。

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382万元，比上年预算增加382万元，增长100%，主要原因是：增加就业补助中社会保险补贴项目。

7.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25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是：增加就业补助中就业见习补贴项目。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）：2023年预算数为192万元，比上年预算增加192万元，增长100%，主要原因是：增加就业补助就业见习补贴项目。

9.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18.26万元，比上年预算增加2.86万元，增长18.57%，主要原因是：2023年度人员增加，工资调整后缴费基数增长。

10.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3.53万元，比上年预算增加0.32万元，增长9.97%，主要原因是：2023年度人员增加，工资调整后缴费基数增长。

11.农林水支出（类）普惠金额发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2023年预算数为88万元，比上年预算增加88万元，增长100%，主要原因是：本年度增加普惠金融发展项目。

12.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25.84万元，比上年预算增加5.53万元，增长27.23%，主要原因是：2023年度人员增加，工资调整后缴费基数增长。

六、关于博湖县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

博湖县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1466.77万元，其中：

人员经费 1453.4 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、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、生活补助。

公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县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：中央就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176 号）

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配，主要用于职业培训补贴

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

2.项目名称：中央就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕176 号）

预算安排规模：382 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配，主要用于社会保险
补贴

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

3.项目名称：中央就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》
(新财社〔2022〕176 号)

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配，主要用于就业见习
补贴

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

4.项目名称：中央就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》
(新财社〔2022〕176 号)

预算安排规模：192 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配，主要用于其他就业
补助支出

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

5.项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕123号）

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

6.项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕89号）

预算安排规模：18.1万元

承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央补助资金

补贴人数：在岗高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴标准：工作生活补贴人均标准3.00万元/人；一次性安家费人均标准3000元/人

补贴范围：在岗高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇、用人单位提供考勤表，就业服务中心审核向财务室报生活补助发放表，审核后统一发放

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”计划人员

7.项目名称：自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《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》（财金〔2020〕21号）、《关于提前下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知》（巴财企〔2022〕36号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：根据实际申请人数

补贴标准：不定等

补贴范围：(1)在现行政策已明确的小额担保贷款人范围的基础上，具有本区行政区域内常住户口或在本行政区域内稳定就业半年以上并在本地缴纳社会保险的外来人员，有固定经营场所，持《就业失业登记证》、法定劳动年龄内具有完全民事行为能力、有创业意愿、无不良信用记录的各类创业意愿、无不良信用记录的各类创业人员创办企业、创办

实体、合伙经营办企业或劳动密集型企业都可申请小额担保贷款。(2)创业人员在异地创业申请小额担保贷款时应向创业地社区人力资源和社会保障局机构提出书面申请,并提交相关资料,按规定程序办理,同时,创业人员作为借款人还应具备 4 个条件:①借款须是自治区户籍的各类创业人员;②借款人在创业地有固有的经营场所,并依法办理工商营业执照;③借款人应当在银行无不良信用记录,且具有一定的偿还贷款能力;④借款人应当提供原户籍所在地公安部门出具的无违法 犯罪记录证明。

补贴方式:自 2021 年 1 月 1 日起,新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息, LPR-150BP 以下部分,由借款人和借款企业承担,剩余部分财政给予贴息。

发放程序:创业担保贷款按照自愿申请、社区推荐或乡镇人力资源和社会保障事务所核实、担保中心审批,专项资金担保、承贷金融机构核贷的程序进行。受益人群和社会效益:创业人员、初次创业从事个体经营的大中专毕业生、劳动密集型企业。

8.项目名称:自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据:《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》(财金〔2020〕21号)、《关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知》(巴财企〔2022〕35号)

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：根据实际申请人数

补贴标准：不定等

补贴范围：(1)在现行政策已明确的小额担保贷款人范围的基础上，具有本区行政区域内常住户口或在本行政区域内稳定就业半年以上并在本地缴纳社会保险的外来人员，有固定经营场所，持《就业失业登记证》、法定劳动年龄内具有完全民事行为能力、有创业意愿、无不良信用记录的各类创业意愿、无不良信用记录的各类创业人员创办企业、创办实体、合伙经营办企业或劳动密集型企业都可申请小额担保贷款。(2)创业人员在异地创业申请小额担保贷款时应向创业地社区人力资源和社会保障局机构提出书面申请,并提交相关资料,按规定程序办理,同时,创业人员作为借款人还应具备 4 个条件:①借款须是自治区户籍的各类创业人员;②借款人在创业地有固有的经营场所,并依法办理工商营业执照:③借款人应当在银行无不良信用记录,且具有一定的偿还贷款能力:④借款人应当提供原户籍所在地公安部门出具的无违法 犯罪记录证明。

补贴方式：自 2021 年 1 月 1 日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP 以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。

发放程序：创业担保贷款按照自愿申请、社区推荐或乡镇人力资源和社会保障事务所核实、担保中心审批，专项资金担保、承贷金融机构核贷的程序进行。受益人群和社会效益：创业人员、初次创业从事个体经营的大中专毕业生、劳动密集型企业。

八、关于博湖县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

博湖县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、关于博湖县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

博湖县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、关于博湖县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

博湖县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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%，主要原因是执行八项规定，厉行节约；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，博湖县人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.20%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 6.94 万元，其中：政府采购货物预算 3.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.23 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 6.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县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 1890 平方米，价值 217 万元。

2.车辆 4 辆，价值 37.99 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 30.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 183.84 万元。

4.其他资产价值 538.14 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 5 个，涉及预算金额 834.60 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 | | 博湖县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | | | 项目负责人 | | 童格拉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 18.1 | 其中：财政拨款 | 18.1 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 目标1：完成年度“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标2：按时发放三支一扶人员生活补助及社保缴费； 目标3：拨付一次性安家费的“三支一扶”计划毕业生7人； 目标4：开展岗前培训7人； 目标5：保障三支一扶工作的顺利开展，支农、支医、支教和扶贫工作持续实施。 | | | | | | |
| 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 | ≥7 | 计划标准 | 6 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | ≤20% | 计划标准 | 17% | 7 | 按照完成比例赋分 | 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 | 90% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 一次性安家费发放准确率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作 | 10月31日前 | 计划标准 | 11月15日 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴人均标准 | 3万元/人/年 | 计划标准 | 3万元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 一次性安家费人均补贴标准 | 3000元/人 | 计划标准 | 3000元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务期满“三支一扶”人员留在基层比例 | ≥60% | 计划标准 | 68% | 30 | 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 | | 博湖县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 童格拉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 719.00 | 其中: 财政拨款 | 719.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 发放各岗位就业补贴, 开展职业培训, 多渠道促进就业创业, 坚决贯彻自治区党委决策部署, 扎实推进劳动力有组织转移就业工作, 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。将城镇登记失业率控制在3.9%以内, 高校毕业生就业率达到88%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 | 享受社会保险补贴人员数量 | >=350人 | 计划标准 | 342人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | >=200人 | 计划标准 | 198人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受扶贫特设岗位补贴人员数量 | >=310人 | 计划标准 | 310人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受就业见习补贴人员数量 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业培训补贴人员数量 | >=2800人次 | 计划标准 | 1790人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公益性岗位补贴发放准确率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 职业培训补贴发放准确率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 就业见习补贴发放准确率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >=7500元/人/月 | 计划标准 | 7500元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 公益性岗位补贴人均标准 | >=1540元/人/月 | 计划标准 | 1540元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 扶贫特设岗位补贴人均标准 | >=500元/人/月 | 计划标准 | 500元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 职业培训补贴人均标准 | >=750元/人 | 计划标准 | 750-1800元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-----------|------|---------|---|----------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村富余劳动力转移就业 | >=12000人次 | 计划标准 | 12186人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城镇新增就业人数 | >=600人 | 计划标准 | 1294人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年末高校毕业生总体就业率 | >=85% | 计划标准 | 85% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 失业人员再就业人数 | >=150人 | 计划标准 | 406人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 就业困难人员就业人数 | >=50人 | 计划标准 | 103人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | >=95% | 计划标准 | 94.8% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >=85% | 计划标准 | 88% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 就业扶持政策经办服务满意度 | >=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 | | 博湖县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 童格拉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算 总额: | 9.50 | 其中: 财政 拨款 | 9.50 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 多渠道促进就业创业, 扎实推进农村劳动力外出务工就业工作, 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。将完成农村富余劳动力有组织转移就业以上。 | | | | | | |
| 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 | 农村劳动力外出务工人员人次 | >=1.15 万人次 | 计划标准 | 1.1 万人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 有组织转移保质完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村富余劳动力转移就业奖励标准 | >=10 元/人 | 计划标准 | 10 元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | >=150 人 | 计划标准 | 150 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 就业困难人员就业人数 | >=150 人 | 计划标准 | 150 人 | 15 | 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 | | 博湖县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------|---------|--------------|--------|---------|------|
| 项目名称 | | 中央普惠金融发展专项 | | | 项目负责人 | | 赛吉米代 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 78.00 | 其中:财政拨款 | 78.00 | 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、“三农”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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 1000 万元 | 计划标准 | 958 万元 | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥45% | 计划标准 | 43.17% | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 预算执行率 | ≥90% | 计划标准 | 91% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合格率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 地方配套资金到位率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金引导贷款放大倍数 | ≥2 倍 | 计划标准 | 2.6 倍 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 创业担保贷款发放笔数 | ≥40 笔 | 计划标准 | 35 笔 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | ≥90% | 计划标准 | 88% | 10 | 满意度赋分规则 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 博湖县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------|---------|--------------|--------|---------|------|
| 项目名称 | | 自治区普惠金融发展专项 | | | 项目负责人 | | 赛吉米代 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | 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、“三农”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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 1000 万元 | 计划标准 | 958 万元 | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥45% | 计划标准 | 43.17% | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 预算执行率 | ≥90% | 计划标准 | 91% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合格率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 地方配套资金到位率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金引导贷款放大倍数 | ≥2 倍 | 计划标准 | 2.6 倍 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 创业担保贷款发放笔数 | ≥40 笔 | 计划标准 | 35 笔 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | ≥90% | 计划标准 | 88% | 10 | 满意度赋分规则 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

第二部分表 7 中 2080702 职业培训补贴 120 万元、2080704 社会保险补贴 382 万元、2080711 就业见习补贴 25 万元、2080799 其他就业补助支出 192 万元，资金总额为 719 万元，均属于预算项目--中央就业补助资金项目的支出功能分类，项目名称为中央就业补助资金项目，使用同一项目支出绩效目标表。

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。

博湖县人力资源和社会保障局

2023年2月1日