

2023 年玛纳斯县人力资源和社会保障局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县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）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、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障体系。组织实施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基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（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。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实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；参与人才开发管理工作；组织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；负责全县博士后管理工作；负责全县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。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

（十一）受理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。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县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。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）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，实行国家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

玛纳斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、人事人才综合管理股、工资福利和社会保险管理股、劳动监察和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股。

玛纳斯县人力资源和社会保障局编制数 25，实有人数 28 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 0 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：玛纳斯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	1,726.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,726.29	202 外交支出	
其中：一般财力	811.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	914.87	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	1,990.86
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	25.69
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	0.81
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	317.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	317.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	317.29	221 住房保障支出	26.22
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	2,043.58	支 出 总 计	2,043.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯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	1,990.86	1,674.38	759.51	914.87							316.48	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	724.97	724.97	724.97									
208	01	01	行政运行	724.97	724.97	724.97									
208	05		行政事业单位养老支出	34.54	34.54	34.54									
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46	1.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08									
208	07		就业补助	1,231.35	914.87		914.87							316.48	
208	07	99	其他就业补助支出	1,231.35	914.87		914.87							316.48	

210			卫生健康支出	25.69	25.69	25.69									
210	11		行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69									
210	11	01	行政单位医疗	20.15	20.15	20.15									
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54									
213			农林水支出	0.81										0.81	
213	08		普惠金融发展支出	0.81										0.81	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.81										0.81	
221			住房保障支出	26.22	26.22	26.22									
221	02		住房改革支出	26.22	26.22	26.22									
221	02	01	住房公积金	26.22	26.22	26.22									
			合 计	2,043.58	1,726.29	811.42	914.87							317.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯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			1,990.86	759.51	1,231.35
208	01		724.97	724.97	
208	01	01	724.97	724.97	
208	05		34.54	34.54	
208	05	01	1.46	1.46	
208	05	05	33.08	33.08	
208	07		1,231.35		1,231.35
208	07	99	1,231.35		1,231.35
210			25.69	25.69	
210	11		25.69	25.69	
210	11	01	20.15	20.15	
210	11	03	5.54	5.54	
213			0.81		0.81
213	08		0.81		0.81
213	08	99	0.81		0.81
221			26.22	26.22	
221	02		26.22	26.22	
221	02	01	26.22	26.22	
			2,043.58	811.42	1,232.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯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	府基 性基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,726.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,726.29	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	1,674.38	1,674.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.69	25.69		
		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	26.22	26.22		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,726.29	支 出 总 计	1,726.29	1,726.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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			1,674.38	759.51	914.87
208	01		724.97	724.97	
208	01	01	724.97	724.97	
208	05		34.54	34.54	
208	05	01	1.46	1.46	
208	05	05	33.08	33.08	
208	07		914.87		914.87
208	07	99	914.87		914.87
210			25.69	25.69	
210	11		25.69	25.69	
210	11	01	20.15	20.15	
210	11	03	5.54	5.54	
221			26.22	26.22	
221	02		26.22	26.22	
221	02	01	26.22	26.22	
			1,726.29	811.42	914.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯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	336.05	336.05	
301	01	基本工资	92.44	92.44	
301	02	津贴补贴	58.22	58.22	
301	03	奖金	42.61	42.61	
301	07	绩效工资	27.62	27.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	26.22	26.22	
301	99	其他工资福利支出	29.18	29.18	
302		商品和服务支出	23.31		23.31
302	07	邮电费	12.24		12.24
302	13	维修(护)费	1.25		1.25
302	14	租赁费	7.60		7.60
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	452.06	452.06	
303	02	退休费	1.21	1.21	

303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	450.00	450.00	
		合 计	811.42	788.11	23.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯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		914.87	900.00		14.87							
208	07		就业补助		914.87	900.00		14.87							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年自治区就业补助资金	14.87			14.87							
208	07	99	其他就业补助支出	2023 年中央财政就业补助资金	900.00	900.00									
				合 计	914.87	900.00		14.87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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			

玛纳斯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：玛纳斯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			

玛纳斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

第三部分 2023 年玛纳斯县人力资源和社会保障局情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 2,043.58 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局收入预算 2,043.58 万元，其中：

一般公共预算 811.42 万元，占 39.71%，比上年预算增加 57.52 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 914.87 万元，占 44.77%，比上年预算增加 914.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加就业补助资金项目经费。

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 317.29 万元，占 15.52%，比上年预算增加 317.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加普惠金融发展支出项目经费。

三、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2,043.58 万元，其中：

基本支出 811.42 万元，占 39.71%，比上年预算增加 57.52 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,232.16 万元，占 60.29%，比上年预算增加 1,232.16 万元，增长 100.00%，主要原因是比上年增加了两项专项资金，包括普惠金融发展支出和就业补助上级专项和本级配套。

四、关于玛纳斯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 1,726.29 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 1,726.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,674.38 万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费、养老保险缴费支出、就业补助支出。卫生健康支出 25.69 万元,主要用于单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 26.22 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,726.29 万元,其中:基本支出 811.42 万元,比上年预算增加 57.52 万元,增长 7.63%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 914.87 万元,比上年预算增加 914.87 万元,增长 100.00%。主要原因是:比上年增加了两项专项资金,包括普惠金融发展支出和就业补助上级专项和本级配套。

(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)1,674.38 万元,占 96.99%。
- 2、卫生健康支出(类)25.69 万元,占 1.49%。
- 3、住房保障支出(类)26.22 万元,占 1.52%。

(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 724.97 万元,比上年预算增加 547.80 万元,增长 309.19%,主要原因

是：1、本年人员调资，人员工资增加；2、本年支出功能科目调整，上年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出列支，本年调整至行政运行款项。

2、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33.08万元，比上年预算增加3.35万元，增长11.27%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、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20.15万元，比上年预算减少1.54万元，下降7.10%，主要原因是：在职人员减少，医疗经费较上年减少。

4、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5.54万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.98%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

5、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26.22万元，比上年预算增加3.92万元，增长17.58%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

6、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1.46万元，比上年预算增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在医疗款中列支，本年度单独列支

预算。

7、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914.87万元，比上年预算增加914.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增了就业补助专项资金，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少108.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无事业人员，故人员工资性支出减少。

9、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0.00万元，比上年预算减少388.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年支出功能科目调整。由其他人力资源和社会保障管理事务支出调整至行政运行款项。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出811.42万元，其中：

人员经费788.11万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.31 万元，主要包括：邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯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 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2022】60 号的通知

预算安排规模：14.87 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业培训资金 4.35 万元，农村劳动力转移就业补助 9.02 万元，公共就业培训资金 1.5 万元，共计 14.87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：15000

补贴标准：1. 社会保险补贴。符合条件的用人单位和个人，按如下标准给予最长不超过 3 年的社会保险补贴，除公益性岗位社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的 60%为缴费基数计算，其他补贴标准最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的 100%为缴费基数计算的社会保险费；2. 公益性岗位补贴。公益性岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。即 1700 元/月；3. 就业见习补贴。见习期间从就业补助资金中按当地最低工资标准给予生活费补

助，1241 元/月；4. 求职创业补贴。补贴标准为每人 1000 元；5. 就业援助金。补贴标准不超过 5000 元；6、自主创业补贴。一次性给予 2000 元的创业资助，创业实体只能申请享受一次，不得与就业援助金重复申领；7、促进到基层就业补贴。对返乡从事农牧业生产经营管理和服务的未就业高校毕业生，按其实际参加的社会保险种类给予社会保险补贴，并按当地最低工资标准给予最长 3 年的生活补贴

补贴范围：一是企业吸纳登记失业人员的社会保险补贴。二是到各类企业就业高校毕业生和自谋职业灵活就业人员

补贴方式：社会保险补贴实行“先缴后补”的方式

发放程序：企业按季将符合享受社会保险补贴条件人员的缴费情况单独列出，向当地人社部门申请补贴。经人社部门审核后，财政部门将补贴资金支付到企业在银行开立的基本账户

受益人群和社会效益：农村劳动力转移 15000 人次，公共就业专项服务活动 24 场次，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%

2、项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2022】41 号的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保补贴 800 万、公益性岗位补贴 80 万、其他补贴 20 万

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：1500 人

补贴标准：1. 社会保险补贴。符合条件的用人单位和个人，按如下标准给予最长不超过 3 年的社会保险补贴，除公益性岗位社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的 60%为缴费基数计算，其他补贴标准最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的 100%为缴费基数计算的社会保险费；2. 公益性岗位补贴。公益性岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。即 1700 元/月；3. 就业见习补贴。见习期间从就业补助资金中按当地最低工资标准给予生活费补助，1241 元/月；4. 求职创业补贴。补贴标准为每人 1000 元；5. 就业援助金。补贴标准不超过 5000 元；6、自主创业补贴。一次性给予 2000 元的创业资助，创业实体只能申请享受一次，不得与就业援助金重复申领；7、促进到基层就业补贴。对返乡从事农牧业生产经营管理和服务的未就业高校毕业生，按其实际参加的社会保险种类给予社会保险补贴，并按当地最低工资标准给予最长 3 年的生活补贴

补贴范围：一是企业吸纳登记失业人员的社会保险补贴。二是到各类企业就业高校毕业生和自谋职业灵活就业人员

补贴方式：社会保险补贴实行“先缴后补”的方式

发放程序：企业按季将符合享受社会保险补贴条件人员的缴费情况单独列出，向当地人社部门申请补贴。经人社部

门审核后，财政部门将补贴资金支付到企业在银行开立的基本账户

受益人群和社会效益：全年实现城镇新增就业 3150 人以上。新增创业 560 人以上，带动就业 1405 人以上。农村劳动力外出务工 1.5 万人次以上，城镇就业困难人员实现就业 215 人，城镇零就业家庭动态清零。应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务接待管理制度，与上年预算一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 23.31 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.23%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 13.59 万元，其中：政府采购货物预算 11.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.95 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 13.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.31 万元；其他车辆 3 辆，价值 41.87 万元。
3. 办公家具价值 72.87 万元。
4. 其他资产价值 122.68 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 年玛纳斯县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，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 3 个，涉及预算金额 915.68 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县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		谢彦德	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	900	其中： 财政拨 款	900	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目本年拟投入 900 万元，主要实施内容为拨付社保补贴人数大于等于 1500 人，拨付公益性岗位补贴人员数量大于等于 100 人，补贴发放准确率大于 98%，资金在规定时间内下达率大于 98%，补贴资金在规定时间内支付到位率大于 98%，本项目的实施将使实现城镇新增就业人数大于 3150 人，实现新增创业大于 560 人，带动就业人数大于 1405 人，使就业扶持政策经办服务满意度大于 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	享受社会 保险补贴 人员数量 （人）	≥1500 人	计划标 准	1877 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		享受公益 性岗位补 贴人员数 量（人）	≥100 人	计划标 准	126 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补贴发放 准确率（%）	≥98%	计划标 准	100%	10	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	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		补贴资金 在规定时 间内支付 到位率（%）	≥98%	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	社会保 险补贴人 均标准（元）	≥680.50 人/ 月	计划标 准	765 人/月	10	按照正 常比例 赋分
公益性岗 位补贴人 均标准（元）			≥1700 人/月	计划标 准	1700 人/月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	城镇新增 就业人数	≥3150 人	计划标 准	3156 人	10	按照正 常比例	工作 资料

		(人)					赋分	
		实现新增 创业	≥560 人	计划标 准	797 人	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		带动就业 人数 (人)	≥1405 人	计划标 准	1403 人	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	就业扶持 政策经办 服务满意 度 (%)	≥90%	计划标 准	100%	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		玛纳斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年自治区就业补助资金			项目负责人		谢彦德	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.87	其中： 财政拨款	14.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入项目预算 14.87 万元，主要建设实施内容为：农村劳动力转移就业 1.5 万人次，举行公共就业专项服务活动场次大于等于 24 场，用工单位用工需求调查大于等于 43 家，每月举办 2 场招聘会于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众就业的需要，促进经济的发展，改善广大农村群众收入,使群众满意度达到 96%.						
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	农村劳动力转移	≥15000 人次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公共就业专项服务活动场次	≥24 场次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		用工单位用工需求调查	≥43 家	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目计划完成率（%）	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		专场公共就业服务活动	≥2 场/月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农村劳动力转移人次/元	≥6 元	计划标准	无	20	直接赋分
招聘会举办成本			=1.52 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		就业培训成本	=4.35 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人民生活品质	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
		缓解就业压力	有效缓解	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村劳动力有组织转移的乡镇、劳合组织、劳务经纪人满意度	≥96%	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		玛纳斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融（创业担保贷款贴息）			项目负责人		谢彦德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.81	其中：财政拨款	0.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2022 年以来创业担保贷款贴息发放额大于等于 0.81 万元，创业担保贷款回收率大于等于 95%，县市配套到位率大于等于 95%，上级资金拨付及时到位率大于等于 95% 创业担保贷款支持创业人数大于等于=2 人，金融机构乡镇网覆盖率大于等于 95% ， 申报定向费用补贴的金融机构、申报创业担保贷款个人创业者、小微企业的满意度大于等于 80%。						
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	创业担保贷款支持创业人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县市配套到位率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	上级资金拨付及时到位率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年以来创业担保贷款贴息发放额	=0.81 万元	计划标准	4.19 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	金融机构乡镇网覆盖率	≥95%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构、申报创业担保贷款个人创业者、小微企业的满意度	≥80%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

玛纳斯县人力资源和社会保障局本年度项目支出共计 1,232.16 万元，共计 4 个项目，其中 1 个项目 316.48 万元涉密不公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

玛纳斯县人力资源和社会保障局

2023 年 01 月 31 日