

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障
局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，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；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养

老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、农民工工作科、劳动监察支队、档案管理中心、职业能力建设科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局编制数 65，实有人数 89 人，其中：在职 58 人，减少 2 人；退休 31 人，增加 3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 2,938.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,046.07 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,172.07 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 874.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2,328.76 |
| 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 | 2,986.26 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 892.19 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 618.00 | 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 | 274.19 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2,376.76 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2,376.76 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,376.76 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 5,315.02 | 支 出 总 计 | 5,315.02 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,328.76 | | | | | | | | 2,328 .76 | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,328.76 | | | | | | | | 2,328 .76 | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,328.76 | | | | | | | | 2,328 .76 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,986.26 | 2,046.07 | 1,172.07 | 874.00 | | | | | 892. 19 | 48.00 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管 理事务 | 2,831.72 | 1,891.53 | 1,017.53 | 874.00 | | | | | 892. 19 | 48.00 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--|
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 1,871.72 | 931.53 | 57.53 | 874.00 | | | | | | 892. 19 | 48.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 154.54 | 154.54 | 154.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.44 | 56.44 | 56.44 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,315.02 | 2,046.07 | 1,172.07 | 874.0 0 | | | | | | 892. 19 | 2,37 6.76 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,328.76 | | 2,328.76 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,328.76 | | 2,328.76 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,328.76 | | 2,328.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,986.26 | 1,114.54 | 1,871.72 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,831.72 | 960.00 | 1,871.72 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 561.03 | 561.03 | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 398.97 | 398.97 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,871.72 | | 1,871.72 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 154.54 | 154.54 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.44 | 56.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.10 | 98.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,315.02 | 1,114.54 | 4,200.48 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,046.07 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,046.07 | 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 | 2,046.07 | 2,046.07 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2,046.07 | 支 出 总 计 | 2,046.07 | 2,046.07 | | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 946.35 | 946.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255.68 | 255.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 338.04 | 338.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 116.25 | 116.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.10 | 98.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.42 | 54.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.88 | 79.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 99.02 | | 99.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 14.56 | | 14.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.56 | | 3.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.77 | | 9.77 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.63 | | 3.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 69.17 | 69.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 36.37 | 36.37 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.09 | 29.09 | |
| | | 合 计 | 1,114.54 | 1,015.52 | 99.02 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 931.53 | | 54.54 | 876.99 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 931.53 | | 54.54 | 876.99 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 流动人员人事档案信息化建设工作经费项目 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 874.00 | | | 874.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管 | 2023年度矿产开发公司下岗失业人员补助资金项目 | 2.99 | | | 2.99 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|------------------------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 理事务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费项目 | 19.54 | | 19.54 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 仲裁工作经费项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 劳动争议仲裁工作经费项目 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 劳动保障监察工作经费项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 931.53 | | 54.54 | 876.99 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | | |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | 25.00 | 25.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 21.00 | 21.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 21.00 | 21.00 | | |

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 5,315.02 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局收入预算 5,315.02 万元，其中：

一般公共预算 1,172.07 万元，占 22.05%，比上年预算增加 150.59 万元，增长 14.74%，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 874.00 万元，占 16.44%，比上年预算增加 874.00 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 2023 年度矿产开发公司下岗失业人员补助资金项目；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 744.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少财政专户（教育收费）资金。

单位资金 892.19 万元，占 16.79%，比上年预算增加 892.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 2,376.76 万元，占 44.72%，比上年预算增加 2,376.76 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，增加公共实训基地建设项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 5,315.02 万元，其中：

基本支出 1,114.54 万元，占 20.97%，比上年预算增加 117.06 万元，增长 11.74%，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 4,200.48 万元，占 79.03%，比上年预算增加 3,432.48 万元，增长 446.94%，主要原因是本年新增克孜勒苏柯尔克孜自治州公共就业实训基地建设项目、增加三支一扶补助资金 2022 年底结转、增加 2023 年高校毕业生“三支一

扶”计划中央财政补助资金、新增人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费，将2023年克州人社局其他资金收入纳入年初预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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2,046.07万元。

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2,046.07万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2,046.07万元，主要用于工资、津贴补贴、养老保险缴费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款合计2,046.07万元，其中：基本支出1,114.54万元，比上年预算增加117.06万元，增长11.74%。主要原因是：2023年调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等都有所增加，导致基本支出拨款增加。项目支出931.53万元，比上年预算增加907.53万元，增长3,781.38%。主要原因是：本年新增克孜勒苏柯尔克孜自治

州公共就业实训地建设项目、增加三支一扶补助资金 2022 年底结转、增加 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、新增人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费。

（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)2,046.07 万元,占 100.00%。

（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 561.03 万元,比上年预算减少 436.45 万元,下降 43.76%,主要原因是：在职人员减少,相关人员经费减少。

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）事业运行（项）：2023 年预算数为 398.97 万元,比上年预算增加 398.97 万元,增长 100.00%,主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支,本年度单独列支预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 931.53 万元,比上年预算增加 907.53 万元,增长 3,781.38%,主要原因是：本年增加三支一扶补助资金、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费、流动人员人事档案信息化建设工作经费、2023 年度矿产开发公司下岗失业

人员补助资金。

4、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56.44万元，比上年预算增加56.44万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员增加3人、因新系统上线行政单位离退休支出全部纳入行政单位离退休支出中。

5、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98.10万元，比上年预算增加98.10万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1,114.54万元，其中：

人员经费1,015.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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99.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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：流动人员人事档案信息化建设工作经费项目

设立的政策依据：依据新人社发〔2021〕12 号的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于州本级开展流动人员纸质档案扫描、图像处理、数据储存备份等支出资金保障，完成州本级现存档案数字化建设费用 18.00 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：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：克财社[2022]89 号 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

预算安排规模：874.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴 874.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：152 人

补贴标准：工作生活补贴 4 万元/人/年、一次性安家费
0.3 万元/人/年

补贴范围：服务期内在岗“三支一扶”人员

补贴方式：发放工作生活补助

发放程序：按照财政要求，由克州人力资源和社会保障局发放给三支一扶大学生

受益人群和社会效益：服务期内在岗“三支一扶”人员，高校毕业生“三支一扶”计划是引导高校毕业生向基层一线流动，为基层输送和培养青年人才、改善基层人才队伍结构的人才工程，是为基层输送和培养青年人才、改善基层人才队伍结构的人才工程，是引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业的就业工程

3、项目名称：2023 年度矿产开发公司下岗失业人员补助资金项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放过节补助费 11 人、发放遗孀生活费 1 人、发放冬碳费 1 人，共计 2.99 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：11人

补贴标准：过节补助0.05万元/人/年、冬炭费0.14万元/人/年、遗孀生活费1.80万元/人/年

补贴范围：矿产开发公司下岗失业人员

补贴方式：发放补助

发放程序：按照财政要求，由克州人力资源和社会保障局拨付给阿图什市便民服务中心，由便民服务中心代发给下岗失业人员

受益人群和社会效益：达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工生活质量的工作效果

4、项目名称：人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：19.54万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于信息系统机房设备维护，保障信息系统正常运行，确保信息系统安全有效，共计19.54万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：仲裁工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于仲裁人员下企业办案小车加油、案卷资料印刷费、办公用品购置等支出2.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：劳动争议仲裁工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7、项目名称：劳动保障监察工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出 10.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 25.00 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 21.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.00万元，下降3.85%，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%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支，减少不必要支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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99.02万元，比上年预算增加3.07万元，增长3.20%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局政府采购预算331.64万元，其中：政府采购货物预算95.94万元，政府采购工程预算102.00万元，政府采购服务预算133.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额241.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额234.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8,753.51 平方米，价值 3,100.60 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 113.78 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 113.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 69.19 万元。
4. 其他资产价值 625.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8 个，涉及预算金额 3308.29 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 892.19 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 仲裁工作经费项目 | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 此工作经费主要用于仲裁人员下企业办案小车加油、案卷资料印刷费、办公用品购置等支出。受理劳动争议仲裁案件数 20 件，深入企业调查取证次数 15 次，追回案件金额 150 万元，持续维护劳动者的合法权益；增强劳动者了的法律意识。切实保障了广大劳动者的合法权益，维护了克州社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 受理劳动争议仲裁案件数（件） | >=20 件 | 计划标准 | 20 件 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 深入企业调查取证次数（次） | >=15 次 | 计划标准 | 15 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置办公用品、办公设备次数（次） | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 案件结案率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 深入企业办案到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 购置办公用品及办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 案件结案时限（天） | =60 天 | 计划标准 | 60 天 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 2021 年 12 月 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 下企业检 | =1 万元 | 预算支 | 1 万元 | 10 | 按照正 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|----------|--------|--------|----|----------|------|
| | 指标 | 查工作经费（万元） | | 出标准 | | | 常比例赋分 | 凭证 |
| | | 办公经费（万元） | =0.20 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回案件金额（万元） | >=150 万元 | 计划标准 | 150 万元 | 8 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 维护劳动者的合法权益 | 持续维护 | 计划标准 | 长期 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 加强农民工人文关怀 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益劳动者满意率（%） | >=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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | 项目负责人 | | 文慧 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金 总额: | 922 | 其中: 财政 拨款 | 922 | 其他 资金 | 0 | | |
| 项目总体 目标 | | 落实新人社函(2022)137号文件要求,做好自治区2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作,按规定足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费等补贴。《于下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》(新财社(2022)202号)中央下达48万元。《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》(克财社(2022)89号)中央下达874万元。 | | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标 设置 依据 | 上年 完成 情况 | 指 标 分 值 权 重 | 指 标 赋 分 规 则 | 佐 证 资 料 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 当年实际新招募人数(人) | =152人 | 计划标准 | 246人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | | 享受一次性安家费人员数量(人) | =152人 | 计划标准 | 246人 | 7 | 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(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | | 一次性安家费发放准确率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | | “三支一扶”人员适岗率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 时 效 指 标 | 资金发放及时率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 成 本 | 经 济 成 本 指 标 | 工作生活补贴人均标准 | =4万元/人 | 计划标准 | 4万元/人/ | 10 | 按照正常比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------------------------|---------------|------|-------------|----|----------|------|
| | 指标 | | | /年 | | 年 | | 赋分 | |
| | | | 次性安家费人均标准 | =0.30 万元/人 | 计划标准 | 0.3万 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 | “三支一扶” 人员到岗率 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | | 期满人员证书 发放率 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年生活补助 政策知晓率 (%) | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | | “三支一扶” 人员及基层服 务单位的满意 度 (%) | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年度矿产开发公司下岗失业人员 补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 2.99 | 其中： 财政拨款 | 2.99 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 2.99 万元，其中：财政资金 2.99 万元。发放过节补助费 11 人、发放遗孀生活费 1 人、发放冬碳费 1 人等，达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工生活质量的工作效果。 | | | | | | |
| 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 | 发放过节 补助费人 数（人） | >=11 人 | 计划标 准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 发放遗孀 生活费人 数（人） | >=1 人 | 计划标 准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 发放冬碳 费人数 （人） | >=1 人 | 计划标 准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 补助覆盖 率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 8 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 补助发放 及时率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 8 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 过节补助 人均标准 （万元/人/ 年） | =0.05 万元/ 人/年 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 遗孀生活 费人均标 准（万元/ 人） | =1.80 万元/ 人 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 冬碳费人 均标准（万 元/人） | =0.14 万元/ 人 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 相关工作 经费（万 | =0.50 万元 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 | 原始 凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|-------|--------|----|----|---------|------|
| | | 元) | | | | | 赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 有效改善 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有力维护劳动关系和谐稳定 | 有效维护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳动保障监察工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 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 | | 项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。受理劳动监察案 25 件、开展人力资源市场专项检查 2 次、督导各用人单位劳动合同签订次数 2 次、追回拖欠农民工工资 500 万元，此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。推动了劳动保障监察事业的发展，为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | | |
| 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 | 受理劳动 监察案件 数（件） | ≥25 件 | 计划标 准 | 25 件 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 开展人力 资源市场 专项检查 （次） | ≥2 次 | 计划标 准 | 2 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 督导各用 工单位劳 动合同签 订次数 （次） | ≥2 次 | 计划标 准 | 2 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 受理上访 案件结案 率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 5 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 去企业调 查案件取 证完成率 （%） | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 检查人力 资源市场 覆盖率（%） | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 劳动合同 签订率（%） | ≥95% | 计划标 准 | 90% | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|----|----------|------|
| | 时效指标 | 案件结案时限（天） | =60 天 | 计划标准 | 60 天 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 2021 年 12 月 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下县市、企业检查工作经费（万元） | =7 万元 | 预算支出标准 | 5 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆运行经费（万元） | =3 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回拖欠农民工工资数额（万元） | >=500 万元 | 计划标准 | 500 万元 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 维护农民工合法权益，增强维权意识 | 持续维护 | 计划标准 | 持续维护 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 加强农民工人文关怀 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民工满意率（%） | >=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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳动争议仲裁工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 5.00 | 其中： 财政拨款 | 5.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置等支出，受理劳动争议仲裁案件数 20 件，深入企业调查取证次数 15 次，追回案件金额 150 万元，购置办公用品、办公设备次数 2（次），持续维护劳动者的合法权益；增强劳动者了的法律意识；切实保障了广大劳动者的合法权益，维护了克州社会和谐稳定。</p> | | | | | | |
| 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 | 受理劳动 争议仲裁 案件数 (件) | >=20 件 | 计划标 准 | 20 件 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 深入企业 调查取证 次数(次) | >=15 次 | 计划标 准 | 15 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 购置办公 用品、办公 设备次数 (次) | >=2 次 | 计划标 准 | 2 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 保障公务 用车数量 | >=1 辆 | 计划标 准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 案件结案 率(%) | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 深入企业 办案到位 率(%) | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 购置办公 用品、办公 设备质量 合格率(%) | =100% | 计划标 准 | 新增 | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|----|----------|------------|
| | 时效指标 | 案件结案时限（天） | =60 天 | 计划标准 | 60 天 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 2021 年 12 月 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下企业检查工作经费（万元） | =2 万元 | 预算支出标准 | 3.5 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆运行经费（万元） | =1 万元 | 预算支出标准 | 1 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置办公用品及办公设备经费(经费) | =2 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回案件金额（万元） | >=150 万元 | 计划标准 | 150 万元 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 维护劳动者的合法权益 | 持续维护 | 计划标准 | 持续维护 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 加强农民工人文关怀 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益劳动者满意率（%） | >=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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 流动人员人事档案信息化建设工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 18.00 | 其中： 财政拨款 | 18.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 18 万元。按照人社部流动人员人事档案信息化建设标准，我们现有人员无相关资质及技术标准达不到人社部相关要求，故需委托有相关资质的第三方完成此项工作。完成州本级现存档案数字化建设费用共需 18 万元。 | | | | | | |
| 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 | 管理流动人员档案数量（份） | >=2028 件 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提供档案服务人次（人次） | >=2028 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 管理辞职辞退人员档案数量（份） | >=544 份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 管理下岗职工人员档案数量（份） | >=1484 份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 档案保管完好率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 档案出入库等相关工作准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 档案材料审核、出具各类证明完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 档案服务工作的及 | 每日审核 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------|--------|----|----|----------|------|
| | | 时性准确性 (%) | | | | | 赋分 | |
| | | 项目完成时间 | 2023年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下岗职工档案成本 (元) | =118720 元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 辞职辞退人员档案成本 (元) | =43520 元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案用具耗材成本 (元) | =8100 元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护流动人员享有公共服务的权利 | 显著提高 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 增强档案材料的实用性和现实性,做好档案材料的收集、鉴别和归档的工作,达到良好的社会效益。 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 不断健全公共就业创业服务体系 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 人社系统信息系统机房管理维护专项 工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 19.54 | 其中： 财政拨款 | 19.54 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 19.54 万元，其中财政资金 19.54 万元，主要用于信息系统机房日常维护，易损件更换，机房环境检测及机房环境控制，信息系统本地化实施等方面。有利于提高人社社保信息业务系统更高效运行，通过该项目实施达到妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障为群众服务。 | | | | | | |
| 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 | 提供服务 人次（万 人） | >=71 万人 | 计划标 准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 日常维护 信息化设 备（件） | >=29 件 | 计划标 准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 系统有效 运行率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 5 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 服务保障 率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 5 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | | 故障容错 率（%） | =1% | 计划标 准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 信息系统 设备运行 维护（中断 服务） | =1 小时 | 计划标 准 | 新增 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 电源保障 费用（万 元） | =7.04 万元 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 网络安全 费用（万 元） | =7 万元 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 服务器、网 络设备、安 | =3 万元 | 预算支 出标准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 | 原始 凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------|---------|--------|----|----|----------|------|
| | | 全设备日常维护费用(万元) | | | | | 赋分 | |
| | | 技术支持(本地化服务)费用(万元) | =2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他机房维护费用(万元) | =0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决机房故障的发生,提高机房服务效率,保障业务系统更有效运行。 | 持续维护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高人社社保信息业务系统更高效运行 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信息系统服务对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共实训基地建设项目 | | | | 项目负责人 | | 凯沙尔·尼加提 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金 总额: | 2328.76 | 其中:财政 拨款 | 2328.76 | 其他 资金 | 0.00 | | |
| 项目总体 目标 | | 此工作经费主要用于拟安排中央预算内投资 3000 万元,支持克孜勒苏柯尔克孜自治州公共实训基地建设,支持建设 1 个地(州、市)级公共实训基地,提升当地公共职业技能培训基础能力。《关于下达 2022 年教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)中央基建投资预算的通知》(克财建[2022]41 号) | | | | | | | |
| | 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 情况 | 指 标 分 值 权 重 | 指标 赋分 规则 | 佐证资 料 |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 安排项目中地 (州、市)级 项目个数(个) | =1 个 | 计划 标准 | 1 个 | 6 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收 合格率(%) | =100% | 计划 标准 | 100% | 6 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | | 超规模、超标 准、超概算项 目比例(%) | =0% | 计划 标准 | 0% | 6 | 直接 赋分 | 工作资 料 |
| | | | 审计、督查、 巡视等指出问 题项目比例 (%) | =0% | 计划 标准 | 0% | 6 | 直接 赋分 | 说明材 料 |
| | 时效指标 | 投资计划转发 用时(天) | <=5 天 | 计划 标准 | 5 个 | 5 | 直接 赋分 | 工作资 料 | |
| | | “两个责任” 按项目落实到 位率(%) | <=100% | 计划 标准 | 100% | 5 | 直接 赋分 | 工作资 料 | |
| | | 总投资完成率 (%) | >=80% | 计划 标准 | 22.37% | 6 | 直接 赋分 | 工作资 料 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------------------|------------|------|----------|----|----------|------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目计划总投资 | ≤2328.76万元 | 计划标准 | 671.24万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | | 预算成本控制率(%) | ≤100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训后的就业和收入情况 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | | 提升当地公共职业技能培训基础能力 | 有所提升 | 计划标准 | 无 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | | 推动技能培训规范化职业化建设 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥80% | 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 | 克州人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年结转结余资金项目 | | | | | | 项目负责人 | 文慧 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 618 | | | 其中:财政拨款 | | | | 其他资金 | 618 |
| 项目总体目标 | <p>此工作经费主要用于宣传教育、强化技能培训、鼓励支持创业、加快产业发展、落实援企稳岗政策、挖掘农业潜力拓宽就业渠道等措施促进就业;不断完善社会保障体系;加强人社信息化建设,着力提升便民服务效能;多渠道拓展就业空间,完善落实更加激进就业政策;做好专业技术人员职称评审;深化事业单位人事制度和工资制度改革;做好三支一扶大学生补助保障,做好公共实训基地建设项目开展;开展普法宣传和教育培训;加强劳动保障执法监察;维护劳动关系和谐稳定等方面工作职责,提高广大群众依法维权意识,保障社会主义市场经济健康发展。</p> | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员人数(人) | | | ≥89人 | 计划标准 | 25件 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 全年下乡调研次数(次) | | | ≥20次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|---------|------|--------|---|---------|------|
| | | 全年出差人数（人） | ≥80 人 | 计划标准 | 80 人 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳务输出人数（人） | ≥3000 人 | 计划标准 | 3000 人 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能培训人数（人） | ≥300 人 | 计划标准 | 300 人 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购办公设备次数（次） | ≥10 次 | 计划标准 | 10 次 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 督导各用工单位劳动合同签订次数（次） | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | | 受理上访案件结案率（%） | 1 | 计划标准 | 1 | 3 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 去企业调查案件取证完成率（%） | 1 | 计划标准 | 1 | 3 | 按完成 | 工作 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| | | | | | | 成比例赋分 | 资料 |
| | | 为民办实事好事覆盖率 (%) | 1 | 计划标准 | 1 | 3 | 按完成比例赋分 工作资料 |
| | | 检查人力资源市场覆盖率 (%) | 1 | 计划标准 | 1 | 2 | 按完成比例赋分 工作资料 |
| | | 劳动合同签订率 (%) | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 2 | 按完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 案件结案时限 (天) | ≤60 天 | 计划标准 | 60 | 2 | 直接赋分 工作资料 |
| | | 工作完成及时率 (%) | 1 | 计划标准 | 1 | 2 | 直接赋分 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 45261 | 计划标准 | 44896 | 2 | 直接赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购办公设备、人员培训、下县市检查等工作经费(万元) | ≤90 万元 | 预算支出标准 | | 6 | 按完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|---------|--------|--------|----|---------|------|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 三支一扶大学生生活补助费 | ≤438 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公共就业实训基地建设 | ≤90 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回拖欠农民工工资数额（万元） | ≥500 万元 | 计划标准 | 500 万元 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 维护农民工合法权益，增强维权意识 | 持续维护 | 计划标准 | 持续维护 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|------|------|------|----|---------|------|
| | 效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民工满意率（%） | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 克州人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年克州人社局其他资金收入 | | | | 项目负责人 | | 文慧 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 274.19 | 其中:财政拨款 | | 其他资金 | | 274.19 | |
| 项目总体目标 | <p>此工作经费主要用于宣传教育、强化技能培训、鼓励支持创业、加快产业发展、落实援企稳岗政策、挖掘农业潜力拓宽就业渠道等措施促进就业;不断完善社会保障体系;加强人社信息化建设,着力提升便民服务效能;多渠道拓展就业空间,完善落实更加激进就业政策;做好专业技术人员职称评审;深化事业单位人事制度和工资制度改革;做好公共实训基地建设项目开展;开展普法宣传和教育培训;加强劳动保障执法监察;维护劳动关系和谐稳定等方面工作职责,提高广大群众依法维权意识,保障社会主义市场经济健康发展。</p> | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类考试次数 | ≥10次 | 计划标准 | 10次 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放政府补贴人数 | ≥4人 | 计划标准 | 4人 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展各类专场招聘会次数 | ≥24次 | 计划标准 | 24次 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 赴内地高校毕业生培养人数 | ≥80人 | 计划标准 | 80人 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食堂保障人数 | ≥98人 | 计划标准 | 98人 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 各类考试培训覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各类资金拨付使用及时率 | 1 | 计划标准 | 1 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作完成及时率 | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费(万元) | ≤254.19 | 计划标准 | | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 伙食补助费(万元) | ≤20 | 计划标准 | 20万元 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|------|------|------|----|---------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高劳动者就业 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 增强培训者就业技能 | 有效增强 | 计划标准 | 有效增强 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 调动干部工作积极性 | 持续调动 | 计划标准 | 持续调动 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务各族群众满意度 | ≥95 | 计划标准 | 95 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2023年03月10日