

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人力资源和社会保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 焉耆县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 年焉耆县人力资源和社会保障局预算公开 表

一、焉耆县人力资源和社会保障局收支总体情况表

二、焉耆县人力资源和社会保障局收入总体情况表

三、焉耆县人力资源和社会保障局支出总体情况表

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 年焉耆县人力资源和社会保障局预算情况 说明

一、关于焉耆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、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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 焉耆县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.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；组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施并监督检查。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.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；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.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。

6.会同有关单位拟订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。

7.会同有关单位指导事业单位人事制度改革，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，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；参与县级高层次人才管理办法制定工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

9.会同有关单位贯彻执行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。

10.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.受理全县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;会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败以及精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆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、就业促进办公室、人事管理和工资福利办公室、社会保险管理办公室、劳动监察和仲裁调解办公室。

焉耆县人力资源和社会保障局编制数 17,实有人数为 31 人,其中:在职 20 人,减少 1 人;退休 11 人,减少 0 人;离休 0 人,减少 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县人力资源和社会保障局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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	424.8	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	424.8	202 外交支出	
其中：一般财力	424.8	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	293.84
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	17.01
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	89
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	24.95
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	424.8	支 出 合 计	424.8

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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 ）						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	上级国有资本经营安排的转移支付		
208			社会保障和就业支出	293.84	293.84	293.84							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	234.97	234.97	234.97							
208	01	01	行政运行	124.42	124.42	124.42							
208	01	50	事业运行	110.55	110.55	110.55							
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87	58.87							
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98	8.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	33.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	16.63							
210			一般公共服务支出	17.01	17.01	17.01							
210	11		行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01							
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44							
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11							
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
213			农林水支出	89.00	89.00	89.00							
213	08		普惠金融发展支出	89.00	89.00	89.00							
213	08	99	普惠金融发展专项资金	89.00	89.00	89.00							
221			住房保障支出	24.95	24.95	24.95							
221	02		住房改革支出	24.95	24.95	24.95							
221	02	01	住房保障支出	24.95	24.95	24.95							
			合 计	424.8	424.8	424.8							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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			社会保障和就业支出	293.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	234.97	
208	01	01	行政运行	124.42	
208	01	50	事业运行	110.55	
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	
208	05	02	事业单位离退休	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	
210			一般公共服务支出	17.01	
210	11		行政事业单位医疗	17.01	
210	11	01	行政单位医疗	7.44	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	
213			农林水支出	89.00	89.00
213	08		普惠金融发展支出	89.00	89.00
213	08	99	普惠金融发展专项资金	89.00	89.00
221			住房保障支出	24.95	
221	02		住房改革支出	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	
			合 计	424.8	89.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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
财政拨款（补助）	424.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.8	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	293.84	293.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.01	17.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	89	89		
		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	24.95	24.95		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	424.8	支 出 合 计	424.8	424.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			293.84	293.84	
208	01		234.97	234.97	
208	01	01	124.42	124.42	
208	01	50	110.55	110.55	
208	05		58.87	58.87	
208	05	02	8.98	8.98	
208	05	05	33.26	33.26	
208	05	06	16.63	16.63	
210			17.01	17.01	
210	11		17.01	17.01	
210	11	01	7.44	7.44	
210	11	02	7.11	7.11	
210	11	03	2.46	2.46	
213			89.00		89.00
213	08		89.00		89.00
213	08	99	89.00		89.00
221			24.95	24.95	
221	02		24.95	24.95	
221	02	01	24.95	24.95	
			424.80	335.8	89.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	311.06	311.06	
301	01	基本工资	106.05	106.05	
301	02	津贴补贴	103.47	103.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26	
301	09	职业年金缴费	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
301	11	公务员医疗保险缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	24.95	24.95	
302		商品与服务支出	15.76		15.76
302	01	办公费	6.65		6.65
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	5.39		5.39
302	28	工会经费	0.04		0.04
302	29	福利费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
303	02	退休费	8.98	8.98	
		合 计	335.80	320.04	15.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆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									
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													
213			农林水支出	2023 年财政普惠金融发展资金	89.00										89.00
213	08		普惠金融发展支出	2023 年财政普惠金融发展资金	89.00										89.00
213	08	99	普惠金融发展专项资金	2023 年财政普惠金融发展资金	89.00										89.00
				合 计	89.00										89.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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				

备注：2023 年没有政府性基金预算支出安排,此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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			

备注：2023 年没有国有资本预算支出安排,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

备注：2023 年预算中未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县人力资源和社会保障局预算 情况说明

一、关于焉耆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，焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县人力资源和社会保障局预算管理。收到总预算为 424.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 424.8 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 293.84 万元、卫生健康支出 17.01 万元、2023 年财政普惠金融发展资金支出 89 万元、住房保障支出 24.95 万元。

二、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县人力资源和社会保障局收入预算 424.8 万元，其中：

一般公共预算 424.8 万元，占 100%，比上年预算减少 1437 万元，下降 77.18%，主要原因是：2023 年就业专项减少且未列入预算支出。

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。

三、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 424.8 万元，其中：

基本支出 335.8 万元，占 79%，比上年预算增加 21.52 万元。增长 6.85%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数变更。

项目支出 89 万元，占 20.9%，比上年预算增加 70 万元，增长 36.8%，主要原因是：预计 2023 年申请创业担保贷款贴息人数增加。

四、关于焉耆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 424.8 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 424.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）293.84 万元主要用于在职人员的工资、社保等日常经费；

卫生健康支出（210 类）17.01 万元，主要用于发放工资正常；

农林水支出（213 类）89 万元，主要用于申请创业担保贷款贴息人员的贴息补助。

住房保障支出（221 类）24.95 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 424.8 万元，其中：基本支出 335.8 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 6.85%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数调整。

项目支出 89 万元，比上年预算增加 70 万元，增长 368.42%，主要原因是：预计 2023 年申请创业担保贷款贴息人数增加。

（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）293.84 万元，占 69.17%。
- 2.卫生健康支出（210 类）17.01 万元，占 4%。
- 3.农林水支出（213 类）89 万元，占 20.96%。
- 4.住房保障支出（221 类）24.95 万元，占 5.87%。

（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 124.42 万元，比上年预算减少 27.94 万元，下降 18.34%，主要原因是：在职人员减少，社保基数调整。

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110.55万元,比上年增加29.22万元,增长20%,主要原因是:在职人员工资晋升,社保基数调整。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2023年预算数为8.98万元,比上年预算增加6.6万元,增长288.21%,主要原因是:本年度增加了退休人员绩效预算。

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33.26万元,比上年预算增加5.61万元,增长14.4%,主要原因是:人员工资晋升,社保基数调整。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2023年预算数为16.63万元,比上年预算增加2.81万元,增长14.4%,主要原因是:人员工资晋升,社保基数调整。

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7.44万元,比上年预算减少4.81万元,下降39%,主要原因是:在职人员减少。

7.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7.11万元,比上年预算增加7.11万元,增长50%,主要原因是:基数调整。

8.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2.46万元，比上年预算减少2.18万元，下降46.9%，主要原因是：在职人员减少。

9.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）普惠金融发展专项资金（99项）：2023年预算数为89万元，比上年预算增加70万元，增长368.42%，主要原因是：预计2023年申请创业担保贷款贴息人数增加。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为24.95元，比上年预算增加5.01万元，增长16.7%，主要原因是：在职人员住房公积金基数变更。

六、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出335.80万元，其中：

人员经费320.04万元，主要包括：基本工资106.05万元、津贴补贴103.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.26万元、职业年金缴费16.63万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金24.95万元、对个人和家庭的补助8.98万元。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费6.65万元、印刷费0.88万元、水费0.8万元、电费0.95万元、邮电费1.02万元、取暖费5.39万元、工会经费0.04万元、福利费0.04万元。

七、关于焉耆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

项目名称：普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：财金〔2020〕21 号《财政部、人力资源和社会保障部、中国人民银行关于进一步加大对创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》

预算安排规模：89 万

项目承担单位：焉耆县人力资源和社会保障局

资金分配情况：分配给两家银行一家 45 万元、一家 44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

资金来源：中央、自治区直达资金

补贴人数：40 人

补贴标准：参照银行当月执行利率

补贴范围：申请创业担保贷款的小微企业及个体工商户

补贴方式：财政拨付

发放程序：合作银行上报需补贴人数及金额，人社审核后报财政审核并拨付至合作银行代发。

受益人群和社会效益：切实解决小微企业及个体工商户经营过程中的资金需求。

八、关于焉耆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

焉耆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、关于焉耆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

焉耆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、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县人力资源和社会保障局及下属 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 15.76 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.6%，主要原因是：办公楼搬迁重新装修电费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县人力资源和社会保障局政府采购预算 7.92 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.27 万元。

2023 年度焉耆县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 1.35 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 年焉耆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 1 个，涉及预算金额 89 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		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展资金			项目负责人		蒯国云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金：		
项目总体目标		遵循惠民生、保基本、有重点、可持续的原则，综合运用贷款贴息、以奖代补、费用补贴等方式，引导地方各级人民政府、金融机构支持普惠金融发展、弥补市场失灵、保障农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等我国普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平。						
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	定向补贴费用的金融机构数	=2 家	计划标准	2 家	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定向补贴费用预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	>=5 倍	计划标准	5 倍	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	定向补贴费用金融机构满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县人力资源和社会保障局

2023 年 2 月 1 日