

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）负责促进就业工作。拟订自治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；落实职业资格制度等相关政策，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，会同有关部门拟订高技能人才、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；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。

（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。

（七）会同有关部门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。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、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，承办以县党委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门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。

（十）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。

（十一）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）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败

以及精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作

（十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,111.46 万元，其中：本年收入合计 3,111.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,111.46 万元，其中：本年支出合计 3,111.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 139.47 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度公益性岗位补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,111.46 万元，其中：财政拨款收入 3,111.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,111.46 万元，其中：基本支出 1,265.36 万元，占 40.67%；项目支出 1,846.10 万元，占 59.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,111.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,111.46 万元。财政拨款支出总计 3,111.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,111.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 139.47 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度公益性岗位补贴资金减少。与年初预算相比，年初预算数 335.81 万元，决算数 3,111.46 万元，预决算差异率 826.55%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加“三支一扶”生活补助专项资金、跨省务工补助项目、普惠金融发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,111.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 139.47 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年度公益性岗位补贴资金减少。与年初预算相比，年初预算数 335.81 万元，决算数 3,111.46 万元，预决算差异率 826.55%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加“三支一扶”生活补助专项资金、跨省务工补助项目、普惠金融发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)7.00 万元,占 0.22%。

2. 社会保障和就业支出(类)2,941.41 万元,占 94.53%。

3. 卫生健康支出(类)23.66 万元,占 0.76%。

4. 农林水支出(类)113.46 万元,占 3.65%。

5. 住房保障支出(类)25.92 万元,占 0.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 7.00 万元,比上年决算增加 4.68 万元,增长 201.72%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

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)行政运行(项):支出决算数为 127.49 万元,比上年决算减少 17.88 万元,下降 12.30%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员基数高,调入人员基数低,导致经费减少。

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)引进人才费用(项):支出决算数为 6.85 万元,比上年决算增加 2.16 万元,增长 46.06%,主要原因是:本年度赴内地引进人才人员增加,导致引进人才费用增加。

4. 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):支出决算数为 129.47 万元,比上年决算增加 24.60 万元,增长 23.46%,主要原因是:人员工资基数调增,相应基本支出增加。

5. 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):支出决算数为 67.79 万元,比上年决算减少 1,838.94 万元,下降 96.44%,主要原因是:本年度公益性岗位补贴资金减少。

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):支出决算数为 5.88 万元,比上年决算增加 2.30 万元,增长 64.25%,主要原因是:本年增加退休人员绩效,退休经费增加。

7. 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):支出决算数为 31.14 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 7.64%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 260.00 万元,比上年决算增加 260.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增社会保险补贴专项资金。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 374.66 万元,比上年决算增加 374.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,部分聘用人员经费使用此科目单独列支,导致经费较上年增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 212.42 万元,比上年决算增加 212.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增就业见习补贴专项资金。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 1,192.43 万元,比上年决算增加 248.78 万元,增长 26.36%,主要原因是:本年度享受其他就业补助支出资金人数增加,补助资金增加。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 533.28 万元,比上年决算增加 533.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,部分聘用人员经费上年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出中列支,本年度单独列支。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 11.41 万元,比上年决算减少 0.94 万元,下降 7.61%,主要原因是:功能科目调整,上年度事业退休人员医疗在行政单位医疗列支,本年度单独列支。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.92 万元,比上年决算增加 7.32 万元,增长 1,220.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度事业退休人员医疗在行政单位医疗列支,本年度单独列支。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 4.33 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 1.14%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 4.33 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增跨省务工补助项目资金。

17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为 109.13 万元,比上年决算增加 90.13 万元,增长 474.37%,主要原因是:本年度普惠金融发展专项资金增加。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 25.92 万元,比上年决算增加 4.71 万元,增长 22.21%,主要原因是:人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 48.72 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少职业技能提升培训补贴专项资金。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.54 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少差旅费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,265.36 万元，其中：人员经费 1,242.33 万元，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、奖励金。

公用经费 23.03 万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.75 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 40.68%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，占 100.00%，比上年减少 1.20 万元，下降 40.68%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 2022 年从焉耆回族自治县人民政府办公室分离为单独预算单位，本年度新增固定资产模块，固定资产暂时由焉耆回族自治县人民政府办公室统一管理，未办理移交手续，车辆在我单位使用，费用由我单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 23.03 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 56.99%，主要原因是：本年增加办公经费，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.37 万元、政府采购工程支出 1.30 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。

授予中小企业合同金额 19.30 万元，占政府采购支出总

额的 95.88%，其中：授予小微企业合同金额 19.30 万元，占政府采购支出总额的 95.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 11.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,111.46 万元，实际执行总额 3,111.46 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2,437.26 万元，全年执行数 2,437.26 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩

绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局							
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	2107.30	2107.30	100%		
			自治区安排	0.00	109.13	109.13	100%		
			地（州、市）安排：	0.00	537.61	537.61	100%		
			县（市、区）安排：	424.80	357.42	357.42	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%			
		合计		424.80	3111.46	3111.46	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	<p>（一）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；落实职业资格制度等相关政策，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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）会同有关部门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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用，按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗工资，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的。</p>				保障部门单位人员类支出，用于保障部门单位 22 位在职人员发放工资福利支出，津贴补贴，基本养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金等及对个人和家庭补助，根据单位职能叙述完成单位全年工作。保障部门单位日常工作正常运行，根据部门承担的工作职责，用于日常办公费，办公用房、取暖费，电费及其他商品和服务支出。《关于提前下达普惠金融发展专项 2022 年自治区预算指标的通知》《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》，切实解决小微企业及个体工商户经营过程中的资金需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	特殊群体生活补助发放率	≥95%	政府文件	30	≥95%	30		
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	2023 年工作计划	30	≥90%	30		
		促进就业创业人数	≥2800 人	政府文件	20	≥2800 人	20		
履职效能	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	2023 年工作计划	10	≥90%	10		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区就业补助资金（南疆劳动力 2022 年 12 月工资）													
主管部门		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		15.20		15.20		15.20		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		15.20		15.20		15.20		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	确保让南疆转移就业劳动力在企业实现“三个转变”后留得下、用得好，安心工作，扎根企业，和企业共同发展。对南疆劳动力务工人员开展职业培训，给予“南疆务工人员”社会保险补贴。							1、做好再就业宣传工作，增强群众再就业观念。针对辖区内失业人员的年龄结构、知识层次、技能，有的放矢，进一步做好就业、再就业政策的宣传工作。积极搜索用工信息，积极宣传就业政策和优惠条件，不断增强居民的就业观念。 2、认真开展就业、再就业工作，转变择业观念。进一步加大宣传力度，积极开展失业人员就业与再就业培训工作。要求各乡镇配合技工学校每月开展一次就业知识培训班，组织辖区内各类人员参加，提高他们的就业技能和知识水平。 3、确保让南疆转移就业劳动力在企业实现“三个转变”后留得下、用得好，安心工作，扎根企业，和企业共同发展。对南疆劳动力务工人员开展职业培训，给予“南疆务工人员”社会保险补贴。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	岗位 补贴 人数	≥59 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=59 人	100	10.00			
			补贴 发放 次数	≥4 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			

		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	就业扶持政策知晓率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=95%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	参与调查问卷人员都满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政就业补助资金（灵活就业、自主创业人员社保补贴）											
主管部门		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	1,024.00		1,024.00		1,024.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,024.00		1,024.00		1,024.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	为实施更加积极的就业政策，以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，对符合政策规定条件的个人和单位，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，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。							就业专项资金属民生项目，我县主要用于“七补一贷二扶持”，即社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助、个人小额贷款担保基金、扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。就业是最大的民生，就业补助资金是重要的民生资金。我县就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助和其他就业补助支出。为实施更加积极的就业政策，以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，对符合政策规定条件的个人和单位，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，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	享受 社保 补贴 人员 数量	≥400 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=347 人	86.75	8.68	农村 富余 劳动力 转移就 业多为 自发性 的灵活 就业和 季节性 就业，
			补贴 发放 次数	≥4 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	10.00	
		质量 指标	岗位 补贴 发放 准确 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
		时效 指标	补贴 资金 在规 定时 间内 支付 到位 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	就业 困难 人员 再就 业人 数	≥50 人	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50 人	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												98.68分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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											
主管部门			焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	52.59		52.59		52.59		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	52.59		52.59		52.59		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍。为我县在岗的“三支一扶”高校毕业生办理养老、医疗、失业、工伤保险，直至服务期满。							为我县在岗的“三支一扶”高校毕业生办理养老、医疗、失业、工伤保险，直至服务期满。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三支一扶人数	≥21人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=21人	100	10.00		
			三支一扶补助发放次数	≥11次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=11次	100	10.00		
		质量指标	三支一扶补助资金覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		

		时效指标	三支一扶补助发放及时性	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	≥95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	≥100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高三支一扶高校毕业生就业意向达成率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	≥95%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶高校毕业生的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	≥100%	105	10.00	所有参与满意度调查人员都满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			事业岗人员 2023 年基本工资											
主管部门			焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	13.87		10.60		10.60		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	13.87		10.60		10.60		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标		预期目标							实际完成情况					
		有力提高公共服务的水平和效率，合规对编制外聘用人员进行考核，提高我局的人员管理能力，建立和完善管理机制。按标准发放工资、足额缴纳社保和公积金，保障编制外聘用人员享受应有的待遇。保障本单位 4 名同工同酬聘用人员发放社保金 37764 元，住房公积金 17712 元，工资 50550 元，合计 106026 元的人员经费发放工作，确保单位正常运转，有效提高办公质量。							我单位及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障，规范组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。保障本单位同工同酬聘用人员发放社保金，住房公积金，工资，共计 106026 元的人员经费发放工作，确保单位正常运转，有效提高办公质量。					
		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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	>=4 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4 人	100	10.00		
			工资 发放 次数	>=10 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 次	100	10.00		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00		
		时效 指标	工资 发放 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	参与 调查 问卷 人员 都满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			人社局 2023 年赴山东等地招聘引进人才工作经费											
主管部门			焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	8.25		6.85		6.85		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	8.25		6.85		6.85		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况					
	为贯彻落实各项政策，提升工作质量和效率，组织部、人社局及县医院等相关单位 9 名领导干部赴山东等地开展招聘引进人才工作。								由组织部、人社局及县医院等相关单位 9 名领导干部赴山东等地开展招聘引进人才工作，共计发放 6.85 万元工作经费，贯彻落实各项政策，提升工作质量和效率。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放经费人数	≥9 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=9 人	100	10.00		
			发放经费次数	≥3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	10.00		

		质量 指标	发放 经费 覆盖 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=82.9 9%	82.99	8.30	由组 织部、 人社 局及 县医 院等 相关 单位 9名 领导 干部 赴山 东等 地开 展招 聘引 进人 才工 作,共 计发 放 6.85 万元 工作 经费, 部分 发票 丢失, 结余 1.4 万元
		时效 指标	发放 经费 支付 及时 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=82.99%	82.99	16.60	由组织部、人社局及县医院等相关单位9名领导干部赴山东等地开展招聘引进人才工作,共计发放6.85万元工作经费,部分发票丢失,结余1.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	领取经费人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	参与调查问卷人员都满意
总分												94.90分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			就业县级配套											
主管部门			焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1,400.00		1,302.80		1,302.80		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1,400.00		1,302.80		1,302.80		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为实施更加积极的就业政策，以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，对符合政策规定条件的个人和单位，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，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。接收有组织转移公岗人员 150 人，安置本地贫困劳动力扶贫特设岗 347 人，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。							中央财政就业补助资金用于发放公益性岗位补贴人均标准（含社保）2400 元/人；安置本地贫困劳动力扶贫特设岗人数 427 人，扶贫特设岗岗位补贴人均标准 500 元/人。即社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助、个人小额贷款担保基金、扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。 就业是最大的民生，就业补助资金是重要的民生资金。我县就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助和其他就业补助支出。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	享受 公益 性岗 位补 贴人 数	≥300 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=347 人	100	10.00		
			补贴 发放 次数	≥11 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=11 次	100	10.00		

		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=93.49%	93.49	9.35	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=93.49%	93.49	18.70	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥50人	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=50人	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	领取公益性岗位补贴人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	参与调查问卷人员都满意
总分												98.05分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财预〔2023〕21 号人社局 2023 年办公经费及第一书记办实事经费（查汗采开乡查汗采开村）													
主管部门		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		7.00		7.00		7.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。抓好党的建设，加强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。						驻村工作队第一书记带领队员向村民宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。抓好党的建设，加强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。为民办实事，为村民们购买过冬煤炭，发放慰问金，提升村民幸福感。							
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00			
			担任第一书记人数	≥1 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 人	100	10.00			
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			

		时效指标	为民办实事经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	参与调查问卷人员都满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		普惠金融发展资金											
主管部门		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						实施单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	89.00		18.22		18.22		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	89.00		18.22		18.22		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平，创业担保贷款基金放大 5 倍，金融机构乡镇网点覆盖 90%。						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。通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平，创业担保贷款基金放大 5 倍，金融机构乡镇网点覆盖 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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=2 家	100	20.00	

		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	=95%	100	10.00	经州财政局重新核定，2023年创业担保贴息较少，将多余资金收回。
		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	=20.47%	20.47	2.05	经州财政局重新核定，2023年创业担保贴息较少，将多余资金收回。
	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	=20.47%	20.47	4.09	经州财政局重新核定，2023年创业担保贴息较少，将多余资金收回。

	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	=5 倍	100	10.00	
		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	=90%	100	10.00	
	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	=100%	110	10.00	经州 财政 局重 新核 定， 2023 年创 业担 保贴 息较 少，将 多余 资金 收回。
总分												76.14 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3111.46	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2941.41
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	23.66
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	113.46
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	25.92
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3111.46	本年支出合计		3111.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	3111.46	总计		3111.46
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		小计					其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2941.41	2941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2039.51	2039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1192.43	1192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3111. 46	1265. 36	1846. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2941. 41	1208. 78	1732. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	331. 60	263. 81	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	127. 49	127. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150			事业运行	129. 47	129. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	67. 79	0. 00	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 02	37. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 14	31. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	2039. 51	374. 66	1664. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	260. 00	0. 00	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	374. 66	374. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	212. 42	0. 00	212. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	1192. 43	0. 00	1192. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	533. 28	533. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	533. 28	533. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 41	11. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	113. 46	0. 00	113. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 33	0. 00	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 33	0. 00	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	109. 13	0. 00	109. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130899			其他普惠金融发展支出	109. 13	0. 00	109. 13	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3111. 46	一、一般公共服务支出	33	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4	0. 00	四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5	0. 00	五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6	0. 00	六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	40	2941. 41	2941. 41	0. 00	0. 00
	9	0. 00	九、卫生健康支出	41	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00
	10	0. 00	十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11	0. 00	十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12	0. 00	十二、农林水支出	44	113. 46	113. 46	0. 00	0. 00
	13	0. 00	十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14	0. 00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15	0. 00	十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16	0. 00	十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17	0. 00	十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18	0. 00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19	0. 00	十九、住房保障支出	51	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00
	20	0. 00	二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21	0. 00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22	0. 00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23	0. 00	二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24	0. 00	二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25	0. 00	二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26	0. 00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	3111. 46	本年支出合计	85	3111. 46	3111. 46	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	29	0. 00		87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
总计	32	3111. 46	总计	90	3111. 46	3111. 46	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				2023年度		公开05表 金额单位：万元	
项目				本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	7	8		11
			合计	3111. 46	1265. 36	1846. 10	
201			一般公共服务支出	7. 00	7. 00	0. 00	
20132			组织事务	7. 00	7. 00	0. 00	
2013299			其他组织事务支出	7. 00	7. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	2941. 41	1208. 78	1732. 64	
20801			人力资源和社会保障管理事务	331. 60	263. 81	67. 79	
2080101			行政运行	127. 49	127. 49	0. 00	
2080116			引进人才费用	6. 85	6. 85	0. 00	
2080150			事业运行	129. 47	129. 47	0. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67. 79	0. 00	67. 79	
20805			行政事业单位养老支出	37. 02	37. 02	0. 00	
2080501			行政单位离退休	5. 88	5. 88	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 14	31. 14	0. 00	
20807			就业补助	2039. 51	374. 66	1664. 85	
2080704			社会保险补贴	260. 00	0. 00	260. 00	
2080705			公益性岗位补贴	374. 66	374. 66	0. 00	
2080711			就业见习补贴	212. 42	0. 00	212. 42	
2080799			其他就业补助支出	1192. 43	0. 00	1192. 43	
20899			其他社会保障和就业支出	533. 28	533. 28	0. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	533. 28	533. 28	0. 00	
210			卫生健康支出	23. 66	23. 66	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	23. 66	23. 66	0. 00	
2101101			行政单位医疗	11. 41	11. 41	0. 00	
2101102			事业单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	4. 33	4. 33	0. 00	
213			农林水支出	113. 46	0. 00	113. 46	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 33	0. 00	4. 33	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 33	0. 00	4. 33	
21308			普惠金融发展支出	109. 13	0. 00	109. 13	
2130899			其他普惠金融发展支出	109. 13	0. 00	109. 13	
221			住房保障支出	25. 92	25. 92	0. 00	
22102			住房改革支出	25. 92	25. 92	0. 00	
2210201			住房公积金	25. 92	25. 92	0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1235.63	302	商品和服务支出	23.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	5.90	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	919.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1242.33	公用经费合计					23.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

