

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人力资源和社
会保障局（汇总）2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）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 且末县人力资源和社会保障局（汇总）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；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，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）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施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；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（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）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，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；实施高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施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）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位

位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的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、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。

（十三）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

（十四）与且末县有关部门职责分工。

与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

（十五）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（十六）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（十七）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（十八）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（十九）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（二十）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（二十一）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（二十二）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（二十三）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（二十四）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（二十五）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、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、信访等工作。

（二十六）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二十七) 全面贯彻党的教育方针、围绕就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向、以立德树人和增强法制观念为根本、以提高职业素养和就业能力为核心、以适应市场需求为目标、坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念、坚持学制教育与职业技能培训并举、深化办学体制机制改革、创新技能人才培养模式、全面提升技能人才培养能力、形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

(二十八) 贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；

(二十九) 坚持学制教育与技能培训并举、履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务；

(三十) 组织编制和实施学校的发展规划、推进落实年度教学和人才培养计划；

(三十一) 根据教学、培训任务要求、制定教学计划和教学大纲、加强教学实训基地建设、研究和改进教学方法、提高教学水平。加强师资队伍建设、强化一体化教师培养、提高专兼职

教师的教育教学水平；

(三十二) 开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目、拓宽学生获取现代知识和信息渠道；

(三十三)立足区域产业规划和市场用工需求、科学设置培训专业(工种)、扎实开展农牧民技能培训、不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道；

(三十四)搭建培训平台、通过校企合作、校校联合、部门协作的方式、承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目、开展职业技能等级评价认定；

(三十五)加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展；

(三十六)积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目，支持开展技工院校合作交流；

(三十七)承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局部门预算包括：本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

本级下设9个处室，分别是：社会保险中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、就业服务中心、教务科、学生科、招生就业科、后勤科、党政办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县社会保险中心
2. 且末县技工学校

且末县人力资源和社会保障局（汇总）编制数 100，实有人数 103 人，其中：在职 86 人，增加 35 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末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	10166.75	201 一般公共服务支出	533.32
1. 一般公共预算拨款	10166.75	202 外交支出	
其中：一般财力	10166.75	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	783.02
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	5393.79
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	44.93
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	3365.21
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	46.48
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	10166.75	支 出 总 计	10166.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	533.32	533.32	533.32								
201	32		组织事务	533.32	533.32	533.32								
201	32	01	行政运行	533.32	533.32	533.32								
205			教育支出	783.02	783.02	783.02								
205	03		职业教育	775.38	775.38	775.38								
205	03	03	技校教育	775.38	775.38	775.38								
205	08		进修及培训	7.64	7.64	7.64								
205	08	03	培训支出	7.64	7.64	7.64								
208			社会保障和就业支出	5393.79	5393.79	5393.79								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.81	164.81	164.81								
208	01	50	事业运行	164.81	164.81	164.81								
208	05		行政事业单位养老支出	4002.61	4002.61	4002.61								
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45	3.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.5	134.5	134.5								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850	3850	3850								
208	07		就业补助	646.37	646.37	646.37								
208	07	99	其他就业补助支出	646.37	646.37	646.37								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	580	580	580								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	580	580	580								

210			卫生健康支出	44.94	44.94	44.94								
210	11		行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94								
210	11	01	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12								
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96								
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.024	0.024	0.024								
213			农林水支出	3365.21	3365.21	3365.21								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3365.21	3365.21	3365.21								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3365.21	3365.21	3365.21								
221			住房保障支出	46.48	46.48	46.48								
221	02		住房改革支出	46.48	46.48	46.48								
221	02	01	住房公积金	46.48	46.48	46.48								
			合 计	10166.75	10166.75	10166.75								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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			
201			533.32	533.32	
			一般公共服务支出		
201	32		533.32	533.32	
			组织事务		
201	32	01	533.32	533.32	
			行政运行		
205			783.02	783.02	
			教育支出		
205	03		775.38	775.38	
			职业教育		
205	03	03	775.38	775.38	
			技校教育		
205	08		7.64	7.64	
			进修及培训		
205	08	03	7.64	7.64	
			培训支出		
208			5393.79	963.79	4430.00
			社会保障和就业支出		
208	01		164.81	164.81	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	50	164.81	164.81	
			事业运行		
208	05		4002.61	152.61	3850.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	1.51	1.51	
			行政单位离退休		
208	05	02	3.45	3.45	
			事业单位离退休		
208	05	05	134.50	134.50	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	13.15	13.15	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	07	3850.00		3850.00
			对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
208	07		646.37	646.37	
			就业补助		
208	07	99	646.37	646.37	
			其他就业补助支出		
208	26		580.00		580.00
			财政对基本养老保险基金的补助		
208	26	02	580.00		580.00
			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
210			44.94	44.94	
			卫生健康支出		
210	11		44.94	44.94	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	22.12	22.12	
			行政单位医疗		
210	11	02	11.96	11.96	
			事业单位医疗		
210	11	03	10.84	10.84	
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.02	0.02	
			其他行政事业单位医疗		
213			3365.21	3365.21	
			农林水支出		
213	05		3365.21	3365.21	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		
213	05	99	3365.21	3365.21	
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		
221			46.48	46.48	
			住房保障支出		
221	02		46.48	46.48	
			住房改革支出		
221	02	01	46.48	46.48	
			住房公积金		
			合计	5736.75	4430.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	10166.75	201 一般公共服务支出	533.32	533.32		
一般公共预算	10166.75	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	783.02	783.02		
		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	5393.79	5393.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.94	44.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3365.21	3365.21		
		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	46.48	46.48		
		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	10166.75	支 出 总 计	10166.759	10166.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	533.32	533.32	
201	32		组织事务	533.32	533.32	
201	32	01	行政运行	533.32	533.32	
205			教育支出	783.02	783.02	
205	03		职业教育	775.38	775.38	
205	03	03	技校教育	775.38	775.38	
205	08		进修及培训	7.64	7.64	
205	08	03	培训支出	7.64	7.64	
208			社会保障和就业支出	5393.79	963.79	4430.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	164.81	164.81	
208	01	50	事业运行	164.81	164.81	
208	05		行政事业单位养老支出	4002.61	152.61	3850.00
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850.00		3850.00
208	07		就业补助	646.37	646.37	
208	07	99	其他就业补助支出	646.37	646.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	580.00		580.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	580.00		580.00
210			卫生健康支出	44.94	44.94	
210	11		行政事业单位医疗	44.94	44.94	
210	11	01	行政单位医疗	22.12	22.12	

210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.02	0.02	
213			农林水支出	3365.21	3365.21	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3365.21	3365.21	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3365.21	3365.21	
221			住房保障支出	46.48	46.48	
221	02		住房改革支出	46.48	46.48	
221	02	01	住房公积金	46.48	46.48	
			合计	10166.75	5736.75	4430.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2209.83	2209.83	
301	01	基本工资	389.87	389.87	
301	02	津贴补贴	481.51	481.51	
301	03	奖金	318.69	318.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.50	134.50	
301	09	职业年金缴费	31.19	31.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.13	70.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	103.47	103.47	
301	14	医疗费	1.67	1.67	
301	99	其他工资福利支出	665.17	665.17	
302		商品和服务支出	3521.94	3365.21	156.73
302	01	办公费	16.30		16.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	93.24		93.24
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	7.64		7.64
302	26	劳务费	3365.91	3365.21	0.70
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	29	福利费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02	退休费	4.98	4.98	
		合计	5736.75	5580.02	156.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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		4430									4430	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2023年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目	3850									3850	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		580									580	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2023年且末县城乡居民基本养老保险财政补助项目	580									580	
				合计	4430									4430	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注：且末县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末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	7.5	7.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10166.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（汇总）收入预算 10166.75 万元，其中：一般公共预算 10166.75 万元，占 100%，比上年预算增加 1123.76 万元，增长 12.42%，主要原因是 2023 年且末县技工学校也纳入本级预算。

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、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年支出预算 10166.75 万元，其中：

基本支出 5736.75 万元，占 56.43%，比上年预算增加 3500.76 万元，增长 156.56%，主要原因是 2023 年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

项目支出 4430 万元，占 42.57%，比上年预算减少 2377 万元，下降 34.92%，主要原因是本年公益性岗位人员补贴放基本支出预算。

四、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）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 10166.75 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 10166.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 533.32 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；教育支出 783.02 万元，主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出 5393.79 万元，主要用于行政事业单位养老缴费支出和就业政策性补助、职业技能培训补贴支出；卫生健康支出 44.93 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出 3365.21 万元，主要用于全县公益性岗位人员岗位和社保补贴支出；住房保障支出 46.48 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）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

且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023年一般公共预算拨款合计10166.75万元，其中：

基本支出5736.75万元，比上年预算增加3500.76万元，增长156.56%。主要原因是：且末县技工学校纳入本级预算管理。

项目支出4430万元，比上年预算减少2377万元，下降34.92%。主要原因是：一是公益性岗位人员工资及社保纳入基本支出；二是2023年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金补助增加850万元；三是2023年新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助580万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）533.32万元，占5.25%。
2. 教育支出（205类）783.02万元，占7.70%。
3. 社会保障和就业支出（208类）5393.79万元，占53.05%。
4. 卫生健康支出（210类）44.93万元，占0.40%。
5. 农林水支出（213类）3365.21万元，占33.10%。
6. 住房保障支出（221类）46.48万元，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政

运行（01项）：2023年预算数为533.32万元，比上年预算减少1336.17万元，下降71.47%，主要原因是：2023年事业岗人员单独分类款项，未纳入基本款做预算。

2. 教育支出（205类）职业教育（03款）技校教育（03项）：2023年预算数为775.38万元，比上年预算增加775.38万元，增长100%，主要原因是：且末县技工学校职业技能培训教育纳入本级预算。

3. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：2023年预算数为7.64万元，比上年预算增加7.64万元，增长100%，主要原因是：今年统一调整培训费科目，纳入教育支出，进修及培训统一预算管理。

4. 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164.81万元，比上年预算减少1.65万元，下降0.99%，主要原因是：本部门下属单位有1名干部退休。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数为1.51万元，比上年预算减少7.53万元，下降83.3%，主要原因是：取消南疆补贴，相应预算减少。

6. 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3.45万元，比上年预算增加3.45万元，增长100%，主要原因是：技工学校纳入本级预算管理。

7. 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134.5万元，比上年预算增加69.47万元，增长106.83%，主要原因是：技工学校纳入本级预算管理。

8. 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13.15万元，比上年预算减少19.37万元，下降59.58%，主要原因是：退休1人，原财政承担的职业年金需要记实。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）：2023年预算数为3850万元，比上年增长850万元，增长28.33%，主要原因是：2023年全县退休人员的增加、退休工资上涨，导致财政对机关事业单位基本养老保险基金补助增加。

10. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少3807万元，下降100%，主要原因是：本年公益性岗位人员工资及社保列入社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）编制预算。

11. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）：2023年预算数为646.37万元，比上年预算增加646.37万元，增加100%，主要原因是：新增2023年事业岗人员工资和社保预算。

12. 社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）：2023年预算数为580万元，比上年增长580万元，增长100%，主要原因是：2023年新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助580万元。

13. 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22.12万元，比上年预算增加1.73万元，增长8.48%，主要原因是：2023年行政事业单位医疗基数调增。

14. 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11.96万元，比上年预算增加3.02万元，增长33.78%，主要原因是：技工学校纳入本级预算管理。

15. 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10.84万元，比上年预算增加4.86万元，增长81.27%，主要原因是：2023年公务员医疗补助基数调增；技工学校纳入本级预算管理。

16. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是技工学校纳入本级预算管理。

17. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99

项)：2023年预算数为3365.21万元，比上年预算增加3365.21万元，增长100%，主要原因是公益性岗位人员工资及社保纳入基本支出预算管理。

18、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2023年预算数为46.48万元，比上年预算增加1.48万元，增长3.28%，主要原因是技工学校纳入本级预算管理。

六、关于且末县人力资源和社会保障局(汇总)2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出5736.75万元，其中：

人员经费5580.02万元，主要包括：基本工资389.87万元、津贴补贴481.51万元、奖金318.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.5万元、职业年金缴费31.19万元、职工基本医疗保险缴费70.13万元、公务员医疗补助缴费7.72万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金103.47万元、医疗费1.67万元、其他工资福利支出665.17万元、退休费4.98万元、劳务费3365.21万元其他对个人和家庭的补助4.98万元。

公用经费156.73万元，主要包括：办公费16.3万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费93.24万元、差

旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 7.64 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 7.64 万元、福利费 6.88 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）、《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发[2015]28 号）、《自治区人民政府〈关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见〉》（新政发[2015]105 号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于全县机关事业单位退休人员工资支出。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥4600 人。

补贴标准：为确保 2023 年机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险工作的顺

利实施，预计全年差额 6250 万元，2022 年中央及自治区补助 2400 万元，2023 年财政补助预算 3850 万元。

补贴范围：且末县行政区域内按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关事业单位及其编制内的退休人员。

补贴方式：直接支付。

发放程序：待遇审核科审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至退休干部银行卡中。

受益人群和社会效益：该项目的实施，合理确定基本养老保险筹资和待遇水平，切实保障机关事业单位退休人员基本生活，保障水平与经济发展水平相适应，促进基本养老保险制度可持续发展。

2. 项目名称：2023 年且末县城乡居民养老保险财政补助项目。

设立的政策依据：人社部《人力资源和社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部[2018]21 号）；人社厅《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（新人社发[2018]43 号）；人社部《关于提高 2022 年自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部发[2022]36 号）；巴州人社局 民政局 扶贫办《关于核准完善城乡居民基本养老保险贫困人员台账实现政府代缴养老保险费全覆盖的通知》

（巴人社发〔2019〕23号）；且末县人民政府办公室《关于印发〈且末县建立城乡居民基本养老保险制度的实施方案〉的通知》（且政办发〔2018〕142号）。

预算安排规模：县级区域内。

项目承担单位：且末县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于城乡居民缴费补助及待遇支出。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：≥8769人。

补贴标准：（16-59周岁）城乡居民基本养老保险补助标准20元/年/人，预计财政补助资金420000元；（16-59周岁）城乡居民基本养老保险照每提高一个档次增加10元，预计财政补助资金66870元；在任村干部预计260人，补助标准1500元/人，预计财政补助缴费390000元；爱国人士17人、四老人员249人，领取《计划生育独生子女父母光荣证》和《计划生育父母光荣证》且未满60周岁的人员260人，预计领取人数526人，补助标准50元/年/人，预计缴费补助26300元；保户预计代缴1800人，补助标准100元/人，预计代缴金额180000元；特困户预计代缴50人，预计财政代缴金额5000元；二级残疾人预计代缴350人，补助标准100元/人，预计代缴金额35000元；三四级残疾人预计代缴700人，补助标准50元/人，预计财政代缴金额35000元；60岁以上城乡居民基本养老保险退休人员预计5850人，基础性养老金县财政补助标准66.48元/月/人，预计财政补

助 4666896 元；领取城乡居民基本养老保险预计死亡人员 260 人，丧葬抚恤金补助标准 740 元/人，预计补助 192400 元。

补贴范围：且末县行政区域内符合政策的城乡居民。

补贴方式：直接支付。

发放程序：业务科室审核机关退休人员名单及金额后，提交基金财务科，基金财务科作出资金方案，报县财政局审批，财政局拨款至基金财务科，基金财务科通过系统发放至符合政策的城乡居民银行卡中。

受益人群和社会效益：在全县建立了统一的城乡居民基本养老保险制度，在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。

八、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局（汇总）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、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局（汇总）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、关于且末县人力资源和社会保障局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局（汇总）2022年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%。其中：其中：因公出国（境）费减少0万元，增长0%，主要原因是无预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，且末县人力资源和社会保障局部门及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.73万元，比上年预算增加110.85万元，增长241.6%。主要原因是今年新办公楼面积增加，公用取暖费增加；技工学校纳入本级预算。

（二）政府采购情况

2023年，且末县人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算5.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 5.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县人力资源和社会保障局（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10579.83 平方米，价值 1838.66 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.16 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 104.69 万元。
4. 其他资产价值 234.6 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4430 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：

表 1：2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目

项目支出绩效目标表 (2023 年)

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	2023 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3850	其中:财政拨款	3850	其他资金	
项目总体目标	根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》(新政发〔2015〕105 号)精神,机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障,全县机关事业单位退休人员养老金发放及社会化管理服务工作正常开展,促进且末县社会和谐稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休领取养老金待遇人数			≥2000 人	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金领取待遇覆盖率			=100%	
	质量指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			=100%	
	质量指标	养老金发放准确率			=100%	
	质量指标	符合机关事业单位养老保险参保范围			=100%	
	时效指标	财政补助资金到位率			=100%	
	时效指标	发放养老金待遇时限			每月 20 日之前	
成本指标	经济成本指标	发放机关事业单位基本养老保险财政补助资金			=3850 万元	
	社会成本指标	社会保险基金监督工作完成率(%)			=100%	
效益指标	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员养老金待遇			逐步提高	
	社会效益指标	社会面平稳有序,上访率			≤1%	
	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度			≥95%	

表 2：2023 年城乡居民养老保险财政补助项目

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	且末县社会保险中心			项目名称	2023 年城乡居民养老保险财政补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	580	其中:财政拨款	580	其他资金	
项目总体目标	在全县建立了统一的城乡居民基本养老保险制度,在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参保缴费人数		≥26600 人		
	数量指标	低保户人数		≥2500 人		
	数量指标	特困户人数		≥100 人		
	数量指标	一二级残疾人数		=350 人		
	数量指标	三四级残疾人数		≥550 人		
	数量指标	领取待遇人数		≥4901 人		
	数量指标	领取丧葬费补助人数		≥300 人		
	质量指标	参保覆盖率		≥95%		
	质量指标	养老保险待遇足额发放率		≥95%		
	质量指标	养老保险待遇社会化发放率		≥95%		
	时效指标	参保人员缴费及时率		≥95%		
	时效指标	养老保险待遇发放及时率		≥95%		
成本指标	经济成本指标	参保缴费财政补贴(万元)		=118.65 万元		
	经济成本指标	参保人员提高一个档次增加 10 元财政补贴(万元)		=25 万元		
	经济成本指标	低保户缴费财政补助(万元)		=2.50 万元		
	经济成本指标	特困户缴费财政补助(万元)		=1 万元		
	经济成本指标	一二级残疾人缴费财政补助(万元)		=3.50 万元		
	经济成本指标	三四级残疾人缴费财政补助(万元)		=2.75 万元		
	经济成本指标	待遇发放财政补助		=69*4901*12=405 万元		
	经济成本指标	丧葬抚恤金		=300*720=21.6 万元		
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平		稳步提升		
	生态效益指标	政策宣传普及执行率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		=100%		

(五) 其他需说明的事项

2023 年，新增且末县技工学校纳入本级预算管理。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县人力资源和社会保障局

2023年2月1日