

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
保障局

2023 年单位预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和 社会保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社
会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社
会保障局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社
会保障局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社
会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总
体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社

会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会
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

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局是和田地区行政公署工作部门，贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划、政策；制定地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。以及负责促进就业等共十五个方面的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进和人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障综合科、劳动关系科、劳动争议仲裁信访科、养老保险管理科、工伤失业保险科、社会保险基金监督科、职称等级管理科；2 个事业科室分别是：和田地区劳动保障监察大队、和田地区人事考试中心。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位编制数 80，实有人数 120 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区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	2062.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2062.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2062.66	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	2093.56
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	32.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.14	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	1.24
		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	2094.8	支出总计	2094.8

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保 障和就 业支出	2093.56	2062.66	2062.66							30.9	
208	01		人力资 源和社 会保 障管理 事务	1925.7	1894.8	1894.8							30.9	
208	01	01	行政运行	1634.8	1634.8	1634.8								
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	290.9	260.00	260.00							30.9	
208	05		行政事业 单位养老 支出	167.86	167.86	167.86								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	167.86	167.86	167.86								
229			其他支出	1.24									1.24	
229	99		其他支出	1.24									1.24	
229	99	99	其他支出	1.24									1.24	
			合计	2094.80	2062.66	2062.66							32.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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				
208			社会保障和就业支出	2093.56	1802.66	290.9
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1925.7	1634.8	290.9
208	01	01	行政运行	1634.8	1634.8	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	290.9		290.9
208	05		行政事业单位养老支出	167.86	167.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.86	167.86	
229			其他支出	1.24		1.24
229	99		其他支出	1.24		1.24
229	99	99	其他支出	1.24		1.24
			合计	2094.80	1802.66	292.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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）	2062.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2062.66	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	2062.66	2062.66		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2062.66	支出总计	2062.66	2062.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2062.66	1802.66	260.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1894.8	1634.8	260.00
208	01	01	行政运行	1634.8	1634.8	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.00		260.00
208	05		行政事业单位养老支出	167.86	167.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.86	167.86	
			合计	2062.66	1802.66	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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	1592.23	1592.23	
301	01	基本工资	410.56	410.56	
301	02	津贴补贴	473.88	473.88	
301	03	奖金	163.99	163.99	
301	07	绩效工资	133.12	133.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.86	167.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.19	68.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.33	36.33	
301	12	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	125.89	125.89	
302		商品和服务支出	115.16		115.16
302	01	办公费	30.36		30.36
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.5		5.5
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	28	工会经费	20.98		20.98
302	29	福利费	18.88		18.88
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助支出	95.27	95.27	
303	01	离休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	72.03	72.03	
303	05	生活补助	4.5	4.5	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1802.66	1687.50	115.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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		260.00		60.00	200.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		260.00		60.00	200.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工应急周转金	200.00			200.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动监察执法业务经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	职业技能及创新创业大赛工作经费	50.00		50.00								
				合计	260.00		60.00	200.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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			

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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			

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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	9.9	9.9		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.9	9.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.9	9.9		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区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，新疆维吾尔自治区和田地区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 2094.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局收入预算 2094.8 万元，其中：

一般公共预算 2062.66 万元，占 98.47%，比上年预算减少 174.64 万元，下降 7.81%，主要原因是预算减少，人员在职职工职业年金 81.53 万元，预算项目减少：城乡劳动力转移就业工作经费 30 万元减少，人事人才工作运转经费减少 140 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 32.14 万元，占 1.53%，比上年预算增加 32.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2094.8 万元，其中：

基本支出 1802.66 万元，占 86.05%，比上年预算增加 49.36 万元，增长 2.82%，主要原因是人员工资调整，人员工资、津贴等工资支出增加及人员社会保险养老、住房公积金支出增加。

项目支出 292.14 万元，占 13.95%，比上年预算减少 191.86 万元，下降 39.64%，主要原因是预算项目减少：城乡劳动力就业工作经费 30 万元减少，人事人才工作运转经费减少 140 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区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 2062.66 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 2062.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2062.66 万元，主要用于基本支出（人员经费和公用经费支出及公车运行经费支出）项目支出（农民工应急周转金项目、劳动监察执法业务经费项目、职业技能及创新创业大赛工作经费项目）。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 2062.66 万元，其中：

基本支出 1802.66 万元，比上年预算增加 49.36 万元，增长 2.82%。主要原因是：人员工资调整，人员工资、津贴等工资支出增加及人员社会保险养老、住房公积金支出增加。

项目支出 260 万元，比上年预算减少 4580 万元，下降 94.63%。主要原因是：预算项目减少：城乡劳动力转移就业工作经费 30 万元减少，人事人才工作运转经费减少 140 万元。

（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）2062.66 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

1634.8 万元，比上年预算数增加 126.08 万元，增长 8.36%，主要原因是：人员工资调整，人员工资、津贴等工资支出增加及人员社会保险养老、住房公积金支出增加，增加劳动监察执法辅助岗位临聘人员工资 54 万元，纳入人员基本支出中。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 260 万元，比上年预算数减少 224 万元，下降 46.28%，主要原因是：预算项目减少：城乡劳动力转移就业工作经费 30 万元减少，人事人才工作运转经费减少 140 万元；3、劳动监察执法辅助岗位临聘人员工资 54 万元，纳入人员基本支出中。

3. 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 167.86 万元，比上年预算数增加 4.81 万元，增长 2.95%，主要原因是：人员工资调整及人员增加，养老保险支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1802.66 万元，其中：

人员经费 1687.50 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

公用经费 115.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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：农民工应急周转金。

设立的政策依据：和地财预〔2022〕9 号及《和田地区本级农民工工资应急周转金制度》。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：农民工应急周转金 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31。

2. 项目名称：劳动保障监察执法能力建设业务经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2022〕9 号及《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社发〔2016〕43 号）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：劳动监察执法业务经费公务用车运行维护费 2.5 万元；差旅费 2.4 万元；办公费 5.1 万元，共计 10 万元工作经费。

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

3. 项目名称：职业技能创业创新大赛工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号部门预算

批复。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：50 万元用于职业技能大赛各项经费支出。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.9 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 9.9 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 3.90 万元，增长 65.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.90 万元，增长 65.00%，主要原因是因工作业务需要，地区机关事务管理局统一调拨车辆 1 辆，增加公务用车，支出增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 115.16 万元，比上年预算减少 31.41 万元，下降 21.43%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局政府采购预算 37.86 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区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 10056 平方米，价值 2542.22 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 131.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 131.05 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 63.83 万元。

4. 其他资产价值 558.93 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 260 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		和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年农民工应急周转金项目			项目负责人		李昂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了解决因用人单位拖欠农民工工资尤其是外来务工人员工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发群体性突发事件而垫付的，用于劳动者临时生活费的应急周转专项资金。可以应急解决被拖欠工资农民工人数 1298 人。						
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	可以应急解决被拖欠工资农民工人数（人）	>=1298 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		补助发放标准	<=1540 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100 %	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	农民工应急周转金（万元）	<=200 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障农民工合法权益	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		农民工纠纷垫付资金保障率（%）	=100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象对劳动保障工作满意度（%）	>=95 %	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年劳动监察执法业务经费项目			项目负责人		李昂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度劳动保障监察业务经费项目申请预算金额 10 万元，用于健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，提升执法能力，确保建立一支人员有保障、经费有保证、业务专业、执法高效的劳动保障监察执法队伍，实现各级劳动保障监察机构职能配置合理、制度机制完善、执法程序规范、执法力量充足、执法保障有力，执法能力全面提升的目标，切实保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。						
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	印刷劳动法律法规宣传材料份数（万份）	≥1 万份	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		监察业务培训次数（次）	≥3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		开展监察执法次数（次）	≥7 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	宣传材料发放率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		培训覆盖率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准			0	按照正常比例赋分

成本 指标	经济 成本 指标	监察执法保障 经费（万元）	≤10 万 元	预算 支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升劳动保障 监察整体工作 水平	有效提升	计划 标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象对执 法人员工作的 满意度（%）	≥95%	计划 标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年和田地区第四届职业技能竞赛业务经费项目			项目负责人		唐东升	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		举办本次大赛产生的奖金、执裁费、集训费、耗材费、宣传费、工作经费等合计资金 70.729 万元。其中：选手奖励预计 41 名选手 12.82 万元、裁判费用 8.5 万元、食宿费用 4.5825 万元、集训费 21.45 万元、竞赛耗材费 18 万元、宣传经费 5 万元、工作经费 0.3765 万元。营造了重视技能人才，“劳动光荣、技能成才”的良好社会氛围。						
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	竞赛工种数（个）	≥32个	计划标准	24 个	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		参赛人数（人）	≥294	计划标准	128 人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		组织选手集训天数（天）	≥5天	计划标准	3 天	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	职业技能大赛举办成功率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	大赛保障经费（万元）	≤50万元	预算支出标准	50 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造了重视技能人才，“劳动光荣、技能成才”的良好社会氛围。	持续推进	计划标准	持续推进	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。

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：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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

2023 年 04 月 14 日