

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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 乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

水磨沟区人力资源和社会保障局隶属于水磨沟区人民政府，正科级别，下设劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理中心、企业退休人员社会化管理服务中心，水区技工学校。

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

4、负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

5、会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称

制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

6、贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7、负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

8、负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；负责对本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

9、承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理中心、企业退休人员社会化管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局编制数41人，实有人数38人，其中：在职37人，减少4人；退休1人，增加1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：乌鲁木齐市水磨沟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	8184.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7761.35	202 外交支出	
其中：一般财力	5047.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2713.83	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	423.09	208 社会保障和就业支出	11031.47
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	423.09	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	4522.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4522.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3270.12	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	1252.04	223 国有资本经营预算支出	1675.13
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	12706.60	支 出 总 计	12706.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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				
208			社会保障和就业支出	1031.47	7761.35	5047.52	2713.83						3270.12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	578.25	571.35	531.35	40.00						6.90	
208	01	01	行政运行	450.55	450.55	450.55								
208	01	50	事业运行	80.80	80.80	80.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.90	40.00		40.00						6.90	
208	02		民政管理事务	0.70									0.70	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.70									0.70	
208	05		行政事业单位养老支出	59.83	59.83	59.83								
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51								
208	06		企业改革补助	34.83	23.83		23.83						11.00	
208	06	99	其他企业改革发展补助	34.83	23.83		23.83						11.00	
208	07		就业补助	10357.85	7106.34	4456.34	2650.00						3251.52	
208	07	02	职业培训补贴	327.00									327.00	
208	07	04	社会保险补贴	1207.53									1207.53	
208	07	05	公益性岗位补贴	1626.98									1626.98	
208	07	99	其他就业补助支出	7196.34	7106.34	4456.34	2650.00						90.00	
223			国有资本经营预算支出	1675.13	423.09					423.09			1252.04	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1675.13	423.09					423.09			1252.04	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1675.13	423.09					423.09			1252.04	
			合计	12706.60	8184.44	5047.52	2713.83			423.09			4522.16	

表 3

部门单位支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	11031.47	591.18	10440.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	578.25	531.35	46.90
208	01	01	行政运行	450.55	450.55	
208	01	50	事业运行	80.80	80.80	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.90		46.90
208	02		民政管理事务	0.70		0.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.70		0.70
208	05		行政事业单位养老支出	59.83	59.83	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
208	06		企业改革补助	34.83		34.83
208	06	99	其他企业改革发展补助	34.83		34.83
208	07		就业补助	10357.86		10357.86
208	07	02	职业培训补贴	327.00		327.00
208	07	04	社会保险补贴	1207.53		1207.53
208	07	05	公益性岗位补贴	1626.99		1626.99
208	07	99	其他就业补助支出	7196.34		7196.34
223			国有资本经营预算支出	1675.13		1675.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1675.13		1675.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1675.13		1675.13
			合 计	12706.60	591.18	12115.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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）	12706.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11031.47	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	1675.13	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	11031.47	11031.47		
		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	1675.13			1675.13
		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	12706.60	支出总计	12706.60	11031.47		1675.13

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11031.47	591.18	10440.29
208	01		578.25	531.35	46.90
208	01	01	450.55	450.55	
208	01	50	80.80	80.80	
208	01	99	46.90		46.90
208	02		0.70		0.70
208	02	08	0.70		0.70
208	05		59.83	59.83	
208	05	01	0.32	0.32	
208	05	05	59.51	59.51	
208	06		34.83		34.83
208	06	99	34.83		34.83
208	07		10357.86		10357.86
208	07	02	327.00		327.00
208	07	04	1207.53		1207.53
208	07	05	1626.99		1626.99
208	07	99	7196.34		7196.34
			11031.47	591.18	10440.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	550.38	550.38	
301	01	基本工资	159.99	159.99	
301	02	津贴补贴	135.86	135.86	
301	03	奖金	88.57	88.57	
301	07	绩效工资	18.20	18.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	47.78	47.78	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	40.28		40.28
302	01	办公费	9.05		9.05
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	4.10		4.10
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	9.42		9.42
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
		合 计	591.18	550.90	40.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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
208			社会保障和就业支出	10440.29	0.70	411.48	9677.28					350.83		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.90			46.90							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00			40.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90			6.90							
208	02		民政管理事务	0.70	0.70									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.70	0.70									
208	06		企业改革补助	34.83			11.00					23.83		
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.00			11.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.83								23.83		
208	07		就业补助	10357.86		411.48	9619.38					327		
208	07	02	职业培训补贴	327.00								327		
208	07	04	社会保险补贴	0.50			0.50							
208	07	04	社会保险补贴	29.52			29.52							
208	07	04	社会保险补贴	135.47			135.47							
208	07	04	社会保险补贴	0.75			0.75							

表 7

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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	07	04	社会保险补贴	乌财社【2021】331号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金(直达资金)的通知	695.23			695.23								
208	07	04	社会保险补贴	乌财社【2022】101号关于拨付2022年中央财政就业补助(直达资金)预算的通知(第二批)	300.27		300.27									
208	07	04	社会保险补贴	乌财社【2022】28号关于拨付2021年四季度公益性岗位人员各项补贴的通知	45.78			45.79								
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社[2021]2号关于拨付2021年中央财政就业补助[直达资金]的通知	96.95			96.95								
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社[2021]328号-关于拨付2021年三季度公益性岗位人员各项补贴的通知	50.98			50.98								
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社[2021]39号-关于拨付2020年四季度公益性岗位人员各项补贴的通知[其中岗位补贴3970739.3元、生活补贴1168576.88元、社区生活补贴1156416.96元]	629.57			629.57								
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社【2021】331号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金(直达资金)的通知	764.82			764.82								
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社【2022】105号关于拨付2022年一季度公益性岗位人员各项补贴的通知	21.21		21.21									
208	07	05	公益性岗位补贴	乌财社【2022】142号关于拨付2022年二、三季度公益性岗位人员各项补贴的通知	63.46			63.46								
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社【2021】331号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金(直达资金)的通知	90		90									
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社【2022】412号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知	2650			2650								
208	07	99	其他就业补助支出	消化2022年暂付款项	4456.34			4456.34								
				合计	10440.29	0.70	411.48	9677.28					350.83			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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						

乌鲁木齐市水磨沟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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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				
223			国有资本经营预算支出	1675.13		1675.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1675.13		1675.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1675.13		1675.13
			合计	1675.13		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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	13.89	13.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.83	13.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.83	13.83		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟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，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12706.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局收入预算 12706.60 万元，其中：一般公共预算 5047.52 万元，占 39.72%，比上年预算减少 2826.75 万元，下降 35.90%，主要原因是减少职工统筹福利福利费、就业补助资金，雇员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2713.83 万元，占 21.36%，比上年预算增加 2713.83 万元，增长 100%，主要原因是增加就业补助资金、三支一扶资金。

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 423.09 万元，占 3.33%，比上年预算增加 423.09 万元，增长 100%，主要原因是当年上级增加退休人员社会化

管理补助资金；

财政拨款结转 4522.16 万元，占 35.59%，比上年预算增加 4522.16 万元，增长 100%，主要原因是上年度年中追加结转至 2023 年。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 12706.60 万元，其中：

基本支出 591.18 万元，占 4.65%，比上年预算减少 1067.99 万元，下降 64.37%，主要原因是上年劳务费在基本公用中，本年转至项目。

项目支出 12115.42 万元，占 95.35%，比上年预算增加 5900.32 万元，增长 94.94%，主要原因是就业各项补贴资金到位。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟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 12706.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11031.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11031.47 万元，主要用于公益性岗位人员各项补贴、职业培训补贴、“三支一扶”补贴、企业社保补贴。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 1675.13 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 11031.47 万元，其中：基本支出 591.18 万元，比上年预算减少 1067.99 万元，下降 64.37%，主要原因是：上年劳务费在基本公用中，本年转至项目。项目支出 10440.29 万元，比上年预算增加 4225.19 万元，增长 67.98%，主要原因是：就业各项资金到位，2023 年正常开展各类促进就业工作。

（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）11031.47 万元，占 100%。

（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 450.55 万元，比上年预算减少 1075.36 万元，下降 70.47%，主要原因是：上年劳务费在基本公用中，本年转至项目。

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 80.80 万元，比上年预算减少 6.85 万元，下降 7.82%，主要原因是：事业较去年减少一人，公用经费比例减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 46.90 万元，比上年预算增加 46.90 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年、2023 年“三支一扶”中央专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100%，

主要原因是：本年新增乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知。

5. 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0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是：新增退休人员一人。

6. 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59.51万元，比上年预算增加13.90万元，增长30.48%，主要原因是：养老保险基数每年调整一次，所以当年预算数有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2023年预算数为34.83万元，比上年预算增加34.83万元，增长100%，主要原因是：2022年于年中追加此项资金，本年于年初下达此项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2023年预算数为327.00万元，比上年预算增加327.00万元，增长100%，主要原因是：2022年于年中追加此项资金，本年于年初下达此项结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为1207.53万元，比上年预算增加1207.53万元，增长100%，主要原因是：2022年于年中追加此项资金，本年于年初下达此项结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为1626.99万元，比上年预算减少2613.01万元，下降61.63%，主要原因是：2022年于年中追加此项资金，本年于年初下达此项结转资金。

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）：2023

年预算数为 7196.34 万元，比上年预算增加 5971.24 万元，增长 487.41%，主要原因是：上年暂付款在本年消化。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年减少职工统筹福利费 50 万元。

13. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 300 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年体检费预计将在年中追加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 400 万元，下降 100%，主要原因是：公益性岗位风险调剂金纳入区级配套资金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 591.18 万元，其中：

人员经费 550.90 万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

(一) 项目名称：三支一扶补贴

设立的政策依据：乌财社【2022】439号关于拨付2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知、乌财社【2022】403号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

预算安排规模：46.90万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：44.50万元用于三支一扶工作人员生活补贴，2.40万用于三支一扶工作人员安家费

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：8人

补贴标准：2500元/人/月、3000元/人/月

补贴范围：三支一扶工作人员

补贴方式：就业办监管负责

发放程序：就业办监管负责

受益人群和社会效益：水区三支一扶工作人员，保障就业稳定

(二) 项目名称：访惠聚成员补助

设立的政策依据：乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：0.70 万元用于访惠聚成员补助

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：18 人

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：“访惠聚”工作人员

补贴方式：水区人社局监管发放

发放程序：水区人社局根据考勤按月发放

受益人群和社会效益：水区人社局访惠聚工作人员，维护社会稳定，健强基层组织力量

（三）项目名称：企业改革补助

设立的政策依据：乌财企【2022】54 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知、乌财企【2021】99 号关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知

预算安排规模：34.83 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：34.83 万元用于国有企业退休人员社会化管理补助

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：1167 人

补贴标准：260 元/人/月

补贴范围：国有企业退休人员

补贴方式：退管办监管负责

发放程序：退管办监管负责

受益人群和社会效益：水区国有企业退休人员，使国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

（四）项目名称：职业培训补贴

设立的政策依据：乌财社【2021】332 号关于提前下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补助资金（直达资金）的通知

预算安排规模：327 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：327 万元用于职业培训补贴

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

（五）项目名称：社会保险补贴

设立的政策依据：乌财社[2021]279 号-关于拨付 2021 年就业专项经费的通知、乌财社[2021]2 号关于拨付 2021 年中央财政就业补助[直达资金]的通知、乌财社[2021]328 号-关于拨付 2021 年三季度公益性岗位人员各项补贴的通知、乌财社[2021]39 号-关于拨付 2020 年四季度公益性岗位人员各项补贴的通知[社会保险补贴]、乌财社【2021】331 号关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金（直达资金）的通知、乌财社【2022】101 号关于拨付 2022 年中央财政就业

补助（直达资金）预算的通知（第二批）、乌财社【2022】28号关于拨付2021年四季度公益性岗位人员各项补贴的通知

预算安排规模：1207.53万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：1207.53万元用于公益性岗位人员补贴

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： ≥ 1700 人

补贴标准：875.88-924.41元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：就业办监管负责

发放程序：就业办监管负责

受益人群和社会效益：水区公益性岗位人员，保障就业稳定

（六）项目名称：公益性岗位岗位补贴

设立的政策依据：乌财社[2021]2号关于拨付2021年中央财政就业补助[直达资金]的通知、乌财社[2021]328号-关于拨付2021年三季度公益性岗位人员各项补贴的通知、乌财社[2021]39号-关于拨付2020年四季度公益性岗位人员各项补贴的通知[社会保险补贴]、乌财社【2021】331号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金（直达资金）的通知、乌财社【2022】105号关于拨付2022年一季度公益性岗位人员各项补贴的通知

预算安排规模：1626.99万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：1626.99 万元用于公益性岗位人员补贴

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：≥1700 人

补贴标准：1377.59 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：就业办监管负责

发放程序：就业办监管负责

受益人群和社会效益：水区公益性岗位人员，保障就业稳定

（七）项目名称：其他就业补助

设立的政策依据：乌财社【2021】331 号关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金（直达资金）的通知、乌财社【2022】412 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知、消化 2022 年暂付款

预算安排规模：7196.34 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：6316.56 万元用于就业补助、2.98 万用于访惠聚工作经费、265.53 用于体检费、602.79 万用于临聘经费、8.48 万用于业务工作经费

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 1675.13 万元。与上年预算相比增加 1675.13 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年中追加 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金未执行完毕，结转至本年。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1675.13 万元，与上年预算相比增加 1675.13 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.89 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 13.83 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.91 万元，增长 54.68%，主要原因是新调入公务用车一辆；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 4.92 万元，增长 55.22%，主要原因是：因工作需要机关服务中心调配一辆公务用车给我单位；公务接待费减少

0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是我单位加强“三公”经费管理严格控制“三公”经费规模，减少不必要的开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟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 40.28 万元，比上年预算减少 1112.72 万元，下降 96.51%，主要原因是上年劳务费在基本公用中，本年转至项目。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局政府采购预算 0 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 年度本乌鲁木齐市水磨沟区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 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，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 203.65 平方米，价值 31.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 36.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.63 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 219.62 万元。

4. 其他资产价值 216.12 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 年乌鲁木齐市水磨沟区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 4 个,涉及预算金额 7593.26 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		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知				项目负责人	崔炜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	446.92	其中:财政拨款	446.92	其他资金:		
项目总体目标		1、国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业退休人员与原企业分离。						
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	企业退休人员社会化管理比例达标率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离比例	1	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		纳入社会化管理人员	>=17189人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	1	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	下达资金及时率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休人员补贴标准	=260元/人/月0	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有一定影响	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		崔炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4456.34	其中：财政拨款	4456.34	其他资金：		
项目总体目标		1、发放 2022 年雇员劳务费，保障人社局办公室工作正常运转 2、全区体检工作正常开展，结算 2021 年体检费 3、公益性岗位补贴按月发放						
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	全年发放次数	<=12 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加体检人数	>=4000 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位人数	>=1200 人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付工资准确率	1	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	劳务费公岗工资发放及时率	1	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳务费	=613.26 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公益性岗位补贴	=3576.55 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		干部体检费	=265.54 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证社会和谐体现国家优厚待遇政策的落实	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	自定义		5	满意度赋分	说明材料
		享受体检人员满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社【2022】412 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金[直达资金]的通知			项目负责人		崔炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2650	其中：财政拨款	2650	其他资金：		
项目总体目标		提高高校毕业生就业率，保障就业群体需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。提供良好履职基础，提高服务单位及社会发展能力，促进我区就业率，控制失业率在 4.5%以内，高校毕业生就业率达到 88%。						
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	公益性岗位人数	>=2000 人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险发放准确率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴发放准确率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
补贴资金在规定时间内支付到位率		>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	实现就业工作	达到 80%以上招录人员实现就业	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提供就业创业支撑	有效提供	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社【2022】403号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知（转移支付）			项目负责人		刘金芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		该项目主要用于保障就业群里就业稳定，保证社会和谐稳定，体现国家优厚待遇政策落实呢，为新招录的“三支一扶”工作人员发放生活补贴，按照每人每月2500原标准发放20个月共计40万元						
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	招募“三支一扶”人员	=8人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补贴发放月数	<=20个月	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	享受三支一扶生活费补贴标准 ¹	=2500元/人/月	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引领	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

2023年3月1日