

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 部门概况

- 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局
2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局
2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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 乌鲁木齐市米东区人力资源和 社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）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中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）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。（三）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。

（四）贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、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。（六）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。（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。（九）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。（十）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。（十一）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；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。（十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。（十三）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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局的预算包括：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门本级下设0个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：米东区人社局机关、米东区就业服务管理中心、米东区劳动保障监察大队、米东区劳动人事争议仲裁院、米东区退休人员社会化管理服务中心。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局部门编制数 48 人，实有人数 73 人，其中：在职 37 人，减少 5 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：			
单位收支总体情况表			
编制部门：乌鲁木齐市米东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	31069.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	30728.69	202 外交支出	
其中：一般财力	27919.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2809.37	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	340.65	208 社会保障和就业支出	35181.91
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	340.65	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	4804.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4804.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4453.22	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	351.36	223 国有资本经营预算支出	692.01
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	35873.92	支 出 总 计	35873.92

表二：															
单位收入总体情况表															
编制部门：乌鲁木齐市米东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	35181.91	30728.69	27919.32	2809.37	0	0	0	0	0	0	4453.22	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	28124.12	28124.12	27855.12	269	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	27210.62	27210.62	27210.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	50	事业运行	64.7	64.7	64.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	848.8	848.8	579.8	269	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	64.2	64.2	64.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	64.2	0	0	0	0	0	0	0	0
208	06		企业改革补助	27.67	19.19	0	19.19	0	0	0	0	0	0	8.48
208	06	99	其他企业改革发展补助	27.67	19.19	0	19.19	0	0	0	0	0	0	8.48
208	07		就业补助	6965.92	2521.18	0	2521.18	0	0	0	0	0	0	4444.74
208	07	02	职业培训补贴	936.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.1
208	07	04	社会保险补贴	2443.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2443.38
208	07	05	公益性岗位补贴	1005.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005.26
208	07	12	高技能人才培养补助	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
208	07	99	其他就业补助支出	2571.18	2521.18	0	2521.18	0	0	0	0	0	0	50
223			国有资本经营预算支出	692.01	340.65	0	0	0	0	0	340.65	0	0	351.36
223	01		解决历史遗留	692.01	340.65	0	0	0	0	0	340.65	0	0	351.36

		问题及改革成本支出												
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	692.01	340.65	0	0	0	0	0	340.65	0	0	351.36	0
		合计	35873.92	31069.34	27919.32	2809.37	0	0	0	340.65	0	0	4804.58	0

表三：						
单位支出总体情况表						
编制部门：乌鲁木齐市米东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	35181.91	27339.52	7842.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	28124.12	27275.32	848.8
208	01	01	行政运行	27210.62	27210.62	0
208	01	50	事业运行	64.7	64.7	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	848.8	0	848.8
208	05		行政事业单位离退休	64.2	64.2	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	0
208	06		企业改革补助	27.67	0	27.67
208	06	99	其他企业改革发展补助	27.67	0	27.67
208	07		就业补助	6965.92	0	6965.92
208	07	02	职业培训补贴	936.1	0	936.1
208	07	04	社会保险补贴	2443.38	0	2443.38
208	07	05	公益性岗位补贴	1005.26	0	1005.26
208	07	12	高技能人才培养补助	10	0	10
208	07	99	其他就业补助支出	2571.18	0	2571.18
223			国有资本经营预算支出	692.01	0	692.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	692.01	0	692.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	692.01	0	692.01
			合 计	35873.92	27339.52	8534.40

表四：						
财政拨款收支预算总体情况表						
编制部门：乌鲁木齐市米东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
财政拨款（补 助）	31069.34	201 一般公共服务支 出				
一般公共预 算	30728.69	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	340.65	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	30728.69	30728.69	0	0
		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	340.65	0	0	340.65
		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	31069.34	支 出 总 计	31069.34	30728.69	0	340.65

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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			30728.69	27339.52	3389.17
208	01		28124.12	27275.32	848.8
208	01	01	27210.62	27210.62	0
208	01	50	64.7	64.7	0
208	01	99	848.8	0	848.8
208	05		64.2	64.2	0
208	05	05	64.2	64.2	0
208	06		19.19	0	19.19
208	06	99	19.19	0	19.19
208	07		2521.18	0	2521.18
208	07	99	2521.18	0	2521.18
			30728.69	27339.52	3389.17
			合 计		

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：乌鲁木齐市米东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	630.34	630.34	0
301	01	基本工资	179.51	179.51	0
301	02	津贴补贴	144.59	144.59	0
301	03	奖金	19.72	19.72	0
301	07	绩效工资	60.86	60.86	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.2	64.2	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.23	59.23	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	0
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0
301	13	住房公积金	51.14	51.14	0
301	99	其他工资福利支出	36.72	36.72	0
302		商品和服务支出	26694.18	0	26694.18
302	01	办公费	2.81	0	2.81
302	02	印刷费	0.77	0	0.77
302	05	水费	1.41	0	1.41
302	06	电费	1.76	0	1.76
302	07	邮电费	0.98	0	0.98
302	08	取暖费	13.21	0	13.21
302	11	差旅费	2.46	0	2.46
302	13	维修(护)费	0.17	0	0.17
302	14	租赁费	9.47	0	9.47
302	18	专用材料费	0.17	0	0.17
302	26	劳务费	26290.59	0	26290.59
302	28	工会经费	7.63	0	7.63
302	29	福利费	8.02	0	8.02
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	39	其他交通费用	4.1	0	4.1
302	99	其他商品和服务支出	340.63	0	340.63
303		对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00	0
303	02	退休费	14.48	14.48	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0
		合 计	27339.52	645.34	26694.18

表七：															
一般公共预算项目支出情况表															
编制部门：乌鲁木齐市米东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													
20			社会保障和就业支出		3389.17	0	3389.17	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0		人力资源和社会保障管理事务		848.8	0	848.8	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023 年甘泉堡检查站劳务外包费用	579.8	0	579.8	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	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	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	6	企业改革补助		19.19	0	19.19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	9	其他企业改革发展补助	提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-乌财企[2022]54 号	19.19	0	19.19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	7	就业补助		2521.18	0	2521.18	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	9	其他就业补助支出	乌财社[2022]428 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金[直达资金]	2521.18	0	2521.18	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	3389.17	0	3389.17	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：						
政府性基金预算支出情况表						
编制部门：乌鲁木齐市米东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	0	0	0
乌鲁木齐市米东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。						

表九：						
国有资本经营预算支出情况表						
编制部门：乌鲁木齐市米东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	340.65	0	340.65
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	340.65	0	340.65
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	340.65	0	340.65
			合 计	340.65	0	340.65

表十：				
财政拨款“三公”经费支出情况表				
编制部门：乌鲁木齐市米东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	10	10	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10	10	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10	10	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东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，乌鲁木齐市米东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 35873.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款等。

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等。

二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局收入预算 35873.92 万元，其中：

一般公共预算 27919.32 万元，占 77.83%，比上年预算增加 4299.78 万元，增长 18.20%，主要原因是市级公益性岗位、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2809.37 万元，占 7.83%，比上年预算增加 2809.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年收到上级一般公共预算安排的转移支付资金 2809.37 万元。

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 340.65 万元，占 0.95%，比上年预算增加 340.65 万元，增长

100.00%，主要原因是2023年收到上级国有资本经营预算安排的转移支付资金340.65万元。

财政拨款结转4804.58万元，占13.39%，比上年预算增加4804.58万元，增长100.00%，主要原因是2021年年底财政收回财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年支出预算35873.92万元，其中：

基本支出27339.52万元，占76.21%，比上年预算增加3719.98万元，增长15.75%，主要原因是市级公益性岗位、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用增加。

项目支出8534.40万元，占23.79%，比上年预算增加8534.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年财政拨款结转4804.58万元，2023年项目增加3729.82万元。

四、关于乌鲁木齐市米东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31069.34万元。

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30728.69万元、国有资本经营预算拨款340.65万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出30728.69万元，主要用于保障本单位人员及办公运转费用、市级公益性岗位、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用。

国有资本经营预算支出 340.65 万元，主要用于接收国有企业退休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费用。

国有资本经营预算拨款 340.65 万元，主要用于接收国有企业退休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费用。

五、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 30728.69 万元，其中：

基本支出 27339.52 万元，比上年预算增加 3719.98 万元，增长 15.75%。主要原因是：市级公益性岗位、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用的增加。

项目支出 3389.17 万元，比上年预算增加 3389.17 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年年底财政收回财政拨款结转。

（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）30728.69 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 27210.62 万元，比上年预算数增加 2521.18 万元，增长 10.21%，主要原因是：2023 年收到上级一般公共预算安排的转移支付资金 2521.18 万元。

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 64.7 万元，比上年预算数减少 29.71 万元，下降 31.47%，主要原因是：人员减少。

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 848.8 万元，比上年预算数增加 848.8 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年甘泉堡检查站劳务外包费用等支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 64.2 万元，比上年预算数增加 6.15 万元，增长 10.59%，主要原因是：甘泉堡检查站劳务外包费用及临聘人员劳务费用。

5. 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 19.19 万元，比上年预算数增加 19.19 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金编入预算。

6. 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 2521.18 万元，比上年预算数增加 2521.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌财社[2022]428 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金纳入预算。

六、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 27339.52 万元，其中：

人员经费 645.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26694.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东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：提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企（2022）54 号。

设立的政策依据：按照《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》（新财企[2020]63 号），现下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，以便开展工作。

预算安排规模：340.65 万元

项目承担单位：米东区退休人员社会化管理服务中心。

资金分配情况：中央补助资金 340.65 万元

资金执行时间：2023.1.1---2023.12.31。

2. 项目名称：乌财社（2022）428 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金（直达资金）。

设立的政策依据：根据乌财社(2022) 428 号文件精神切实做好 2023 年就业专业项资金的预算编制工作，加大促进就业专项资金的投入，保证在年度财政预算中

合理安排促进就业专项资金。保障就业群体，企业社保补贴，灵活就业人员社保补贴、市级公益性岗位岗补贴、生活费补贴、社区生活费补贴、社保补贴的发放。

预算安排规模：2521.18 万元

项目承担单位：米东区就业服务中心。

资金分配情况：保障就业群体，企业社保补贴 1829 万元、市级公益性岗位岗补贴 665.37 万元、市级公益性岗位社保补贴 26.81 万元。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

3. 项目名称：提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企（2022）54 号。

设立的政策依据：按照《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》（新财企[2020]63 号），现下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，以便开展工作。

预算安排规模：19.19 万元

项目承担单位：米东区退休人员社会化管理服务中心。

资金分配情况：自治区级配套资金 19.19 万元。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

4. 项目名称：2023 年甘泉堡检查站劳务外包费用。

设立的政策依据：根据三届区委 2021 年第 9 次常委会会议纪要，审议通过了区人社局党组《关于甘泉堡检查站人员配备及相关事项的请示》。

预算安排规模：579.8 万元

项目承担单位：米东区就业服务中心。

资金分配情况：分两大班组。每班组 357 人，共配备 714 人，人员聘用采取劳务大包的方式购买第三方服务。工资标准按照每人 4800 元执行。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

5. 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。

设立的政策依据：根据乌财社（2022）403 号《关于拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金预算的通知》（新财社[2022]202 号），现提前下达专项资金，专项用于“三支一扶”计划毕业生工作生活补贴、安家费补助等支出。

预算安排规模：269 万元

项目承担单位：米东区就业服务中心。

资金分配情况：按人按月分配生活补助费。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

资金来源：中央。

补贴人数：53 人。

补贴标准：2500 元/月/人生活费及安家补助费。

补贴范围：招录“三支一扶”人员。

补贴方式：发放给个人。

发放程序：由单位按审批流程审完后，财务拨付劳务派遣公司，再由劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员、可发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作；提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力。

八、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 340.65 万元。与上年预算相比增加 340.65 万元，增长 100.00 %。主要原因是 2023 年收到上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 340.65 万元。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 340.65 万元，与上年预算相比增加 340.65 万元，增长 100.00%。主要是用于接收国有企业退休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费用。

十、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 50%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务用车运行费减少 10 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年按程序报废了 4 辆车，所以公务用车运行费减少。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26694.18 万元，比上年预算增加 3074.64 万元，增长 13.02%。主要原因是增加了临聘防疫人员劳务费用 3074.64 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东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，乌鲁木齐市米东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 17107.62 平方米，价值 4281.42 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.20 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.7 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.9 万元。
3. 办公家具价值 76.38 万元。
4. 其他资产价值 431.55 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 5 个，涉及预算金额 3729.82 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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		米东区人事劳动和社会保障局机关						
项目名称		乌财社（2022）428 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金（直达资金）			项目负责人		苏玉萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2521.18	其中：财政拨款	2521.18	其他资金：		
项目总体目标		保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。						
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	享受社会保险补贴企业数量	>=90 个	计划标准	90 个	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		享受公益性岗位补贴人员数量	>=1200 人	计划标准	1200 人	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=85%	计划标准	85%	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		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	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		米东区人事劳动和社会保障局机关						
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			项目负责人		苏玉萍	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	269	其中： 财政拨款	269.00	其他资金：		
项目总体 目标		本项目主要内容为：保障 2022 年新招录“三支一扶”学生 20.3 个月生活补贴 269 万元。本项目的实施可发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作；提供良好履						
			职基础、提高服务单位及社会发展能力					
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	≥53 人	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受“三支一扶”生活补贴月数	≥20 个月	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量 指标	“三支一扶”补贴资金合规率	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效 指标	补贴资金发放及时率	≥95%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力	有效提高	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	≥85%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	米东区人事劳动和社会保障局机关							

项目名称		2023 年甘泉堡检查站劳务外包费用			项目负责人		苏玉萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	579.8	其中：财政拨款	579.8	其他资金：		
项目总体目标		根据三届区委 2021 年第 9 次党委会会议纪要,审议通过了区人社局党组《关于甘泉堡检查站人员配备及相关事项的请示》。以甘泉堡检查站为试点，开展人员配置和管理模式试运行工作，为我区铁路、公路检查站及货运场所管理提供直接可借鉴的经验。由就业办核实招录人员的考勤，根据合同按期支付劳务外包费。						
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	招录人数	<=714 人	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付到位率	>=85%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目控制率	<=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证说明材料
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	该指标为当年内容无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	效益指标	提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力	有效提升	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	劳务外包招录人员满意度	>=85%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		米东区人事劳动和社会保障局机关						
项目名称		提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企(2022) 54 号			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	340.65	其中: 财政拨款	340.65	其他资金:		
项目总体目标		本项目主要内容为: 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离率达到 100%。 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、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离率达到 100%。本项目的实施可保证社会和谐, 体现国家优厚待遇政策的落实						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	该指标为当年内容无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		米东区人事劳动和社会保障局机关						
项目名称		提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企（2022）54 号			项目负责人		孙立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.19	其中：财政拨款	19.19	其他资金：		
项目总体目标		本项目主要内容为：1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离达到 100%。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达到 100%。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离达到 100%。本项目的实施可保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
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	有效保证	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准	该指标为当年内容无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（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。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局
2023 年 02 月 01 日