

托里县人力资源和社会保障局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县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 年托里县人力资源和社会保障局预算公开 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 年托里县人力资源和社会保障局预算情况 说明

一、关于托里县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情

况说明

三、关于托里县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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 托里县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家及自治区劳动保障方针政策、法律法规，研究制定托里县人力资源和社会保障制度改革方案并组织实施监督检查。据托里县国民经济和社会发展规划，制定托里县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观管理措施并组织实施和检查。

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策和政府规章草案；拟订相关政策和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和人力资源流动政策，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；拟订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；牵头拟订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。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制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;拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订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,制定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,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、综合管理县委、县政府表彰奖励工作,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)会同有关部门拟订农民工工作综合性方案和规划,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;拟订劳动关系政策,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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托里县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：财务室、工资福利室、职改办、干部调配室、社保室、劳动监察、大厅、办公室、就业科。

托里县人力资源和社会保障局编制数 29，实有人数 52 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县人力资源和社会保障局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里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	1528.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1526.54	202 外交支出	
其中: 一般财力	695.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	831.32	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	1442.85
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	26.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.20	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	26.03
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	2.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	7.43	221 住房保障支出	40.41
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	1536.17	支 出 总 计	1536.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里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	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	1442.85	1435.25	627.93	807.32						2.20	5.40	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	623.67	618.07	561.86	56.21						0.20	5.40	
208	01	01	行政运行	499.35	499.35	499.35									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.32	118.72	62.51	56.21						0.20	5.40	
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	66.07									
208	05	01	行政单位离退休	15.83	15.83	15.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24									
208	07		就业补助	753.11	751.11		751.11						2.00		
208	07	99	其他就业补助支出	753.11	751.11		751.11						2.00		

210			卫生健康支出	26.87	26.87	26.87									
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87									
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	22.61									
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26									
213			农林水支出	26.03	24.00		24.00							2.03	
213	05		扶贫	20.03	20.00		20.00							0.03	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.03	20.00		20.00							0.03	
213	08		普惠金融发展支出	6.00	4.00		4.00							2.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	6.00	4.00		4.00							2.00	
221			住房保障支出	40.41	40.41	40.41									
221	02		住房改革支出	40.41	40.41	40.41									
221	02	01	住房公积金	40.41	40.41	40.41									
			合计	1536.17	1526.54	695.22	831.32						2.20	7.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里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			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	1442.85	565.42	877.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	623.67	499.35	124.32
208	01	01	行政运行	499.35	499.35	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.32		124.32
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
208	05	01	行政单位离退休	15.83	15.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
208	07		就业补助	753.11		753.11
208	07	99	其他就业补助支出	753.11		753.11
210			卫生健康支出	26.87	26.87	
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213			农林水支出	26.03		26.03
213	05		扶贫	20.03		20.03
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.03		20.03
213	08		普惠金融发展支出	6.00		6.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	40.41	40.41	
221	02		住房改革支出	40.41	40.41	

221	02	01	住房公积金	40.41	40.41	
			合计	1536.17	632.71	903.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里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）	1526.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1526.54	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	1435.25	1435.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.88	26.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24.00	24.00		
		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	40.41	40.41		
		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	1526.54	支 出 合 计	1526.54	1526.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里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			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	1435.25	565.42	869.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	618.07	499.35	118.72
208	01	01	行政运行	499.35	499.35	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	118.72		118.72
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
208	05	01	行政单位离退休	15.83	15.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.24	50.24	
208	07		就业补助	751.11		751.11
208	07	99	其他就业补助支出	751.11		751.11
210			卫生健康支出	26.87	26.87	
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.61	22.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213			农林水支出	24.00		24.00
213	05		扶贫	20.00		20.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	20.00		20.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	40.41	40.41	
221	02		住房改革支出	40.41	40.41	
221	02	01	住房公积金	40.41	40.41	
			合计	1526.54	632.71	893.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县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	575.35	575.35	
301	01	基本工资	134.65	134.65	
301	02	津贴补贴	94.40	94.40	
301	03	奖金	111.69	111.69	
301	07	绩效工资	47.62	47.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	40.41	40.41	
301	99	其他工资福利支出	67.16	67.16	
302		商品和服务支出	40.86		40.86
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	10.19		10.19
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.61		0.61
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50

303		对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
303	02	退休费	15.83	15.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	632.71	591.85	40.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里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		869.83			869.83							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		118.72			118.72							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	塔地财社【2022】119号 关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	56.21			56.21							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023 年其他人员类-2023 年高校毕业生“三支一扶”	62.51			62.51							
208	07		就业补助		751.11			751.11							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】138号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知	2.16			2.16							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】94号关于提前下达 2023 年中	748.95			748.95							

				中央财政就业补助资金预算的通知											
213			农林水支出		24.00			20.00					4.00		
213	05		扶贫		20.00			20.00							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	塔地财振【2022】8号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	3.00			3.00							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	塔地财振【2022】9号关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	17.00			17.00							
213	08		普惠金融发展支出		4.00								4.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	塔地财金【2022】21号中央财政2023年普惠金融发展专项资金项目	2.00								2.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	塔地财金【2022】22号自治区普惠金融发展专项资金项目	2.00								2.00		
				合计	893.83			889.83					4.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里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:托里县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:托里县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			

备注:托里县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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县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，托里县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 1536.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于托里县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局收入预算 1536.17 万元，其中：

一般公共预算 695.22 万元，占 45.26%，比上年预算增加 115.89 万元，增长 20%，主要原因是：1、2022 年在职人员增加一人，人员调资，2023 年社保医疗住房缴费基数上调；2、就业资金增加，企业社保返还企业有所增加，较上年增加 6 家企业，公益性见习岗位人员较上年有所增加；3、职业技能培训项目增加，资金支出增多。故一般公共预算安排较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 831.32 万元，

占 54.12%，比上年预算增加 831.32 万元，增长 100%，主要原因是：1、因 2022 年未做高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目，2023 年纳入预算；2、因 2022 年未做自治区就业补助项目，2023 年纳入预算；3、因 2022 年未做中央财政就业补助项目，2023 年纳入预算；4、因 2022 年未做中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023 年纳入预算；5、因 2022 年未做自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023 年纳入预算；6、因 2022 年未做中央普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算；7、因 2022 年未做自治区普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算。以上七个原因都为 2022 年未做预算而 2023 年做了预算，故上级一般公共预算安排转移资金较上年有所增加。

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。

单位资金 2.20 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100%，主要原因是单位资金 2022 年未做预算，2023 年纳入预算。故单位资金较上年有所增加。

财政拨款结转 7.43 万元，占 0.48%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 100%，主要原因是：1、因 2022 年就业资金结余 5.8 万元，此资金用于就业中公益性岗位工资及见习岗位工资、企业社保返还、灵活就业返还等支出资金，都已

结转到 2023 年自有资金账户中；2、因 2022 年代管户结余 1.63 万元，此资金为就业动态监测费，创业圆梦计划费及伙食补助等资金支出，都已结转到 2023 年自有资金账户中，2022 年年初没有结转资金，所以与上年相比增长。

三、关于托里县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 1536.17 万元，其中：

基本支出 632.71 万元，占 41.19%，比上年预算增加 89.60 万元，增长 16.50%，主要原因是：1、因 2022 年在职人员增加一人，人员调资，2023 年社保医疗住房缴费基数上调，故 2023 年社保医疗住房单位部分预算，人员工资预算较上年增长；2、因 2023 年人员经费上调，所以人员经费上限增加。故基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 903.46 万元，占 58.81%，比上年预算增加 867.24 万元，增长 2394.37%，主要原因是：1、就业资金增加，企业社保返还企业有所增加，较上年增加 6 家企业，公益性见习岗位人员较上年有所增加；2、职业技能培训项目增加；3、因 2022 年未做高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目，2023 年纳入预算；4、因 2022 年未做自治区就业补助项目，2023 年纳入预算；5、因 2022 年未做中央财政就业补助项目，2023 年纳入预算；6、因 2022 年未做中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023 年纳入预算；7、因 2022 年未做自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023

年纳入预算；8、因 2022 年未做中央普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算；9、因 2022 年未做自治区普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算。故项目支出较上年预算有所增长。

四、关于托里县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 1526.54 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 1526.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1435.25 万元，主要用于社会保障和就业支出主要用于全县公益性岗位及见习岗位的生活补贴及个人社保、企业社保返还、职业技能培训、灵活就业社保返还、用于一切关于带动就业支出的项目；卫生健康支出 26.88 万元，主要用于卫生健康支出主要用于全年在职人员及退休人员的公务员医疗及基本医疗；农林水支出 24.00 万元，主要用于农林水支出主要用于支付 2021 年 1-4 季度创业担保贷款财政贴息资金及脱贫劳动力跨省务工交通补贴；住房保障支出 40.41 万元，主要用于住房保障支出主要用于我单位全年在职公务员、事业编人员的住房保障。

五、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1526.54 万元，其中：基本支出 632.71 万元，比上年预算增加 89.60 万元，增长 16.5%。主要原因是：1、2022 年在职人员增加一人，人员调资，2023 年社保医疗住房缴费基数上调，故 2023 年社保医疗住房单位部分预算，人员工资预算较上年增长；2、因 2023 年人员经费上调，所以人员经费上调。故基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 893.83 万元，比上年预算增加 857.61 万元，增长 2367.78%。主要原因是：1、就业资金增加，企业社保返还企业有所增加，较上年增加 6 家企业，公益性见习岗位人员较上年有所增加；2、职业技能培训项目增加；3、因 2022 年未做高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目，2023 年纳入预算；4、因 2022 年未做自治区就业补助项目，2023 年纳入预算；5、因 2022 年未做中央财政就业补助项目，2023 年纳入预算；6、因 2022 年未做中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023 年纳入预算；7、因 2022 年未做自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目，2023 年纳入预算；8、因 2022 年未做中央普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算；9、因 2022 年未做自治区普惠金融发展专项项目，2023 年纳入预算。故项目支出较上年预算有所增长。

（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）1435.25 万元，占 94.02%。
2. 卫生健康支出（类）26.88 万元，占 1.76%。

3. 农林水支出（类）24.00 万元，占 1.57%。

4. 住房保障支出（类）40.41 万元，占 2.65%。

（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 499.35 万元，比上年预算增加 85.45 万元，增长 20.65%，主要原因：一是 2023 年我单位在职新增 1 人，相应的工资增加；二是 2023 年在职人员的工资提高。故较上年预算有所增长。

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 118.72 万元，比上年预算增加 82.50 万元，增长 227.77%，主要原因是：2023 年我单位针对扶贫职业技能培训增多，企业社保返还多增加 6 家企业。故较上年预算有所增长。

3. 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 15.83 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 10.93%，主要原因是：2023 年我单位 17 名退休人员工资上调。故较上年预算有所增长。

4. 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 50.24 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 13.1%，主要原因是：一是 2023 年我单位在职新增 1 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；二是 2023 年在职人员

的工资提高，相应的机关事业单位基本养老保险缴费也有所增加。故较上年预算有所增长。

5. 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 751.11 万元，比上年预算增加 751.11 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年就业补助项目未做预算，2023 年纳入预算。故较上年预算有所增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 22.61 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 14.29%，主要原因是：2023 年我单位在职公务员新增 1 人，调出 2 人，事业编新考入 2 人，调出的 2 名公务员为正科级，新考入的 2 名事业编，因调出的工资基数高所以缴纳医疗高，而新考入的工资基数低所以缴纳的医疗低，所以比上年预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 4.26 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 2.96%，主要原因是：2023 年我单位在职公务员减少 1 人，相应的公务员医疗补助有所减少，故较上年预算有所减少。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：其他扶贫支出(项)因 2022 年未做预算，2023 年纳入预算。故较上年预算有所增长。

9. 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):2023 年预算数为 4.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 100%,主要原因是:其他普惠金融发展支出(项)因 2022 年未做预算,故较上年预算有所增长。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 40.41 万元,比上年预算增加 0.66 万元,增长 1.66%,主要原因是:2023 年我单位在职新增 1 人,相应的住房保障支出有所增加,故较上年预算有所增长。

六、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 632.71 万元,其中:

人员经费 591.85 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、生活补助、奖励金。

公用经费 40.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县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:塔地财社【2022】119 号 关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算

的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】119号 关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：56.21万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于托里县2023年1-12月高校毕业生“三支一扶”的生活补助及社保的费用。三支一扶人员生活补贴40万元、社保10万元、安家费4.2万元、体检费2.01万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：2023年其他人员类-2023年高校毕业生“三支一扶”

设立的政策依据：塔地人社字【2021】63号 2023年其他人员类-2023年高校毕业生“三支一扶”

预算安排规模：62.51万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于托里县2023年1-12月高校毕业生“三支一扶”单位部分社保资金62.51万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：塔地财社【2022】138号 关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】138 关于提前下达

2023 年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于托里县就业以奖代补 2.16 万元。

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

4. 项目名称：塔地财社【2022】94 号 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】94 号 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：748.95 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于：托里县就业补助、公益性岗位和见习岗位生活补贴及社保费用 400 万元，企业社保返还 200 万元、灵活就业社保返还、职业技能培训费用、培训补贴 148.95 万元、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

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

5. 项目名称：塔地财振【2022】8 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号 关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于 2023 年外出就业且就业时长不小于 3 个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助。跨省就业交通补助 3 万元。

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

6. 项目名称：塔地财振【2022】9 号关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号 关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于 2023 年外出就业且就业时长不小于 3 个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助。跨省就业交通补助 17 万元。

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

7. 项目名称：塔地财金【2022】21 号 中央财政 2023 年普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：塔地财金【2022】21 号 中央财政 2023 年普惠金融发展专项资金项目

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于 2023 年小额创业担保贷款利息费用 2 万元。

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

8. 项目名称：塔地财金【2022】22 号 自治区普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：塔地财金【2022】22 号 自治区普惠金融发展专项资金项目

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于 2023 年小额创业担保贷款利息费用 2 万元。

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

八、关于托里县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

托里县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、关于托里县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

托里县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、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：是 2022 年和 2023 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 50%，主要原因是：一是培训项目增多，需实地组织培训检查；二是大力下乡宣传就业政策增多，检查就业情况；三是劳动用工检查增多；所以 2023 年我单位公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 50%；公务接待费减少 1.50 万元，下降 75%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县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 40.86 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 27.61%。主要原因是人均公用经费标准上调。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县人力资源和社会保障局政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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 17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县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 4823.32 平方米，价值 1583.45 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 41.47 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 28.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位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 893.83 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		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央和自治区财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		王万成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	751.11	其中：财政拨款	751.11	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目的实施，为大中专学生、农民工、贫困家庭劳动力和城镇就业困难人员等重点群体，提供职业技能培训、公益性岗位安置和社保补贴，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，有力促进我县经济发展和社会稳定。						
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	享受职业培训补贴人员数量	≥3000 人	自定义	400 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性补贴人员数量	≥366 人	自定义	273 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	≥250 人	自定义	454 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	≥94 人	自定义	100 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		享受补贴月数	=12 月	自定义	12 月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	自定义	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	≥90%	自定义	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展支付及时率	≥95%	自定义	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1500 元/人	自定义	925 元/人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		社会保险补贴人均标准	≤921 元/人	自定义	921 元/人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴人均标	≤1540 元	自定义	1540 元	4	按照正常比例赋分	工作资料

		准						
		就业见习补贴人均标准	<=1540 元	自定义	1540 元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业人数	>=7500 人次	自定义	7500 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		年末应届高校毕业生就业去向落实率	>=95%	自定义	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	>=200 人	自定义	200 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=100%	自定义	100%	6	按照正常比例赋分
满意度指标	满意度指标	受益就业困难人员满意度	=95%	自定义	95%	3	按照正常比例赋分	说明材料
		就业扶持政策经办服务满意度	>=95%	自定义	95%	3	按照正常比例赋分	说明材料
		公共就业服务满意度	>=95%	自定义	95%	4	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		张晓龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年普惠金融发展专项项目资金 6 万元，用于发放小额贴息贷款 2 人，创业担保贷款申请放贷时间 15 天，发放创业担保贷款，帮助更多的人员扩大经营范围、实现增收，申报创业担保贷款个人创业者的满意度 95%。						
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	小额贴息贷款人数	=2 人	自定义	2 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		创业担保贷款申请放贷时间	<=15 天	计划标准	15	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	>=100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		创业担保贷款回收率	>=90%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月 6	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小额贴息贷款贴息补助成本	<=3 万元/人	自定义	4.2 万元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者的满意度	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
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项目			项目负责人		阿尔辛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.72	其中：财政拨款	118.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年三支一扶人员生活补贴及社保缴费项目资金 124.12 万元，用于享受生活补贴 30 人，享受安家费 15 人，缴纳社保 30 人，加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍，高校毕业生满意度 95%。						
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	享受生活补贴人数	≥30 人	计划标准	26 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		享受安家费人数	≥15 人	计划标准	17 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	≥30 人	计划标准	26 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社保缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 5 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳社保成本	≤38.21 万元	计划标准	36.22 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴成本	≤81.41 万元	计划标准	144.65 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		安家费成本	≤4.5 万元	计划标准	5.1 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层公共服务体系建设	有效加强	计划标准	有效加强	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知			项目负责人		王万成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知						
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	跨省就业人数	30 人	自定义	2 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		跨省就业户数	25 户	计划标准	15	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助人员准确率	≥100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	≥90%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	=100%	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跨省就业补贴（往返）	800 元	自定义	4.2 万元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	≥90%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫劳动力对象满意度	≥95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项目合并绩效目标,共计 118.72 万元;第 3、4 项目合并绩效目标,共计 751.11 万元;第 5、6 项目合并绩效目标,共计 20 万元;第 7、8 项目合并绩效目标,共计 4 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县人力资源和社会保障局

2023 年 01 月 28 日