

# 吉木萨尔县人力资源和社会保障局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、 主要职能

（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）负责全县就业、失业及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。

（5）贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制订本县配套政策并组织实施。

（6）参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育 work，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

（7）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全县农民工工作综合

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。

（8）拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

（9）承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（10）承办县政府交办的其他事项。

## **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、就业科（行政审批）、工资福利职称管理科。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数 28，实有人数 44 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,971.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,965.20	202 外交支出	
其中：一般财力	868.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,097.00	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	2,098.33
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	31.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7.95
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	6.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	202.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	202.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202.68	221 住房保障支出	37.08
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	2,174.67	支 出 总 计	2,174.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 174. 67	1, 965. 20	868. 20	1, 097. 00						6. 79	202. 68	
208			社会保障和就业支出	2, 098. 33	1, 896. 81	799. 81	1, 097. 00						6. 79	194. 73	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	656. 35	576. 81	489. 06	87. 75						6. 79	72. 75	
208	01	01	行政运行	329. 73	322. 94	322. 94							6. 79		
208	01	50	事业运行	166. 12	166. 12	166. 12									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160. 50	87. 75		87. 75							72. 75	
208	05		行政事业单位养老支出	80. 74	80. 74	80. 74									
208	05	01	行政单位离退休	12. 76	12. 76	12. 76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 32	45. 32	45. 32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 66	22. 66	22. 66									
208	07		就业补助	1, 361. 23	1, 239. 25	230. 00	1, 009. 25							121. 98	
208	07	99	其他就业补助支出	1, 361. 23	1, 239. 25	230. 00	1, 009. 25							121. 98	
210			卫生健康支出	31. 30	31. 30	31. 30									
210	11		行政事业单位医疗	31. 30	31. 30	31. 30									

编制部门：吉木萨尔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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44									
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47									
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40									
213			农林水支出	7.95										7.95	
213	08		普惠金融发展支出	7.95										7.95	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	7.95										7.95	
221			住房保障支出	37.08	37.08	37.08									
221	02		住房改革支出	37.08	37.08	37.08									
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08	37.08									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 174. 67	638. 20	1, 536. 48
208			社会保障和就业支出	2, 098. 33	569. 81	1, 528. 52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	656. 35	489. 06	167. 29
208	01	01	行政运行	329. 73	322. 94	6. 79
208	01	50	事业运行	166. 12	166. 12	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160. 50		160. 50
208	05		行政事业单位养老支出	80. 74	80. 74	
208	05	01	行政单位离退休	12. 76	12. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 32	45. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 66	22. 66	
208	07		就业补助	1, 361. 23		1, 361. 23
208	07	99	其他就业补助支出	1, 361. 23		1, 361. 23
210			卫生健康支出	31. 30	31. 30	
210	11		行政事业单位医疗	31. 30	31. 30	
210	11	01	行政单位医疗	12. 44	12. 44	
210	11	02	事业单位医疗	14. 47	14. 47	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 40	4. 40	
213			农林水支出	7. 95		7. 95
213	08		普惠金融发展支出	7. 95		7. 95
213	08	99	其他普惠金融发展支出	7. 95		7. 95
221			住房保障支出	37. 08	37. 08	
221	02		住房改革支出	37. 08	37. 08	
221	02	01	住房公积金	37. 08	37. 08	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	支出功能分类	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）	1,965.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,965.20	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	1,896.81	1,896.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.30	31.30		
		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	37.08	37.08		
		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	1,965.20	支出总计	1,965.20	1,965.20		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,965.20	638.20
208			社会保障和就业支出	1,896.81	569.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	576.81	489.06
208	01	01	行政运行	322.94	322.94
208	01	50	事业运行	166.12	166.12
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.75	87.75
208	05		行政事业单位养老支出	80.74	80.74
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66
208	07		就业补助	1,239.25	1,239.25
208	07	99	其他就业补助支出	1,239.25	1,239.25
210			卫生健康支出	31.30	31.30
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40
221			住房保障支出	37.08	37.08
221	02		住房改革支出	37.08	37.08
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	638.20	565.45	72.75
301		工资福利支出	535.98	535.98	
301	01	基本工资	114.98	114.98	
301	02	津贴补贴	69.57	69.57	
301	03	奖金	86.98	86.98	
301	07	绩效工资	38.34	38.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
301	09	职业年金缴费	22.66	22.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	37.08	37.08	
301	99	其他工资福利支出	88.03	88.03	
302		商品和服务支出	72.75		72.75
302	01	办公费	7.84		7.84
302	08	取暖费	15.51		15.51
302	16	培训费	4.03		4.03
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303		对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
303	02	退休费	12.76	12.76	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,327.00		1,009.25	317.75							
			吉木萨尔县人力资源和社会保障局		1,327.00		1,009.25	317.75							
208			社会保障和就业支出		1,327.00		1,009.25	317.75							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		87.75			87.75							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	昌州财社【2023】69 号人社局关于提前下达 2024 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	87.75			87.75							
208	07		就业补助		1,239.25		1,009.25	230.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年政府预算—人社局就业专项资金	230.00			230.00							
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】59 号人社局关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	1,000.00		1,000.00								
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】99 号人社局关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知	9.25		9.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 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：吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 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

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	202.68	202.68			202.68				
吉木萨尔县人力资源和社会保障局	202.68	202.68			202.68				
昌州财办社（2021）11 号关于提前下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补贴资金预算的通知	118.23	118.23			118.23				
昌州财金【2022】33 号-关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金	4.53	4.53			4.53				
昌州财经（2022）41 号关于下达普惠金融专项 2022 年第二批中央预算指标	3.43	3.43			3.43				
昌州财社【2022】60 号-关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金	3.75	3.75			3.75				
昌州财社（2022）72 号中央 2021 年三支一扶补助资金	39.75	39.75			39.75				
昌州财社【2023】38 号关于拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）	33.00	33.00			33.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,174.67 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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,174.67 万元，其中：

一般公共预算 868.20 万元，占 39.92%，比上年预算增加 55.23 万元，增长 6.79%，主要原因是本年度县级就业专项补助资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,097.00 万元，占 50.45%，比上年预算增加 74.65 万元，增长 7.30%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人力资源和社会保障局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未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人力资源和社会保障局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未安排。

单位资金 6.79 万元，占 0.31%，比上年预算增加 6.79 万元，增长 100.00%，主要原因是为本单位基本户上年度结余资金，本年度纳入预算。

财政拨款结转 202.68 万元，占 9.32%，比上年预算减少 3.11 万元，下降 1.51%，主要原因是上年度的项目依据政策规定合理支出较多，结余变少。

### 三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2,174.67 万元，其中：基本支出 638.20 万元，占 29.35%，比上年预算减少 24.77 万元，下降 3.74%，主要原因是上年度部分基本支出预算在本年度纳入项目支出预算中。

项目支出 1,536.48 万元，占 70.65%，比上年预算增加 158.33 万元，增长 11.49%，主要原因是本年度的就业补助项目支出预算增加。

### 四、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 1,965.20 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 1,965.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,896.81 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出；卫生健康支出 31.30 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 37.08 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

### 五、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,965.20 万元，其中：

基本支出 638.20 万元，比上年预算减少 24.77 万元，下降 3.74%。主要原因是上年度部分基本支出预算在本年度纳入项目支出预算中。

项目支出 1,327.00 万元，比上年预算增加 154.65 万元，增长 13.19%。主要原因是本年度的就业补助项目支出预算增加。

## （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）1,896.81 万元，占 96.52%。

2、卫生健康支出（类）31.30 万元，占 1.59%。

3、住房保障支出（类）37.08 万元，占 1.89%。

## （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）：2024 年预算数为 322.94 万元，比上年预算减少 17.14 万元，下降 5.04%。主要原因是在职行政人员中新增退休人员 3 人，新增在职 1 人，工资基数减少。

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）：2024 年预算数为 166.12 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 4.52%。主要原因是在职事业人员发生增减变动，人员工资增加。

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）：2024 年预算数为 87.75 万元，比上年预算增加 87.75 万元，增长 100.00%。主要原因是新增高校毕业生“三支一扶”人员生活补助相关预算。

4、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）：2024 年预算数为 12.76 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 223.04%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

5、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）：2024 年预算数为 45.32 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 3.80%。主要原因是单位人员发生增减变动，基本养老保险缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.66 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 3.82%。主要原因是单位人员发生增减变动，职业年金缴费基数减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 1,239.25 万元，比上年预算增加 71.90 万元，增长 6.16%。主要原因是该项中县级就业专项补助资金预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.44 万元，比上年预算减少 12.44 万元，下降 50.00%。主要原因是在职行政人员发生增减变动，人员工资基数发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.47 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 5.47%。主要原因是在职事业人员发生增减变动，人员工资基数发生变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.40 万元，比上年预算减少 7.79 万元，下降 63.90%。主要原因是在职人员发生增减变动，人员工资基数发生变化。

11、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该项在上年度存在结转结余，因此本年度未安排预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 37.08 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 3.79%。主要原因是在职人员发生增减变动，人员工资基数发生变化。

## 六、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 638.20 万元，其中：

人员经费 565.45 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.75 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算—人社局就业专项资金

设立的政策依据：根据县党财办〔2023〕5 号-2023 年第五次财经委员会会议纪要研究审议通过《吉木萨尔县 2024 年财政收支预算安排计划》

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：230 万元主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出，后续据实拨付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财社【2023】59 号人社局关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：依据提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知【2023】59 号，资金主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1000 万元主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出，根据每月人员增减变化据实拨付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财社【2023】99 号人社局关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财社【2023】99 号-关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金，其中创业圆梦培训资金 4 万元，全区公共就业服务活动开展补助资金 5.25 万元。全区公共就业服务活动开展补助资金，主要用于开展 24 项公共就业服务活动所产生办公费、宣传费、印刷费等。

预算安排规模：9.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业圆梦培训资金 4 万元，全区公共就业服务活动开展补助资金 5.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财社【2023】69 号人社局关于提前下达 2024 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：依据昌州财社【2023】69 号文件，主要为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障，支付在岗人员生活费补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

预算安排规模：87.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：高校毕业生“三支一扶”人员 27 人

补贴标准：高校毕业生“三支一扶”人员 2500 元/人/月

补贴范围：招录为吉木萨尔县“三支一扶”的所有在岗人员

补贴方式：以每人每月 2500 元的标准作为生活费补助进行发放

发放程序：由县人力资源和社会保障服务中心每月根据“三支一扶”人员服务单位提供的在岗人员生活费补助发放表，汇总形成全县“三支一扶”人员生活费补助发放表，经单位分管领导、主要领导审核后，由单位财务人员按时进行发放。

受益人群和社会效益：该项资金的受益人群为高校毕业生“三支一扶”人员，以支付在岗人员生活费补助、一次性安家费及能力提升专项计划培训项目等方式，提高社会应届高校毕业生就业热情，从而提高就业率。

#### **八、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 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、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 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、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上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 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度保持一致，未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待经费。

## 十一、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 202.68 万元，包括：财政拨款 202.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办社〔2021〕11 号关于提前下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补贴资金预算的通知 118.23 万元，主要用于就业职业培训，参训合格人员实现成功就业按照标准 100%给予培训补贴。

2. 昌州财金【2022】33 号-关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 4.53 万元，主要用于创业担保贷款贴息，经营困难、需扩大经营等符合条件的个体工商户可申请创业担保贷款。

3. 昌州财经（2022）41 号关于下达普惠金融专项 2022 年第二批中央预算指标 3.43 万元，主要用于创业担保贷款贴息，经营困难、需扩大经营等符合条件的个体工商户可申请创业担保贷款。

4. 昌州财社〔2022〕72号中央2021年三支一扶补助资金 39.75万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。

5. 昌州财社【2022】60号-关于提前下达2023年自治区就业补助资金3.75万元，主要用于2023年高校毕业生创业培训圆梦计划的培训支出。

6. 昌州财社【2023】38号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批） 33.00万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县人力资源和社会保障局2024年的机关运行经费财政拨款预算72.75万元，比上年预算减少3.63万元，下降4.75%。主要原因是其他商品和服务支出预算减少3.3万元、工会经费预算减少0.19万元、培训费预算减少0.14万元。

### **（二）政府采购情况**

2024年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算19.61万元，其中：政府采购货物预算9.11万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算9.50万元。

2024年，吉木萨尔县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19.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.61万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，吉木萨尔县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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 60.54 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,174.67 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,327.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 6.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县人力资源和社会保障局			
部门联系人		刘玲娜	联系电话	17881008773	
年度绩效目标		<p>（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。（2）拟订并组织实施全县人力资源县场发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源县场，促进人力资源合理流动和有效配置.（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,167.88	
		其他资金（万元）	其他	6.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	为企业招聘引才人数	≥510 人	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	11
	数量指标	稳定基本养老保险参保率	≥95%	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	12
	数量指标	劳动保障监察案件结案率	≥96%	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	12
	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	≥98%	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	15
	数量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥93%	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	13
	数量指标	应届高校毕业生就业去向落实率	≥90%	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展各类职业技能培训人次	≥2000 人次	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年政府预算—就业专项资金				项目负责人		潘锦华
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作要求，2024 年县级配套就业补助资金 230 万元，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。						
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	享受社会保险补贴人数	>=200 人	计划标准	180 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险资金到位及时率	100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=600 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<=0.35 %	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		昌州财社【2023】59 号-关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金				项目负责人		潘锦华
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金的通知【2023】59 号，资金主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。						
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	享受社会保险补贴人数	>=1000 人	计划标准	180 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险资金到位及时率	100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=600 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		昌州财社【2023】69 号人社局关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金				项目负责人		潘锦华
项目资金(万元)		年度预算总额	87.75	其中：财政拨款	87.75	其他资金		0.00
项目总体目标		依据昌州财社[2023]69 号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。						
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	享受生活补助人数	>=27 人	计划标准	16	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放率	100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助到位及时率	100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助人均标准	<=3000 0 元/人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	政策执行率	>=95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0 件	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		昌州财社【2023】99 号-关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金				项目负责人	潘锦华	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.25	其中：财政拨款	9.25	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财社【2023】99 号-关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金，其中创业圆梦培训资金 4 万元，全区公共就业服务活动开展补助资金 5.25 万元。全区公共就业服务活动开展补助资金，主要用于开展 24 项公共就业服务活动所产生胡办公费、宣传费、印刷费等。						
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	招聘会举办场次（场次）	≥24	计划标准	24	8	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘会宣传天数（天）	≥24	行业标准	24	8	按照正常比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥24000	行业标准	24000	11	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众帮扶覆盖率（%）	≥95	行业标准	0.95	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率（%）	100	行业标准	100	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务经费（万元）	≤5.25	计划标准	无	11	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		圆梦计划培训（万元）	≤4	计划标准	无	9	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会效益指标	受益人群数量（人）	≥24000	计划标准	24000	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度（%）	≥95	其他标准	95	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 6.8 万元，未公开绩效目标表原因：6.8 万元为单位自有资金，用于单位往来等。



## 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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2024 年 2 月 19 日