新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保

障局部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024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喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门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年部门概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。二、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。三、负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策，拟订岳普湖县城乡就业发展规划，完善岳普湖县公共就业服务体系:组织落实就业授助制度;落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度:会同有关市门各实高校毕业生产业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实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;会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;落实自治区、地区社会保障基金投资政策。五、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;落实应对预案， 实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六、会同有关部门落实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;落实企事业单位人员福利和离退休政策;参与全县企业劳动模范评定工作。七、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策;负责落实推进深化职称制度改革;负责本县专业技术人才选拔和培养工作。八、会同有关部门落实表彰奖励制度、综合管理县级表彰奖励工作。承担

岳普湖县评比达标表彰和自治区、地区级表彰推荐等工作，承担以县委、政府名义开展的表彰奖励活动。九、会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，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;落实劳动关系政策，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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办、培训就业服务科室、财务室、人力资源市场科室、劳动仲裁和监察科室、档案室、工资福利科室、社保基金监管科室、职称评定科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局单位编制数 40，实有人数 39 人，其中：在职 32 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1900.62	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1900.62	202 外交支出	
其中：一般财力	663.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1236.85	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	1904.06
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	25.59
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	37.00
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	164.66
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	274.81	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	274.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	274.81	221 住房保障支出	44.12
政府性基金预算拨款		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	2175.43	支 出 总 计	2175.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1904.06	1793.91	594.06	1199.85							110.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	768.17	687.22	531.62	155.60							80.95	
208	01	01	行政运行	431.62	431.62	431.62									
208	01	05	劳动保障监察	100.00	100.00	100.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.55	155.60		155.60							80.95	
208	05		行政事业单位养老支出	62.44	62.44	62.44									

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	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	7.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	54.54									
208	07		就业补助	1073.45	1044.25		1044.25							29.20	
208	07	02	职业培训补贴	288.89	288.89		288.89								
208	07	04	社会保险补贴	400.00	400.00		400.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	179.76	179.76		179.76								
208	07	11	就业见习补贴	161.35	161.35		161.35								

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	07	99	其他就业补助支出	43.45	14.25		14.25							29.20	
210			卫生健康支出	25.59	25.59	25.59									
210	11		行政事业单位医疗	25.59	25.59	25.59									
210	11	01	行政单位医疗	23.18	23.18	23.18									
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41									
213			农林水支出	37.00	37.00		37.00								
213	08		普惠金融发展支出	37.00	37.00		37.00								

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				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.00	37.00		37.00								
215			资源勘探工业信息等支出	164.66										164.66	
215	02		制造业	164.66										164.66	
215	02	04	纺织业	164.66										164.66	
221			住房保障支出	44.12	44.12	44.12									
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	44.12									
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	44.12									

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				
			合计	2175.43	1900.62	663.77	1236.85							274.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
208			社会保障和就业支出	1904.06	494.06	1410.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	768.17	431.62	336.55
208	01	01	行政运行	431.62	431.62	
208	01	05	劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.55		236.55
208	05		行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
208	07		就业补助	1073.45		1073.45
208	07	02	职业培训补贴	288.89		288.89
208	07	04	社会保险补贴	400.00		400.00
208	07	05	公益性岗位补贴	179.76		179.76
208	07	11	就业见习补贴	161.35		161.35
208	07	99	其他就业补助支出	43.45		43.45
210			卫生健康支出	25.59	25.59	
210	11		行政事业单位医疗	25.59	25.59	
210	11	01	行政单位医疗	23.18	23.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
213			农林水支出	37.00		37.00
213	08		普惠金融发展支出	37.00		37.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.00		37.00
215			资源勘探工业信息等支出	164.66		164.66
215	02		制造业	164.66		164.66
215	02	04	纺织业	164.66		164.66
221			住房保障支出	44.12	44.12	
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	

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				
			合计	2175.43	563.77	1611.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	1900.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1900.62	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				
		208 社会保障和就业支出	1793.91	1793.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.59	25.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	37.00	37.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	44.12	44.12		
		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				
		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				
收 入 总 计	1900.62	支 出 总 计	1900.62	1900.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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	1793.91	494.06	1299.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	687.22	431.62	255.60
208	01	01	行政运行	431.62	431.62	
208	01	05	劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.60		155.60
208	05		行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
208	07		就业补助	1044.25		1044.25
208	07	02	职业培训补贴	288.89		288.89
208	07	04	社会保险补贴	400.00		400.00
208	07	05	公益性岗位补贴	179.76		179.76
208	07	11	就业见习补贴	161.35		161.35
208	07	99	其他就业补助支出	14.25		14.25
210			卫生健康支出	25.59	25.59	
210	11		行政事业单位医疗	25.59	25.59	
210	11	01	行政单位医疗	23.18	23.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
213			农林水支出	37.00		37.00
213	08		普惠金融发展支出	37.00		37.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.00		37.00
221			住房保障支出	44.12	44.12	
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
			合计	**1900.62**	**563.77**	**1336.85**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
301		工资福利支出	533.59	533.59	
301	01	基本工资	117.64	117.64	
301	02	津贴补贴	129.50	129.50	
301	03	奖金	100.45	100.45	
301	07	绩效工资	59.56	59.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	54.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	44.12	44.12	
302		商品和服务支出	22.28		22.28
302	01	办公费	2.90		2.90
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.06		1.06
302	07	邮电费	2.31		2.31
302	08	取暖费	6.38		6.38
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
303	02	退休费	7.90	7.90	
		合计	**563.77**	**541.49**	**22.28**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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		1299.85	367.11	288.89	543.85							100.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务		255.60	26.00		129.60							100.00
208	01	05	劳动保障监察	农民工周转金项目	100.00										100.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年 1-2 月三支一扶生活补助项目	26.00	26.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年三支一扶补助项目	129.60			129.60							
208	07		就业补助		1044.25	341.11	288.89	414.25							
208	07	02	职业培训补贴	2024 年就业补助项目	288.89		288.89								
208	07	04	社会保险补贴	2024 年就业补助项目	400.00			400.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2024 年 1 月公益性岗位生活补助项目	34.39	34.39									

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	05	公益性岗位补贴	2024年就业补助项目	145.37	145.37									
208	07	11	就业见习补贴	2024年就业见习补助项目	161.35	161.35									
208	07	99	其他就业补助支出	2024年度就业补助项目	14.25			14.25							
213			农林水支出		37.00								37.00		
213	08		普惠金融发展支出		37.00								37.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年度普惠金融发展项目	37.00								37.00		
				合计	**1336.85**	**367.11**	**288.89**	**543.85**					**37.00**		**100.00**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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
合计	**6.00**	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	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	
2023 年三支一扶补助项目	**50.81**	50.81			50.81				
2023 年高校毕业生“三支一扶”补助项目	**30.14**	30.14			30.14				
2023 年就业补助项目	**29.20**	29.20			29.20				
2023 年纺织服装企业补助项目	**164.66**	164.66			164.66				
合计	**274.81**	**274.81**			**274.81**				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2175.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门收入预算2175.43万元，其中：

一般公共预算663.77万元，占30.51%,比上年预算增加229.98万元，增长53.02%，主要原因是：一、工资调整：基础绩效奖调标，艰苦边远地区津贴调资，本年度退休人员职业年金做实申请资金。二、三支一扶单位单位社保补助资金追加（县级项目追加,2023年就业补助资金（中央）追加；乡村振兴衔接资金追加，县级财力报告追加劳动密集型资金，纺织服装创业专项补助资金追加，创业担保贴息追加，自治区就业补助资金追加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1236.85万元，占56.86%,比上年预算减少98.57万元，下降7.38%，主要原因是：就业补助资金项目减少，本年度人员退休，工资福利支出减少。

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。

财政拨款结转 274.81 万元，占 12.63%,比上年预算增加 274.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年三支一扶补助资金，2023 年高校毕业生“三支一扶”补助资金结余，2023 年就业补助资金结余，2023 年纺织服装企业补助资金结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 2175.43 万元，其中：

基本支出 563.77 万元,占 25.92%,比上年预算增加 129.98 万元，增长 29.96%，主要原因是：工资调整：基础绩效奖调标，艰苦边远地区津贴调资。

项目支出 1611.66 万元，占 74.08%，比上年预算增加 276.24 万元，增长 20.69%，主要原因是：（1）三支一扶单位单位社保补助资金追加、县级项目追加；（2）2023 年就业补助资金（中央）追加；乡村振兴衔接资金追加，县级财力报告追加劳动密集型资金，纺织服装创业专项补助资金追加,创业担保贴息追加,自治区就业补助资金追加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1900.62 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1900.62万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1793.91万元，主要用于：事业单位离退休费和基本养老保险支出；卫生健康支出25.59万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出37.00万元，主要用于：创业担保贷款贴息个人和小微企业资金；住房保障支出44.12万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算拨款合计1900.62万元，其中：

基本支出563.77万元，比上年预算增加129.98万元，增长29.96 %。主要原因是：工资调整，基础绩效奖调标，艰苦边远地区津贴调资。

项目支出1336.85万元，比上年预算增加1.43万元，增长0.11%。主要原因是：（1）三支一扶单位社保补助资金追加、县级项目追加；（2）2023年就业补助资金（中央）追加；乡村振兴衔接资金追加，县级财力报告追加劳动密集型资金，纺织服装创业专项补助资金追加，创业担保贴息追加，自治区就业补助资金追加。

（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）1793.91万元，占94.39%。

2.卫生健康支出（类）25.59万元，占1.35%。

3.农林水支出（类）37.00万元，占1.95%。

4.住房保障支出（类）44.12 万元，占 2.32%。

（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 431.62 万元，比上年预算增加 104.24 万元，增长 31.84%，主要原因是：人员增加，工资增资，社保基数调增，其他工资福利支出增加。

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）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增县级项目：用于解决因用人单位拖欠农名工工资造成的农名工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件而设立的应急专项资金。

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 155.60 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 10.94%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出减少。

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 7.90 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 49.34%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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 54.54 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 27.13%，主要原因是：人员增加，

工资增资，机关事业单位基本养老保险缴基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2024 年预算数为 288.89 万元，比上年预算增加 263.39 万元，增长 1032.90%，主要原因是：本年参加职业技能培训人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 343.70 万元，增长 610.48%，主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 179.76 万元，比上年预算减少 60.24 万元，下降 25.10%，主要原因是：根据上级文件要求，核减临聘人员。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2024 年预算数为 161.35 万元，比上年预算减少 28.65 万元，下降 15.08%，主要原因是：根据上级文件要求，核减临聘人员。

10.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 14.25 万元，比上年预算减少 533.49 万元，下降 97.40%，主要原因是：上年在主款科目支出，本年在专款科目支出。

11.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 23.18 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 12.80%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

12.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 2.41 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下

降 6.59%，主要原因是：退休人员增加及本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

13.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 37.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 208.33%，主要原因是：创业担保贷款贴息个人和小微企业补助项目增加。

14.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 44.12 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 25.73%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴纳的住房公积金基数增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 41.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出 563.77 万元，其中：

人员经费 541.49 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、退休费等。

公用经费 22.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：农民工周转金项目

设立的政策依据：岳人常发[2024]10号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于解决因用人单位拖欠农名工工资造成的农名工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件而设立的应急专项资金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年1-2月三支一扶生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]63号

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助26万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年三支一扶补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]63号

预算安排规模：129.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2023年高校毕业生“三支一扶”计划生活费

补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出129.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：834.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业补助资金（培训补贴，职业技能鉴定补贴，社保补贴，公益性岗位补贴，创业补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补助，高技能人才培补助以及经自治区政府批准的其他支出项目）834.26万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年1月公益性岗位生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：34.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位补贴（2024年1月）34.39万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年就业见习补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：161.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2024年就业见习补贴项目161.35万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年度就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】111 号

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务补助：4.86 万元；劳务输出以奖代补资金：9.39 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2024 年度普惠金融发展项目

设立的政策依据：喀地财金【2023】26 号

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业担保贷款贴息个人和小微企业资金 37 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.30万元，下降17.81%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费减少1.30万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年上年结转结余274.81万元，包括：财政拨款274.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年三支一扶补助项目50.81万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

2.2023年高校毕业生“三支一扶”补助项目30.14万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

3.2023年就业补助项目29.20万元，主要用于：农村富余劳动力转移就业以奖代补资金。

4.2023年纺织服装企业补助项目164.66万元，主要用于：纺织服装企业社保补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算22.28万元，比上年预算增加2.59万元，增长13.15%。主要原因是：人员增加，县级配套基本公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门政府采购预算5.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8968.58平方米，价值739.49万元。

2.车辆4辆，价值59.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值38.82万元；执法执勤用车1辆，价值20.18万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值39.78万元。

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（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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2175.43万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额1336.85万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">邱振东</td><td>联系电话：</td><td>18449105248</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">组织开展培训 3459 人次，新增城镇就业人数 2500 人，城镇人口失业率控制在 5%内，应届普通高校毕业生就业率保持在 90%以上。结合县域产业规划和市场需求开展劳动技能培训，提高对未就业劳动力的精准帮扶力度，落实各项就业惠企惠民政策；促进政务服务向乡镇基层延伸，维护劳动者合法权益，推动劳动力高质量就业。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">1511.66</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">663.77</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织开展培训人次</td><td>>=3459 人次</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>新增城镇就业人数</td><td>>=2500 人</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>城镇人口失业率</td><td><=5%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>应届普通高校毕业生就业落实率</td><td>>=90%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>就业惠企惠民政策落实率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农民工周转金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张俊岭</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为解决因用人单位拖欠农名工工资造成的农名工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件而设立的应急专项资金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金预算控制数</td><td><=100 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障农民工基本生活</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人员满意度</td><td>>=98%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>30</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 7 个项目，涉及预算资金 1236.85 万元，绩效表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局部门

2024 年 04 月 08 日