

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社
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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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

(1) 贯彻执行国家、自治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。(2) 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。

(3) 负责促进就业工作。(4) 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。(5) 负责就业、失业、社会保险基金预算预警和信息引导；

(6) 会同有关单位落实企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；(7) 会同有关单位推进事业单位人事制度改革，拟定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；(8) 会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担县评

比达标表彰和推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。(9) 会同有关单位拟订县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。(11) 受理县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访稳定工作预算。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、就业促进和社会保障办公室、综合办公室。

单位编制数 33，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 0 人； 退休 12 人，增加 0 人；离休 1 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疏勒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	3695.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3687.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1348.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2338.37	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	8.61	208 社会保障和就业支出	3279.54
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	8.61	210 卫生健康支出	22.29
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	81.00
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	265.67
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.69
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	8.61
2. 非财政拨款结转		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	3695.80	支 出 总 计	3695.80

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疏勒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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	3279.54	3279.54	1022.17	2257.37							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	943.06	943.06	709.66	233.40							
208	01	01	行政运行	403.21	403.21	403.21								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.85	539.85	306.45	233.40							
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	85.58								

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	05	01	行政单位离 退休	38.37	38.37	38.37								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.21	47.21	47.21								
208	07		就业补助	2250.90	2250.90	226.93	2023.97							
208	07	04	社会保险补 贴	674.57	674.57	26.93	647.64							
208	07	05	公益性岗位 补贴	1289.60	1289.60		1289.60							
208	07	11	就业见习补 贴	77.76	77.76		77.76							
208	07	99	其他就业补 助支出	208.97	208.97	200.00	8.97							

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				
210			卫生健康支出	22.29	22.29	22.29								
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29								
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06								
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23								
213			农林水支出	81.00	81.00		81.00							
213	08		普惠金融发展支出	81.00	81.00		81.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	81.00	81.00		81.00							

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				
215			资源勘探工 业信息等支 出	265.67	265.67	265.67								
215	02		制造业	265.67	265.67	265.67								
215	02	04	纺织业	80.37	80.37	80.37								
215	02	99	其他制造业 支出	185.30	185.30	185.30								
221			住房保障支 出	38.69	38.69	38.69								
221	02		住房改革支 出	38.69	38.69	38.69								
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	38.69								

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				
223			国有资本经 营预算支出	8.61	8.61					8.61				
223	01		解决历史遗 留问题及改 革成本支出	8.61	8.61					8.61				
223	01	05	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	8.61	8.61					8.61				
			合计	3695.8 0	3695.8 0	1348.8 2	2338.3 7			8.61				

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疏勒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	3279.54	488.79	2790.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	943.06	403.21	539.85
208	01	01	行政运行	403.21	403.21	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.85		539.85
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	
208	05	01	行政单位离退休	38.37	38.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
208	07		就业补助	2250.90		2250.90
208	07	04	社会保险补贴	674.57		674.57
208	07	05	公益性岗位补贴	1289.60		1289.60
208	07	11	就业见习补贴	77.76		77.76
208	07	99	其他就业补助支出	208.97		208.97
210			卫生健康支出	22.29	22.29	
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	81.00		81.00
213	08		普惠金融发展支出	81.00		81.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	81.00		81.00
215			资源勘探工业信息等支出	265.67		265.67
215	02		制造业	265.67		265.67
215	02	04	纺织业	80.37		80.37
215	02	99	其他制造业支出	185.30		185.30
221			住房保障支出	38.69	38.69	
221	02		住房改革支出	38.69	38.69	
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	
223			国有资本经营预算支出	8.61		8.61

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.61		8.61
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.61		8.61
			合计	3695.80	549.77	3146.03

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疏勒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）	3695.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3687.19	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	8.61	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	3279.54	3279.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.29	22.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	81.00	81.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	265.67	265.67		
		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	38.69	38.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.61			8.61
		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	3695.80	支出总计	3695.80	3687.19		8.61

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疏勒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	3279.54	488.79	2790.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	943.06	403.21	539.85
208	01	01	行政运行	403.21	403.21	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	539.85		539.85
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	
208	05	01	行政单位离退休	38.37	38.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.21	47.21	
208	07		就业补助	2250.90		2250.90
208	07	04	社会保险补贴	674.57		674.57
208	07	05	公益性岗位补贴	1289.60		1289.60
208	07	11	就业见习补贴	77.76		77.76
208	07	99	其他就业补助支出	208.97		208.97
210			卫生健康支出	22.29	22.29	
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	81.00		81.00
213	08		普惠金融发展支出	81.00		81.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	81.00		81.00
215			资源勘探工业信息等支出	265.67		265.67
215	02		制造业	265.67		265.67
215	02	04	纺织业	80.37		80.37
215	02	99	其他制造业支出	185.30		185.30
221			住房保障支出	38.69	38.69	
221	02		住房改革支出	38.69	38.69	
221	02	01	住房公积金	38.69	38.69	
			合计	3687.19	549.77	3137.42

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疏勒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	493.20	493.20	
301	01	基本工资	113.54	113.54	
301	02	津贴补贴	113.89	113.89	
301	03	奖金	75.86	75.86	
301	07	绩效工资	47.77	47.77	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.21	47.21	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	20.06	20.06	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴 费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	38.69	38.69	
301	99	其他工资福利支 出	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	17.57		17.57
302	01	办公费	1.68		1.68
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维 护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的 补助	39.00	39.00	
303	01	离休费	18.66	18.66	
303	02	退休费	19.71	19.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	549.77	532.20	17.57

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疏勒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		2790.75			2790.75								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		539.85			539.85								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目	233.40			233.40								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶大学生社会保险及生活补助项目	306.45			306.45								
208	07		就业补助		2250.90			2250.90								
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金项目	647.64			647.64								

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	公益性岗位人员社会保险费用项目	26.93			26.93								
208	07	11	就业见习补贴	2024年中央财政就业补助资金项目	77.76			77.76								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助资金项目	8.97			8.97								
208	07	99	其他就业补助支出	带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目	200.00			200.00								
213			农林水支出		81.00								81.00			
213	08		普惠金融发展支出		81.00								81.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年普惠金融发展专项资金项目	81.00								81.00			
215			资源勘探工业信息等支出		265.67								265.67			
215	02		制造业		265.67								265.67			

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													
215	02	04	纺织业	2021年中央纺织服装企业补贴项目(回补)	51.37								51.37		
215	02	04	纺织业	2022年自治区纺织服装企业补贴项目(回补)	29.00								29.00		
215	02	99	其他制造业支出	2022年劳动密集型企业补贴项目(回补)	165.00								165.00		
215	02	99	其他制造业支出	2021年劳动密集型企业补贴项目(回补)	20.30								20.30		
				合计	3137.42			2790.75					346.67		

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疏勒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疏勒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疏勒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	
223			国有资本经营预算支出	8.61			8.61
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.61			8.61
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.61			8.61
			合计	8.61			8.61

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疏勒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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

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疏勒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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县人力资源和社会保障局 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疏勒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 3695.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算等。

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、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局收入预算 3695.8 万元，其中：

一般公共预算 1348.82 万元，占 36.5%，比上年预算增加 580.18 万元，增长 75.48%，主要原因是：在职人员工资增资，就业人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2338.37 万元，占 63.27%，比上年预算减少 257.93 万元，下降 9.93%，主要原因是：2024 年高校毕业生三支一扶人员减少

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 8.61 万元，占 0.23%，比上年预算增加 2.06 万元，增长 31.45%，主要原因是：2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 3695.8 万元，其中：

基本支出 549.77 万元，占 14.88%，比上年预算增加 18.85 万元，增长 3.55%，主要原因是：工资调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 3146.03 万元，占 85.12%，比上年预算增加 35.91 万元，增长 1.15%，主要原因是：2023 年中央财政就业补助项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

2024 年财政拨款收支总预算 3695.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3687.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 8.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3279.54 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 22.29 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 81 万元，主要用于：企业小额贷款利息补贴；资源勘探工业信息等支出 265.67 万元，主要用于：2024 年资源勘探工业信息等支出住房保障支出 38.69 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；国有资本经营预算拨款 8.61 万元，主要用于：2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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 3687.19 万元，其中：

基本支出 549.77 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 3.55 %。
主要原因是：人员工资福利支出增加。

项目支出 3137.42 万元，比上年预算增加 303.4 万元，增长 10.71%。
主要原因是：2024 年中央财政就业补助资金增加、2024 年中央财政就业补助资金增加。

(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）3279.54 万元，占 88.94%。
2. 卫生健康支出（类）22.29 万元，占 0.60%。
3. 农林水支出（类）81.00 万元，占 2.20%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）265.67 万元，占 7.21%。
5. 住房保障支出（类）38.69 万元，占 1.05%。

(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 403.21 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 4.6%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 539.85 万元，比上年预算增加 439.05 万元，增长 435.57%，主要原因是：2024

年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。

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）：2024年预算数为38.37万元，比上年预算增加11.11万元，增长40.76%，主要原因是：退休人员绩效增加，退休费增加。

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）：2024年预算数为47.21万元，比上年预算减少1.17万元，下降2.42%，主要原因是：工资调整，社保基数有变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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674.57万元，比上年预算增加436.85万元，增长183.77%，主要原因是：三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目、公益性岗位人员社会保险费用项目资金增加。

6. 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1289.6万元，比上年预算增加1173.56万元，增长1011.34%，主要原因是：2024年中央财政就业补助资金增加。

7. 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77.76万元，比上年预算增加77.76万元，增长100%，主要原因是：2024年中央财政就业补助项目资金增加、2024年自治区就业培训补助资金项目资金增加。

8. 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208.97万元，比上年预算减少2167.49万元，下降91.21%，主要原因是：2024年中央就业补贴项目资金减少。

9. 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20.06万元,比上年预算减少5.87万元,下降22.64%,主要原因是:2024年三支一扶医疗保险项目资金减少。

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2.23万元,比上年预算减少2.23万元,下降50%,主要原因是:退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

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81万元,比上年预算增加78万元,增长2600%,主要原因是:2024年普惠金融发展项目资金增加。

12.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2024年预算数为80.37万元,比上年预算增加80.37万元,增长100%,主要原因是:2024年资源勘探工业信息项目。

13.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2024年预算数为185.3万元,比上年预算增加185.3万元,增长100%,主要原因是:2024年资源勘探工业信息项目。

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38.69万元,比上年预算减少0.71万元,下降1.8%,主要原因是:住房公积金比例增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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549.77万元,其中:

人员经费532.2万元,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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 17.57 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疏勒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

(1) 项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：新人社发[2021]30 号和县级配套项目

预算安排规模：233.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 633 名三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目资金 233.4 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：三支一扶大学生社会保险及生活补助项目

设立的政策依据：新财社[2018]241 号和县级配套项目

预算安排规模：306.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 633 名三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目资金 306.45 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社(2022)68 号

预算安排规模：1937.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2024 年中央财政就业补助资金 1937.24 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：公益性岗位人员社会保险费用项目

设立的政策依据：新人社规【2020】1 号和县级配套项目

预算安排规模：26.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位人员社会保险费用项目资金 26.93 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：喀什财社(2022)100 号

预算安排规模：77.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2024 年自治区就业培训补助资金 77.76 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年自治区就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社(2022)68 号

预算安排规模：8.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2024 年中央财政就业补助资金 8.97 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目资金预算的通知》

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2024 年带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费用

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：喀地财金(2022)12 号

预算安排规模：81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 81 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2021 年中央纺织服装企业补贴项目（回补）

设立的政策依据：新财建【2018】435 号

预算安排规模：51.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2024年纺织服装企业补贴51.37万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：2022年自治区纺织服装企业补贴项目（回补）

设立的政策依据：新财建【2018】435号

预算安排规模：29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2024年纺织服装企业补贴29万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：2022年劳动密集型企业补贴项目（回补）

设立的政策依据：新财建【2018】496号

预算安排规模：165万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2024年劳动密集型企业补贴165万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：2021年劳动密集型企业补贴项目（回补）

设立的政策依据：新财建【2018】496号

预算安排规模：20.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2024年劳动密集型企业补贴

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疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县人力资源和社会保障局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疏勒县人力资源和社会保障局部门2024年国有资本经营预算支出8.61万元。与上年预算相比增加2.06万元，增长31.45%。主要原因是：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加其中：

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8.61万元，与上年预算相比增加2.06万元，增长31.45%。主要是用于：2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万元。

2024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，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：

无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：车辆数无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县人力资源和社会保障局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒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 17.57 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 43.43%。主要原因是：退休干部活动费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 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疏勒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 1996.97 平方米，价值 1569.81 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 3695.8 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 3146.03 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局			
部门联系人		刘法泽	联系电话：	19914389479	
年度绩效目标		<p>进一步落实就业优先战略，健全政府主导的大就业格局，加强与内地企业、疆内 8 个地州 45 个县市跨地区、区内协作和内地企业的劳务合作，精准对接劳务需求，扎实做好有组织到疆内外转移就业、农村富余劳动力就业工作。为高校毕业生解决就业难问题，通过组织事业单位招聘、高技能人才引进等方式，多渠道多样式为高校毕业生、高技能人才提供稳定的工作岗位选择，计划稳定专业技术人才 1 万人次。深化职称制度改革和继续教育培训体系，探索开展企业职称自主评价，进一步优化专技人才培养土壤环境。进一步坚持促进改革、保障发放、优服务并重，稳步推进职工基本养老、失业保险、工伤保险收缴，职称评定等工作，切实保障稳定干部职工权益，做到应保尽保重点解决农民工工资问题，妥善处理各类劳动争议，提高劳动争议仲裁办案效率，全力维护企业和劳动者的合法权益；重点领域包括工程建设领域在建工程项目，招用农民工较多的劳动密集型加工制造行业，以餐饮服务、家政服务为代表的中小微型企业</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	8.6	
			本级安排	3687.2	
		其他资金 （万元）	其他		
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	履职效能	履职效能	履职效能	履职效能	履职效能
履职效能	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥450 人	喀地财社(2022)68 号, 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	15
履职效能	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥27 人	喀地财社(2022)68 号, 关于提前下达 2023 年中央财政就业	15

				补助资金的通知	
履职效能	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800 人	喀地财社(2022)68号,关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	15
履职效能	数量指标	国有退休人员档案管理数量	=217 人	喀地财企(2022)20号,关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	15
履职效能	质量指标	提高社会化管理服务工作效率	≥80%	喀地财企(2022)20号,关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	5
履职效能	质量指标	受理劳动保障举报案件办结率	=100%	2024年工作年度计划	5
履职效能	质量指标	群众困难诉求率	=100%	2024年工作年度计划	5
履职效能	质量指标	安全隐患排查率	=100%	2024年工作年度计划	5
履职效能	质量指标	专业职称评审合格率	=100%	2024年工作年度计划	5
社会效益	质量指标	城镇失业率控制率	≤3.5%	2024年工作年度计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2021 年中央纺织服装企业补贴项目 (回补)			项目负责人		张俊祥	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	51.37	其中: 财政 拨款	51.37	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目投资 51.37 万元, 用于对纺织服装企业引进的中高级管理人员 (含生产、营销、技术、培训等负责人) 及核心技术岗位技术技能骨干型人才, 引进人才并给予补贴。激励人才来疆创业, 鼓励企业带动当地经济发展和解决当地就业困难群众。						
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	享受人 才引进 补贴企 业数量	10 个	=10 个	=10 个	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		新疆纺 织服装 产业发 展率	>=10%	=10%	=10%	8	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	人才引 进补贴 完整率	>=95%	=95%	=95%	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	=100%	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用合规 率	=100%	=100%	=100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		纺织服 装人才 引进人 均补贴 资金	=51447.37 元 /人	=31447.37 元/人	=31447.37 元/ 人	10	按照完成比 例赋分	工作资 料, 原始 凭证
	成本指 标	新疆纺 织服装 工业增 加值	同比增长	同比增长	同比增长	10	按照完成比 例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	纺织服装产业带动就业	效果明显	效果明显	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	平台服务企业满意度(%)	>=95%	=95%	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022年自治区纺织服装企业补贴项目 (回补)			项目负责人		张俊祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29	其中:财政拨款	29	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投资29万元,用于对纺织服装企业引进的中高级管理人员(含生产、营销、技术、培训等负责人)及核心技术岗位技术技能骨干型人才,引进人才并给予补贴。激励人才来疆创业,鼓励企业带动当地经济发展和解决当地就业困难群众。						
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	享受人才引进补贴企业数量	10个	=10个	=10个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆纺织服装产业发展率	>=10%	=10%	=10%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才引进补贴完整率	>=95%	=95%	=95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		纺织服装人才引进人均补贴资金	=51447.37元/人	=31447.37元/人	=31447.37元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	成本指标	新疆纺织服装工业增加值	同比增长	同比增长	同比增长	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	纺织服装产业带动就业	效果明显	效果明显	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	平台服务企业满意度(%)	>=95%	=95%	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目		项目负责人		张俊祥		
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资200万元,用于2024年外出务工就业交通费用补助以及带队干部生活补助,补助时间为2024年1-12月,受益带队干部人数500人。通过本项目实施,提高就业优先战略,强化就业优先政策,加强困难群体就业兜底帮扶,将惠民政策落到实处						
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	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	带队干部生活补助费用	=150万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出务工人员交通补助费用	=50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		为创业就业政策制定提供支撑	有效支撑	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进就业创业和人力资源合理流动	有效促进	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带队干部人员满意度	>=95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022年劳动密集型企业补贴项目(回补)		项目负责人		张俊祥		
项目资金(万元)		年度预算总额:	165	其中:财政拨款	165	其他资金	0	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于下达2024年劳动密集型产业发展专项资金的通知》(新财建【2021】224号)精神。该项目投资165万元。						
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	南疆四地州劳动密集型产业发展	持续健康	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金兑付合规	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成兑付	=100%	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	商工信局用于支付运费补贴的成本控制数	=165万元	预算支出标准	新增	8	直接赋分	工作资料
效益指标	成本指标	人社局用于劳动密集型就业补贴的成本	=165万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		带动劳动密集型产业就业率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	经济效益指标	加快推进劳动密集型产业发展	效果明显	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	劳动密集型企业管理满意度	>=80%	满意度指标	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		公益性岗位人员社会保险费用项目		项目负责人		张俊祥		
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.93	其中：财政拨款	26.93	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划总投资 26.93 万元，享受社会保险补贴人员数量 277 人，通过项目的实施为进一步提高 2023 年就业补助资金预算的完整性，按照预算管理有关规定，根据财政部关于《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社【2018】241 号）和《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》（新人社规【2020】1 号）精神，资金用于发放公益性岗位社会保险，尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业，有效提高当地贫困人口就业率。						
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	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险补贴人均标准	=27.01 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	就业困难就业人数	>=300 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	接受补贴人员满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2021年劳动密集型企业补贴项目(回补)		项目负责人		张俊祥		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.3	其中:财政拨款	20.3	其他资金	0	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于下达2024年劳动密集型产业发展专项资金的通知》(新财建【2021】224号)精神。该项目投资20.3万元。						
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	南疆四地州劳动密集型产业发展	持续健康	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金兑付合规	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成兑付	=100%	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	商工信局用于支付运费补贴的成本控制数	=20.3万元	预算支出标准	新增	8	直接赋分	工作资料
效益指标	成本指标	人社局用于劳动密集型就业补贴的成本	=20.3万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		带动劳动密集型产业就业率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	经济效益指标	加快推进劳动密集型产业发展	效果明显	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	劳动密集型企业管理满意度	>=80%	满意度指标	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶大学生社会保险及生活补助项目			项目负责人		张俊祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	306.45	其中：财政拨款	306.45	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投资 306.45 万元, 上年度招募“三支一扶”人员流失率小于 20%, 当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率大于 90%, 用于为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作, 根据《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》, 专项用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴, 安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业, 有效提高大学生的就业率, 提高大学生的生活的幸福指数。						
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	当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率	>=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	计划标准	10 月底前	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作生活补贴支出金额	=200.45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

成本指标	经济成本指标	一次性安家费补贴支出金额	=106 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	>=80%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务期满“三支一扶”人员留在基层比例	>=60%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排项目 6 个，涉及资金 2346.98 万元，其项目绩效表不予公开。

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单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疏勒县人力资源和社会保障局部门

2024年03月22日