

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人力资源和社会保障局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于焉耆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、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施并监督检查。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，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。

3.负责促进就业工作。拟订县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；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；落实高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.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。

6.会同有关单位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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

7.会同有关单位指导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政策，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；牵头推进深化职称制度改革工作；参与县级高层次人才管理办法制定工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，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。

9.会同有关单位贯彻执行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。

10.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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.受理全县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；会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败以及精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、就业促进办公室、人事管理和工资福利办公室、社会保险管理办公室、劳动监察和仲裁调解办公室。

焉耆县人力资源和社会保障局编制数 17，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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	1599.2	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1599.2	202 外交支出	
其中：一般财力	353.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1245.25	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	1682.83
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	17.96
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	42
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	168.96	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	168.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.96	221 住房保障支出	25.37
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	1768.16	支 出 总 计	1768.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆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	1682.83	1513.87	310.62	1203.25							168.96	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	338.66	338.66	250.66	88								
208	01	01	行政运行	135.36	135.36	135.36									
208	01	50	事业运行	115.3	115.3	115.3									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88	88		88								
208	05		行政事业单位养老支出	59.96	59.96	59.96									
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	8.97									
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92									
208	07		就业补助	1284.21	1115.25		1115.25							168.96	
208	07	04	社会保险补贴	1100	1100		1100								
208	07	99	其他就业补助支出	184.21	15.25		15.25							168.96	
210			卫生健康支出	17.96	17.96	17.96									
210	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96									
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79									
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01									
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16									
213			农林水支出	42	42		42								
213	08		普惠金融发展支出	42	42		42								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	42	42		42								
221			住房保障支出	25.37	25.37	25.37									
221	02		住房改革支出	25.37	25.37	25.37									
221	02	01	住房公积金	25.37	25.37	25.37									
			合 计	1768.16	1599.2	353.95	1245.25							168.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1682.83	310.62	1372.21
208	01		338.66	250.66	88
208	01	01	135.36	135.36	
208	01	50	115.3	115.3	
208	01	99	88		88
208	05		59.96	59.96	
208	05	01	8.97	8.97	
208	05	02	0.24	0.24	
208	05	05	33.83	33.83	
208	05	06	16.92	16.92	
208	07		1284.21		1284.21
208	07	04	1100		1100
208	07	99	184.21		184.21
210			17.96	17.96	
210	11		17.96	17.96	
210	11	01	7.79	7.79	
210	11	02	7.01	7.01	
210	11	03	3.16	3.16	
213			42		42
213	08		42		42
213	08	99	42		42
221			25.37	25.37	
221	02		25.37	25.37	
221	02	01	25.37	25.37	
			1768.16	353.95	1414.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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）	1599.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1599.20	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	1513.87	1513.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.96	17.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	42	42		
		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	25.37	25.37		
		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	1599.20	支 出 总 计	1599.20	1599.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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	1513.87	310.62	1203.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	338.66	250.66	88
208	01	01	行政运行	135.36	135.36	
208	01	50	事业运行	115.3	115.3	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88		88
208	05		行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
208	07		就业补助	1115.25		1115.25
208	07	04	社会保险补贴	1100		1100
208	07	99	其他就业补助支出	15.25		15.25
210			卫生健康支出	17.96	17.96	
210	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	
213			农林水支出	42		42
213	08		普惠金融发展支出	42		42
213	08	99	其他普惠金融发展支出	42		42
221			住房保障支出	25.37	25.37	
221	02		住房改革支出	25.37	25.37	
221	02	01	住房公积金	25.37	25.37	
			合计	1599.20	353.95	1245.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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	331.26	331.26	
301	01	基本工资	111.77	111.77	
301	02	津贴补贴	114.70	114.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
301	09	职业年金缴费	16.92	16.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
301	11	公务员医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
301	13	住房公积金	25.37	25.37	
302		商品与服务支出	13.48		13.48
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	0.84		0.84
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	4.93		4.93
302	28	工会经费	0.04		0.04
302	29	福利费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	02	退休费	9.21	9.21	
		合 计	353.95	340.47	13.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆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		1245.25										1245.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务		88										88
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”计划中央财政补助资金	88										88
208	07		就业补助		1115.25										1115.25
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年自治区就业补助资金	1115.25										1115.25
213			农林水支出		42										42
213	08		普惠金融发展专项资金		42										42
213	08	99	财政普惠金融发展资金	2024 年普惠金融发展专项资金	42										42
				合 计	1245.25										1245.25

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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：本单位 2024 年无政府性基金预算拨款支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆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	
就业补助资金	168.96	168.96			168.96				
合计	168.96	168.96			168.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆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，焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1768.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县人力资源和社会保障局收入预算 1768.16 万元，其中：

一般公共预算 353.95 万元，占 20.02%，比上年预算减少 70.85 万元，下降 16.68%，主要原因是：本年度中央、自治区财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金列入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1245.25 万元，占 70.43%，比上年预算增加 1245.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增中央、自治区财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、中央财政普惠

金融发展专项资金。

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。

国有资产经营预算未安排。

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 168.96 万元，占 9.56%，比上年预算增加 168.96 万元，增长 100%，主要原因是：就业补助资金结转项目增加。

三、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1768.16 万元，其中：

基本支出 353.95 万元，占 22.02%，比上年预算增加 18.15 万元，增长 5.41%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保、公积金基数变更。

项目支出 1414.21 万元，占 79.98%，比上年预算增加 1325.21 万元，增长 1489 %，主要原因是：本年度新增中央、自治区财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金。

四、关于焉耆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 1599.20 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 1599.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1513.87 万元，主要用于在职人员的工资、社保等日常经费。

卫生健康支出 17.96 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

农林水支出 42 万元，主要用于申请创业担保贷款贴息人员的贴息补助。

住房保障支出 25.37 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1599.20 万元，其中：

基本支出 353.95 万元，比上年预算增加 18.15 万元，增长 5.41%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保、公积金基数调整。

项目支出 1245.25 万元，比上年预算增加 1156.25 万元，增长 1299.16%，主要原因是：本年度新增中央、自治区财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、中央财政普惠金融发展专项资金。

（二）一般公共预算当 2024 年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1513.87 万元，占 94.66%。

2.卫生健康支出（类）17.96 万元，占 1.12%。

3.农林水支出（类）42 万元，占 2.63%。

4.住房保障支出（类）25.37 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算当 2024 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 135.36 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 8.79%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保、公积金基数调整。

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 115.3 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 4.30%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数调整。

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 88 万元，比上年预算增加 88 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

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 8.97 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 100%，主要原因是：上年度行政离退休在事业单位离退休中列支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.24 万元，比上

年预算减少 8.74 万元，下降 97.33%，主要原因是：上年度行政离退休在事业单位离退休中列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 33.83 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.71%，主要原因是：人员工资晋升，社保、公积金基数调整。

7.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 16.92 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.74%，主要原因是：人员工资晋升，社保、公积金基数调整。

8.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 1100 万元，比上年预算增加 1100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增中央财政就业补助资金。

9.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 15.25 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增自治区就业补助资金。

10.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 7.79 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 4.7%，主要原因是：在职人员工资晋升，医保基数调整。

11.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7.01万元，比上年预算减少0.1万元，下降1.41%，主要原因是：到达医疗缴费年限。

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3.16万元，比上年预算增加0.7万元，增长28.46%，主要原因是：在职人员工资晋升，医保基数调整。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展专项资金（项）：2024年预算数为42万元，比上年预算减少47万元，下降52.81%，主要原因是：预计2024年申请创业担保贷款贴息人数减少。

14.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为25.37万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.68%，主要原因是：在职人员住房公积金基数变更。

六、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出353.95万元，其中：

人员经费340.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费13.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费。

七、关于焉耆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：高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：（财社〔2021〕96号）《关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法>的通知》

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：焉耆县人社局

资金分配情况：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用按照标准发放补贴 88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央

补贴人数：20 人

补贴标准：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用

补贴范围：招募计划内“三支一扶”人员

补贴方式：财政拨付

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民

2.项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：（新财社〔2018〕241号）《关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》

预算安排规模：1115.25 万元

项目承担单位：焉耆县人社局

资金分配情况：对公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等按照标准发放补贴 1115.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央财政、自治区财政

补贴人数：5000 人

补贴标准：以实际补贴项目标准为准

补贴范围：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等

补贴方式：财政拨付

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民

3.项目名称：普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：（财金〔2020〕21号）《财政部 人力资源和社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》

预算安排规模：创业担保贷款的小微企业及个体工商户

项目承担单位：焉耆县人力资源和社会保障局

资金分配情况：申请创业担保贷款的小微企业及个体工

商户按照标准发放普惠金融发展专项资金 42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央、自治区直达资金

补贴人数：40 人

补贴标准：参照银行当月执行利率

补贴范围：申请创业担保贷款的小微企业及个体工商户

补贴方式：财政拨付

发放程序：合作银行上报需补贴人数及金额，人社部门审核后报财政审核并拨付至合作银行代发。

受益人群和社会效益：切实解决小微企业及个体工商户经营过程中的资金需求。

八、关于焉耆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

焉耆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、关于焉耆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

焉耆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、关于焉耆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

焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 2.4 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 2.4 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 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国人员经费预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无预算支出安排；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年未安排预算。

十一、关于焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余 168.96 万元，包括：财政拨款 168.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

就业补助资金 168.96 万元，主要用于：社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆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 13.48 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 14.47%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县人力资源和社会保障局政府采购预算

2.93 万元，其中：政府采购货物预算 2.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.84 万元。

2024 年，焉耆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 2.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 11.41 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1768.16 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1245.25 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
单位联系人		王倩倩		联系电话：	18909965593
2024 年度绩效目标		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；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；落实高校毕业生就业政策。			
2024 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	1414.21	
			本级安排	353.95	
		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
运行成本	数量指标	就业补贴人数	≥10000 人	2024 年工作计划	20
管理效率	质量指标	就业补贴待遇覆盖率	≥95%	2024 年工作计划	20
履职效能	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	享受补贴人员生活水平有效提高	≥10%	2024 年工作计划	15
可持续发展能力	可持续影响指标	就业政策知晓增长率	≥5%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1.2024 年，我单位转移支付项目 3 个，涉及金额 1245.25 万元。

2.焉耆县人力资源和社会保障局固定资产（房屋、车辆办公桌椅等）由焉耆县政府办统一管理，未办理移交手续，车辆运行维护费等单位预算支出由焉耆县人力资源和社会保障局自行支付。

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 2024 年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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。

焉耆县人力资源和社会保障局

2024年2月8日