

**焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2024
年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）负责促进就业工作。拟订自治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险体系；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。

（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；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。

（七）会同有关部门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。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、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，承办以县党委、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。

（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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）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）承担本部门党的建设、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。

（十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2024 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 19 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 12 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,587.77 万元，其中：本年收入合计 2,587.77 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 2,587.77 万元，其中：本年支出合计 2,587.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 523.69 万元，下降 16.83%，主要原因是：本年减少调整公益性岗位人员支出、人才引进专项经费、普惠金融发展专项资金等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,587.77 万元，其中：财政拨款收入 2,587.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,587.77 万元，其中：基本支出 336.79 万元，占 13.01%；项目支出 2,250.99 万元，占 86.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,587.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,587.77 万元。财政拨款支出总计 2,587.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,587.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 523.69 万元，下降 16.83%，主要原因是：本年减少调整公益性岗位人员支出、人才引进专项经费、普惠金融发展专项资金等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,599.20 万元，决算数 2,587.77 万元，预决算差异率 61.82%，主要原因是：年中追加为民办实事专项经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,587.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 523.69 万元，下降 16.83%，主要原因是：本年减少调整公益性岗位人员支出、人才引进专项经费、普惠金融发展专项资金等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,599.20 万元，决算数 2,587.77 万元，预决算差异率 61.82%，主要原因是：年中追加为民办实事专项经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)5.00 万元,占 0.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)2,267.60 万元,占 87.63%。
3. 卫生健康支出(类)18.56 万元,占 0.72%。
4. 农林水支出(类)216.35 万元,占 8.36%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)54.59 万元,占 2.11%。
6. 住房保障支出(类)25.68 万元,占 0.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 28.57%,主要原因是:本年度减少第一书记工作经费,相关支出减少。

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)行政运行(项):支出决算数为 135.26 万元,比上年决算增加 7.77 万元,增长 6.09%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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)引进人才费用(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排人才引进专项经费支出,相关支出减少。

4. 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):支出决算数为 106.37 万元,比上年决算减少

23.10 万元，下降 17.84%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5. 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)：支出决算数为 102.23 万元，比上年决算增加 34.44 万元，增长 50.80%，主要原因是：本年度增加新招录三支一扶人员支出经费，相关支出增加。

6. 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)：支出决算数为 7.67 万元，比上年决算增加 1.79 万元，增长 30.44%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7. 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)：支出决算数为 0.74 万元，比上年决算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职转退休 1 人，退休人员增加，退休费支出增加。本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8. 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)：支出决算数为 36.43 万元，比上年决算增加 5.29 万元，增长 16.99%，主要原因是：本年度新增在职 2 人，调出在职 2 人，在职转退休 1 人，本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 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):支出决算数为 6.08 万元,比上年决算增加 6.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为 5.25 万元,比上年决算增加 5.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增圆梦计划培训补贴项目资金,相关支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为 26.88 万元,比上年决算增加 26.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增职业技能提升培训补贴专项资金,相关支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 536.27 万元,比上年决算增加 276.27 万元,增长 106.26%,主要原因是:本年度增加第四季度社会保险补贴专项资金,相关支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 374.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排公益性岗位补贴资金,相关支出减少。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 412.57 万元,比上年决算增加 200.15 万元,

增长 94.22%，主要原因是：本年度增加就业见习补贴专项资金，相关支出增加。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算数为 891.85 万元，比上年决算减少 300.58 万元，下降 25.21%，主要原因是：本年度享受其他就业补助支出资金人数减少，就业补助支出资金减少。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 533.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排企业吸纳就业社会保险补贴，相关支出减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 14.80 万元，比上年决算增加 3.39 万元，增长 29.71%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算减少 7.79 万元，下降 98.36%，主要原因是：年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 3.63 万元，比上年决算减少 0.70 万元，下降 16.17%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不

同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为216.35万元,比上年决算增加212.02万元,增长4,896.54%,主要原因是:本年度增加乡村公益性岗位人员性支出,相关支出增加。

21. 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):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少109.13万元,下降100.00%,主要原因是:本年度未安排普惠金融发展专项资金支出,相关支出减少。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为54.59万元,比上年决算增加54.59万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增纺织服装厂社保补贴资金,相关支出增加。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.68万元,比上年决算减少0.24万元,下降0.93%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.79万元,其中:人员经费325.24万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 11.55 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.40 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 37.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.65 万元，增长 37.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023

年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.55 万元，比上年减少 11.48 万元，下降 49.85%，主要原因是：本年减少办公费、培训费等经费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 21.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.09 万元、政府采购工程支出 3.47 万元、政府采购服务支出 8.24 万元。

授予中小企业合同金额 21.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 450.33 平方米，价值 341.36 万元。车辆 4 辆，价值 53.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,587.77 万元，实际执行总额 2,587.77 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,044.63 万元，全年执行数 2,044.63 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目

资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,768.16	2,587.77	2,587.77	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,414.21	2,250.98	2,250.98	-	-	-
	本级安排(万元)	353.95	336.79	336.79	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 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,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 (二) 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。 (三) 会同有关部门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。 (四) 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。 (五) 为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用,按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗			保障部门单位人员类支出,用于保障部门单位 22 位在职人员发放工资福利支出,津贴补贴,基本养老保险缴费,职业年金缴费,住房公积金等对个人和家庭补助,根据单位职能叙述完成单位全年工作。保障部门单位日常工作正常运行,根据部门承担的工作职责,用于日常办公费,办公用房、取暖费,电费及其他商品和服务支出。《关于提前下达普惠金融发展专项 2022 年自治区预算指标的通知》,《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对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》,切实解决小微企业及个体工商户经营过程中的资金需求。			

	工资，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	特殊群体生活补助发放率	≥95%	2024 年工作计划	30	95%	30
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	2024 年工作计划	30	90%	30
		促进就业创业人数	≥2800 人	2024 年工作计划	20	3445 人	20
	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	2024 年工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政就业补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局							实施单位	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,284.20		1,927.40		1,927.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,284.20		1,927.40		1,927.40		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	我单位就业服务中心负责该项目实施，确定符合标准人数，并按标准发放补助。按照公益性岗位补贴人均标准(含社保)2400元/人和扶贫特设岗岗位补贴人均标准 500 元/人，对符合标准的进行发放补助，合计 1284.20 万元。							就业专项资金属民生项目，我县主要用于“七补一贷二扶持”，即社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助、个人小额贷款担保基金、扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。就业是最大的民生，就业补助资金是重要的民生资金。我县就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、特定就业政策补助和其他就业补助支出。为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，对符合政策规定条件的个人和单位，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。对符合享受社保补贴人员 400 人予以补助，全年发放 12 次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受社保补贴人员数量	≥400人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=400人	100%	10	

			补贴 发放 次数	>=4 次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100%	10	
		质量 指标	岗位 补贴 发放 准确 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	补贴 资金 在规 定时间 内支付 到位 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	就业 困难 人员 再就 业人 数	>=50 人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 人	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	领取 补贴 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年为民办实事专项经费												
主管部门	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局							实施单位	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。提升查汗采开乡查汗采开村村民幸福感、使村民满意度达到 95%以上。							我单位有一个驻村工作队，一人担任第一书记，带领队员向村民宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。找好党的建设，建强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。为民办实事，为村民们购买过冬煤炭，发放慰问金，提升村民幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			担任第一书记人数	≥1 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到	=100%	其他标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			位率										
		时效 指标	为民 办实事及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年普惠金融发展专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局							实施单位	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	42.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	42.00		10.00		10.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平，创业担保贷款基金放大 5 倍，金融机构乡镇网点覆盖 90%。							遵循惠民生、保基本、有重点、可持续的原则，综合运用贷款贴息、以奖代补、费用补贴等方式，引导地方各级人民政府、金融机构支持普惠金融发展、弥补市场失灵、保障农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等我国普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平。通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴，着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平，创业担保贷款基金放大 5 倍，金融机构乡镇网点覆盖 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	定向补贴费用的金融机构数	=2 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2 家	100%	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

		时效指标	补贴资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	定向补贴费用预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	≥5 倍	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥5 倍	100%	10	
		社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	定向补贴费用金融机构满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	111.11%	10	所有参与满意度调查人员都满意
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局							实施单位	焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	88.00		102.23		102.23		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	88.00		102.23		102.23		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 2024 年计划新招录的 15 名“三支一扶”人员发放全年的各项补助经费、工资、缴纳社保 12 次。							为我县在岗的“三支一扶”高校毕业生办理养老、医疗、失业、工伤保险，直至服务期满。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的。为 2024 年计划新招录的 15 名“三支一扶”人员发放全年的各项补助经费、工资、缴纳社保 12 次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三支一扶人数	≥15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=28 人	186.67%	1.33	本年度 9 月新招录 17 人，12 月服务期满 4 人。
			三支一扶	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=12 次	100%	10	

			补助 发放 次数					比例 赋分					
		质量 指标	三支 一扶 补助 资金 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	三支 一扶 补助 发放 及时 性	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 三支 一扶 人员 就业 意向 达成 率	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	三支 一扶 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	105%	10	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分							100					91.33 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,587.77	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,267.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	18.56
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	216.35
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	54.59
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	25.68
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,587.77	本年支出合计	57	2,587.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,587.77	总计	60	2,587.77

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,587.77	2,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,267.60	2,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,872.81	1,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	536.27	536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	412.57	412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	891.85	891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204			纺织业	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 587. 77	336. 79	2, 250. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 267. 60	292. 56	1, 975. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	343. 87	241. 63	102. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	135. 26	135. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150			事业运行	106. 37	106. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	102. 23	0. 00	102. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	50. 92	50. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	7. 67	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	1, 872. 81	0. 00	1, 872. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080701			就业创业服务补贴	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080702			职业培训补贴	26. 88	0. 00	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	536. 27	0. 00	536. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	412. 57	0. 00	412. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	891. 85	0. 00	891. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	216. 35	0. 00	216. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216. 35	0. 00	216. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	216. 35	0. 00	216. 35	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	54. 59	0. 00	54. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21502			制造业	54. 59	0. 00	54. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2150204			纺织业	54. 59	0. 00	54. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,587.77	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2,267.60	2,267.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	216.35	216.35	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	54.59	54.59	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	25.68	25.68	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,587.77	本年支出合计		2,587.77	2,587.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,587.77	总计		2,587.77	2,587.77	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	11	
201			一般公共预算支出	5.00	0.00
20132			组织事务	5.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,267.60	292.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	343.87	241.63
2080101			行政运行	135.26	135.26
2080150			事业运行	106.37	106.37
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	102.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.92	50.92
2080501			行政单位离退休	7.67	7.67
2080502			事业单位离退休	0.74	0.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08
20807			就业补助	1,872.81	0.00
2080701			就业创业服务补贴	5.25	0.00
2080702			职业培训补贴	26.88	0.00
2080704			社会保险补贴	536.27	0.00
2080711			就业见习补贴	412.57	0.00
2080799			其他就业补助支出	891.85	0.00
210			卫生健康支出	18.56	18.56
21011			行政事业单位医疗	18.56	18.56
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80
2101102			事业单位医疗	0.13	0.13
2101103			公务员医疗补助	3.63	3.63
213			农林水支出	216.35	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.35	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	216.35	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	54.59	0.00

21502	制造业	54.59	0.00	54.59
2150204	纺织业	54.59	0.00	54.59
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局				2024年度				公开06表	
								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	316.82	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	5.40	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		325.23	公用经费合计					11.55	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局					2024年度				
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。