

鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位
2024 年上半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

（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）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管理办法，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。拟订统筹城乡就业发展规划和办法，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措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区和市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法、统筹拟订机关事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订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）贯彻落实国家、自治区、市、县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员

工资政策增长和支付保障机制；贯彻国家和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后服务管理；负责全县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、综合管理全县表彰奖励工作，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。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问题，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和劳动关系政策，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）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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（信访科）、就业促进与职业能力建设科（网络管理科）、事业管理科、工资福利退休科（工资改革领导小组办公室）、养老失业保险科、

工伤保险科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（社会保险基金监督科）。

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位编制数 24，实有人数 39 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 15 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：鄞善县人民政府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	2894.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2804.40	202 外交支出	
其中：一般财力	662.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2141.90	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	3285.18
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	32.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.10
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	90.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	472.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	472.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	472.32	221 住房保障支出	49.11
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	3366.98	支 出 总 计	3366.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府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 本 营 资 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	3285.18	2722.70	580.80	2141.90						90.26	472.22	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	621.00	530.74	506.84	23.90						90.26		
208	01	01	行政运行	520.74	520.74	496.84	23.90								
208	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.26									90.26		
208	05		行政事业单位养老支出	73.96	73.96	73.96									
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	8.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	65.47									

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	07		就业补助	2590.22	2118.00		2118.00						472.22	
208	07	01	就业创业服务补贴	28.60	20.00		20.00						8.60	
208	07	04	社会保险补贴	1532.53	1334.90		1334.90						197.63	
208	07	05	公益性岗位补贴	889.27	662.90		662.90						226.37	
208	07	11	就业见习补贴	120.26	97.20		97.20						23.06	
208	07	99	其他就业补助支出	19.56	3.00		3.00						16.56	
210			卫生健康支出	32.59	32.59	32.59								
210	11		行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59								
210	11	01	行政单位医疗	27.83	27.83	27.83								
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76								
213			农林水支出	0.10									0.10	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10										0.10	
213	05	05	生产发展	0.10										0.10	
221			住房保障支出	49.11	49.11	49.11									
221	02		住房改革支出	49.11	49.11	49.11									
221	02	01	住房公积金	49.11	49.11	49.11									
			合计	3366.98	2804.40	662.50	2141.90						90.26	472.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府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			3285.18	594.70	2690.48
208	01		621.00	520.74	100.26
208	01	01	520.74	520.74	
208	01	02	10.00		10.00
208	01	99	90.26		90.26
208	05		73.96	73.96	
208	05	01	8.49	8.49	
208	05	05	65.47	65.47	
208	07		2590.22		2590.22
208	07	01	28.60		28.60
208	07	04	1532.53		1532.53
208	07	05	889.27		889.27
208	07	11	120.26		120.26
208	07	99	19.56		19.56
210			32.59	32.59	
210	11		32.59	32.59	
210	11	01	27.83	27.83	
210	11	03	4.76	4.76	
213			0.10		0.10
213	05		0.10		0.10
213	05	05	0.10		0.10
221			49.11	49.11	
221	02		49.11	49.11	
221	02	01	49.11	49.11	
			3366.98	676.40	2690.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府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）	2804.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2804.40	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	2722.70	2722.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.59	32.59		
		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	49.11	49.11		
		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	2804.40	支 出 总 计	2804.40	2804.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府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			
208			2722.70	594.70	2128.00
208	01		530.74	520.74	10.00
208	01	01	520.74	520.74	
208	01	02	10.00		10.00
208	05		73.96	73.96	
208	05	01	8.49	8.49	
208	05	05	65.47	65.47	
208	07		2118.00		2118.00
208	07	01	20.00		20.00
208	07	04	1334.90		1334.90
208	07	05	662.90		662.90
208	07	11	97.20		97.20
208	07	99	3.00		3.00
210			32.59	32.59	
210	11		32.59	32.59	
210	11	01	27.83	27.83	
210	11	03	4.76	4.76	
221			49.11	49.11	
221	02		49.11	49.11	
221	02	01	49.11	49.11	
			2804.40	676.40	2128.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府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	611.59	611.59	
301	01	基本工资	127.32	127.32	
301	02	津贴补贴	94.16	94.16	
301	03	奖金	87.85	87.85	
301	07	绩效工资	17.04	17.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	49.11	49.11	
301	99	其他工资福利支出	135.46	135.46	
302		商品和服务支出	15.06		15.06
302	01	办公费	2.62		2.62
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.45		3.45
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	2.62		2.62
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
303	02	退休费	8.37	8.37	
303	07	医疗费补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.25	41.25	
		合计	676.40	661.34	15.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府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		2128.00		30.00	763.10					1334.90		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00								
208	01	02	一般行政管理事务	2024 年单位一般预算项目	10.00		10.00								
208	07		就业补助		2118.00		20.00	763.10					1334.90		
208	07	01	就业创业服务补贴	吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	20.00		20.00								
208	07	04	社会保险补贴	吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	1334.90								1334.90		
208	07	05	公益性岗位补贴	吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	662.90			662.90							
208	07	11	就业见习补贴	吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	97.20			97.20							
208	07	99	其他就业补助支出	吐市财社【2023】105 号 关于提前下达 2024 年自	3.00			3.00							

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													
				治区财政就业补助资金的通知											
				合计	2128.00		30.00	763.10					1334.90		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府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：鄯善县人民政府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

编制单位：鄯善县人民政府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：鄯善县人民政府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

编制单位：鄯善县人民政府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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府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	472.32	472.32			472.32				
吐市财农 【2022】28 号 外出务工脱 贫劳动力项 目	0.10	0.10			0.10				
2023 年中央 财政就业补 助项目（吐市 财社【2022】 54 号）	286.11	286.11			286.11				
2023 年自治 区财政就业 补助项目（吐 市财社 【2022】73	16.56	16.56			16.56				

号)									
2023 年中央 财政就业补 助资金(第二 批)吐市财社 【2023】28 号 文件	169.55	169.55			169.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3366.98 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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位收入预算 3366.98 万元，其中：

一般公共预算 662.50 万元，占 19.68%，比上年预算减少 302.10 万元，下降 31.32%，主要原因是 2024 年度本单位地方性事业编人员减少，导致人员工资、住房公积金及社保缴费减少，因此一般公共预算收入减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 2141.90 万元，占 63.61%，比上年预算增加 694.40 万元，增长 47.97%，主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付（再就业补助资金）预算较上年增加；

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。

单位资金 90.26 万元，占 2.68%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 2.84%，主要原因是 2024 年单位利息收入减少，单位资金比上年预算减少；

财政拨款结转 472.32 万元，占 14.03%，比上年预算增加 314.69 万元，增长 199.64%，主要原因是往年度退回的培训资金及中央就业补助结转资金纳入本年度预算，结转结余预算较上年增加；

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算 3366.98 万元，其中：

基本支出 676.40 万元，占 20.09%，比上年预算减少 288.20 万元，下降 29.88%，主要原因是 2024 年度本单位地方性事业编人员减少，人员工资、住房公积金及社保缴费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 2690.58 万元，占 79.91%，比上年预算增加 992.55 万元，增长 58.45%，主要原因是 2024 年度中央就业转移支付资金增加，项目支出预算较上年增加。

四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 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 2804.40 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 2804.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2722.70 万元，主要用于单位人员经费，公用经费和社保缴费支出；卫生健康支出 32.59 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 49.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2804.40 万元，其中：

基本支出 676.40 万元，比上年预算减少 288.20 万元，下降 29.88%。主要原因是：2024 年度本单位地方性事业编减少，人员工资、住房公积金及社保缴费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 2128.00 万元，比上年预算增加 680.50 万元，增长 47.01%。主要原因是：2024 年度中央就业转移支付资金增加，项目支出预算较上年增加。

（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）2722.70 万元，占 97.09%。
2. 卫生健康支出（类）32.59 万元，占 1.16%。
3. 住房保障支出（类）49.11 万元，占 1.75%。

（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 520.74 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 15.01%，主要原因是：2024 年度本单位地方性事业编减少，人员工资、住房公积金及社保缴费减少，因此行政运行预算较上年减少。

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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度本单位增加劳动监察大队及事业科招聘的业务经费，因此比上年预算增加。

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 8.49 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 12.83%，主要原因是：根据最新的退休人员基本医疗相关政策，本年度未安排退休人员基本医疗保险预算。

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 65.47 万元，比上年预算减少 25.07 万元，下降 27.69%，主要原因是：2024 年度本单位地方性事业编人员减少，机关事业单位养老保险支出预算较上年减少。

5. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年就业

专项资金进行科目细分，新增加就业创业服务补贴支出，因此预算较上年增加。

6. 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 1334.90 万元，比上年预算增加 1334.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年就业专项资金进行科目细分，新增加社会保险补贴支出，因此预算较上年增加。

7. 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 662.90 万元，比上年预算增加 662.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年就业专项资金进行科目细分，新增加就业补助款公益性岗位补贴支出，因此预算较上年增加。

8. 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 97.20 万元，比上年预算增加 97.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年就业专项资金进行科目细分，新增加就业补助款就业见习补贴支出，因此预算较上年增加。

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 3.00 万元，比上年预算减少 1529.41 万元，下降 99.80%，主要原因是：2024 年将就业专项资金进行科目细分，其他就业补助支出分配后减少，因此预算较上年减少。

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 27.83 万元，比上年预算

减少 10.70 万元，下降 27.77%，主要原因是：根据自治区相关规定，2024 年起行政单位离退休医疗补助资金未作预算，因此预算较上年减少。

11. 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 4.76 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员工资调资，基础绩效奖增加，公务员医疗补助基数增加，因此预算较上年增加。

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 49.11 万元，比上年预算减少 18.79 万元，下降 27.67%，主要原因是：2024 年度本单位长期临聘人员减少，住房公积金缴费减少，因此预算较上年减少。

13. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年财政代缴社会保险费支出更换功能科目，此科目未安排预算。

六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出 676.40 万元，其中：

人员经费 661.34 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人社综合业务费

设立的政策依据：根据新人社发【2018】51 号文件《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》中的相关规定、根据吐市人社发【2023】29 号文件关于印发《吐鲁番市劳动人事争议调解仲裁办案补助管理办法（试行）的通知》中的相关规定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动监察大队及劳动人事争议仲裁业务经费 5.00 万元、事业科招聘及职称评审业务费 5.00 万元。

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

（二）项目名称：吐市财社【2023】60 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（财社【2017】164 号文件）、《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高

劳务组织化程度胡通知》（人社部发【2018】46号文件）

预算安排规模：2115.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业社保补贴 729.00 万元，企业社保补贴 240.00 万元，公益性岗位补贴社保 968.80 万元，就业见习补贴 97.20 万元，救援金 5.00 万元，求职创业补贴 15.00 万元，职业技能社会鉴定补贴 60.00 万元

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

（三）项目名称：吐市财社【2023】105 号关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（财社【2017】164 号文件）、《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大对就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度胡通知》（人社部发【2018】46 号文件）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业宣传费用 1.45 万元，就业广告印刷费 1.55 万元

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

八、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位

2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年上半年结转结余 472.32 万元，包括：财政拨款 472.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财农【2022】28 号外出务工脱贫劳动力项目 0.10 万元，主要用于：资助外出务工脱贫劳动力人员的补贴，跨省就业脱贫劳动力的交通费用补助，提高脱贫户劳动力外出务工的积极性。

2、2023 年中央财政就业补助项目（吐市财社【2022】54 号）286.11 万元，主要用于：职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴、就业创业服务补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、就业创业服务补贴等。

3、2023 年自治区财政就业补助项目（吐市财社【2022】73 号）16.56 万元，主要用于：为带动就业人员稳岗就业 3 个月及以上的劳务经纪人发放补贴，鼓励夫妻家庭到内地就业的相关经费等。

4、2023 年中央财政就业补助资金（第二批）吐市财社【2023】28 号文件 169.55 万元，主要用于：职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴、就业创业服务补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、就业创业服务补贴等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.06 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 22.57%。主要原因是 2024 年度本单位地方性事业编人员减少，办公费、差旅费等公用经费减少，导致 2024 年的机关运行经费预算比 2023 年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位政府采购预算 7.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.90 万元。

2024 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25379.34 平方米，价值 1589.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.09 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 3 辆，价值 46.09 万元。
3. 办公家具价值 58.28 万元。
4. 其他资产价值 1680.26 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 1 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 3366.97 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2128.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县人民政府人力资源和社会保障局				
单位联系人	马玲珍		联系电话：	15009960818	
年度绩效目标	目标 1：扎实推进就业再就业工作，聚焦企业用工需求，畅通求职招聘全链条，加大创业指导工作力度，以创业促就业。目标 2：加强人才队伍建设， 强化事业单位管理工作，完善职称评审兑现工作，严把社保、工伤政策关。目标 3：加大劳动保障监察日常巡视检查和案件查处力度，提高讨薪突发事件处置能力，提升失信惩戒力度，强化法律法规宣传力度，完善劳动人事争议处理机制。目标 4：做好信访协调化解工作，加大依法行政和政务公开力度。				
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	2614. 21		
		本级安排	662. 50		
	其他资金（万元）	其他	90. 26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
管理效率	时效指标	实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，服务窗口欠薪事项办理时限	≤90 天	政策法规	10
履职效能	数量指标	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，开展各类补贴性职业技能培训人次	≥0.9 万/人次	市人社局要求	10
		落实国家、自治区、市、落实国家、自治区、市、县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制，促进建立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制	=100%	上级要求	13
		落实就业制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度，落实就业政策	≥1.85 万/人次	市人社局要求	14
	质量指标	实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳	=100%	自治区要求	13

		动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，依法查处重大案件			
社会效益	社会效益指标	负责就业、失业、社会保险基金预测预警，实施预防、调节和控制带动就业完成率	=100%	自治区要求	10
		负责就业、失业、社会保险基金预测预警，实施预防、调节和控制城镇登记失业率	≤4.50%	市人社局要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年单位一般预算项目			项目负责人		阿布力提甫·阿布力米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过保障劳动监察大队及劳动人事争议仲裁业务经费支出，保证劳动监察大队及劳动人事仲裁工作正常顺利完成，并配合上级人社部门做好本年事业单位招聘的报名、笔试、面试、政审及年度考核工作，做好职称评审工作，更好地为社会服务提供合格优秀的人才。保障局机关顺利完成 2024 年度县委、县政府招聘计划，以及县委、县政府、上级人社部门安排的年度工作目标任务。						
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	项目资金保障机构数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目涉及机构工作完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农民工工资清欠完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动监察大队及劳动人事争议仲裁业务经费	=50000 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业科招聘及职称评审业务经费	=50000 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务科室经办服务水平有效提升	不断提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	—	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		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		姚正攀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	90.26	其中: 财政 拨款	0.00	其他资 金:	90.26	
项目总体目标		利用单位自有资金补充本单位 2024 年运转经费, 用于单位日常运转、办公用品采购以及本单位人员差旅费 等日常开支						
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	运维保障单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		预算绩效管理工作考核完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		保障干部职工人数	=40 人	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指 标	确保本单位各业务科室正常平 稳运行	≥90%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本 指标	经济成 本指标	公益性岗位、见习补贴、职业 技能培训费用	≤90.02 万元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障单位办公费、水电费、差 旅费等	≤0.24 万 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	促进全局干部提升群众工作能 力, 带动就业增长率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 2118.00 万元；结转根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（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。

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

2024 年 03 月 06 日