

阿合奇县人力资源和社会保障局预算公开

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、关于阿合奇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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、自治州和县委关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,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职业培训制度;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。承办高校毕业生就业派遣、“三支一扶”计划实施等工作;拟订国(境)外人员(不含专家)来县就业管理政策并指导实施;负责就业信息化建设,实施就业统计监测制度;贯彻落实人力资源市场发展规划和相关政策,负责人力资源市场建设工作;拟订公共实训基地建设规划、专项资金使用管理办法并组织实施;拟订技工院校、民办职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并监督实施;贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;负责职业技能竞赛工作。拟订城乡劳动者职业培训政策和规划;拟订职业技能考核能力水平评价政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟定机关企事

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，编制阿合奇县社会保险基金预决算草案并组织实施；承担有关信息化建设规划和统计管理。

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。拟订社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。制定失业保险基金管理办法，参与社会保险基金预决算工作；建立失业预警制度，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

6. 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；落实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. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员和工勤人员管理政策；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；健全博士后管理制度；负责阿合奇县专业技术人才选拔和培养工作，拟定国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。组织实施选派专业技术人员到艰苦边远地区服务工作；按照管理权限，承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；按规定承办调配人员事宜；研究制定事业单位人员考核、奖惩、惩戒、辞职、辞退等管

理制度并组织实施。会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理阿合奇县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以阿合奇县委、阿合奇县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划,推动阿合奇县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。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益;推动农民工相关政策的落实;协调处理涉及农民工的重大事件;负责受理、交办、转送人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项;会同有关部门协调处理有关劳动;组织落实自治区、自治州工伤保险政策规定;完善工伤认定和鉴定管理办法;落实工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准;拟订工伤保险协议服务管理单位准入标准。

9. 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。指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动标准制定工作;监督执行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。承担行政复议、应诉、调解和行政处罚听证工作。

10. 拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策;拟订企业死亡职工遗属待遇和非因公伤残职工待遇政策和给付标准;建立养老保险基金预测预警制度;组织落实企业职工离退休政策;制定和完善城乡居民基本养老保险

和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；协同基金监督机构拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并监督基金的安全运行；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作，督导扩面征缴工作。

11. 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。

12. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

13. 完成阿合奇县委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：公共就业服务中心（人力资源）、工资科、劳动监察大队、事改科、档案室、办公室、培训科。

阿合奇县人力资源和社会保障局编制数18，实有人数35人，其中：在职26人，增加3人；退休9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：阿合奇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 | 1,473.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,437.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 604.87 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 832.40 | 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 | 1,510.03 |
| 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 | 20.95 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 36.10 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 37.30 |
| 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 | 36.10 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 136.52 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 136.52 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 136.52 | 221 住房保障支出 | 41.61 |
| 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 | 1,609.89 | 支 出 总 计 | 1,609.89 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,510.03 | 1,340.66 | 542.31 | 798.35 | | | | | 36.10 | 133.27 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管 理事务 | 446.56 | 391.26 | 391.26 | | | | | | 36.10 | 19.20 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 293.93 | 244.27 | 244.27 | | | | | | 36.10 | 13.56 | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 146.99 | 146.99 | 146.99 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出 | 5.64 | | | | | | | | | 5.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | |

| 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 998.42 | 884.35 | 86.00 | 798.35 | | | | | | 114.07 | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 160.05 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | 10.05 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 340.03 | 340.03 | 86.00 | 254.03 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 418.79 | 330.97 | | 330.97 | | | | | | 87.82 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 76.20 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | 16.20 | |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1.35 | 1.35 | | 1.35 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | | | | | | | | |

| 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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 37.30 | 34.05 | | 34.05 | | | | | | 3.25 | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 37.30 | 34.05 | | 34.05 | | | | | | 3.25 | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 37.30 | 34.05 | | 34.05 | | | | | | 3.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,609.89 | 1,437.27 | 604.87 | 832.40 | | | | | 36.10 | 136.52 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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 | 1,510.03 | 451.31 | 1,058.72 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 446.56 | 386.26 | 60.30 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 293.93 | 239.27 | 54.66 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 146.99 | 146.99 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.64 | | 5.64 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.05 | 65.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 998.42 | | 998.42 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 160.05 | | 160.05 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 340.03 | | 340.03 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 418.79 | | 418.79 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 76.20 | | 76.20 |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | |

| 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 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 37.30 | | 37.30 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 37.30 | | 37.30 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 37.30 | | 37.30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.61 | 41.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.61 | 41.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.61 | 41.61 | |
| | | | 合 计 | 1,609.89 | 513.87 | 1,096.02 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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） | 1,437.27 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,437.27 | 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 | 1,340.66 | 1,340.66 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 34.05 | 34.05 | | |
| | | 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 | 41.61 | 41.61 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,437.27 | 支 出 总 计 | 1,437.27 | 1,437.27 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇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 | 1,340.66 | 451.31 | 889.35 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 391.26 | 386.26 | 5.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 244.27 | 239.27 | 5.00 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 146.99 | 146.99 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.05 | 65.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 884.35 | | 884.35 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 340.03 | | 340.03 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 330.97 | | 330.97 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 34.05 | | 34.05 |

| 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 | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 34.05 | | 34.05 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 34.05 | | 34.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.61 | 41.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.61 | 41.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.61 | 41.61 | |
| | | | 合 计 | 1,437.27 | 513.87 | 923.40 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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 | 481.21 | 481.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.49 | 91.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 212.02 | 212.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.06 | 61.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 | 52.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.61 | 41.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 18.86 | | 18.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.63 | | 7.63 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.84 | | 3.84 |
| 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 | 13.80 | 13.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.61 | 12.61 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合 计 | 513.87 | 495.01 | 18.86 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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 | | 889.35 | | 156.35 | 733.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年补充业务经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 884.35 | | 151.35 | 733.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2024年中央财政就业补助资金 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2024年中央财政就业补助资金 | 254.03 | | | 254.03 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目 | 86.00 | | | 86.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2024年中央财政就业补助资金 | 330.97 | | | 330.97 | | | | | | | | |

| 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 | 11 | 就业见习补贴 | 2024年中央财政就业补助资金(就业见习补贴) | 60.00 | | | 60.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 2024年中央财政就业补助资金 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2024年自治区就业补助资金(公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助) | 1.35 | | 1.35 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 34.05 | | | | | | | | 34.05 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 34.05 | | | | | | | | 34.05 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 普惠金融发展专项资金(2024年中央) | 27.97 | | | | | | | | 27.97 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 普惠金融发展专项资金(2024年自治区) | 6.08 | | | | | | | | 6.08 | | | |
| | | | | 合计 | 923.40 | | 156.35 | 733.00 | | | | | 34.05 | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇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 | 3.40 | 3.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 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：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 名 称 | 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 年自治区财政普惠金融发展专项资金 | 2.36 | 2.36 | | | 2.36 | | | | |
| 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 | 0.89 | 0.89 | | | 0.89 | | | | |
| 2023 年自治区就业补助资金 | 5.64 | 5.64 | | | 5.64 | | | | |
| 2023 年中央财政就业补助资金 | 10.05 | 10.05 | | | 10.05 | | | | |
| 2023 年中央财政就业补助资金（第二批） | 87.82 | 87.82 | | | 87.82 | | | | |
| 2023 年中央财政就业补助资金（第二批） | 16.20 | 16.20 | | | 16.20 | | | | |
| 2023 年 9 月-2024 年 2 月驻村工作队个人补助（县级） | 2.16 | 2.16 | | | 2.16 | | | | |
| 2023 年 9 月-2024 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区） | 3.29 | 3.29 | | | 3.29 | | | | |
| 2023 年 3-8 月驻村工作队为民办实事经费 | 3.91 | 3.91 | | | 3.91 | | | | |
| 2023 年自治区驻村工作队工作专项经费 | 4.20 | 4.20 | | | 4.20 | | | | |
| 合计 | 136.52 | 136.52 | | | 136.52 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 1,609.89 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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局收入预算 1,609.89 万元，其中：

一般公共预算 604.87 万元，占 37.57%，比上年预算增加 78.32 万元，增长 14.87%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 832.40 万元，占 51.71%，比上年预算增加 410.14 万元，增长 97.13%，主要原因是增加 2024 年中央、自治区财政就业补助资金，2024 年中央、自治区财政普惠金融发展专项资金，预算增加。

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 36.10 万元，占 2.24%，比上年预算减少 4.04 万元，下降 10.06%，主要原因是实有资金账户结余项目减少。

财政拨款结转 136.52 万元，占 8.48%，比上年预算增加 128.97 万元，增长 1,708.21%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年结转就业资金、普惠金融资金、驻村工作队个人补助为民办实事经费等。

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1,609.89 万元，其中：

基本支出 513.87 万元，占 31.92%，比上年预算增加 65.93 万元，增长 14.72%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,096.02 万元，占 68.08%，比上年预算增加 547.46 万元，增长 99.80%，主要原因是增加 2024 年就业资金、普惠金融资金等，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇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 1,437.27 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 1,437.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,340.66 万元，主要用于单位职工工资，公用经费、退休人员经费支出及就业补助项目支出。卫生健康支出 20.95 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 34.05 万元，主要用于项目资金支出。住房保障支出 41.61 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,437.27 万元，其中：基本支出 513.87 万元，比上年预算增加 65.93 万元，增长 14.72%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 923.40 万元，比上年预算增加 422.53 万元，增长 84.36%。主要原因是：本年增加 2024 年中央、自治区财政就业补助资金，2024 年中央自治区、财政普惠金融发展专项资金，三支一扶人员基层补贴和社保保障等项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（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)1,340.66万元,占93.28%。
- 2、卫生健康支出(类)20.95万元,占1.46%。
- 3、农林水支出(类)34.05万元,占2.37%。
- 4、住房保障支出(类)41.61万元,占2.89%。

（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244.27万元,比上年预算增加24.67万元,增长11.23%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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)事业运行(项): 2024年预算数为146.99万元,比上年预算增加34.64万元,增长30.83%,主要原因是:增加事业人员3人,相关人员经费增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少5.64万元,下降100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,本年无此科目预算。

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11.34万元,比上年预算减少2.71万元,下降19.29%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

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1.40万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降1.41%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗, 相应支出减少。

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52.31万元, 比上年预算增加7.14万元, 增长15.81%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 养老保险缴费增加。

7. 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150.00万元, 比上年预算增加150.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年年初新增2024年中央财政就业补助资金项目预算。

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340.03万元, 比上年预算增加267.56万元, 增长369.20%, 主要原因是: 本年三扶一扶人员, 企业、灵活、自创等相关人员的社保补贴预算较上年增加。

9. 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330.97万元, 比上年预算增加330.97万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年年初新增2024年中央财政就业补助资金项目预算。

10. 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60.00万元, 比上年预算增

加 60.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年年初新增 2024 年中央财政就业补助资金项目预算。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年年初新增 2024 年中央财政就业补助资金项目预算。

12. 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 1.35 万元, 比上年预算减少 388.27 万元,下降 99.65%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 部分就业补助资金调整至其他科目, 故经费减少。

13. 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 14.21 万元, 比上年预算增加 0.53 万元,增长 3.87%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

14. 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 6.74 万元, 比上年预算增加 1.23 万元,增长 22.32%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

15. 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 34.05 万元, 比上年预算增加 0.91 万元,增长 2.75%, 主要原因是: 本年年初新增普惠金融发展专项资金(2024 年中央)项目预算。

16. 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41.61万元，比上年预算增加5.45万元，增长15.07%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数调增。

六、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出513.87万元，其中：

人员经费495.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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年补充业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号下达2024年补充业务经费项目的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：网费1.10万元、报刊0.50万元、差旅费1.50万元、办公耗材1.00万元、办公用品0.90万元，

共计 5.00 万元

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

2、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】3 号文件下达 2024 年中央财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴 833 人，补贴标准 1800 元/人，共计 150.00 万元

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

3、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】3 号文件下达 2024 年中央财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：254.03 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业、灵活就业、自主创业人员社会保险补贴 230 人，补贴标准 920.40 元/月/人，共计 254.03 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：230 人

补贴标准：920.40 元/月/人

补贴范围：补贴企业、灵活就业、自主创业人员

补贴方式：打款到个人或企业

发放程序：就业科依据社会保险补贴实际缴纳情况制发表→财务领导签字盖章→出纳拨款加密打卡发放

受益人群和社会效益：企业、灵活就业、自主创业人员

4、项目名称：三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目

设立的政策依据：根据《关于做好2023年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》新人社函〔2023〕201号文件下达三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目的通知

预算安排规模：86.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员基层、社保补贴44人，补贴标准1620元/月/人，共计86.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：44人

补贴标准：1620元/月/人

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：基层补贴打款到个人，每缴纳医保社保

发放程序：就业科依据三支一扶人员实际上班情况制发表→财务领导签字盖章→出纳拨款加密打卡发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员

5、项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】3号文件下达 2024 年中央财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：330.97 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位（含乡村的）人员的工资及社会保险补贴 462 人，补贴标准 597 元/月/人，共计 330.97 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：462 人

补贴标准：597 元/月/人

补贴范围：公益性岗位（含乡村的）人员

补贴方式：打款到个人或企业

发放程序：调标到阿合奇县劳务派遣服务中心发放

受益人群和社会效益：公益性岗位（含乡村的）人员

6、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】3号文件下达 2024 年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）项目的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习人员（6 个月的）补贴 93 人，补贴标准 1089 元/月/人，共计 60.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年6月30日

资金来源：财政拨款

补贴人数：93人

补贴标准：1089元/月/人

补贴范围：就业见习人员（6个月的）

补贴方式：打款到个人

发放程序：就业科依据就业见习人员实际上班情况制发表→财务领导签字盖章→出纳拨款加密打卡发放

受益人群和社会效益：就业见习人员（6个月的）

7、项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】3号文件下达2024年中央财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自主创业补贴7人，补贴标准2000元/人；一次性求职创业补贴6人，补贴标准1000元/人，共计2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：自主创业补贴2000元/人、一次性求职创业补贴1000元/人

补贴范围：自主创业和一次性求职创业的人员

补贴方式：打款到个人

发放程序：就业科依据社会保险补贴实际缴纳情况制发表→财务领导签字盖章→出纳拨款加密打卡发放

受益人群和社会效益：自主创业和一次性求职创业的人员

8、项目名称：2024年自治区就业补助资金（公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】27号文件下达2024年自治区就业补助资金（公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助）项目的通知

预算安排规模：1.35万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：宣传资料0.44万元，展板、横幅、展架等0.70万元，A3A4纸0.11万元，其他零星办公用品0.10万元，共计1.35万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：普惠金融发展专项资金（2024年中央）

设立的政策依据：根据阿财金〔2023〕14号文件下达普惠金融发展专项资金（2024年中央）项目的通知

预算安排规模：27.97万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息38人，标准7423元，共计27.97万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：普惠金融发展专项资金（2024年自治区）

设立的政策依据：根据阿财金〔2023〕10号文件下达普惠金融发展专项资金（2024年自治区）项目的通知

预算安排规模：6.08万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息19人，标准3182元，共计6.08万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局2024年财政拨款“三公”经费数为3.40万元，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 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元，增长 70.85%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是增加两辆公务车，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.59 万元，下降 59.60%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

十一、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 136.52 万元，包括：财政拨款 136.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金 2.36 万元，主要用于：小额创业担保贷款贴息（自治区）。

2. 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 0.89 万元，主要用于：小额创业担保贷款贴息（中央）。

3. 2023 年自治区就业补助资金 5.64 万元，主要用于：公益性岗位、招聘等就业工作。

4. 2023 年中央财政就业补助资金 10.05 万元，主要用于：

职业培训等就业工作。

5. 2023 年中央财政就业补助资金(第二批)87.82 万元,主要用于:公益性岗位及社保补贴等就业工作。

6. 2023 年中央财政就业补助资金(第二批)16.20 万元,主要用于:就业见习补贴等就业工作。

7. 2023 年 9 月-2024 年 2 月驻村工作队个人补助(县级)2.16 万元,主要用于:驻村工作队个人补助(县级)。

8. 2023 年 9 月-2024 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区)3.29 万元,主要用于:驻村工作队个人补助(自治区)。

9. 2023 年 3-8 月驻村工作队为民办实事经费 3.91 万元,主要用于:驻村工作队为民办实事经费。

10. 2023 年自治区驻村工作队工作专项经费 4.20 万元,主要用于:驻村工作驻村工作经费(自治区)。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇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 18.86 万元,比上年预算增加 2.72 万元,增长 16.85%。主要原因是增加两辆公务车,公务用车运行费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿合奇县人力资源和社会保障局政府采购预算 37.30 万元,其中:政府采购货物预算 24.49 万元,政府采购工程预算 2.90 万元,政府采购服务预算 9.91 万元。

2024年，阿合奇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31.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇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18.00平方米，价值1.60万元。
2. 车辆2辆，价值29.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值6.28万元；其他车辆1辆，价值23.28万元。
3. 办公家具价值9.69万元。
4. 其他资产价值79.23万元。

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1,609.89万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额923.40万元；当年非财政拨款项目3个，涉及预算金额36.10万元。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） | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位联系人 | | 刘星星 | 联系电话： | 18809082005 | |
| 年度绩效目标 | | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测工作，我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</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 | 832.40 | |
| | | | 本级安排 | 741.39 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 36.10 | | | |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人） | =23 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5 |
| | | 人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人） | =9 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5 |
| | | 保障车辆数（辆） | =3 辆 | 县人大会会议批复预算 | 4 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|------------|------------|----|
| | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数(万元) | =1609.89万元 | 县人大会会议批复预算 | 5 |
| | 质量指标 | 在职人员控制率(%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| | | 日常公用经费控制率(%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| 管理效率 | 质量指标 | 政府采购执行率(%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| | | 资金使用合规率(%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 4 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 政策制度 | 4 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展职业培训人次(人次) | =4500人次 | 地方部门文件要求 | 4 |
| | | 受理欠薪调解问题次数(次) | =8次 | 地方部门文件要求 | 4 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度(%) | =95% | “十四五”规划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年利息收入（实有资金） | | | 项目负责人 | | 刘星星 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 0.10 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 0.10 | |
| 项目总体目标 | | <p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</p> | | | | | | |
| 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 | 完成项 目个数 (个) | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 设施设 备验收 合格率 (%) | =98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成 本(万 元) | =0.1万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升政 府公共 服务能 力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 提升工 作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年补充业务经费 | | | 项目负责人 | | 刘星星 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 确保本单位日常办公顺利开展,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,该项目补充办公经费 5 万元,预计保障 23 人的人员运转。 | | | | | | |
| 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 | 保障在 职人员 数量 (人) | =23 人 | 计划标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补充业 务经费 (万元) | =5 万元 | 计划标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升部 门人员 服务质 量 | 提升 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 有效支 撑部门 正常履 职 | 有效支撑 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | =95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛项目（实有资金） | | | 项目负责人 | | 刘星星 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 30.00 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 30.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</p> | | | | | | |
| 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 | 完成项 目个数 （个） | =1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 设施设 备验收 合格率 （%） | =98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成 本（万 元） | =30 万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升政 府公共 服务能 力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 提升工 作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度（%） | =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目(实有资金) | | | 项目负责人 | | 刘星星 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 6.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 6.00 | |
| 项目总体目标 | | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;我单位负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,加大城乡富余劳动力转移就业工作;组织落实就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策,加强我县劳动保障监察执法能力建设,提高部门服务和能力水平。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目个数(个) | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率(%) | =98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本(万元) | =6万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度(%) | =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目 | | | 项目负责人 | | 柯兰别克 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 86.00 | 其中: 财政拨款 | 86.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻落实《关于做好 2023 年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(新人社函〔2023〕201 号)相关政策, 为了保障三支一扶工作(学生在毕业后到基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴)的正常开展, 确保三支一扶大学生工作生活基层补贴的发放和社保补贴工作, 减轻了三三支一扶大学生生产生活经济困难, 改善三支一扶大学生生活条件和质量, 为 44 人发放社保补贴与基层补贴。 | | | | | | |
| 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 | 补贴社 保人数 (人) | =44 人 | 计划标准 | 57 人 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴发 放次数 (次) | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 发放基 层补贴 人员覆 盖率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴社 保人员 覆盖率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补贴社 保及时 率(%) | =95% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 发放基 层补贴 及时率 (%) | =95% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴社 保(万 元) | =59.09 万 元 | 预算支出 标准 | 72.47 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放基 层补贴 | =26.91 万 元 | 计划标准 | 64.99 万元 | 10 | 按照正 常比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------|------|------|------|----|-----------------|------|
| | | 资金数 (万元) | | | | | 赋分 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 改善三 支一扶 大学生 生活条 件 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 三支一 扶大学 生满意 度(%) | =90% | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 8 个，涉及的预算资金数为 832.40 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 136.52 万元。

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位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。

阿合奇县人力资源和社会保障局

2024年02月20日