奇台县人力资源和社会保障局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台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、 关于奇台县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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年奇台县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施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，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，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。

(三) 负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、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；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；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，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。

(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) 会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织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。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全县博士后管理工

作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、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，依法查处相关案件。

（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）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

奇台县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办、工资和退休福利科、基金监督科、工伤科、人事人才服务中心、就业科、培训科、仲裁院、劳动保障监察大队。

奇台县人力资源和社会保障局编制数 31，实有人数 41 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,550.20	201 一般公共服务支出	384.03
1、一般公共预算拨款	1,319.79	202 外交支出	
其中：一般财力	702.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	617.00	204 公共安全支出	
2、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	1,090.43
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	37.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	230.41	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.71
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、非财政拨款结转结余		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	1,550.20	支出总计	1,550.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科			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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,550.20	1,319.79	702.79	617.00						230.41		
201			一般公共服务支出	384.03	384.03	384.03									
201	32		组织事务	384.03	384.03	384.03									
201	32	01	行政运行	384.03	384.03	384.03									
208			社会保障和就业支出	1,090.43	860.02	243.02	617.00						230.41		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	225.45	185.00	68.00	117.00						40.45		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.45	185.00	68.00	117.00						40.45		
208	05		行政事业单位养老支出	75.02	75.02	75.02									
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48									
208	07		就业补助	789.96	600.00	100.00	500.00						189.96		
208	07	04	社会保险补贴	435.58	250.00		250.00						185.58		
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00	320.00	100.00	220.00								
208	07	11	就业见习补贴	30.00	30.00		30.00								
208	07	99	其他就业补助支出	4.38									4.38		

210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03									
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03									
210	11	01	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01									
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27									
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	38.71	38.71	38.71									
221	02		住房改革支出	38.71	38.71	38.71									
221	02	01	住房公积金	38.71	38.71	38.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,550.20	534.79	1,015.41
201			一般公共服务支出	384.03	384.03	
201	32		组织事务	384.03	384.03	
201	32	01	行政运行	384.03	384.03	
208			社会保障和就业支出	1,090.43	75.02	1,015.41
208	01		人力资源和社会保障管理事务	225.45		225.45
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.45		225.45
208	05		行政事业单位养老支出	75.02	75.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
208	07		就业补助	789.96		789.96
208	07	04	社会保险补贴	435.58		435.58
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00		320.00
208	07	11	就业见习补贴	30.00		30.00
208	07	99	其他就业补助支出	4.38		4.38
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	20.01	20.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	38.71	38.71	
221	02		住房改革支出	38.71	38.71	
221	02	01	住房公积金	38.71	38.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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	支出功能分类	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)	1,319.79	201 一般公共服务支出	384.03	384.03		
一般公共预算	1,319.79	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	860.02	860.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.03	37.03		
		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	38.71	38.71		
		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	1,319.79	支出总计	1,319.79	1,319.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,319.79	534.79	785.00
201			一般公共服务支出	384.03	384.03	
201	32		组织事务	384.03	384.03	
201	32	01	行政运行	384.03	384.03	
208			社会保障和就业支出	860.02	75.02	785.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.00		185.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.00		185.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.02	75.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
208	07		就业补助	600.00		600.00
208	07	04	社会保险补贴	250.00		250.00
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00		320.00
208	07	11	就业见习补贴	30.00		30.00
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	20.01	20.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	38.71	38.71	
221	02		住房改革支出	38.71	38.71	
221	02	01	住房公积金	38.71	38.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	534.79	499.38	35.41
301		工资福利支出	494.81	494.81	
301	01	基本工资	120.04	120.04	
301	02	津贴补贴	79.98	79.98	
301	03	奖金	95.91	95.91	
301	07	绩效工资	37.96	37.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
301	09	职业年金缴费	23.48	23.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	38.71	38.71	
301	99	其他工资福利支出	13.54	13.54	
302		商品和服务支出	35.41		35.41
302	01	办公费	5.57		5.57
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	13.68		13.68
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.78		5.78
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	02	退休费	3.84	3.84	
303	09	奖励金	0.73	0.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		785.00	755.00		30.00							
			奇台县人力资源和社会保障局		785.00	755.00		30.00							
208			社会保障和就业支出		785.00	755.00		30.00							
208	01		人力资源和社会 保障管理事务		185.00	185.00									
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	2024 年就业补助资金	185.00	185.00									
208	07		就业补助		600.00	570.00		30.00							
208	07	04	社会保险补贴	中央 2024 年就业补助资金（昌州财社[2023]59 号）	250.00	250.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	2024 年三支一扶补助资金	320.00	220.00									
208	07	11	就业见习补贴	中央 2024 年就业补助资金（昌州财社[2023]59 号）	30.00			30.00							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台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
※	1	2	3	4
合计	0.58	0.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.58	0.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人力资源和社会保障局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**1,550.20**万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门收入预算**1,550.20**万元，其中：一般公共预算**702.79**万元，占**45.34%**，比上年预算增加**41.69**万元，增长**6.31%**，主要原因是本年向财政申请三支一扶单位部分社保医保县级配套资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金**617.00**万元，占**39.80%**，比上年预算减少**1,112.46**万元，下降**64.32%**，主要原因是上级拨付中央2024年就业补助资金（昌州财社[2023]59号）、中央2024年三支一扶补助资金（昌州财社[2023]69号）较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金**230.41**万元，占**14.86%**，比上年预算减少**12.43**万元，下降**5.12%**，主要原因是**2024**年单位其他收入资金中援疆项目预算较上年减少。

三、关于奇台县人力资源和社会保障局部门**2024**年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门**2024**年支出预算**1,550.20**万元，其中：

基本支出**534.79**万元，占**34.50%**，比上年预算减少**26.31**万元，下降**4.69%**，主要原因是本年单位聘用人员经费预算较上年减少。

项目支出**1,015.41**万元，占**65.50%**，比上年预算减少**1,056.89**万元，下降**51.00%**，主要原因是上级拨付中央**2024**年就业补助资金（昌州财社[**2023**]59号）、中央**2024**年三支一扶补助资金（昌州财社[**2023**]69号）较上年减少。

四、关于奇台县人力资源和社会保障局部门**2024**年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县人力资源和社会保障局**2024**年财政拨款收支总预算**1,319.79**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**1,319.79**万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出**384.03**万元，主要用于发放职工工资和保障单位正常运转。社会保障和就业支出**860.02**万元，主要用于发放单位职工社保、职业年金等。卫生健康支出**37.03**万元，

主要用于缴纳单位职工医疗保险。住房保障支出**38.71**万元，主要用于缴纳单位职工住房公基金。

五、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算拨款合计**1,319.79**万元，其中：基本支出**534.79**万元，比上年预算减少**26.31**万元，下降**4.69%**。主要原因是：本年单位聘用人员经费预算较上年减少。项目支出**785.00**万元，比上年预算减少**1,044.46**万元，下降**57.09%**。主要原因是：上级拨付中央2024年就业补助资金（昌州财社[2023]59号）、中央2024年三支一扶补助资金（昌州财社[2023]69号）较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）**384.03**万元, 占**29.10%**;
2. 社会保障和就业支出（类）**860.02**万元, 占**65.16%**;
3. 卫生健康支出（类）**37.03**万元, 占**2.81%**;
4. 住房保障支出（类）**38.71**万元, 占**2.93%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为**384.03**万元，比上年预算减少**47.02**万元，下降**10.91%**，主要原因是：本年单位聘用人员经费预算较上年减少；

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：2024年预算数为**185.00**万元，比上年预算增加**185.00**万元，增长**100.00%**，主要原因是：科目调

整细化，本年新增科目；

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4.57万元，比上年预算增加1.20万元，增长35.61%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为46.97万元，比上年预算减少3.77万元，下降7.43%，主要原因是：单位人员调整，行政人员减少，事业人员增加，事业人员缴费标准比行政人员小；

5. 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23.48万元，比上年预算增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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250.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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320.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长220%，主要原因是：单位本年就业补助经费较上年增加；

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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2024年预算数为20.01万元，比上年预算减少11.52万元，下降36.54%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

10. 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11.27万元，比上年预算增加11.27万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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5.50万元，比上年预算减少0.26万元，下降4.51%，主要原因是：人员医疗缴费基数调整，单位公务员医疗补助缴费减少；

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.25万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是：人员医疗缴费基数调整，单位人员医疗补助缴费减少；

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为38.71万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.83%，主要原因是：公积金缴费基数调整，人员住房公积金缴费增加。

14. 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0.00万元，比上年预算减少1,729.46万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目。

六、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出534.79万元，其中：

人员经费499.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费**35.41**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年就业补助资金

设立的政策依据：（昌州财社[2023]59号）

预算安排规模：**250.00**万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：**250.00**万元

资金执行时间：**2024**年1月-**2024**年12月

资金来源：中央资金

补贴人数：**227**人

补贴标准：**3430.88**元/月

补贴范围：全县享受就业政策人员

补贴方式：财政预算**2.0**系统发放

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：全县享受就业政策人员

2. 项目名称：2024年三支一扶补助资金

设立的政策依据：（昌州财社[2023]69号）

预算安排规模：**117.00**万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：**117.00**万元

资金执行时间：**2024**年1月-**2024**年12月

资金来源：中央资金

补贴人数：**45**人

补贴标准：**2500**元/月

补贴范围：全县三支一扶人员

补贴方式：财政预算**2.0**系统发放

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：全县三支一扶人员

3. 项目名称：2024年就业补助资金

设立的政策依据：（昌州财社[**2023**]59号）

预算安排规模：**320.00**万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：**320.00**万元

资金执行时间：**2024**年1月-**2024**年12月

资金来源：中央资金

补贴人数：**227**人

补贴标准：**3430.88**元/月

补贴范围：全县享受就业政策人员

补贴方式：财政预算**2.0**系统发放

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：全县享受就业政策人员

4. 项目名称：2024年就业补助资金

设立的政策依据：（昌州财社[2023]59号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：30.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央资金

补贴人数：227人

补贴标准：3430.88元/月

补贴范围：全县享受就业政策人员

补贴方式：财政预算2.0系统发放

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：全县享受就业政策人员

八、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门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、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.58万元，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0.58万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降1.69%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.01万元，下降1.69%，主要原因是车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县人力资源和社会保障局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县人力资源和社会保障局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算35.41万元，比上年预算增加23.01万元，增长185.56%。主要原因是本年单位取暖费、办公经费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县人力资源和社会保障局部门采购预算6.15万元，其

中：政府采购货物预算**4.57**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**1.58**万元。

2024年，奇台县人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**6.15**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**6.15**万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至**2023**年底，奇台县人力资源和社会保障局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋**7,544.80**平方米，价值**2,708.61**万元。

2. 车辆**2**辆，价值**30.15**万元；其中：一般公务用车**0**辆，价值**0.00**万元；执法执勤用车**0**辆，价值**0.00**万元；其他车辆**2**辆，价值**30.15**万元。

3. 办公家具价值**93.16**万元。

4. 其他资产价值**0.00**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年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置**50**万元以上大型设备**0**台，单位价值**100**万元以上大型设备**0**台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标**1**个。涉及金额**1,550.19**万元；当年财政拨款项目**4**个，涉及预算金额**785.00**万元；当年非财政拨款项目**0**个，涉及预算金额**0.00**万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县人力资源和社会保障局				
年度绩效目标		目标 1：开展职业技能培训、落实就业扶持政策 目标 2：引进人才、机关事业单位一般工作人员年度考核 目标 3：工资管理、审批办理退休手续 目标 4：劳动保障和监察 目标 5：完成劳动人事争议和仲裁工作目标。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	617.00		
			本级资金	702.79		
		其他资金（万元）	其他	230.40		
		合计：	1,550.19			
	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
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	培训城乡劳动力人数	≥3500 人	2024 年奇台县人社局重点工作汇报	30
年度绩效指标			培训技能人才人数	=800 人	2024 年奇台县人社局重点工作汇报	30
年度绩效指标			高校毕业生就业去向落实率	≥90%	2024 年奇台县人社局重点工作汇报	30
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年就业补助资金			项目负责人		张荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	185.00	其中:财政拨款	185.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央2024年就业补助资金(昌州财社[2023]59号)185万元文件精神切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人,促进我县就业工作能顺利进行,增加就业困难人员收入,切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人,促进我县就业工作能顺利进行,增加就业困难人员收入,维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=1200人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受公益性岗位补贴人员数量	=200人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受就业见习补贴人员数量	=30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		公益性岗位补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		就业见习补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	
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	正式材料
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	<=5.50%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央 2024 年就业补助资金(昌州财社[2023]59号)			项目负责人		张荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	250.00	其中:财政拨款	250.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央 2024 年就业补助资金(昌州财社[2023]59号)250 万元文件精神切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人, 促进我县就业工作能顺利进行, 增加就业困难人员收入, 切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人, 促进我县就业工作能顺利进行, 增加就业困难人员收入, 维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=1200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受公益性岗位补贴人员数量	=200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受就业见习补贴人员数量	=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		公益性岗位补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		就业见习补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	正式材料
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	<=5.50%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	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		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央 2024 年就业补助资金(昌州财社[2023]59号)			项目负责人		张荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央 2024 年就业补助资金(昌州财社[2023]59号)30 万元文件精神切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人, 促进我县就业工作能顺利进行, 增加就业困难人员收入, 切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人, 促进我县就业工作能顺利进行, 增加就业困难人员收入, 维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=1200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受公益性岗位补贴人员数量	=200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受就业见习补贴人员数量	=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		公益性岗位补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		就业见习补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	正式材料
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	<=5.50%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	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	奇台县人力资源和社会保障局
------	---------------

项目名称		2024年三支一扶补助资金			项目负责人		闫芸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	320.00	其中:财政拨款	320.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		中央2024年三支一扶补助资金(昌州财社[2023]69号)252万元、2024年“三支一扶”社会保险单位缴款县级配套68万元,用于服务期满6个月给予一次性安家费、开展专项培训;完成年度三支一扶招募目标任务;提高大学生就业率,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						
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	招募三支一扶人员数	=25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	岗位补贴人均标准	=2500元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”解决就业率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个,涉及预算资金230.41万元,未公开绩效目标表原因:非财政资金为单位资金,本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县人力资源和社会保障局

2024年2月21日