阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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

（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；拟定相关政策和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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；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。

（十一）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督（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。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

阿克陶县人力资源和社会保障局编制数27，实有人数76人，其中：在职47人，增加3人；退休29人，增加3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：阿克陶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	6,836.95	201 一般公共服务支出	13.25
1.一般公共预算拨款	6,188.75	202 外交支出	
其中：一般财力	3,852.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,336.12	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	7,258.32
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	45.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	648.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	88.39
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	648.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	662.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	662.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	662.19	221 住房保障支出	93.19
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	7,499.14	支　出　总　计	7,499.14

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人力资源和社会保障局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	13.25	2.00	2.00								11.25	
201	32		组织事务	13.25	2.00	2.00								11.25	
201	32	99	其他组织事务支出	13.25	2.00	2.00								11.25	
208			社会保障和就业支出	7,258.32	5,977.45	3,711.45	2,266.00						648.20	632.67	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,046.44	954.51	954.51							91.93		
208	01	01	行政运行	540.24	460.26	460.26							79.98		
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00									
208	01	06	就业管理事务	10.00	10.00	10.00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财　政　拨　款　（　补　助　）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	01	50	事业运行	442.65	442.65	442.65									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.55	36.60	36.60							11.95		
208	05		行政事业单位养老支出	156.66	156.66	156.66									
208	05	01	行政单位离退休	34.75	34.75	34.75									
208	05	02	事业单位离退休	4.65	4.65	4.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	117.26									
208	07		就业补助	6,055.22	4,866.28	2,600.28	2,266.00						556.27	632.67	
208	07	01	就业创业服务补贴	145.17	116.00		116.00							29.17	
208	07	02	职业培训补贴	622.81	420.00		420.00						30.36	172.45	
208	07	04	社会保险补贴	554.29	400.00		400.00							154.29	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财　政　拨　款　（　补　助　）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	07	05	公益性岗位补贴	3,585.73	3,557.12	2,507.12	1,050.00							28.61	
208	07	09	职业技能鉴定补贴	40.00	40.00		40.00								
208	07	11	就业见习补贴	291.55	160.00		160.00							131.55	
208	07	12	高技能人才培养补助	15.00	15.00		15.00								
208	07	13	促进创业补贴	70.00	20.00		20.00							50.00	
208	07	99	其他就业补助支出	730.67	138.16	93.16	45.00						525.91	66.60	
210			卫生健康支出	45.99	45.99	45.99									
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99									
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	21.02									
213			农林水支出	88.39	70.12		70.12							18.27	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财　政　拨　款　（　补　助　）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	08		普惠金融发展支出	88.39	70.12		70.12							18.27	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	88.39	70.12		70.12							18.27	
221			住房保障支出	93.19	93.19	93.19									
221	02		住房改革支出	93.19	93.19	93.19									
221	02	01	住房公积金	93.19	93.19	93.19									
			合　计	7,499.14	6,188.75	3,852.63	2,336.12						648.20	662.19	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	13.25		13.25
201	32		组织事务	13.25		13.25
201	32	99	其他组织事务支出	13.25		13.25
208			社会保障和就业支出	7,258.32	1,059.57	6,198.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,046.44	902.91	143.53
208	01	01	行政运行	540.24	460.26	79.98
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00
208	01	06	就业管理事务	10.00		10.00
208	01	50	事业运行	442.65	442.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.55		48.55
208	05		行政事业单位养老支出	156.66	156.66	
208	05	01	行政单位离退休	34.75	34.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	
208	07		就业补助	6,055.22		6,055.22
208	07	01	就业创业服务补贴	145.17		145.17
208	07	02	职业培训补贴	622.81		622.81
208	07	04	社会保险补贴	554.29		554.29
208	07	05	公益性岗位补贴	3,585.73		3,585.73
208	07	09	职业技能鉴定补贴	40.00		40.00

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	07	11	就业见习补贴	291.55		291.55
208	07	12	高技能人才培养补助	15.00		15.00
208	07	13	促进创业补贴	70.00		70.00
208	07	99	其他就业补助支出	730.67		730.67
210			卫生健康支出	45.99	45.99	
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	
213			农林水支出	88.39		88.39
213	08		普惠金融发展支出	88.39		88.39
213	08	99	其他普惠金融发展支出	88.39		88.39
221			住房保障支出	93.19	93.19	
221	02		住房改革支出	93.19	93.19	
221	02	01	住房公积金	93.19	93.19	
			合　计	7,499.14	1,198.75	6,300.39

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	6,188.75	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	6,188.75	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	5,977.45	5,977.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.99	45.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	70.12	70.12		
		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	93.19	93.19		
		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	6,188.75	支　出　总　计	6,188.75	6,188.75		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	5,977.45	1,059.57	4,917.88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	954.51	902.91	51.60
208	01	01	行政运行	460.26	460.26	
208	01	05	劳动保障监察	5.00		5.00
208	01	06	就业管理事务	10.00		10.00
208	01	50	事业运行	442.65	442.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.60		36.60
208	05		行政事业单位养老支出	156.66	156.66	
208	05	01	行政单位离退休	34.75	34.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	
208	07		就业补助	4,866.28		4,866.28
208	07	01	就业创业服务补贴	116.00		116.00
208	07	02	职业培训补贴	420.00		420.00
208	07	04	社会保险补贴	400.00		400.00
208	07	05	公益性岗位补贴	3,557.12		3,557.12
208	07	09	职业技能鉴定补贴	40.00		40.00

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	07	11	就业见习补贴	160.00		160.00
208	07	12	高技能人才培养补助	15.00		15.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	138.16		138.16
210			卫生健康支出	45.99	45.99	
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.02	21.02	
213			农林水支出	70.12		70.12
213	08		普惠金融发展支出	70.12		70.12
213	08	99	其他普惠金融发展支出	70.12		70.12
221			住房保障支出	93.19	93.19	
221	02		住房改革支出	93.19	93.19	
221	02	01	住房公积金	93.19	93.19	
			合　计	6,188.75	1,198.75	4,990.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	1,084.86	1,084.86	
301	01	基本工资	214.20	214.20	
301	02	津贴补贴	470.99	470.99	
301	03	奖金	137.91	137.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.26	117.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.93	45.93	
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	93.19	93.19	
302		商品和服务支出	68.19		68.19
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	35.87		35.87
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.89		4.89
302	29	福利费	8.80		8.80
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	45.70	45.70	
303	02	退休费	39.40	39.40	

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				
303	05	生活补助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合　计	1,198.75	1,130.56	68.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出		4,917.88	3,650.28	143.00	824.60					300.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		51.60		27.00	24.60							
208	01	05	劳动保障监察	2024年劳动监察补助项目（县级）	5.00		5.00								
208	01	06	就业管理事务	2024年人社局转移就业补助项目（县级）	10.00		7.00	3.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	2024年北疆带队干部生活补助（县级）	21.60			21.60							

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													
			支出												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年北疆劳务服务组补助项目（县级）	15.00		15.00								
208	07		就业补助		4,866.28	3,650.28	116.00	800.00					300.00		
208	07	01	就业创业服务补贴	2024年自治区财政就业补助资金项目	3.00		3.00								
208	07	01	就业创业服务补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	113.00		113.00								
208	07	02	职业培训补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	420.00			420.00							
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	400.00			100.00					300.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	1,050.00	1,050.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年公益性岗位工资及社保（县级）	2,507.12	2,507.12									
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	40.00			40.00							
208	07	11	就业见习补	2024年中央财政第一	160.00			160.00							

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													
			贴	批就业补助资金项目（就业见习补贴）											
208	07	12	高技能人才培养补助	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	15.00			15.00							
208	07	13	促进创业补贴	2024年中央财政第一批就业补助资金项目	20.00			20.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区财政就业补助资金项目	45.00			45.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2024年三支一扶人员社保（县级）	93.16	93.16									
213			农林水支出		70.12								70.12		
213	08		普惠金融发展支出		70.12								70.12		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年中央财政普惠金融发展专项资金	57.60								57.60		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年自治区本级财政普惠金融发展专项资金	12.52								12.52		
				合 计	**4,990.00**	**3,650.28**	**145.00**	**824.60**					**370.12**		

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶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年普惠金融发展专项资金项目	18.27	18.27			18.27				
2023年自治区财政就业补助资金	0.74	0.74			0.74				
2023年中央财政第一批就业补助资金	189.64	189.64			189.64				
2023年中央财政第一批就业补助资金-职业培训补贴	22.45	22.45			22.45				
2023年中央财政第二批就业补助资金-技工学校培训补贴	150.00	150.00			150.00				
2023年中央财政第二批就业补助资金	196.23	196.23			196.23				
2023年中央财政第二批就业补助资金（就业见习补贴）	45.00	45.00			45.00				
2023年县市就业补助资金项目	28.61	28.61			28.61				
2023年度驻村工作队为民办实事工作经费	11.25	11.25			11.25				
合计	**662.19**	**662.19**			**662.19**				

第三部分　2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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7,499.14万元。

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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局收入预算7,499.14万元，其中：

一般公共预算3,852.63万元，占51.37%，比上年预算减少532.58万元，下降12.14%，主要原因是公益性岗位人员减少，工资及社保补贴相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,336.12万元，占31.15%，比上年预算增加683.62万元，增长41.37%，主要原因是增加财政就业补助资金项目。

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 648.20 万元，占 8.64%，比上年预算减少 1,270.75 万元，下降 66.22%，主要原因是本年单位日常基本支出及项目资金较上年预算减少。

财政拨款结转 662.19 万元，占 8.84%，比上年预算增加 662.19 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年普惠金融发展专项资金项目、2023 年自治区财政就业补助资金、2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费等。

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 7,499.14 万元，其中:

基本支出 1,198.75 万元，占 15.99%，比上年预算增加 168.55 万元，增长 16.36%，主要原因是职工增加，人员工资、社保、住房公积金基数调增，相应预算增加。

项目支出 6,300.39 万元，占 84.01%，比上年预算减少 626.07 万元，下降 9.04%，主要原因是本年度上级下达的就业资金预算减少。

四、关于阿克陶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 6,188.75 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 6,188.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于组织事务项目经费支出。社会保障和就业支出 5,977.45 万元，主要用于单位职工工资、公益性岗位工资及社保缴费、三支一扶社保、企业社保、灵活就业补贴、单位退休人员经费支出、务工人员转移就业奖励金支出。卫生健康支出 45.99 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 70.12 万元，主要用于创业贷款贴息支出。住房保障支出 93.19 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,188.75 万元，其中：基本支出 1,198.75 万元，比上年预算增加 168.55 万元，增长 16.36%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 4,990.00 万元，比上年预算减少 17.51 万元，下降 0.35%。主要原因是：带队干部减少，补助经费减少。

（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）2.00 万元，占 0.03%。

2、社会保障和就业支出（类）5,977.45 万元，占 96.59%。

3、卫生健康支出（类）45.99 万元，占 0.74%。

4、农林水支出（类）70.12 万元，占 1.13%。

5、住房保障支出（类）93.19 万元，占 1.51%。

（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）其他组织事务支出（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：本年年初新增组织事务项目预算。

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）：2024 年预算数为 460.26 万元，比上年预算增加 71.09 万元,增长 18.27%，主要原因是：在职人员工资调增，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）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年劳动监察补助项目。

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）就业管理事务（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：新增 2024 年人社局转移就业补助项目（县级）。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 442.65 万元，比上年预算增加 70.75 万元,增长 19.02%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6.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36.60万元，比上年预算减少60.20万元，下降62.19%，主要原因是：北疆劳务服务组补贴项目较上年预算减少；人社局转移就业工作项目、劳动监察工作经费项目本年未列入此功能科目分类；北疆带队干部生活补助项目预算减少。

7.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34.75万元，比上年预算增加11.91万元，增长52.15%，主要原因是：行政退休人员增加，相关人员经费增加。

8.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4.65万元，比上年预算增加2.35万元，增长102.17%，主要原因是：事业退休人员增加，相关人员经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为117.26万元，比上年预算增加15.14万元，增长14.83%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：2024年预算数为116.00万元，比上年预算减少30.50万元，下降20.82%，主要原因是：2024年自治区财政就业补助资金项目较上年预算减少。

11.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420.00万元，比上年预算增加420.00万元,增长100.00%，主要原因是：年初此科目预算新增2024年中央财政第一批就业补助资金项目。

12.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400.00万元，比上年预算增加150.00万元,增长60.00%，主要原因是：2024年中央财政第一批就业补助资金项目较上年预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为3,557.12万元，比上年预算减少390.52万元,下降9.89%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相关经费预算减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元,增长100.00%，主要原因是：年初此科目预算新增2024年中央财政第一批就业补助资金项目。

15.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160.00万元，比上年预算减少80.00万元,下降33.33%，主要原因是：见习人员减少，相关经费预算减少。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元,增长100.00%，主要原因是：年初此科目预算新增2024年中央财政第一批就业补助资金项目。

17.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20.00万元，比上年预算增加20.00万元,增长100.00%，主要原因是：年初此科目预算新增2024年中央财政第一批就业补助资金项目。

18.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138.16万元，比上年预算减少122.41万元,下降46.98%，主要原因是：北疆就业服务站人员减少，相关经费预算减少。

19.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24.97万元，比上年预算减少15.21万元,下降37.85%，主要原因是：本年行政退休人员医疗保险制度改革，不缴纳行政退休人员医疗保险，单位医疗经费预算减少。

20.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21.02万元，比上年预算增加1.24万元,增长6.27%，主要原因是：本年事业退休人员医疗保险制度改革，不缴纳事业退休人员医疗保险，单位医疗经费预算减少。

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）：2024年预算数为70.12万元，比上年预算增加4.12万元,增长6.24%，主要原因是：创业贷款增加，相关经费预算增加。

22.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93.19万元，比上年预算增加11.28万元，

增长 13.77%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1,198.75 万元，其中：

人员经费 1,130.56 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 68.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号关于下达 2024 年驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为民办实事经费 2.00 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年劳动监察补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达2024年劳动监察补助项目的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年人社局转移就业补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达2024年人社局转移就业补助项目的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：转移就业工作经费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年北疆带队干部生活补助（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达2024年北疆带队干部生活补助的通知

预算安排规模：21.60万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：北疆带队干部生活补助21.60万元

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：12人

补贴标准：1500元/月/人

补贴范围：北疆带队干部

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，人社局审核，统一发放

受益人群和社会效益：转移就业人员，促进人员就业

5、项目名称：2024年北疆劳务服务组补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达2024年北疆劳务服务组补助项目的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳务服务组工作经费15.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】99号关于下达2024年自治区财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业服务工作经费3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业创业服务经费 113.00 万元

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

8、项目名称：2024 年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62 号关于下达 2024 年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴 420.00 万元

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

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：5000 人

补贴标准：840 元/人

补贴范围：城乡职业培训人员

补贴方式：拨付至培训机构

发放程序：单位申请，人社局审批统一发放

受益人群和社会效益：城乡职业培训人员，提高培训人员技能水平

9、项目名称：2024 年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62 号关于下达

2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业社会保险补贴300.00万元、灵活就业补贴100.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：450人

补贴标准：8888元/人/年

补贴范围：中小微企业及灵活就业人员

补贴方式：拨付至企业及打卡到个人

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：吸纳就业人员的企业，就业人员，提升企业吸纳就业人员的积极性

10、项目名称：2024年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：1,050.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资及社保1,050.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：875 人

补贴标准：12000/人/年

补贴范围：公益性岗位工作人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业

11、项目名称：2024 年公益性岗位工资及社保（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号关于下达 2024 年公益性岗位工资及社保的通知

预算安排规模：2,507.12 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位工资及社保 2,507.12 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：875 人

补贴标准：28653 元/人/年

补贴范围：公益性岗位工作人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政局、人社局审批发放

受益人群和社会效益：公益性岗位就业人员，扶持公共就业

12、项目名称：2024 年中央财政第一批就业补助资金项

目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业鉴定补贴40.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：2500人

补贴标准：160元/人

补贴范围：参加职业技能鉴定认定人员

补贴方式：拨付至鉴定机构

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：城乡职业技能人员，提高就业人员的职业技能

13、项目名称：2024年中央财政第一批就业补助资金项目（就业见习补贴）

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目（就业见习补贴）的通知

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴160.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：122人

补贴标准：13068元/人

补贴范围：大中专毕业生见习人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：大中专毕业生见习人员，提高就业见习积极性

14、项目名称：2024年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：高技能人才培养补助15.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：300人

补贴标准：500元/人

补贴范围：高技能人才

补贴方式：拨付至培训机构

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：高技能人才，提升人才技能水平

15、项目名称：2024年中央财政第一批就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】62号关于下达2024年中央财政第一批就业补助资金项目的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：促进创业补贴20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：100人

补贴标准：2000元/人

补贴范围：创业人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：创业人员，提高创业积极性

16、项目名称：2024年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】99号关于下达2024年自治区财政就业补助资金项目的通知

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：转移就业人员补贴45.00万元

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：450 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：转移就业人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：转移就业人员，提高就业积极性，主动就业

17、项目名称：2024 年三支一扶人员社保（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号关于下达 2024 年三支一扶人员社保的通知

预算安排规模：93.16 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员社保 93.16 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：67 人

补贴标准：13904 元/每人/每年

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，促进大中专毕业生就业

18、项目名称：2024年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】33号关于下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：57.60万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：贷款贴息57.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：2024年自治区本级财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】31号关于下达2024年自治区本级财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：12.52万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：贷款贴息12.52万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局2024年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，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10.72万元，下降66.50%，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；公务用车运行费减少10.72万元，下降66.50%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局2024年上年结转结余662.19万元，包括：财政拨款662.19万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年普惠金融发展专项资金项目18.27万元，主要

用于：创业贷款贴息。

2.2023年自治区财政就业补助资金0.74万元，主要用于：就业创业服务补贴。

3.2023年中央财政第一批就业补助资金189.64万元，主要用于：就业创业服务补贴。

4.2023年中央财政第一批就业补助资金-职业培训补贴22.45万元，主要用于：发放职业培训补贴。

5.2023年中央财政第二批就业补助资金-技工学校培训补贴150.00万元，主要用于：城乡职业培训。

6.2023年中央财政第二批就业补助资金196.23万元，主要用于：企业社保补贴。

7.2023年中央财政第二批就业补助资金（就业见习补贴）45.00万元，主要用于：就业见习补贴。

8.2023年县市就业补助资金项目28.61万元，主要用于：公益性岗位人员补贴。

9.2023年度驻村工作队为民办实事工作经费11.25万元，主要用于：开展办实事工作经费、维修驻村点水渠、闸口等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶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68.19万元，比上年预算增加24.11万元，增长54.70%。主要原因是本年度增加工会经费及福利费，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县人力资源和社会保障局政府采购预算130.26万元，其中：政府采购货物预算130.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，阿克陶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125.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额125.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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18,846.39平方米，价值3,335.93万元。

2.车辆2辆，价值30.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.06万元；执法执勤用车1辆，价值7.54万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值209.08万元。

4.其他资产价值887.70万元。

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7,499.14万元；当年财政拨款项目19个，涉及预

算金额 4990.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 648.20 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）	阿克陶县人力资源和社会保障局				
单位联系人	袁剑		联系电话：	13899492356	
年度绩效目标	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；保障部门日常运转，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；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，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。				
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	2,998.31		
		本级安排	3852.63		
	其他资金（万元）	其他	648.20		
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）	>=50 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	>=32 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6

	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	=1130.54万元	县人大会议批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元）	=68.20万元	县人大会议批复预算	10
		项目支出控制数（万元）	=4990万元	县人大会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
		日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	时效指标	补助发放覆盖率（%）	>=95%	政策制度	5
履职效能	数量指标	开展就业服务指导培训人数（人）	>=3500人	地方部门文件要求	5
		办理劳动监察案件数（次）	>=20次	地方部门文件要求	5
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	5
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1（%）	>=95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿克陶县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾依塔洪·艾海提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">工作队第一书记工作经费 2 万元，应用于惠民生、办实事好事，到 2024 年 12 月份全部发放完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村数量（个）</td><td>=1 个</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助覆盖率(%)</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费支出（万元）</td><td>=2 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务能力提升</td><td>提升</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益农民满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿克陶县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年三支一扶人员社保（县级）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张志元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td>年度
预算
总额：</td><td>93.16</td><td>其中：
财政拨款</td><td>93.16</td><td>其他
资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目资金用于发放三支一扶人员社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为三支一扶人员提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。</td></tr>
<tr><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>指标值</td><td>指标值设
置依据</td><td>上年
完成值</td><td>指标分值
权重</td><td>指标赋
分规则</td><td>佐证
资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三支一扶人数（人）</td><td>=71 人</td><td>预算支出标准</td><td>=112 人</td><td>13</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td>=100%</td><td>13</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td>=68.7%</td><td>14</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社会保险补贴标准（元/人）</td><td>=1093.39 元/人</td><td>预算支出标准</td><td>=1041.23 元/人</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>三支一扶高校毕业生就业率（%）</td><td>>=95%</td><td>预算支出标准</td><td>=95%</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益三支一扶高校毕业生满意度（%）</td><td>>=98%</td><td>预算支出标准</td><td>=98%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿克陶县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年人社局转移就业补助项目（县级）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">殷宏伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，大力开展劳务输出人员岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作人员出差次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>预算支出标准</td><td>=7 次</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>转移就业人数（人）</td><td>>=2000 人</td><td>预算支出标准</td><td>=2538 人</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率（%）</td><td>>=95%</td><td>预算支出标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率（%）</td><td>>=90%</td><td>预算支出标准</td><td>=20.1%</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>转移就业工作经费（万元）</td><td>=10 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=4.02 万元</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高城乡富余劳动力转移就业的积极性</td><td>提高</td><td>预算支出标准</td><td>提高</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益职工满意度（%）</td><td>>=98%</td><td>预算支出标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年公益性岗位工资及社保(县级)			项目负责人		雷开阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,507.12	其中：财政拨款	2,507.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为 875 个公益性岗位提供工资及社保保障，保持就业形势的基本稳定。						
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	公益性岗位就业人数（人）	=875 人	预算支出标准	928 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	54.14%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资及社会保险补贴金额（万元）	=2507.12 万元	预算支出标准	1551.27 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加（元）	=1089 元	计划标准	1089 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年劳动监察补助项目（县级）			项目负责人		王川	
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		该项目资金用于劳动监察工作经费，通过该项目的实施，进一步加强了我县劳动保障监察执法能力建设，提高了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	执法行动次数（次）	>=20 次	预算支出标准	=20 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办理案件数（件）	>=25 件	预算支出标准	=29 件	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率（%）	>=90%	预算支出标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		执法（检测）设备完好率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	=83%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动监察工作经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	=4.15 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升执法效力水平	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿克陶县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年北疆劳务服务组补助项目（县级）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">殷宏伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，大力开展劳务输出人员岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>劳务输出工作人员出差次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>计划标准</td><td>7 次</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>转移就业人数（人）</td><td>>1000 人</td><td>计划标准</td><td>2538 人</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率（%）</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率（%）</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>20.1%</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>劳务服务组工作经费（万元）</td><td>=15 万元</td><td>计划标准</td><td>4.02</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障劳务输出工作人员生活水平</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>保障</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益职工满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年北疆带队干部生活补助(县级）			项目负责人		殷宏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于劳务输出工作带队干部生活补助，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。						
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	带队干部人数（人）	=12 人	预算支出标准	24 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/月）	=1500 元/月	预算支出标准	1500 元/月	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障劳务输出工作人员生活水平	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益务工人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=98%	预算支出标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿克陶县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年单位资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">买买提吐逊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>648.20</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">648.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位个数（个）</td><td>>=1 个</td><td>预算支出标准</td><td>1 个</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td>1</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>=100%</td><td>预算支出标准</td><td>1</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目经费（万元）</td><td>＜=648.19 万元</td><td>预算支出标准</td><td>1918.95 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位工作效率</td><td>保障</td><td>预算支出标准</td><td>保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>有效促进单位工作</td><td>促进</td><td>预算支出标准</td><td>促进</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度（%）</td><td>>=96%</td><td>预算支出标准</td><td>0.96</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 12 个，涉及预算金额 2336.12 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 662.19 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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2024 年 01 月 26 日