

且末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 年且末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、 关于且末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、 关于且末县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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 年且末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、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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施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；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（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）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；实施高层次人才管理办法，负责专业

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）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（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、人事方面的信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

（十四）与且末县有关部门职责分工。与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

（十五）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（十六）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（十七）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表填报和运营管

理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（十八）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（十九）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（二十）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（二十一）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（二十二）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（二十三）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（二十四）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（二十五）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（二十六）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二十七）全面贯彻党的教育方针、围绕就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向、以立德树人和增强法制观念为根本、以提高职业素养和就业能力为核心、以适应市场需求为目标、坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念、坚持学制教育与职业技能培训并举、深化办学体制机制改革、创新技能人才培养模式、全面提升技能人才培养能力、形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

（二十八）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

（二十九）坚持学制教育与技能培训并举、履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。

（三十）组织编制和实施学校的发展规划、推进落实年度教学和人才培养计划。

（三十一）根据教学、培训任务要求、制定教学计划和教学大纲、加强教学实训基地建设、研究和改进教学方法、提高教学水平。加强师资队伍建设、强化一体化教师培养、提高专兼职教师的教育教学水平。

（三十二）开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目、拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

（三十三）立足区域产业规划和市场用工需求、科学设置培训专业(工种)、扎实开展农牧民技能培训、不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

（三十四）搭建培训平台、通过校企合作、校校联合、部门协作的方式、承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目、开展职业技能等级评价认定。

（三十五）加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

（三十六）积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目，支持开展技工院校合作交流。

（三十七）承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局的预算包括：且末县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县人力资源和社会保障局本级下设 9 个科室，分别是：社会保险中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、就业服务中心、教务科、学生科、招生

就业科、后勤科、党政办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入且末县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 且末县人力资源和社会保障局本级
2. 且末县社会保险中心
3. 且末县技工学校

且末县人力资源和社会保障局编制数 101，实有人数 107 人，其中：在职 89 人，增加 3 人；退休 18 人，增加 1 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：且末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	3,834.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,834.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,777.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,057.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	679.68
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	3,033.65
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	60.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	55.81
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	64.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.04	221 住房保障支出	69.42
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	3,899.03	支出总计	3,899.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,899.03	3,834.99	2,777.24	1,057.75							64.04	
205			教育支出	679.68	679.68	679.68									
205	03		职业教育	673.11	673.11	673.11									
205	03	03	技校教育	673.11	673.11	673.11									
205	08		进修及培训	6.57	6.57	6.57									
205	08	03	培训支出	6.57	6.57	6.57									
208			社会保障和就业支出	3,033.65	2,995.43	1,967.68	1,027.75							38.22	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	769.04	753.08	650.58	102.50							15.96	
208	01	01	行政运行	650.58	650.58	650.58									
208	01	09	社会保险经办机构	2.50	2.50		2.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.96	100.00		100.00							15.96	
208	05		行政事业单位养老支出	171.03	171.03	171.03									
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	14.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	156.87	156.87	156.87									

编制部门：且末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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	07		就业补助	947.51	925.25		925.25							22.26	
208	07	02	职业培训补贴	370.61	370.61		370.61								
208	07	04	社会保险补贴	451.00	451.00		451.00								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	11.64	11.64		11.64								
208	07	11	就业见习补贴	80.00	80.00		80.00								
208	07	13	促进创业补贴	12.00	12.00		12.00								
208	07	99	其他就业补助支出	22.26										22.26	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07	1,146.07									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07	1,146.07									
210			卫生健康支出	60.47	60.47	60.47									
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47	60.47									
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11	48.11									
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36									
213			农林水支出	55.81	30.00		30.00							25.81	
213	08		普惠金融发展支出	55.81	30.00		30.00							25.81	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	55.81	30.00		30.00							25.81	
221			住房保障支出	69.42	69.42	69.42									

编制部门：且末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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	69.42	69.42	69.42									
221	02	01	住房公积金	69.42	69.42	69.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,899.03	2,777.24	1,121.79
205			教育支出	679.68	679.68	
205	03		职业教育	673.11	673.11	
205	03	03	技校教育	673.11	673.11	
205	08		进修及培训	6.57	6.57	
205	08	03	培训支出	6.57	6.57	
208			社会保障和就业支出	3,033.65	1,967.68	1,065.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	769.04	650.58	118.46
208	01	01	行政运行	650.58	650.58	
208	01	09	社会保险经办机构	2.50		2.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.96		115.96
208	05		行政事业单位养老支出	171.03	171.03	
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87	
208	07		就业补助	947.51		947.51
208	07	02	职业培训补贴	370.61		370.61
208	07	04	社会保险补贴	451.00		451.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	11.64		11.64
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	促进创业补贴	12.00		12.00
208	07	99	其他就业补助支出	22.26		22.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07	
210			卫生健康支出	60.47	60.47	
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47	
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11	
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	
213			农林水支出	55.81		55.81
213	08		普惠金融发展支出	55.81		55.81
213	08	99	其他普惠金融发展支出	55.81		55.81
221			住房保障支出	69.42	69.42	
221	02		住房改革支出	69.42	69.42	
221	02	01	住房公积金	69.42	69.42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	3,834.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,834.99	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	679.68	679.68		
		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	2,995.43	2,995.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.47	60.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.00	30.00		
		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	69.42	69.42		
		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	3,834.99	支出总计	3,834.99	3,834.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,834.99	2,777.24
205			教育支出	679.68	679.68
205	03		职业教育	673.11	673.11
205	03	03	技校教育	673.11	673.11
205	08		进修及培训	6.57	6.57
205	08	03	培训支出	6.57	6.57
208			社会保障和就业支出	2,995.43	1,967.68
208	01		人力资源和社会保障管理事务	753.08	650.58
208	01	01	行政运行	650.58	650.58
208	01	09	社会保险经办机构	2.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00
208	05		行政事业单位养老支出	171.03	171.03
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87
208	07		就业补助	925.25	925.25
208	07	02	职业培训补贴	370.61	
208	07	04	社会保险补贴	451.00	451.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	11.64	11.64
208	07	11	就业见习补贴	80.00	80.00
208	07	13	促进创业补贴	12.00	12.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,146.07	1,146.07
210			卫生健康支出	60.47	60.47
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36
213			农林水支出	30.00	30.00
213	08		普惠金融发展支出	30.00	30.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00
221			住房保障支出	69.42	69.42
221	02		住房改革支出	69.42	69.42
221	02	01	住房公积金	69.42	69.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,777.24	2,651.36	125.88
301		工资福利支出	1,491.13	1,491.13	
301	01	基本工资	335.02	335.02	
301	02	津贴补贴	505.11	505.11	
301	03	奖金	255.66	255.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.87	156.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.88	81.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	13	住房公积金	129.12	129.12	
301	99	其他工资福利支出	8.31	8.31	
302		商品和服务支出	125.88		125.88
302	01	办公费	16.79		16.79
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	52.28		52.28
302	09	物业管理费	0.86		0.86
302	11	差旅费	5.80		5.80
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	6.57		6.57
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	18.84		18.84
302	29	福利费	5.91		5.91
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	1,160.23	1,160.23	
303	02	退休费	11.43	11.43	
303	05	生活补助	1,146.07	1,146.07	
303	09	奖励金	2.73	2.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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		1,057.75		2.50	1,025.25					30.00		
			且末县人力资源和社会保障局本级		1,055.25			1,025.25					30.00		
208			社会保障和就业支出		1,025.25			1,025.25							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		100.00			100.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2024 年高校毕业生“三支一扶”计 划中央财政补助资金-巴财社 (2023) 81 号	100.00			100.00							
208	07		就业补助		925.25			925.25							
208	07	02	职业培训补贴	2024 年中央财政就业补助资金-巴 财社（2023）61 号	345.36			345.36							
208	07	02	职业培训补贴	2024 年自治区就业补助资金-巴财 社（2023）112 号	25.25			25.25							
208	07	04	社会保险补贴	2024 年中央财政就业补助资金-巴 财社（2023）61 号	451.00			451.00							
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024 年中央财政就业补助资金-巴 财社（2023）61 号	11.64			11.64							
208	07	11	就业见习补贴	2024 年中央财政就业补助资金-巴 财社（2023）61 号	80.00			80.00							
208	07	13	促进创业补贴	2024 年中央财政就业补助资金-巴 财社（2023）61 号	12.00			12.00							

编制部门：且末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
213			农林水支出		30.00								30.00		
213	08		普惠金融发展支出		30.00								30.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024 自治区财政普惠金融发展专项资金-巴财企（2023）53 号	10.00								10.00		
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-巴财企（2023）59 号	20.00								20.00		
			且末县社会保险中心		2.50		2.50								
208			社会保障和就业支出		2.50		2.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2.50		2.50								
208	01	09	社会保险经办机构	2024 年自治区社保经办机构业务经费巴财社（2023）108 号	2.50		2.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末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

编制部门：且末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

且末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

编制部门：且末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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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	64.04	64.04			64.04				
且末县人力资源和社会保障局本级	64.04	64.04			64.04				
中央 2021 年就业补助资金	19.66	19.66			19.66				
中央 2021 年三支一扶补助资金	15.96	15.96			15.96				
关于提前下达普惠金融专项 2021 年中央预算指标的通知	16.84	16.84			16.84				
2023 年自治区普惠金融发展专项资金	8.98	8.98			8.98				
自治区就业培训补助资金	2.60	2.60			2.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末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 3,899.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于且末县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局部门收入预算 3,899.03 万元，其中：

一般公共预算 2,777.24 万元，占 71.23%，比上年预算减少 7,389.51 万元，下降 72.68%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算减少、公益性岗位和事业岗人员减少，以及 2024 年且末县机关事业单位养老保险财政补助项目、且末县城乡居民养老保险财政补助项目列入社会保险基金预算编制，预算也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,057.75 万元，占 27.13%，比上年预算增加 1,057.75 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，而本年增加了 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-巴财社〔2023〕81 号、2024 年自治区就业补助资金-巴财社〔2023〕112 号、2024 年中央财政就业补助资金-巴财社〔2023〕61 号、2024 自治区财政普惠金融发展专项资金-巴财企〔2023〕53 号、2024 年中央财政普惠金融发展专项资金-巴财企〔2023〕59 号、2024 年自治区社保经办机构业务经费巴财社〔2023〕108 号项目预算，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 64.04 万元，占 1.64%，比上年预算增加 64.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增财政拨款结转纳入预算。

三、关于且末县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 3,899.03 万元，其中：

基本支出 2,777.24 万元，占 71.23%，比上年预算减少 2,959.51 万元，下降 51.59%，主要原因是公益性岗位和事业岗人员减少，支出预算也相应减少。

项目支出 1,121.79 万元，占 28.77%，比上年预算减少 3,308.21 万元，下降 74.68%，主要原因是 2024 年年初财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未进行安排。

四、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 3,834.99 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 3,834.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 679.68 万元，主要用于技工学校人员工资及公共支出；社会保障和就业支出 2,995.43 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、职业培训社会保险等就业补助支出以及本年事业岗及公益性岗位人员经费支出；卫生健康支出 60.47 万元，主要用于干部职工医疗保险支出；农林水支出 30.00 万元，主要用于创业担保贷款贴息支出；住房保障支出 69.42 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,834.99 万元，其中：

基本支出 2,777.24 万元，比上年预算减少 2,959.51 万元，下降 51.59%。主要原因是公益性岗位和事业岗人员减少，支出预算也相应减少。

项目支出 1,057.75 万元，比上年预算减少 3,372.25 万元，下降 76.12%。主要原因是 2024 年年初财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未进行安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）679.68 万元，占 17.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,995.43 万元，占 78.11%。
- 3、卫生健康支出（类）60.47 万元，占 1.58%。
- 4、农林水支出（类）30.00 万元，占 0.78%。
- 5、住房保障支出（类）69.42 万元，占 1.81%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 533.32 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年功能科目调整：且末县人力资源和社会保障局（本级）科目进行调整，2013201 调整至 2080101 编制预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 673.11 万元，比上年预算减少 102.26 万元，下降 13.19%。主要原因是且末县技工学校 20 名工龄较长的干部调出、新招录 20 人，干部的经费减少 64 万元以及且末县技工学校取暖费减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.57万元，比上年预算减少1.08万元，下降14.12%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以2024年培训费支出较上年度下降。

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）行政运行（项）：2024年预算数为650.58万元，比上年预算增加650.58万元，增长100.00%。主要原因是2024年且末县人力资源和社会保障局（本级）功能科目调整：2013201调整至2080101编制预算。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是2024年且末县社会保险中心社会保险经办机构专项经费纳入预算。

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）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少164.81万元，下降100.00%。主要原因是且末县社会保险中心2024年功能科目调整，2080150调整至2080101编制预算。

7、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年我单位三支一扶人员支出纳入项目支出预算。

8、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14.16万元，比上年预算增加12.65万元，增长837.75%。主要原因是且末县社会保险中心科目调整，2080502调整至2080501编制预算以及2024年退休人员新增考核性绩效纳入预算。

9、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0.00万元，比上年预算减少3.45万元，下降

100.00%。主要原因是且末县社会保险中心科目调整，2080502 调整至 2080501 编制预算。

10、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 156.87 万元，比上年预算增加 22.36 万元，增长 16.62%。主要原因是：在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

11、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 0.00 万元，比上年预算减少 13.14 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,850.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年且末县机关事业单位养老财政补助项目列入社会保险基金预算编制。

13、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 370.61 万元，比上年预算增加 370.61 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年各类职业培训补贴列入预算。

14、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 451.00 万元，比上年预算增加 451.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年企业吸纳劳动者社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、自主创业人员社会保险补贴列入预算。

15、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 11.64 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年职业技能鉴定补贴列入预算。

16、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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年就业见习人员的补贴列入预算。

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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年高校毕业生、脱贫户、低保户、残疾人等群体实现自主创业的，给予补贴列入预算。

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0.00万元，比上年预算减少646.37万元，下降100.00%。主要原因是2024年扶贫援助特设岗位补助未列入预算。

19、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少580.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年年初财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未安排。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1,146.07万元，比上年预算增加1,146.07万元，增长100.00%。主要原因是2024年公益性岗位人员工资和社保列入预算。

21、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48.11万元，比上年预算增加25.99万元，增长117.50%。主要原因是：2023年干部工资晋升、缴费基数调增，且末县社会保险中心人员增加以及且末县社会保险中心科目调整，2101102调整至2101101编制预算。

22、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0.00万元，比上年预算减少11.96万元，下降100.00%。主要原因是且末县社会保险中心科目调整：2101102调整至2101101编制预算。

23、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 12.36 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 14.02%。主要原因是干部工资晋升、缴费基数调增以及且末县社会保险中心人员增加。

24、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,365.21 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目未纳入预算。

26、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年创业担保贷款贴息纳入预算。

27、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 69.42 万元，比上年预算增加 22.93 万元，增长 49.32%。主要原因是 2024 年我部门干部工资晋升、缴费基数调增。

六、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 2,777.24 万元，其中：

人员经费 2,651.36 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 125.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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

（一）项目名称：2024 年中央财政就业补助资金-巴财社〔2023〕61 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知》巴财社〔2023〕61 号

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于完成 2024 年就业见习补贴、社会保险补贴、自主创业补贴、职业技能培训补贴、农村富余劳动力转移就业以奖代补支出及公共就业服务专项支出，申请补贴人数不低于 1300 人，就业见习岗位补贴标准 1540 元/人/月、自主创业补贴岗位补贴标准 2000 元/人/年

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

资金来源：该专项资金为财政拨款。

补贴人数：通过申请补贴人数不低于 1300 人

补贴标准：就业见习岗位补贴标准 1540 元/人/月、自主创业补贴岗位补贴标准 2000 元/人/年、社会保险补贴、职业培训补贴等。

补贴范围：且末县就业见习、社会保险补贴、自主创业补贴、职业培训补贴等人员

补贴方式：该专项资金的补贴方式为按期打卡发放。

发放程序：由各乡镇（企业）、且末县技工学校制作补贴表报送至且末县人力资源和社会保障局公共就业与职业能力培训办公室审核后，我单位分管

局领导审批后报县财政局审批，县财政局拨款至且末县人力资源和社会保障局汇总。财务室按月或年度核发补贴。

受益人群和社会效益：为农村富余劳动力、未就业高校毕业生、就业困难人员、企业新增就业人员等发放相关就业补助，通过实施该项目，使受益人群基本生活得到及时保障，提高就业率及社会化管理服务工作正常开展，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。

（二）项目名称：2024 自治区财政普惠金融发展专项资金-巴财企〔2023〕53 号

设立的政策依据：《关于提前下达自治区财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知》巴财企〔2023〕53 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：10.00 万元主要用于 2024 年创业担保贷款贴息补贴的支出。

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

（三）项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-巴财社〔2023〕81 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》巴财社〔2023〕81 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：100 万元主要用于 2024 年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保补助，以及发放服务满 6 个月以上人员一次性安家费等补贴支出，申请补贴人数不低于 16 人，高校毕业生“三支一扶”人员岗位补贴标准 2500

元/人/月、社保医保补贴标准 1107.16 元/人/月、一次性安家费（首次服务满 6 个月以上人员）3000 元/人/年。

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

资金来源：该专项资金为财政拨款。

补贴人数：通过申请补贴人数不低于 16 人。

补贴标准：高校毕业生“三支一扶”人员岗位补贴标准 2500 元/人/月、社保医保补贴标准 1107.16 元/人/月、一次性安家费（首次服务满 6 个月以上人员）3000 元/人/年。

补贴范围：在我县签订服务合同的高校毕业生“三支一扶”人员。

补贴方式：该专项资金的补贴方式为每月打卡发放。

发放程序：且末县人力资源和社会保障局的公共就业与职业能力培训制作高校毕业生“三支一扶”人员工资表，且末县人力资源和社会保障局财务室审核高校毕业生“三支一扶”人员名单及金额后，由分管领导审批，后报县财政局审批，县财政局拨款至且末县人力资源和社会保障局。财务室按月核发高校毕业生“三支一扶”人员岗位工资，缴纳社会保险费。

受益人群和社会效益：为积极响应号召，促进高校毕业生就业，通过实施该项目，保障全县高校毕业生“三支一扶”人员基本生活得到及时保障，高校毕业生“三支一扶”岗位补贴发放及社会化管理服务工作正常开展，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。

（四）项目名称：2024 年自治区就业补助资金-巴财社〔2023〕112 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》巴财社〔2023〕112 号。

预算安排规模：25.25 万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：25.25 万元主要用于完成 2024 年就业见习补贴、社会保险补贴、自主创业补贴、职业技能培训补贴、农村富余劳动力转移就业以奖代补支出及公共就业服务专项支出，申请补贴人数不低于 1300 人，就业见习岗位补贴标准 1540 元/人/月、自主创业补贴岗位补贴标准 2000 元/人/年

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

资金来源：该专项资金为财政拨款。

补贴人数：通过申请补贴人数不低于 1300 人。

补贴标准：就业见习岗位补贴标准 1540 元/人/月、自主创业补贴岗位补贴标准 2000 元/人/年、社会保险补贴、职业培训补贴等。

补贴范围：且末县就业见习、社会保险补贴、自主创业补贴、职业培训补贴等。

补贴方式：该专项资金的补贴方式为按期打卡发放。

发放程序：由各乡镇（企业）、且末县技工学校制作补贴表报送至且末县人力资源和社会保障局公共就业与职业能力培训办公室审核后，我单位分管局领导审批后报县财政局审批，县财政局拨款至且末县人力资源和社会保障局汇总。财务室按月或年度核发补贴。

受益人群和社会效益：为农村富余劳动力、未就业高校毕业生、就业困难人员、企业新增就业人员等发放相关就业补助，通过实施该项目，使受益人群基本生活得到及时保障，提高就业率及社会化管理服务工作正常开展，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应，促进且末县社会和谐稳定和长治久安。

（五）项目名称：2024 年中央财政普惠金融发展专项资金-巴财企〔2023〕59 号

设立的政策依据：《关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》巴财企〔2023〕59 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：20.00 万元主要用于 2024 年创业担保贷款贴息补贴的支出。

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

（六）项目名称：2024 年自治区社保经办机构业务经费巴财社〔2023〕108 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（新财社〔2023〕239 号），《关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（巴财社〔2023〕108 号）。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：且末县社会保险中心

资金分配情况：主要用于社保经办机构相关业务开展全民参保和扩面征缴工作，开展支出 2024 年自治区下达且末县社保经办机构业务补助经费 2.5 万元，主要用于 2024 年度社会保险政策宣传、社会保险业务办理等产生的办公经费支出，其中代办员经费 0.5 万元，企业养老保险扩面 1 万元，全民参保 1 万元。

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

八、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 4.17%，主要原因是 2024 年我部门增加公务用车 2 辆，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费未安排预算。

十一、关于且末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

且末县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 64.04 万元，包括：财政拨款 64.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区普惠金融发展专项资金 8.98 万元，主要用于我县组织的劳动力转移及就业经费补助支出。

2. 关于提前下达普惠金融专项 2021 年中央预算指标的通知 16.84 万元，主要用于我县 2024 年创业担保贷款贴息补贴的支出。

3. 中央 2021 年就业补助资金 19.66 万元，主要用于我县组织的职业技能培训补贴及就业见习补贴等支出。

4. 中央 2021 年三支一扶补助资金 15.96 万元，主要用于我单位 2024 年“三支一扶”医保社保费及生活补助等支出。

5. 自治区就业培训补助资金 2.60 万元，主要用于 2024 年我县创业担保贷款贴息补贴的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

且末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 125.88 万元，比上年预算减少 30.85 万元，下降 19.68%。主要原因一是且末县技工学校 2023 年 9 月调出 21 名工龄较大的教师，新招录 20 名新教师。新教师的工龄短，工资少于工龄较大的教师，相应公用经费测算数减少，二是且末县技工学校 2024 年公用经费取暖费预算数减少。

(二)政府采购情况

2024 年，且末县人力资源和社会保障局政府采购预算 12.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024 年，且末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 12.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.60 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,579.83 平方米，价值 1,838.66 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.14 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 47.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 128.13 万元。

4. 其他资产价值 511.38 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 3,899.03 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1,057.75 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县人力资源和社会保障局本级			
部门联系人		刘志萍	联系电话	15299342106	
年度绩效目标		目标 1：保障我部门日常办公运转。目标 2：积极落实就业创业优惠政策，促进城乡就业，指导管理再就业基地，基层劳保所就业服务工作目标 3：完成三支一扶人员招募、落实生活补助发放等任务.目标 4：保障全县公益性岗位人员岗位补贴及时发放，促进农村贫困劳动力转移就业，实现脱贫增收。			
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	1,121.79	
			本级安排	2,777.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	成本指标	就业补助资金特设岗人员补助标准	6000 元/人/年	政策制度	10
	成本指标	就业补助资金特设岗人员补助标准	=6000 元/人/年	自治州人民政府文件	10
	成本指标	三支一扶人员补助标准	=2500 元/人/月	中央、自治区、州文件	5
	成本指标	三支一扶人员补助标准	2500 元/人/月	政策制度	9
	成本指标	公益性岗位补贴标准	=2380 元/人/月	自治州人民政府文件	5
管理效率	质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	考核达标要求	10
	质量指标	三支一扶人员补助及时发放率	=100%	支付记录	10
	质量指标	三支一扶人员补助及时发放率	=100%	支付记录	10
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	支付记录	10
	数量指标	新招募三支一扶人员	5 人	招聘公告	5
	数量指标	新招募三支一扶人员	≥=5 人	招聘公告	9
	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	200 人	就业鉴定服务平台数据	5
	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥=200 人	就业平台数量	9
履职效能	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	指标通知单	15
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	指标通知单	15
社会效益	社会效益指标	提升职业技能服务鉴定水平	≥=90%	发放职业技能服务证增长率	3
	社会效益指标	提升职业技能服务鉴定水平	≥=90%	增长率	9

可持续发展能力	可持续指标	群众对政策知晓率	≥95%	考核达标要求	2
	可持续指标	群众对政策知晓率	≥95%	政策制度	9
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	考核达标要求	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	考核达标要求	10

(五) 其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 10 个，涉及预算金额 1,057.75 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2024 年上年结转结余项目 5 个，涉及金额 64.04 万元，项目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。

且末县人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 01 日