

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌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、关于若羌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、关于若羌县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

(二) 负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、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。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实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) 负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员

和机关工勤人员管理政策；拟定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；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责落实劳动、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；负责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。

（十）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，若羌县人力资源和社会保障局的预算包括：若羌县人力资源和社会保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县人力资源和社会保障局本级下设 6 个科室，分别是：办公室、党建办、事业科、就业科、社保科、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入若羌县人力资源和社会保障局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1、若羌县技工学校

2、若羌县人力资源和社会保障局（本级）

若羌县人力资源和社会保障局编制数 31，实有人数 39 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 2 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：若羌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	8,026.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,026.14	202 外交支出	
其中：一般财力	6,884.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,141.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,658.06
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	6,155.12
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	98.94
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	37.97
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	66.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.01	221 住房保障支出	142.06
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		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	8,092.15	支 出 总 计	8,092.15



表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌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				
210	11		行政事业单位医疗	98.94	98.94	98.94								
210	11	01	行政单位医疗	22.03	22.03	22.03								
210	11	02	事业单位医疗	68.00	68.00	68.00								
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91								
213			农林水支出	37.97	16.00		16.00						21.97	
213	08		普惠金融发展支出	37.97	16.00		16.00						21.97	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.97	16.00		16.00						21.97	
221			住房保障支出	142.06	142.06	142.06								
221	02		住房改革支出	142.06	142.06	142.06								
221	02	01	住房公积金	142.06	142.06	142.06								
			合计	8092.15	8026.14	6884.53	1141.61						66.01	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
205			教育支出	1658.06	1130.92	527.14
205	03		职业教育	1658.06	1130.92	527.14
205	03	02	中等职业教育	36.17		36.17
205	03	03	技校教育	1621.89	1130.92	490.97
208			社会保障和就业支出	6155.12	2130.47	4024.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	965.67	663.97	301.70
208	01	01	行政运行	381.53	381.53	
208	01	04	综合业务管理	13.00		13.00
208	01	05	劳动保障监察	10.00		10.00
208	01	06	就业管理事务	20.00		20.00
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00
208	01	09	社会保险经办机构	5.20		5.20
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00
208	01	50	事业运行	243.44	243.44	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.50	39.00	229.50
208	05		行政事业单位养老支出	2004.00	194.00	1810.00
208	05	01	行政单位离退休	8.88	8.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1810.00		1810.00
208	07		就业补助	1982.50	1272.50	710.00
208	07	02	职业培训补贴	50.00		50.00
208	07	04	社会保险补贴	614.80		614.80
208	07	05	公益性岗位补贴	1272.50	1272.50	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	07	09	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00
208	07	11	就业见习补贴	28.00		28.00
208	07	13	促进创业补贴	0.90		0.90
208	07	99	其他就业补助支出	11.30		11.30
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1202.95		1202.95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	63.34		63.34
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1139.61		1139.61
210			卫生健康支出	98.94	98.94	
210	11		行政事业单位医疗	98.94	98.94	
210	11	01	行政单位医疗	22.03	22.03	
210	11	02	事业单位医疗	68.00	68.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	
213			农林水支出	37.97		37.97
213	08		普惠金融发展支出	37.97		37.97
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.97		37.97
221			住房保障支出	142.06	142.06	
221	02		住房改革支出	142.06	142.06	
221	02	01	住房公积金	142.06	142.06	
			合计	8092.15	3502.39	4589.76

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌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）	8026.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8026.14	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	1636.77	1636.77		
		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	6132.37	6132.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.94	98.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16.00	16.00		
		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	142.06	142.06		
		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	8026.14	支出总计	8026.14	8026.14		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
205			教育支出	1636.77	1130.92	505.85
205	03		职业教育	1636.77	1130.92	505.85
205	03	02	中等职业教育	36.17		36.17
205	03	03	技校教育	1600.60	1130.92	469.68
208			社会保障和就业支出	6132.37	2130.47	4001.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	947.67	663.97	283.70
208	01	01	行政运行	381.53	381.53	
208	01	04	综合业务管理	13.00		13.00
208	01	05	劳动保障监察	10.00		10.00
208	01	06	就业管理事务	20.00		20.00
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00
208	01	09	社会保险经办机构	5.20		5.20
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00
208	01	50	事业运行	243.44	243.44	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.50	39.00	211.50
208	05		行政事业单位养老支出	2004.00	194.00	1810.00
208	05	01	行政单位离退休	8.88	8.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1810.00		1810.00
208	07		就业补助	1977.75	1272.50	705.25
208	07	02	职业培训补贴	50.00		50.00
208	07	04	社会保险补贴	614.80		614.80
208	07	05	公益性岗位补贴	1272.50	1272.50	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	07	09	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00
208	07	11	就业见习补贴	28.00		28.00
208	07	13	促进创业补贴	0.90		0.90
208	07	99	其他就业补助支出	6.55		6.55
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1202.95		1202.95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	63.34		63.34
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1139.61		1139.61
210			卫生健康支出	98.94	98.94	
210	11		行政事业单位医疗	98.94	98.94	
210	11	01	行政单位医疗	22.03	22.03	
210	11	02	事业单位医疗	68.00	68.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	
213			农林水支出	16.00		16.00
213	08		普惠金融发展支出	16.00		16.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	142.06	142.06	
221	02		住房改革支出	142.06	142.06	
221	02	01	住房公积金	142.06	142.06	
			合计	8026.14	3502.39	4523.75

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	3360.04	3360.04	
301	01	基本工资	312.61	312.61	
301	02	津贴补贴	632.12	632.12	
301	03	奖金	66.35	66.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.03	154.03	
301	09	职业年金缴费	77.02	77.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.33	91.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	98.44	98.44	
301	13	住房公积金	142.06	142.06	
301	99	其他工资福利支出	1777.17	1777.17	
302		商品和服务支出	76.19		76.19
302	01	办公费	17.33		17.33
302	05	水费	6.97		6.97
302	06	电费	8.81		8.81
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	培训费	3.69		3.69
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	27	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	29	福利费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	66.16	66.16	
303	02	退休费	6.42	6.42	
303	05	生活补助	55.42	55.42	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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				
303	09	奖励金	4.32	4.32	
		合 计	3502.39	3426.20	76.19

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌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														
205			教育支出		505.85		405.82	100.03								
205	03		职业教育		505.85		405.82	100.03								
205	03	02	中等职业教育	业务保障经费	31.12			31.12								
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助	5.05			5.05								
205	03	03	技校教育	2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年学生资助补助经费预算[免学费]	37.02			37.02								
205	03	03	技校教育	2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年学生资助补助经费预算[助学金]	23.36			23.36								
205	03	03	技校教育	2024年专项资金/巴财教[2023]80号-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	3.48			3.48								
205	03	03	技校教育	业务保障经费	405.82		405.82									
208			社会保障和就业支出		4001.90		75.70	913.25						3012.95		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		283.70		75.70	208.00								
208	01	04	综合业务管理	人力资源专项业务费	13.00		13.00									
208	01	05	劳动保障监察	人力资源专项业务费	10.00		10.00									
208	01	06	就业管理事务	人力资源专项业务费	20.00		20.00									
208	01	08	信息化建设	人力资源专项业务费	15.00		15.00									
208	01	09	社会保险经办机构	人力资源专项业务费	5.20		5.20									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	人力资源专项业务费	9.00		9.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年专项资金/巴财社[2023]108号-2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	3.50		3.50									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年专项资金/巴财社[2023]81号-2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	58.00			58.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	若羌县人才发展专项资金	150.00			150.00								
208	05		行政事业单位养老支出		1810.00									1810.00		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险的补助	1810.00									1810.00		

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌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	07		就业补助		705.25			705.25								
208	07	02	职业培训补贴	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	50.00			50.00								
208	07	04	社会保险补贴	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	614.80			614.80								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	5.00			5.00								
208	07	11	就业见习补贴	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	28.00			28.00								
208	07	13	促进创业补贴	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	0.90			0.90								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年专项资金/巴财社[2023]112号-2024年自治区就业补助资金	5.25			5.25								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金	1.30			1.30								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1202.95									1202.95		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工养老保险的补助	63.34									63.34		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年专项资金/巴财社[2023]109号-2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	68.00									68.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2024年专项资金/巴财社[2023]69号-2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	227.00									227.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险	844.61									844.61		
213			农林水支出		16.00							16.00				
213	08		普惠金融发展支出		16.00							16.00				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年专项资金/巴财企[2023]53号-2024年自治区财政普惠金融发展专项资金	10.00							10.00				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年专项资金/巴财企[2023]59号-2024年中央财政普惠金融发展专项资金	6.00							6.00				
			合计		4523.75		481.52	1013.28				16.00		3012.95		



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌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：若羌县人力资源和社会保障局 2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌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	4.39	4.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.44	0.44		
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年教育项目直达资金学生资助（技工-免学费）	3.71	3.71			3.71				
2023年教育项目直达资金学生资助（技工-助学金）	2.11	2.11			2.11				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州高中阶段学生免教材费（中等职业（含技工）学校学生免教材费）	1.50	1.50			1.50				
2023年中央财政普惠金融发展专项资金	12.97	12.97			12.97				
2023年自治区教育项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费	3.00	3.00			3.00				
2023年自治区就业补助资金	4.75	4.75			4.75				
2023年自治区普惠金融发展专项资金	9.00	9.00			9.00				
巴财教[2022]33号关于2023年学生资助补助经费	7.75	7.75			7.75				
巴财教[2023]7号2023学年资助补助经费预算（第二批）中央直达资助（技工-助学金）	3.22	3.22			3.22				
巴财社[2023]43号2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金（第二批）	18.00	18.00			18.00				
合 计	66.01	66.01			66.01				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌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，若羌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 8092.15 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、关于若羌县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

若羌县人力资源和社会保障局收入预算 8092.15 万元，其中：

一般公共预算 6884.53 万元，占 85.08%，比上年预算增加 1270.68 万元，增长 22.63%，主要原因是较上年增加对社会保险基金的补助基本支出经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1141.61 万元，占比 14.11%，比上年预算增加 392.17 万元，增长 52.33%，主要原因是上级专项-中央 2024 年就业补助资金、中央 2024 年三支一扶补助资金等预算经费、2024 年城乡居民基本养老保险补助资金较上年增加；

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 66.01 万元，占比 0.82%，比上年预算减少 32.64 万元，下降 33.09%，主要原因是上级专项结转减少。

### **三、关于若羌县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明**

若羌县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 8092.15 万元，其中：

基本支出 3502.39 万元，占 43.28%，比上年预算增加 500.93 万元，增长 16.69%，主要原因是本年度较上年增加对社会保险基金的补助基本支出经费。

项目支出 4589.76 万元，占 56.72%，比上年预算增加 1129.28 万元，增长 32.63%，主要原因是中央 2024 年就业补助资金、中央 2024 年三支一扶补助资金等预算经费、2024 年城乡居民基本养老补助资金较上年增加。

### **四、关于若羌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 8026.14 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8026.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1636.77 万元，主要用于：技工学校的技校教育；社会保障和就业支出 6132.37 万元，主要用于：人员经费、公用经费、退休人员津贴补贴和在职人员养老保险以及公益性岗位工资和社保、养老保险

待遇财政配套资金等；卫生健康支出 98.94 万元，主要用于：人员医疗补助支出；农林水支出 16 万元，主要用于：普惠金融发展专项资金支出；住房保障支出 142.06 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

## **五、关于若羌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**

若羌县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 8026.14 万元，其中：

基本支出 3502.39 万元，比上年预算增加 500.93 万元，增长 16.69%。主要原因是：本年较上年增加对社会保险基金的补助基本支出经费。

项目支出 4523.75 万元，比上年预算增加 1161.92 万元，增长 34.56%。主要原因是：中央 2024 年就业补助资金、中央 2024 年三支一扶补助资金等预算经费、2024 年城乡居民基本养老保险补助资金较上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205 类）1636.77 万元，占 20.39%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）6132.37 万元，占 76.40%。
3. 卫生健康支出（210 类）98.94 万元，占 1.24%。
4. 农林水支出（213 类）16 万元，占 0.20%。
5. 住房保障支出（221 类）142.06 万元，占 1.77%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(205 类)职业教育(03 款)中等职业教育(02

项): 2024 年预算数为 36.17 万元, 比上年预算增加 36.17 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加技工学校的职业教育保障经费。

2. 教育支出(205 类)职业教育(03 款)技校教育(03 项): 2024 年预算数为 1600.6 万元, 比上年预算增加 605.76 万元, 增长 60.89%, 主要原因是: 增加技工学校的技校教育保障经费。

3. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)行政运行(01 项): 2024 年预算数为 381.53 万元, 比上年预算增加 134.32 万元, 增长 54.33%, 主要原因是: 本年新增若羌县人才发展专项资金项目。

4. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)综合业务管理(04 项): 2024 年预算数为 13 万元, 比上年预算增加 5.43 万元, 增长 71.73%, 主要原因是: 综合业务管理的人力资源专项业务费项目预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)劳动保障监察(05 项): 2024 年预算数为 10 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 劳动保障监察经费与上年无变动。

6. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)就业管理事务(06 项): 2024 年预算数为 20 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 就业管理工作经费与上年无变动。

7. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)信息化建设(08 项): 2024 年预算数为 15 万

元，比上年预算增加 5 万元，增长 50%，主要原因是：信息化建设项目经费较上年增加。

8. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)社会保险经办机构(09 项)：2024 年预算数为 5.2 万元，比上年预算减少 7.8 万元，下降 60%，主要原因是：社会保险经办机构业务经费较上年较少。

9. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)劳动人事争议调解仲裁(12 项)：2024 年预算数为 9 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：劳动人事争议调解仲裁经费较上年减少。

10. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)事业运行(50 项)：2024 年预算数为 243.44 万元，比上年预算增加 27.75 万元，增长 12.87%，主要原因是：人员工资调资、社保公积金基数上调，导致事业运行经费较上年增加。

11. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99 项)：2024 年预算数为 250.5 万元，比上年预算减少 47.8 万元，下降 16.02%，主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出相关经费较上年减少。

12. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2024 年预算数为 8.88 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 101.36%，主要原因是：本部门退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支

出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为0.86万元,比上年预算增加0.21万元,增长32.31%,主要原因是:本部门退休人员增加。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为154.03万元,比上年预算增加92.53万元,增长150.46%,主要原因是:人员工资调资、社保公积金基数上调,导致养老保险经费较上年增加。

15. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为30.23万元,比上年预算增加5.89万元,增长24.20%,主要原因是:人员工资调资、社保公积金基数调资,导致职业年金经费较上年变动。

16. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(07项):2024年预算数为1810万元,比上年预算增加10万元,增长0.56%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险基金的补助资金较上年增加。

17. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)职业培训补贴(02项):2024年预算数为50万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是:本年新增职业培训补贴支出。

18. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)社会保险补贴(04项):2024年预算数为614.8万元,比上年预算增加614.8万元,增长100%,主要原因是:本年新增社会

保险补贴支出。

19. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项): 2024年预算数为1272.5万元, 比上年预算增加1272.5万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增公益性岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)职业技能鉴定补贴(09项): 2024年预算数为5万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增职业技能鉴定补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)就业见习补贴(11项): 2024年预算数为28万元, 比上年预算增加28万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增就业见习补贴支出。

22. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)促进创业补贴(13项): 2024年预算数为0.9万元, 比上年预算增加0.9万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增促进创业补贴支出。

23. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)其他就业补助支出(99项): 2024年预算数为6.55万元, 比上年预算减少1925.95万元, 下降99.66%, 主要原因是: 科目调整, 其他就业补助支出调整为职业培训补贴, 社会保险补贴、职业技能鉴定补贴等补贴支出。

24. 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(01项): 2024年预算数为63.34万元, 比上年预算增加

48.34 万元，增长 322.27%，主要原因是：财政对企业职工基本养老保险基金的补助较上年增加。

25. 社会保障和就业支出(208 类)财政对基本养老保险基金的补助(26 款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(02 项)：2024 年预算数为 1139.61 万元，比上年预算增加 555.19 万元，增长 95.00%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年增加。

26. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2024 年预算数为 22.03 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 18.10%，主要原因是：本年行政人员减少及社保基数变动，导致行政单位医疗预算较上年有所减少。

27. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 68 万元，比上年预算增加 62.16 万元，增长 1064.38%，主要原因是：人员工资调资、社保公积金基数调资，导致事业单位医疗经费较上年变动。

28. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 8.91 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 7.61%，主要原因是：人员工资调资、社保公积金基数调资，导致公务员医疗经费较上年变动。

29. 农林水支出(213 类)普惠金融发展支出(08 款)其他普惠金融发展支出(99 项)：2024 年预算数为 16 万元，比上年预算减少 11 万元，下降 40.74%，主要原因是：关于提前下达普惠金融专项 2024 年中央预算等项目资金较上年减少。

30. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为142.06万元,比上年预算增加96.22万元,增长209.90%,主要原因是:人员工资调资、社保公积金基数调资,导致住房公积金较上年变动。

## **六、关于若羌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**

若羌县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出3502.39万元,其中:

人员经费3426.2万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费76.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌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: 人力资源专项业务费**

设立的政策依据:《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令(第423号)、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国就业促进法》(中华人民共和国主席令第70号)、《中华人民共和国社会保险法》

预算安排规模: 72.2万元

项目承担单位: 若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：人才管理经费 13 万元、劳动监察经费 10 万元、劳动人事争议仲裁经费 9 万元、社保工作经费 5.2 万元、干部人事档案电子化工作经费 15 万元、就业工作经费 20 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 年专项资金/巴财社[2023]108 号-2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

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》巴财社[2023]108 号

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保经办业务费 3.5 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 年专项资金/巴财社[2023]81 号-2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

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的通知》巴财社[2023]81 号

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶生活补助 58 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：根据招聘人数进行补贴

补贴标准：每人 3000 元/月，一次性安家费 3000 元。

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

4、项目名称：人才发展专项资金

设立的政策依据：《若羌县机关事业单位人才引进暂行办法》若党办发[2013]17号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发展专项资金150万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级财政

补贴人数：根据人才引进人数进行补贴

补贴标准：硕士研究生每月2000元生活补助，企业优秀人才按其本地贡献额的地方留存部分的15%以上部分予以计算

补贴范围：分为事业单位人才引进和企业人才引进

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：优化我县人才引进环境，吸引、鼓励和支持各类人才在若羌创业就业。

5、项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助

设立的政策依据：《财政部人力资源和社会保障部国家

卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社[2017]144号

预算安排规模：1810万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：机关事业单位养老保险补助1810万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级财政

补贴人数：1270人

补贴标准：每人每月约1187元

补贴范围：领取机关事业单位养老保险待遇人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：领取机关事业单位养老保险待遇人员，实现“老有所养”基本保障目标。

6、项目名称：中央、自治区2024年就业补助资金

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；《关于提前下达2024年自治区就业补助资金的通知》巴财社[202]112号

预算安排规模：705.25万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央就业补助700万元、自治区就业补助5.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项

补贴人数：根据符合领取就业补助资金人员及企业进行

## 补贴

补贴标准：职业培训补贴1800元/人、职业技能鉴定160元/工种、社会保险补贴按照基本养老保险费的50%等

补贴范围：符合自治区就业补助资金管理单位的单位及个人

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：发放各岗位就业补贴，开展职业培训，多渠道促进就业创业，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。

7、项目名称：城乡居民基本养老保险

设立的政策依据：《财政部人力资源和社会保障部国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社[2017]144号

预算安排规模：844.61万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民养老保险844.61万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：城乡缴费补助5102人，城乡待遇领取2181人，丧葬补助157人

补贴标准：城乡缴费补助119元/人/年，城乡待遇289.68元/人/月，丧葬补助一次性补贴1640元。

补贴范围：缴纳城乡居民基本养老保险人员、领取城乡居民基本养老保险待遇人员、领取丧葬费人员。

补贴方式：财政补贴

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感和幸福感。

8、项目名称：财政对企业职工养老保险的补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》巴财社[2022]80 号

预算安排规模：63.34 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业职工养老保险 63.34 万元

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

资金来源：本级预算

补贴人数：1449 人

补贴标准：约 437.13 元/人/年

补贴范围：领取企业职工养老保险待遇人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：领取企业养老保险待遇人员，实现“老有所养”基本保障目标。

9、项目名称：中央、自治区 2024 年城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知》巴财社[2023]69 号；《关于提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知》巴财社[2023]109 号

预算安排规模：295 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金 68 万元、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 227 万元

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

资金来源：上级专项

补贴人数：城乡缴费补助 5102 人，城乡待遇领取 2181 人

补贴标准：自治区城乡缴费补助 30 元/人/年，中央城乡待遇 98 元/人/月，自治区城乡待遇 22.32 元/人/月。

补贴范围：缴纳城乡居民基本养老保险人员、领取城乡居民基本养老保险待遇人员。

补贴方式：财政补贴

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感和幸福感。

10、项目名称：2024 年中央、自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政普惠金融发展专项资金的通知》巴财企[2023]53 号；《关于提前下达 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：16 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区普惠金融发展资金 10 万元、中央普惠金融发展资金 6 万元

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

11、项目名称：业务保障经费

设立的政策依据：《关于申请解决若羌县技工学校业务标准缴费的请示》若人社[2023]32 号

预算安排规模：405.82 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：消防维保 70.5 万元，班主任费 25.47 万元，宣传费 20 万元，专业师资能力提升 37 万元，食堂运行经费 216 万元，巴音学院选派干部教师补贴费 11.10 万元，三支一扶补助及公岗保险 3.15 万元，水电费 22.6 万元，

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

12、项目名称：业务保障经费

设立的政策依据：《关于申请解决若羌县技工学校业务标准缴费的请示》若人社[2023]32 号

预算安排规模：31.12 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免学费业务保障经费 31.12 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：187 人

补贴标准：按照专业不同分为：化学工艺 0.16 万元/每生，电器设备运行与控制 0.16 万元/每生，机电技术应用 0.16 万元/每生，幼儿保育 0.18 万元/每生，音乐表演 0.22 万元

/每生，安全保卫服务 0.11 万元/每生

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：全校学生，有效减轻学生家庭经济负担。

13、项目名称：中职教育学生资助

设立的政策依据：《关于申请解决若羌县技工学校业务标准缴费的请示》若人社[2023]32号

预算安排规模：5.05 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：助学金 5.05 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：25 人

补贴标准：2000/每生

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：若羌县职业高中全体学生，有效减轻学生家庭经济负担。

14、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]71 号-2024 年学生资助补助经费预算[免学费]

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[免学费]的通知》巴财教[2023]71 号

预算安排规模：37.02 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免学费 37.02 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：200 人

补贴标准：按照专业不同，保安 0.0650 万元/每生，电机装配与维修 0.0800 万元/每生，电子商务 0.0700 万元/每生，机电一体化技术 0.0800 万元/每生，旅游服务与管理 0.0650 万元/每生，现代物流 0.0800 万元/每生。

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：全体学生，有效减轻学生家庭经济负担。

15. 项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]71 号-2024 年学生资助补助经费预算[助学金]

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[助学金]的通知》巴财教[2023]71 号

预算安排规模：23.36 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：助学金 23.36 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：234 人

补贴标准：0.1 万元/每生

补贴范围：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生，有效减轻学生家庭负担

16. 项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]80 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：巴财教[2023]80 号-2024 年新疆西藏等地区 教育特殊补助资金

预算安排规模：3.48 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免教材费 3.48 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：116 人

补贴标准：每生每学期 0.0150 万元，一年 0.0300 万元

补贴范围：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生，有效减轻学生家庭负担

**八、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.95 万元，公务接待费 0.44 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 0.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度厉行节约、减少公务接待支出。

## **十一、关于若羌县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

若羌县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余

66.01 万元，包括：财政拨款 66.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年教育项目直达资金学生资助（技工-免学费）3.71 万元，主要用于主要用于弥补因学校运转出现的经费缺口，

2. 2023 年教育项目直达资金学生资助（技工-助学金）2.11 万元，主要用于主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助，

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州高中阶段学生免教材费（中等职业（含技工）学校学生免教材费）1.5 万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助，

4. 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 12.97 万元，主要用于小额担保贷款，

5. 2023 年自治区教育项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 3 万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助，

6. 2023 年自治区就业补助资金 4.75 万元，主要用于就业补助资金的发放，

7. 2023 年自治区普惠金融发展专项资金 9 万元，主要用于小额担保贷款，

8. 巴财教[2022]33 号关于 2023 年学生资助补助经费 7.75 万元，主要用于弥补因学校运转出现的经费缺口，

9. 巴财教[2023]7 号 2023 学年资助补助经费预算（第二

批)中央直达资助(技工-助学金)3.22万元,主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助,

10.巴财社[2023]43号2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金(第二批)18万元,主要用于三支一扶生活补助的发放。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一)单位运行经费情况**

若羌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76.19万元,比上年预算减少30.08万元,下降28.31%。主要原因是根据业务需要本年度办公费、维护费等减少。

### **(二)政府采购情况**

2024年,若羌县人力资源和社会保障局政府采购预算399.65万元,其中:政府采购货物预算387.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.50万元。

2024年,若羌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399.65万元,小微企业预留政府采购项目预算金额398.14万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2023年底,若羌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23564.75平方米,价值10359.76万元。
- 2.车辆1辆,价值8.76万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值8.76万元。

3. 办公家具价值 247.75 万元。

4. 其他资产价值 1135.2 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 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 8092.15 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 4523.75 万元（其中：转移支付项目 11 个。涉及金额 1141.61 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)	若羌县人力资源和社会保障局				
部门联系人	张欣	联系电话:	15999432308		
年度绩效目标	<p>贯彻落实党中央、自治区、自治州关于人力资源和社会保障工作的方针政策部署以及县委、县政府工作要求，具体做好以下工作：</p> <p>1、落实落细稳就业各项举措，加大政策宣传力度，全覆盖强化就业技能培训，强化重点企业用工保障，实现城镇新增就业 600 人，农村劳动力转移就业 1500 人次。</p> <p>2、持续加强事业单位人事队伍建设。抓好人才引进工作，狠抓技能人才培养，规范事业单位人事管理。</p> <p>3、筑牢民生底线，织密社保“安全网”。推进全面参保，加强社保基金监管，切实提高社会保障水平。</p> <p>4. 深化保障维权，保障农民工合法权益。加强劳动用工指导，全面梳理和打击欠薪施工单位，全力保障农民工工资支付。</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	1207.62		
		本级安排	6884.53		
其他资金(万元)	其他				
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
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥600人	2024年工作计划	15
		农村劳动力转移就业人次	≥5800人次	2024年工作计划	15
		城乡劳动力职业技能培训人次	≥1500人次	2024年工作计划	15
		全县基本养老保险参保率	≥95%	2024年工作计划	15
		应届高校毕业生就业率	≥95%	2024年工作计划	15
		开展执法检查次数	≥12次	2024年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024年)								
预算单位		若羌县人力资源和社会保障局						
项目名称		人力资源专项业务费			项目负责人		曾新江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72.2	其中:财政拨款	72.2	其他资金:	0	
项目总体目标		1、2024年计划组织事业单位招聘考试2次,完成专业技术人员晋升审查和职称审核审批工作。 2、稳就业保就业,新增就业岗位3000个,就业困难人员再就业50人,开展线下招聘会2次,职业技能培训1500人次。 3、积极推进全民参保计划,保障社会保险业务工作有序开展,同时加强社保基金监管,维护基金安全。 4、构建和谐劳动关系,开展劳动监察巡查12次,举报投诉案件法定期限结案率95%,劳动人事争议案件结案率95%,有效维护劳动者合法权益。 5、做好干部人事档案数字化管理工作。						
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	组织事业单位招聘次数	>=2次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新增就业岗位	>=3000个	计划标准	3000个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员再就业	=50人	计划标准	50人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线下招聘会次数	>=2次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训人次	>=1500人次	计划标准	1500人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社保基金监督检查	>=4次	计划标准	4次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动监察巡查次数	>=12次	计划标准	12次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险征缴任务完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举报投诉案件法定期限结案率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议案件结案率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业单位人事管理工作成本	<=13万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业工作成本	<=20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动争议仲裁和监察成本	<=19万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部人事档案数字化	<=15.20万	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		管理成本	元					
		社保工作成本	≤5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业, 促进社会和谐发展	有效促进	计划标准	达成“有效促进”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护劳动者合法权益	有效维护	计划标准	达成“有效促进”目标	10	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县人力资源和社会保障局						
项目名称		人才发展专项资金			项目负责人		陈奥会	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		完成2024年若羌县事业单位人才引进工作,发放企业人才引进奖励金。						
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	事业单位引进人才数量	≥20人	计划标准	11人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业引进人才数量	≥5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进人才补贴保障率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	事业单位引进人才补贴成本	≤50万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业引进人才补贴成本	≤100万元	计划标准	100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化基层人才队伍	逐步优化	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		若羌县人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		养老保险补助资金			<b>项目负责人</b>		再努热木·吐地	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2717.95	其中：财政拨款	2717.95	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>1. 落实城乡居民基本养老保险参保缴费补贴，城乡居民基本养老保险缴费财政补贴覆盖率 100%。</p> <p>2. 及时足额发放城乡居民基础养老金，保障养老待遇；切实保障参保人员利益，有效推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展，逐步实现“老有所养”基本保障目标。</p> <p>3. 落实企业职工基本养老保险财政补助。</p> <p>4. 落实财政对机关事业单位养老保险的补助。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保补助人数	>=5102 人	计划标准	5102 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险待遇享受人数	>=2181 人	计划标准	2107 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险领取待遇人数	>=1449 人	计划标准	1449 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位养老保险待遇领取人数	>=1270 人	计划标准	1270 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老待遇足额发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老待遇按月发放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险缴费财政补助成本	<=844.61 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业职工基本养老保险财政补助成本	=63.34 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		机关事业单位养老保险财政补助成本	≤1810万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现“老有所养”基本保障目标	逐步实现	计划标准	达成“逐步实现”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		若羌县人力资源和社会保障局						
项目名称		职高院校保障经费			项目负责人		张朝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	441.99	其中:财政拨款	441.99	其他资金:	0	
项目总体目标		保障职高院校学生教学活动正常开展,机构正常运转。落实各项学生资助政策。						
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	职高院校学生人数	>=597 人	计划标准	597 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工人数	>=66 人	计划标准	66 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供暖面积	>=20316.26 平方米	计划标准	20316.26 平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备用品批次	>=2 批次	计划标准	0 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受资助政策学生数	>=600 人	计划标准	600 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂运行成本	<=290 万元	计划标准	290 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费成本	<=52 万元	计划标准	52 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备用品成本	<=30 万元	计划标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、维修维护等成本	<=70 万元	计划标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职业技术教育水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算项目支出情况说明及项目支出绩效目标表数量不一致的情况。

2024年专项资金/巴财社[2023]61号-2024年中央财政就业补助资金 2024年专项资金/巴财社[2023]112号-2024年自治区就业补助资金7个项目共705.25万元合并至中央、自治区2024年就业补助资金作说明；

2024年专项资金/巴财社[2023]109号-2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金 2024年专项资金/巴财社[2023]69号-2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金2个项目共295万元合并至中央、自治区2024年城乡居民基本养老保险补助资金作说明；

2024年专项资金/巴财企[2023]53号-2024年自治区财政普惠金融发展专项资金 2024年专项资金/巴财企[2023]59号-2024年中央财政普惠金融发展专项资金2个项目共16万元合并至2024年中央、自治区普惠金融发展专项资金作说明。

本部门2024年转移支付项目11个，涉及金额1141.61万元，不公开项目支出绩效目标表。本部门业务保障经费、中职教育学生资助2个项目，涉及金额441.99万元，合并至职高院校保障经费公开项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县人力资源和社会保障局

2024年2月18日