

乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三) 组织实施人力资源和社会保障局财务内控管理工作和内部审计；承担编制社会保险基金预决算草案并组织实施；承担专项资金、国有资产管理、基建、政府采购；承担有关信息化建设规划和统计管理；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件。

(四) 负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；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办法。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(六) 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。

(七) 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配

制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

(八)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；研究制定事业单位人员和机关工勤人员档案管理、考核、奖惩、惩戒、辞退等管理制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理制度；负责县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的相关县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划，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。

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

(十二)受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”

的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四) 完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政事业退休管理办公室、培训考试中心、劳动监察大队、人事争议仲裁院、公共就业服务中心。

乌恰县人力资源和社会保障局编制数 21，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，减少 4 人；退休 1 人，增加 1 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：乌恰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	2,378.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,352.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,175.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,176.71	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	2,191.09
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	19.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2.20
5. 单位资金	26.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	133.79
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	26.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.58	221 住房保障支出	44.14
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	2,390.47	支 出 总 计	2,390.47

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	政府基 金预算	上级政 府基 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			社会保障和就业支出	2,191.09	2,166.28	1,111.94	1,054.34					24.65	0.16		
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	667.42	650.77	650.77						16.65			
208	01	01	行政运行	254.55	252.95	252.95						1.60			
208	01	05	劳动保障监察	100.00	100.00	100.00									
208	01	50	事业运行	273.18	273.18	273.18									
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	39.69	24.64	24.64						15.05			
208	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.17									
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	1.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.34	53.34	53.34									
208	07		就业补助	1,468.50	1,460.34	406.00	1,054.34					8.00	0.16		

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	02	职业培训补贴	150.01	150.00		150.00							0.01	
208	07	04	社会保险补贴	998.22	998.22	400.00	598.22								
208	07	05	公益性岗位补贴	235.22	235.22		235.22								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	5.28	5.28		5.28								
208	07	11	就业见习补贴	52.38	52.27		52.27							0.11	
208	07	13	促进创业补贴	1.00	1.00		1.00								
208	07	99	其他就业补助支出	26.39	18.35	6.00	12.35					8.00	0.04		
210			卫生健康支出	19.25	19.25	19.25									
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25									
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	19.25									
211			节能环保支出	2.20								2.20			
211	99		其他节能环保支出	2.20								2.20			
211	99	99	其他节能环保支出	2.20								2.20			

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			农林水支出	133.79	122.37		122.37							11.42	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00		15.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00		15.00								
213	08		普惠金融发展支出	118.79	107.37		107.37							11.42	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	118.79	107.37		107.37							11.42	
221			住房保障支出	44.14	44.14	44.14									
221	02		住房改革支出	44.14	44.14	44.14									
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14	44.14									
			合 计	2,390.47	2,352.04	1,175.33	1,176.71						26.85	11.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,191.09	583.94	1,607.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	667.42	528.77	138.65
208	01	01	行政运行	254.55	252.95	1.60
208	01	05	劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	50	事业运行	273.18	273.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.69	2.64	37.05
208	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
208	07		就业补助	1,468.50		1,468.50
208	07	02	职业培训补贴	150.01		150.01
208	07	04	社会保险补贴	998.22		998.22
208	07	05	公益性岗位补贴	235.22		235.22
208	07	09	职业技能鉴定补贴	5.28		5.28
208	07	11	就业见习补贴	52.38		52.38
208	07	13	促进创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	26.39		26.39
210			卫生健康支出	19.25	19.25	
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	

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				
211			节能环保支出	2.20		2.20
211	99		其他节能环保支出	2.20		2.20
211	99	99	其他节能环保支出	2.20		2.20
213			农林水支出	133.79		133.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
213	08		普惠金融发展支出	118.79		118.79
213	08	99	其他普惠金融发展支出	118.79		118.79
221			住房保障支出	44.14	44.14	
221	02		住房改革支出	44.14	44.14	
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14	
			合 计	2,390.47	647.33	1,743.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	2,352.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,352.04	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	2,166.28	2,166.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.25	19.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	122.37	122.37		
		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	44.14	44.14		
		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	2,352.04	支 出 总 计	2,352.04	2,352.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,166.28	583.94	1,582.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650.77	528.77	122.00
208	01	01	行政运行	252.95	252.95	
208	01	05	劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	50	事业运行	273.18	273.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64	2.64	22.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
208	07		就业补助	1,460.34		1,460.34
208	07	02	职业培训补贴	150.00		150.00
208	07	04	社会保险补贴	998.22		998.22
208	07	05	公益性岗位补贴	235.22		235.22
208	07	09	职业技能鉴定补贴	5.28		5.28
208	07	11	就业见习补贴	52.27		52.27
208	07	13	促进创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	18.35		18.35
210			卫生健康支出	19.25	19.25	
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	122.37		122.37
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
213	08		普惠金融发展支出	107.37		107.37
213	08	99	其他普惠金融发展支出	107.37		107.37
221			住房保障支出	44.14	44.14	
221	02		住房改革支出	44.14	44.14	
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14	
			合 计	2,352.04	647.33	1,704.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	80.37	80.37	
301	02	津贴补贴	193.55	193.55	
301	03	奖金	56.98	56.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	39.34	39.34	
301	99	其他工资福利支出	53.83	53.83	
302		商品和服务支出	30.60		30.60
302	01	办公费	6.37		6.37
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.35		3.35
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.48		3.48

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	125.14	125.14	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	123.22	123.22	
		合 计	647.33	616.73	30.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1,582.34		12.25	676.59		10.00			883.50		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		122.00		10.00	102.00		10.00					
208	01	05	劳动保障监察	2024年农民工工资应急周转金	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年人事档案室改造项目	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	专项业务经费 1	10.00					10.00					

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														
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年培训就业工作经费	5.00		5.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年人事档案管理工作经费	2.00		2.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	专项业务经费2	3.00		1.00	2.00								
208	07		就业补助		1,460.34		2.25	574.59					883.50			
208	07	02	职业培训补贴	上级专项-2024年中央财政就业补助资金	150.00			150.00								
208	07	04	社会保险补贴	2024年就业补助资金	400.00			60.00					340.00			
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金	598.22			60.00					538.22			

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	05	公益性岗位补贴	2024年中央财政就业补助资金	235.22			235.22								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024年中央财政就业补助资金	5.28								5.28			
208	07	11	就业见习补贴	2024年中央财政就业补助资金	52.27			52.27								
208	07	13	促进创业补贴	2024年中央财政就业补助资金	1.00			1.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助	3.00			3.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年就业补助资金(自治区)	12.35		1.35	11.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年职业技能大赛工作经费	3.00		0.90	2.10								
213			农林水支出		122.37			122.37								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		15.00			15.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	乌恰县2024年度外出务工人员交通补贴项目	15.00			15.00								

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														
			乡村振兴支出													
213	08		普惠金融发展支出		107.37			107.37								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	自治区2024普惠金融发展专项资金	19.17			19.17								
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	88.20			88.20								
				合计	1,704.71		12.25	798.96		10.00			883.50			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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	4.52	4.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.16	1.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.36	3.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.36	3.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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	
自治区普惠金融发展专项资金	11.39	11.39			11.39				
2022 年中央普惠金融发展专项资金	0.03	0.03			0.03				
2023 年就业补助资金-乌恰籍有序转移扬州务工人员随队 干部交通补贴	0.03	0.03			0.03				
2023 年自治区就业补助资金（直达资金）	0.01	0.01			0.01				
2023 年就业补助资金（直达资金）	0.01	0.01			0.01				
2023 年就业补助上级专项资金	0.11	0.11			0.11				
合计	11.58	11.58			11.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 2,390.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局收入预算 2,390.47 万元，其中：

一般公共预算 1,175.33 万元，占 49.17%，比上年预算减少 782.85 万元，下降 39.98%，主要原因是 2024 年县级配套就业补助资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,176.71 万元，占 49.23%，比上年预算增加 444.67 万元，增长 60.74%，主要原因是 2024 年增加上级专项就业补助资金，普惠金融发展专项资金，新增乌恰县 2024 年外出务工人员交通补贴项

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 26.85 万元，占 1.12%，比上年预算减少 480.13 万元，下降 94.70%，主要原因是本年减少就业补助资金收入预算，利息收入预算。

财政拨款结转 11.58 万元，占 0.48%，比上年预算减少 80.81 万元，下降 87.47%，主要原因是 2024 年去产能专项奖补资金结转收入预算减少，减少纺织服装企业专项资金结转结余。

三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2,390.47 万元，其中：

基本支出 647.33 万元，占 27.08%，比上年预算减少 8.85 万元，下降 1.35%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 1,743.14 万元，占 72.92%，比上年预算减少 890.27 万元，下降 33.81%，主要原因是 2024 年县级配套就业补助资金减少；2024 年无纺织服装企业专项资金结转结余。

四、关于乌恰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2,352.04万元。

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2,352.04万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2,166.28万元，主要用于在职人员工资福利支出、养老保险缴费、单位退休人员经费、单位基本公用支出及2024年农民工工资应急周转金、2024年人事档案室改造项目等支出。卫生健康支出19.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出122.37万元，主要用于上级专项普惠金融发展专项资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。住房保障支出44.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款合计2,352.04万元，其中：基本支出647.33万元，比上年预算减少8.85万元，下降1.35%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出1,704.71万元，比上年预算减少329.33万元，下降16.19%。主要原因是：2024年县级配套就业补助资金

减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)2,166.28万元,占92.10%。
- 2、卫生健康支出(类)19.25万元,占0.82%。
- 3、农林水支出(类)122.37万元,占5.20%。
- 4、住房保障支出(类)44.14万元,占1.88%。

（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0.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是:2024年未安排第一书记工作经费项目。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.64万元,下降100.00%,主要原因是:本年科目调整,将保安人员工资调至其他人力资源和社会保障管理事务支出列支,经费减少。

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)行政运行(项): 2024年预算数为252.95万元,比上年预算减少57.97万元,下降18.64%,主要原因是:本年在岗人员减少,人员经费减少;功能科目调整,将长聘人员工资调至事业运行列支,经费减少。

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)劳动保障监察(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：本年新增农民工工资应急周转金项目预算。

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）事业运行（项）：2024年预算数为273.18万元，比上年预算增加53.17万元，增长24.17%，主要原因是：功能科目调整，将长聘人员工资调至事业运行列支，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24.64万元，比上年预算增加24.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，将保安人员工资调至其他人力资源和社会保障管理事务支出列支，经费增加；新增国家功勋人物疗养保障工作经费、人事档案管理工作经费、培训就业工作经费、人事档案室改造项目。

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1.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为53.34万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.82%，主要原因是：本年在岗人员减少，养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政就业补助资金。

10. 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998.22万元，比上年预算减少949.32万元，下降48.74%，主要原因是：2024年减少县级配套就业补助资金。

11. 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235.22万元，比上年预算增加235.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政就业补助资金。

12. 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5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政就业补助资金。

13. 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52.27万元，比上年预算增加52.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政就业补助资金。

14. 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1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年2024年中央财政就业补助资金与上年预算一致，无变化。

15. 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18.35万元，比上年预算增加8.85万元，增长93.16%，主要原因是：2024年增加上级专项就业补助资金（自治区）、2024年新增职业技能大

赛工作经费、乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助项目预算支出。

16. 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19.25万元，比上年预算减少5.11万元，下降20.98%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

17. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增乌恰县外出务工人员交通补贴项目。

18. 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107.37万元，比上年预算增加33.37万元，增长45.09%，主要原因是：2024年增加普惠金融发展专项资金。

19. 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44.14万元，比上年预算减少0.33万元，下降0.74%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出647.33万元，其中：

人员经费616.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、关于乌恰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 年农民工工资应急周转金

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20 号《关于下达 2024 年农民工工资应急周转金的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：保障农民工人数 3500 人，平均每人 285.71 元，农民工工资周转总金额 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：财政拨款

补贴人数：保障农民工人数 3500 人

补贴标准：平均每人 285.71 元

补贴范围：农民工

补贴方式：国库集中支付

发放程序：个人申请，人社部门审核，财政审核后发放

受益人群和社会效益：主要帮助劳动者解决因企业欠薪引起的临时性生活困难，切实维护社会和谐稳定

2、项目名称：2024年人事档案室改造项目

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号《关于下达2024年人事档案室改造项目的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于人事档案室改造2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：专项业务经费1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年培训就业工作经费

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号《关于下达2024年培训就业工作经费的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：工作经费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年人事档案管理工作经费

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号《关于下达2024年人事档案管理工作经费的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：人事档案管理工作2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：专项业务经费2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：上级专项-2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受职业培训补贴人员数量1000人次，0.15万元/人次，共计150.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1000人次

补贴标准：0.15 万元/人次

补贴范围：乌恰县参加职业技能培训人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：企业提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乌恰县农牧民，有效提高农牧民职业技能，提高当地就业水平，保障当地就业形势

8、项目名称：2024 年就业补助资金

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20 号《关于下达 2024 年就业补助资金的通知》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受社会保险补贴人员数量 375 人，1.06 万元，共计 400.00 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：375 人

补贴标准：1.06 万元/人

补贴范围：乌恰县企业、高校毕业生、自主创业人员、灵活就业人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：企业提交申请，人社部门审核-财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：企业；有效提高当地就业水平

9、项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：598.22万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受社会保险补贴人员数量906人次，0.66万元/人次，共计598.22万元

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：906人次

补贴标准：0.66万元/人次

补贴范围：乌恰县企业、高校毕业生、自主创业人员、灵活就业人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：企业、个人提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乌恰县企业、高校毕业生、自主创业人员、灵活就业人员，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

10、项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：235.22 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受公益性岗位补贴人员数量 180 人，

1.31 万元/人，共计 235.22 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：180 人

补贴标准：1.31 万元/人

补贴范围：乌恰县乡村公益性岗位人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：乡镇提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乡村公益性岗位，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

11、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241 号关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于按照就业资金管理办法拨付给职业技能鉴定补贴 5.28 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：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：52.27万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴人员数量40人，1.31万元/人，共计52.27万元

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：40人

补贴标准：1.31万元/人

补贴范围：乌恰县就业见习人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：企业提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乡村公益性岗位，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

13、项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：求职创业补贴人员数量10人，0.10万元/人，共计1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：10人

补贴标准：0.10万元/人

补贴范围：求职创业人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：个人提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：求职创业人员，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

14、项目名称：2024年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号关于下达2024年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：保障乌恰县城镇劳动力外出务工人数50人，0.06万元/人，共计3.00万元

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：50人

补贴标准：0.06万元/人

补贴范围：乌恰县城镇劳动力

补贴方式：国库集中支付

发放程序：个人向村委会提交申请，村委会公示上报人社部门，人社部门审核，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乌恰县城镇劳动力，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

15、项目名称：2024年就业补助资金（自治区）

设立的政策依据：根据新财社[2018]241号关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：12.35万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村富余劳动力外出务工交通费11.00万元，公共就业服务专场活动补贴1.35万元，共计12.35万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

16、项目名称：2024年职业技能大赛工作经费

设立的政策依据：根据恰财字[2024]20号关于下达2024年职业技能大赛工作经费的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：参加职业技能大赛20人，0.15万元/人，共计3.00万元

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：20 人

补贴标准：0.15 万元/人

补贴范围：参赛人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：人社部门组织活动，考评人员评定，统一发放奖品

受益人群和社会效益：参与职业技能大赛参赛者发生的相关费用，有效提高参赛人员就业技能

17、项目名称：乌恰县 2024 年度外出务工人员交通补贴项目

设立的政策依据：根据新财规[2021]11 号关于新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：给予脱贫户和监测户家庭人口交通费补贴人数 250 人，0.06 万元/人，共计 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：上级专项资金

补贴人数：250 人

补贴标准：0.06 万元/人

补贴范围：乌恰县脱贫户及监测户外出务工人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：个人向村委会提交申请，村委会公示上报乡

镇，乡镇汇总公示上报人社部门，人社部门审核，乡村振兴复核，财政部门复核，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乌恰县脱贫户及监测户外出务工人员，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

18、项目名称：自治区 2024 普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据新财规[2020]9 号关于新疆维吾尔自治区管理使用普惠金融发展专项资金实施细则的通知

预算安排规模：19.17 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受创业担保贷款贴息人数 63 人，0.30 万元/人，共计 19.17 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：63 人

补贴标准：0.30 万元/人

补贴范围：金融机构

补贴方式：国库集中支付

发放程序：金融机构提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：具备规定条件的个人或小微企业，有效提高个人创业或小微企业扩大就业比例

19、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：根据新财规[2020]9 号关于新疆维吾

尔自治区管理使用普惠金融发展专项资金实施细则的通知

预算安排规模：88.20 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受创业担保贷款贴息人数 60 人，1.47 万元/人，共计 88.20 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：60 人

补贴标准：1.47 万元/人

补贴范围：金融机构

补贴方式：国库集中支付

发放程序：金融机构提交申请，人社部门审核，财政部门复核，公示，通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：具备规定条件的个人或小微企业，有效提高个人创业或小微企业扩大就业比例

八、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.36 万元，公务接待费 1.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 11.58 万元，包括：财政拨款 11.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区普惠金融发展专项资金 11.39 万元，主要用于：

拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。

2. 2022 年中央普惠金融发展专项资金 0.03 万元，主要用于：拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。

3. 2023 年就业补助资金-乌恰籍有序转移扬州务工人员随队干部交通补贴 0.03 万元，主要用于：拨付农村富余劳动力以奖代补资金。

4. 2023 年自治区就业补助资金（直达资金）0.01 万元，主要用于：开展公共就业服务专项活动。

5. 2023 年就业补助资金（直达资金）0.01 万元，主要用于：拨付社保补贴。

6. 2023 年就业补助上级专项资金 0.11 万元，主要用于：拨付就业见习补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 30.60 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.39%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县人力资源和社会保障局政府采购预算 194.88 万元，其中：政府采购货物预算 16.32 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 176.56 万元。

2024 年，乌恰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 194.88 万元，小微企业预留政府

采购项目预算金额 194.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 8,461.20 平方米，价值 2,210.76 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.77 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。

3. 办公家具价值 76.44 万元。

4. 其他资产价值 69.53 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 2,390.47 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 1704.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.85 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）		乌恰县人力资源和社会保障局			
单位联系人		王秋霞		联系电话：	13649934996
年度绩效目标		<p>部门职能：负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；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办法。人员管理情况：单位管理人员 83 人，其中在职人员 26 人，保安 1 人，三支一扶人员 52 人，驻村人员 4 人。</p> <p>目标 1：保障本单位管理人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。</p> <p>目标 3：保障单位正常运转；促进人力资源合理流动，有效配置促进本单位职能工作；</p> <p>目标 4：开展好群众工作，实现维护社会稳定和长治久安总目标。</p> <p>目标 5：完成 2024 年工作计划有效实施。</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	1,188.29	
			本级安排	1,175.33	
		其他资金（万元）	其他	26.85	
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
管理效率	时效指标	部门职能业务工作开展及时率	=100%	单位工作计划及实施方案	20
		资金保障及时率	=100%	2024 年部门预算下达数	20

履职效能	数量指标	保障单位人员数量	≥83 人	工资表	20
		完成部门工作计划数量	≥9 个	2024 年预算项目下达数	10
	质量指标	业务工作计划完成率	=100%	单位工作计划及实施方案	10
履职效能	质量指标	单位正常运转率	=100%	单位工作计划及实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助			项目负责人		彭忠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,保障乌恰县城镇劳动力外出务工人员 50 人。项目的实施主要用于乌恰县城镇劳动力外出务工交通补贴,有利于对就业再就业的引导、规范、支持、激励,通过该项目实施达到高质量就业创业效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障乌 恰县城 镇劳动 力外出 务工人 数	>=50 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	>=98%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间	2024 年 1 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内下 达率	>=98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内支 付到位 率	>=98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	社会保 险补贴	<=0.06 万 元/人	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例	原始凭证

		人均标准					赋分	
效益指标	经济效益指标	实现稳定就业率	>=98%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥就业高质量发展政策	充分发挥	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	务工人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年人事档案室改造项目			项目负责人		吕建刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,保障人事档案室1个。项目的实施主要用于管档单位实现干部人事档案“三所分开”,确保人事档案工作顺利开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障人 事档案 室数量	>=1个	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 准确率	>=98%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间	2024年1 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内下 达率	>=98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内支 付到位 率	>=98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障人 事档案 室改造 成本标 准	<=2万元/ 个	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 正常开 展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	存档人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年人事档案管理工作经费			项目负责人		吕建刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,保障转递人事档案次数 100 次,采购人事档案管理所需办公设备及材料批次 1 批。项目的实施主要用于服务人事档案管理工作,确保人事档案工作顺利开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障转 递人事 档案次 数	≥100 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购人 事档案 管理所 需办公 设备及 材料批 次	≥1 批	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 准确率	≥98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间	2024 年 1 月	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内下 达率	≥98%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内支 付到位 率	≥98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	转递人事档案所需成本标准	≤0.005万元/次	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购人事档案管理所需办公设备及材料所需成本标准	≤1.50万元/批	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人事档案管理水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人事档案管理人员满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局							
项目名称		2024年农民工工资应急周转金		项目负责人		吕建刚			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,保障农民工人数3500人,项目的实施主要帮助劳动者解决因企业欠薪引起的临时性生活困难,切实维护社会和谐稳定。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料	
产出指 标	数量指 标	保障农民 工人数	>=3500 人	计划标准	新增	7	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	质量指 标	项目资金 支付准确 率	>=98%	计划标准	新增	7	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	时效指 标	项目实施 时间	2024 年1月		计划标准	新增	7	按照正常比 例赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2024 年12 月		计划标准	新增	7	按照正常比 例赋分	工作资 料
		资金在规 定时间内 下达率	>=98%		计划标准	新增	6	按照正常比 例赋分	工作资 料
		资金在规 定时间内 支付到位 率	>=98%		计划标准	新增	6	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	农民工工 资周转总 金额	<=100 万元	预算支出 标准	新增	20	按照正常比 例赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效 益指标	切实维护 劳动者合 法权益	有效提 高	计划标准	新增	20	按评判等级 赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度 指标	被欠薪农 民工满意 度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年单位代管资金			项目负责人		彭忠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.85	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	26.85	
项目总体目标		本项目共投资 26.85 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年就业补助资金			项目负责人		彭忠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,保障享受社会保险补贴人数 375 人。项目的实施主要用于企业社会保险补贴、企业就业高校毕业生个人社会保险补贴、灵活就业和自主创业人员社会保险补贴,有利于对就业再就业的引导、规范、支持、激励,通过该项目实施达到高质量就业创业效果。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	享受社 会保险 补贴人 员数量	>=375 人	计划标准	375 人	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	社会保 险补贴 发放准 确率	>=98%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间	2024 年 1 月	计划标准	2023 年 1 月	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内下 达率	>=98%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内支 付到位 率	>=98%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	社会保 险补贴 人均标 准	<=1.06 万 元/人	预算支出 标准	0.18 万元/ 人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	实现稳定就业率	>=98%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥社会保险补贴政策	充分发挥	计划标准	充分发挥	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=90%	计划标准	97%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	计划标准	97%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年培训就业工作经费			项目负责人		彭忠	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,保障开展就业培训指导工作人员人数5人,开展就业培训指导次数4次,项目的实施主要根据乌恰县就业工作要点开展工作,有效提高参与培训及就业指导人员就业技能,持续为各企业提供人才。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展就 业培训 指导工 作人员 人数	≥5人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展就 业培训 指导次 数	≥4次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 准确率	≥98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间	2024年1 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内下 达率	≥98%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时 间内支 付到位 率	≥98%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	开展就 业培训	≤1.25万 元/次	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例

		成本标准					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高参与培训及就业指导人员就业技能	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业指导人员满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局							
项目名称		2024年职业技能大赛工作经费			项目负责人		彭忠		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,保障参与职业技能大赛人数20人。项目的实施主要用于参与职业技能大赛参赛者发生的相关费用,有效提高参赛人员就业技能。							
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	参加职业 技能大赛 人数	>=20 人	计划标准	33人	7	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	质量指 标	项目资金 支付准确 率	>=98%	计划标准	100%	7	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	时效指 标	项目实施 时间	项目实 施时间	2024 年1月	计划标准	2023年1月	7	按照正常比 例赋分	工作资 料
			项目完 成时间	2024 年12 月	计划标准	2023年12月	7	按照正常比 例赋分	工作资 料
		资金在规 定时间 内下 达率	资金在 规定 时间 内下 达率	>=98%	计划标准	100%	6	按照正常比 例赋分	工作资 料
			资金在 规定 时间 内支 付到 位 率	>=98%	计划标准	100%	6	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	参赛人 员人均 标准	<=0.1 5万元 /人	预算支 出标 准	0.02万元/ 人	20	按照正常比 例赋分	原始凭 证	
效益指 标	经济效 益指标	实现稳 定就 业率	>=98%	计划标准	100	10	按评判等 级赋分	工作资 料	
	社会效 益指标	提高参 赛人 员就 业 技能	有效 提高	计划标准	有效提高	10	按评判等 级赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度 指标	参赛人 员满 意度	>=90%	计划标准	97%	10	满意度赋 分	工作资 料	

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 10 个，涉及预算金额 1176.71 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 11.58 万元。

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 13.00 万元（其中当年本级财政项目 2 个，涉及预算金额 13.00 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。

乌恰县人力资源和社会保障局

2024年03月10日