新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年上年结转结余预算情况说明

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**

1、负责全县机关、事业单位人事制度改革；负责全县机关、事业单位的转业军官安置；管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作；依法对全县国家公务员进行综合管理；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作；负责公务员、专业技术人员、技术工的培训、考核工作。2、负责管理全县基本医疗保险、工伤保险、女职工生育保险的扩面登记、申报缴费、基金管理运行以及定点医疗机构、定点零售药店稽核公布等工作。3、承担全县企业职工、灵活就业人员、城镇居民基本养老保险费的收缴、管理和离退休人员养老金的发放及社会化管理服务工作。4、负责公务员录用、事业单位工作人员等人事考试考务工作；负责职称考试、外语考试和计算机等级考试工作。5、贯彻执行国家关于机关事业单位养老保险制度改革的方针、政策；负责养老保险基金的筹集、给付、管理。6、负责全县各类企业、事业单位、私营企业、民办非企业、个体工商户和属地管理的大中型企业及其职工的失业保险的参保、审核、征缴工作；7、负责失业人员的登记、审核、管理、调查、统计工作8、负责新农保基金的征缴、管理、发放工作；负责新农保待遇领取人员的资格审查认定，核算养老金给付标准和拨付养老金。9、对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。10、负责职业供求信息、县场工资指导价位信息和职业信息的发布；负责职业指导和职业介绍；负责对就业困难人员实施就业援助。11、负责全县下岗失业职工再就业培训；职业技能鉴定培训和劳动预备役培训；组织技能鉴定考核、承报办证；负责企业及用人单位职工教育培训和指导；负责社会民办培训机构的审查、报批和管理工作。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、培训就业股、干部管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系和劳动监察股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局单位编制数20，实有人数29人，其中：在职21人，增加1人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年‎部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 1464.63 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 1464.63 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 702.42 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 762.21 | 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 | 1345.02 |
| 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 |  |
| 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 | 175.00 |
| 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 | 55.39 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 55.39 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 55.39 | 221 住房保障支出 |  |
| 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** | **1520.02** | **支 出 总 计** | **1520.02** |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1345.02 | 1289.63 | 702.42 | 587.21 |  |  |  |  |  |  | 55.39 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 983.43 | 928.04 | 702.42 | 225.62 |  |  |  |  |  |  | 55.39 |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.42 | 500.42 | 500.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 483.01 | 427.62 | 202.00 | 225.62 |  |  |  |  |  |  | 55.39 |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 361.59 | 361.59 |  | 361.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.42 | 146.42 |  | 146.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 115.38 | 115.38 |  | 115.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 68.40 | 68.40 |  | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 22.80 | 22.80 |  | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 8.59 | 8.59 |  | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.00 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.00 | 171.00 |  | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 171.00 | 171.00 |  | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1520.02** | **1464.63** | **702.42** | **762.21** |  |  |  |  |  |  | **55.39** |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 1345.02 | 500.42 | 844.60 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 983.43 | 500.42 | 483.01 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.42 | 500.42 |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 483.01 |  | 483.01 |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 361.59 |  | 361.59 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.42 |  | 146.42 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 115.38 |  | 115.38 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 68.40 |  | 68.40 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 22.80 |  | 22.80 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 8.59 |  | 8.59 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.00 |  | 175.00 |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.00 |  | 171.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 171.00 |  | 171.00 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  |  | **合计** | **1520.02** | **500.42** | **1019.60** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）‎ | 1464.63 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1464.63 | 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 | 1289.63 | 1289.63 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 175.00 | 175.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **1464.63** | **支 出 总 计** | **1464.63** | **1464.63** |  |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 1289.63 | 500.42 | 789.21 | |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 928.04 | 500.42 | 427.62 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.42 | 500.42 |  | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 427.62 |  | 427.62 | |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 361.59 |  | 361.59 | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 146.42 |  | 146.42 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 115.38 |  | 115.38 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 68.40 |  | 68.40 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 22.80 |  | 22.80 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 8.59 |  | 8.59 | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.00 |  | 175.00 | |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.00 |  | 171.00 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 171.00 |  | 171.00 | |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 4.00 |  | 4.00 | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 |  | 4.00 | |
|  |  |  | **合计** | **1464.63** | **500.42** | **964.21** | |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 471.24 | 471.24 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.02 | 86.02 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 180.83 | 180.83 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 65.77 | 65.77 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24.74 | 24.74 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76 | 47.76 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 20.30 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.69 | 3.69 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.71 | 40.71 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 17.55 |  | 17.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 11.63 | 11.63 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.48 | 10.48 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |  |
|  |  | **合计** | **500.42** | **482.87** | **17.55** |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 |  | 789.21 |  |  | 789.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 |  | 427.62 |  |  | 427.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”计划中央财政补助项目 | 225.62 |  |  | 225.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2024年农民工工资周转金项目 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 新疆维吾尔自治区社会保险基金监督举报奖励项目 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 |  | 361.59 |  |  | 361.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2024年中央就业补助项目（培训项目） | 146.42 |  |  | 146.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2024年中央就业补助项目（灵活就业） | 47.00 |  |  | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2024年中央就业补助项目（企业社保） | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2024年中央就业补助项目（公益性岗位社保） | 38.38 |  |  | 38.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2024年中央就业补助项目（公益性岗位） | 68.40 |  |  | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2024年中央就业补助项目（就业见习） | 22.80 |  |  | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2024年自治区就业补助项目 | 8.59 |  |  | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 175.00 |  |  | 171.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |  | 171.00 |  |  | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2024年第一批临时公益性岗位补助项目 | 171.00 |  |  | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 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预算项目 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **964.21** |  |  | **960.21** |  |  |  |  | **4.00** |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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** | **1.40** | 1.40 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 1.40 | 1.40 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.40 | 1.40 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政第二批补助项目 | **55.39** | 55.39 |  |  | 55.39 |  |  |  |  |
| **合计** | **55.39** | **55.39** |  |  | **55.39** |  |  |  |  |

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1520.02万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门收入预算1520.02万元，其中：

一般公共预算702.42万元，占46.21%,比上年预算增加265.36万元，增长60.71%，主要原因是：本年人员增加及在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎762.21万元，占50.14%,比上年预算增加135.71万元，增长21.66%，主要原因是：中央就业补助项目资金增加。

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55.39万元，占3.64%,比上年预算增加25.19万元，增长83.41%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”计划中央财政第二批补助项目上年度未完成，结转至本年继续实施。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年支出预算1520.02万元，其中：

基本支出500.42万元，占32.92%，比上年预算增加63.36万元，增长14.50%，主要原因是：本年人员增加及在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出1019.60万元，占67.08%，比上年预算增加362.90万元，增长55.26%，主要原因是：就业补助项目及岗位补助项目资金增加。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算1464.63万元。

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1464.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1289.63万元，主要用于：人员工资福利、就业专项补助、三支一扶工作人员生活补助支出；农林水支出175.00万元，主要用于：衔接资金公益性岗位补助、交通补助、普惠金融创业担保资金支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算拨款合计1464.63万元，其中：

基本支出500.42万元，比上年预算增加63.36万元，‎增长14.50‎ %。主要原因是：本年人员增加及在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出964.21万元，比上年预算增加337.71万元，‎增长53.90%。主要原因是：就业补助项目及岗位补助项目资金增加。

**（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）1289.63万元，占88.05%。

2.农林水支出（类）175.00万元，占11.95%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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500.42万元，比上年预算增加283.92万元，增长131.14%，主要原因是：本年人员增加及在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为427.62万元，比上年预算增加158.82万元，增长59.08%，主要原因是：本年预算新增2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目，2024年农民工工资周转金项目。

3.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146.42万元，比上年预算增加146.42万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增2024年中央就业补助项目（培训项目）。

4.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115.38万元，比上年预算减少5.53万元，下降4.57%，主要原因是：我单位本年社会补助项目资金减少，预算数相应减少。

5.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68.40万元，比上年预算减少89.49万元，下降56.68%，主要原因是：我单位本年公益性岗位补贴项目资金减少，预算数相应减少。

6.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22.80万元，比上年预算减少34.20万元，下降60.00%，主要原因是：我单位本年就业见习补贴项目资金减少，预算数相应减少。

7.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8.59万元，比上年预算减少8.31万元，下降49.17%，主要原因是：我单位本年其他就业补助项目资金减少，预算数相应减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为171.00万元，比上年预算增加171.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增2024年第一批临时公益性岗位补助项目，预算数相应增加。

9.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4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：我单位本年其他普惠金融发展项目资金减少，预算数相应减少。

10.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108.40万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.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0.00万元，比上年预算减少8.27万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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0.00万元，比上年预算减少41.29万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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0.00万元，比上年预算减少22.08万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.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0.00万元，比上年预算减少4.86万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.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0.00万元，比上年预算减少35.66万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出500.42万元，其中：

人员经费482.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、生活补助等。

公用经费17.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]63号

预算安排规模：225.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于“三支一扶”人员生活补助、一次性安家费补助225.62万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年农民工工资周转金项目

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于解决拖欠农民工工资200万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：新疆维吾尔自治区社会保险基金监督举报奖励项目

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于监督举报奖励支出2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年中央就业补助项目（培训项目）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：146.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央资金用于就业补贴146.42万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年中央就业补助项目（灵活就业）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央资金用于灵活就业补贴47万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年中央就业补助项目（企业社保）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央资金用于就业补助30万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年中央就业补助项目（公益性岗位社保）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：38.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位社保补助支出38.38万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年中央就业补助项目（公益性岗位）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：68.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位补助支出68.4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（9）项目名称：2024年中央就业补助项目（就业见习）

设立的政策依据：喀地财社[2023]60号

预算安排规模：22.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习人员补贴支出22.8万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（10）项目名称：2024年自治区就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]111号

预算安排规模：8.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业补助、农村富余劳动力转移就业以奖代补资金支出8.59万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（11）项目名称：2024年第一批临时公益性岗位补助项目

设立的政策依据：喀地财振[2023]10号

预算安排规模：171.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于临时公益性岗位补助支出171万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（12）项目名称：2024年中央财政普惠金融发展专项预算项目

设立的政策依据：喀地财金[2023]26号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：普惠金融发展专项资金，创业担保贷款贴息4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

‎‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款“三公”经费数为1.40万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.40万元，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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费相较于上年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024‎年上年结转结余55.39万元，包括：财政拨款55.39万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政第二批补助项目55.39万元，主要用于：2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政第二批补助项目支出。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算17.55万元，比上年预算增加1.37万元，增长8.47%。主要原因是：人员增加，办公费增加，差旅费增加，机关运行经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门政府采购预算2.12万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.12万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1000.00平方米，价值30.00万元。

2.车辆2辆，价值13.87万元；其中：一般公务用车2辆，价值13.87万元；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59.15万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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1520.02万元；当年财政拨款项目12个，涉及预算金额964.21万元；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：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局‎ | | | |
| **部门联系人** | | 石爱军‎ | | **联系电话：** | 15999306540‎ |
| **年度绩效目标** | | 县人社局将继续围绕“民生为本”、“高质量发展”的工作主线，推进就业创业、社会保障、人事人才、构建和谐劳动关系，圆满完成人社工作各项目标任务。我单位2024年将强化政治理论学习，落实管党治党责任，强化警示教育，加强作风建设。全面推进依法行政，开展法治宣传，推进法制建设，深化依法行政。落实就业优先政策，多渠道促进农村劳动力转移就业，全面落实减负稳岗扩就业政策，支持创业劳动就业和灵活就业，稳步推进人力资源服务业发展，提升职业技能培训质量。全面完成县、乡、村三级公共就业服务中心建设；持续实施就业惠民工程，做好重点群体就业援助工作。2024年城镇新增就业550人、农村劳动力转移就业7000人次，高校毕业生就业率95%以上。‎ | | | |
| **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** | 817.60‎ | |
| **本级安排** | 702.42 | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业 | >=550人 | 2024年重点工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村劳动力转移就业 | >=7000人 | 2024年重点工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类就业技能培训 | >=3000人次 | 2024年重点工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 高校毕业生就业率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 职业技能等级取证率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 20 |

**项目支出绩效目标表**

‎（2024年）‎

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年农民工工资周转金项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎赵林‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 200.00 | 其中：财政拨款 | ‎‎200.00‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于发放农民工工资200万元。 | | | | | | |
| 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 | 发放资金次数 | ≥3栋 | ‎计划标准‎ | ‎3栋‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 保证资金到位率 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 保证资金支出率 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 保证项目资金 | =2000000元 | ‎计划标准‎ | ‎2000000元‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本单位的教学效益 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 社会效益指标 | 提高本单位的教学效益 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 生态效益指标 | 提高农民工的工作积极性 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 可持续影响指标 | 提高农民工的工作积极性 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎10‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | ‎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 | | ‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎新疆维吾尔自治区社会保险基金监督举报奖励项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎赵林‎‎ | |
| 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 | | 该项目用于监督举报奖励2万元。 | | | | | | |
| 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 | 发放社会保险基金举报奖励 | ≥1次 | ‎计划标准‎ | ‎1次‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 质量指标 | 发放社会保险基金举报奖励发放准确率 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 时效指标 | 发放社会保险基金举报奖励效率 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎10‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 成本指标 | 奖励资金在规定时间内到位率 | =20000元 | ‎计划标准‎ | ‎20000元‎ | ‎20‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放社会保险基金举报奖励发放准确率 | ≥100% | ‎计划标准‎ | ‎100%‎ | ‎20‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业技能培训服务满意度 | ≥98% | ‎计划标准‎ | ‎98%‎ | ‎10‎ | ‎满意度赋分‎ | ‎工作资料‎ |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有10个，其中：上级转移支付资金安排10个项目，涉及预算资金762.21万元，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局

2024年02月08日