

阜康市人力资源和社会保障局 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市人力资源和社会保障局单位概况

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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年上半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 阜康市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和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) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、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；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全市社会保险基金预决算草案；拟订全市社会保险基金保值增值方案。

(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) 会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配

制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全市博士后管理工作；负责全市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)会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

(九)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)统筹落实劳动、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；监督落实消除非法使用童工政策；监督落实女工、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，依法查处相关案件。

(十一)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。

(十二)承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

(十三)负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十四)指导所属相关协会等社团工作。

(十五)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

阜康市人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：就业培训业务、就业就困业务、资金业务、人事人才业务、工资福利业务、劳动人事仲裁中心、劳动监察大队。

阜康市人力资源和社会保障局单位编制数27，实有人数39人，其中：在职25人，减少5人；退休14人，增加2人；离休0人，减少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：阜康市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	1699.64	201 一般公共服务支出	316.73
1. 一般公共预算拨款	1699.64	202 外交支出	
其中：一般财力	411.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1288.30	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	1326.97
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	24.65
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.29
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	1699.64	支出总计	1699.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市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				
201			一般公共服务支出	316.73	316.73	316.73								
201	32		组织事务	316.73	316.73	316.73								
201	32	01	行政运行	316.73	316.73	316.73								
208			社会保障和就业支出	1326.97	1326.97	38.67	1288.30							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	76.05	76.05		76.05							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.05	76.05		76.05							
208	05		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67									
208	07		就业补助	1212.25	1212.25		1212.25								
208	07	99	其他就业补助支出	1212.25	1212.25		1212.25								
210			卫生健康支出	24.65	24.65	24.65									
210	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65									
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	8.99									
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34	10.34									
210	11	03	公务员医疗补助	5.32	5.32	5.32									
221			住房保障支出	31.29	31.29	31.29									
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	31.29									
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	31.29									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 本 经 营 预 算				
			合计	1699.64	1699.64	411.34	1288.30							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			316.73	310.81	5.92
201	32		316.73	310.81	5.92
201	32	01	316.73	310.81	5.92
208			1326.97	38.67	1288.30
208	01		76.05		76.05
208	01	99	76.05		76.05
208	05		38.67	38.67	
208	05	05	38.67	38.67	
208	07		1212.25		1212.25
208	07	99	1212.25		1212.25
210			24.65	24.65	
210	11		24.65	24.65	
210	11	01	8.99	8.99	
210	11	02	10.34	10.34	
210	11	03	5.32	5.32	
221			31.29	31.29	
221	02		31.29	31.29	
221	02	01	31.29	31.29	
			1699.64	405.42	1294.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市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）	1699.64	201 一般公共服务支出	316.73	316.73		
一般公共预算	1699.64	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	1326.97	1326.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.65	24.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	31.29	31.29		
		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	1699.64	支出总计	1699.64	1699.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市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			
201			316.73	310.81	5.92
201	32		316.73	310.81	5.92
201	32	01	316.73	310.81	5.92
208			1326.97	38.67	1288.30
208	01		76.05		76.05
208	01	99	76.05		76.05
208	05		38.67	38.67	
208	05	05	38.67	38.67	
208	07		1212.25		1212.25
208	07	99	1212.25		1212.25
210			24.65	24.65	
210	11		24.65	24.65	
210	11	01	8.99	8.99	
210	11	02	10.34	10.34	
210	11	03	5.32	5.32	
221			31.29	31.29	
221	02		31.29	31.29	
221	02	01	31.29	31.29	
			1699.64	405.42	1294.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市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	373.45	373.45	
301	01	基本工资	101.02	101.02	
301	02	津贴补贴	55.84	55.84	
301	03	奖金	57.47	57.47	
301	07	绩效工资	37.43	37.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	38.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	31.29	31.29	
301	99	其他工资福利支出	24.51	24.51	
302		商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	1.41	1.41	
		合计	405.42	376.12	29.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5.92			5.92							
201	32		组织事务		5.92			5.92							
201	32	01	行政运行	“三支一扶”大学生意外保险费、慰问费、体检费	2.92			2.92							
201	32	01	行政运行	国务院特殊津贴专家医疗补贴	3.00			3.00							
208			社会保障和就业支出		1288.30			76.05					1212.25		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		76.05			76.05							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	昌州财社【2023】69号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	76.05			76.05							
208	07		就业补助		1212.25								1212.25		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】99号提前下达2024年自治区就业补助资金	12.25								12.25		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】59号提前下达2024年中央财政就业补助资金	1200.00								1200.00		
				合计	1294.22			81.97					1212.25		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市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：阜康市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：阜康市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：阜康市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：阜康市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	11.08	11.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市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	

备注：阜康市人力资源和社会保障局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1699.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位收入预算 1699.64 万元，其中：

一般公共预算 411.34 万元，占 24.20%，比上年预算减少 62.83 万元，下降 13.25%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费支出减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1288.30 万元，占 75.80%，比上年预算增加 269.94 万元，增长 26.51%，主要原因是本年中央直达资金就业补助经费增加，上级一般公共预算安排的转移支付预算增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 149.48 万元，下降 100%，主要原因是本年无财政拨款结转结余预算安排。

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算 1699.64 万元，其中：

基本支出 405.42 万元，占 23.85%，比上年预算减少 65.33 万元，下降 13.88%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 1294.22 万元，占 76.15%，比上年预算增加 122.96 万元，增长 10.50%，主要原因是我单位本年中央直达资金就业补助项目经费增加，项目支出预算增加。

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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 1699.64 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 1699.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 316.73 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 1326.97 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 24.65 万元，主要用于单位人员医

疗保险缴费支出；住房保障支出 31.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1699.64 万元，其中：

基本支出 405.42 万元，比上年预算减少 65.33 万元，下降 13.88%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 1294.22 万元，比上年预算增加 272.44 万元，增长 26.66%。主要原因是：本年增加中央直达资金就业补助项目经费，“三支一扶”大学生体检费、慰问费等预算安排，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）316.73 万元，占 18.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）1326.97 万元，占 78.07%。
3. 卫生健康支出（类）24.65 万元，占 1.45%。
4. 住房保障支出（类）31.29 万元，占 1.84%。

（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 316.73 万元，比上年预算减少 44.89 万元，下降 12.41%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

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 76.05 万元，比上年预算增加 76.05 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年新增中央提前下达“三支一扶”计划中央财政补助资金项目预算安排。

3. 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 38.67 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 9.20%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排减少。

4. 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 1212.25 万元，比上年预算增加 193.89 万元，增长 19.04%，主要原因是：我单位本年中央直达资金就业补助经费增加，其他就业补助支出预算安排增加。

5. 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 8.99 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 48.45%，主要原因是：我单位本年人员减少，行政单位医疗缴预算减少。

6. 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 10.34 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.90%，主要原因是：我单位本年人员减少，单位医疗缴费减少，事业单位医疗预算减少。

7. 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 5.32 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 31.97%，主要原因是：我单位本年人员减少，公务医疗补助缴费预算减少。

8. 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 31.29 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 8.40%，主要原因是：我单位本年人员减少，住房公积金预算减少。

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出 405.42 万元，其中：

人员经费 376.12 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“三支一扶”大学生意外保险费、慰问费、体检费

设立的政策依据：依据财社【2021】96 号规定，关于财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”

扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：体检费 0.58 万元，慰问费 1.17 万元，
保险费 1.17 万元，共计 2.92 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：21 人

补贴标准：体检费 360.00 元/人、慰问费 300.00 元/人、
保险费 300.00 元/人

补贴范围：“三支一扶”大学生

补贴方式：体检费、保险费支付给第三方；慰问费打卡
致个人账户

发放程序：由各乡镇统计上报，人社局统一发放至个人
账户

受益人群和社会效益：受益人群为“三支一扶”大学生；
社会效益为有效提高“三支一扶”大学生工作积极性

（二）项目名称：国务院特殊津贴专家医疗补贴

设立的政策依据：依据昌州政办发【2003】30 号文规定，
转发《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴
专家实行保健医疗待遇实施办法》的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据医疗专家医疗费票据实际金额支付

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：3.00 万元/人/年

补贴范围：国务院特殊津贴专家

补贴方式：实报实销，银行打卡发放至个人账户

发放程序：收到医疗专家医疗费票据后按照实际金额发放至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为国务院特殊津贴专家；社会效益为有效提高国务院专家基本医疗水平

（三）项目名称：昌州财社【2023】69 号提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2023】69 号规定，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

预算安排规模：76.05 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：按各乡镇街道报送情况，按月拨付予乡镇街道，合计 76.05 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：按实际人数补贴

补贴标准：生活费 2500.00 元/人/月、安家费 3000.00 元-6000.00 元/人

补贴范围：“三支一扶”高校毕业生

补贴方式：随工资打卡

发放程序：由人社局统计拨付给各乡镇，由各乡镇发放致个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为“三支一扶”大学生；社会效益为发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

（四）项目名称：昌州财社【2023】99号提前下达2024年自治区就业补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2023】99号规定，关于提前下达2024年自治区就业补助资金的通知

预算安排规模：12.25万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业服务平台经费5.25万元、圆梦计划4.00万元、农村劳动力转移3.00万元，合计12.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：昌州财社【2023】59号提前下达2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2023】59号规定，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1200.00万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于灵活就业200.00万元、社会保险补助500.00万元、培训费100.00万元、公益性岗位补贴400.00

万元，共计 1200.00 万元

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

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.08 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 10.08 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车

运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务员车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人力资源和社会保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 8.44%。主要原因是本年厉行节约，减少办公费、差旅费安排，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市人力资源和社会保障局单位政府采购预算 13.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.20 万元。

2024 年，阜康市人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市人力资源和社会保障局单位及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.77 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 4 辆，价值 56.77 万元。
3. 办公家具价值 64.39 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

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（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 1699.64 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1294.22 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（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市人力资源和社会保障局			
部门（单位）联系人		杨瑞娥		联系电话：	13579626215
年度绩效目标		1. 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2. 认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3. 进一步健全人才政策体系，激发人才创新创业活力；4. 持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。5. 持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务；6、提升社会保障工作水平，稳妥推进机关事业单位养老保险制度原试点个人缴费本息划转工作。。做好我市社会保障和就业工作，完成城镇新增就业 2800 人，各类职业技能培训 5000 人，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%，劳动监察案件办结率 96%。			
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	1288.30	
			本级安排	411.34	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥2800 人	2024 年工作计划	50
		各类职业技能培训人数	≥5000 人	2024 年工作计划	20
	质量指标	应届普通高校毕业生就业落实率	≥90%	2024 年工作计划	10
		劳动监察案件办结率	≥96%	2024 年工作计划	10

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		国务院特殊津贴专家医疗补贴						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		杨瑞娥	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.00						
		其中：财政拨款：3.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。2024 年预计完成实报实销市人民医院一名专家的国务院特殊津贴补贴，落实好专家的国务院特殊津贴补贴有效保障专家医疗无忧，通过项目的实施，预计达到长期提升健全社会福利体系的效益，有效解决专家医疗保险问题。								
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	国务院特殊津贴人数	=1 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		津贴发放次数	≥2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	国务院特殊津贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	全年专家国务院津贴补贴发放时间	≥6 月/次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	一次性完成专家国务院津贴补贴医疗补助	=3 万元/年	预算支出标准	3 万元/年	20	直接赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效提高国务院专家基本医疗水平	提高	历史标准	提高	10	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	专家对医疗补贴的满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		“三支一扶”大学生意外保险费、慰问费、体检费						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		许行浩	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.92						
		其中：财政拨款： 2.92						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责组织落实高校毕业生就业政策。2024 年预计完成 21 名“三支一扶”大学生保险费以及年前慰问、入职体检等工作。“三支一扶”大学生人身意外险覆盖率、慰问覆盖率、体检覆盖率预计达到 100%，2024 年 3 月 30 日预计完成全年三支一扶大学生意外险，2024 年 1 月 28 日预计完成慰问。三支一扶大学生人身意外险、慰问费标准每年每项 300 元，体检费每年每人 360 元。通过项目的实施，将达到有效提高“三支一扶”大学生工作积极性效益，三支一扶大学生服务满意度预期达到 90%以上。								
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	“三支一扶”大学生人数	≥21 人	历史标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”大学生人身意外保险覆盖率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”大学生慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”大学生体检覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成全年三支一扶大学生人身意外险时间	=2024 年 3 月 30 日	历史标准	2023/4/30	10	直接赋分	工作资料
		完成全年三支一扶大学生慰问时间	=2024 年 1 月 28 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶大学生人身意外险、慰问费标准	=300/人/项/年	预算支出标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证
		三支一扶大学生体检费	=360/人/年	预算支出标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效提高“三支一扶”大学生工作积极性	提高	历史标准	提高	10	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	三支一扶大学生服务满意度（%）	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财社【2023】59 号提前下达 2024 年中央财政就业补助资金						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		沈克峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1200.00						
		其中：财政拨款：1200.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目人社局负责促进就业工作及审核拨付各类补贴，阜康市人力资源和社会保障局 2023 年预计完成城镇新增就业 2800 人（其中就业困难人员就业 205 人，失业再就业 1100 人）；应届高校毕业生就业率达 90%以上；开展职业技能培训 5250 人次，农村劳动力转移就业 14800 人次；职业技能培训补贴 2300 人次，社会保险补贴 1000 人次，就业见习补贴 9 人次，公益性岗位补贴 200 人次。通过各种措施安置就业，进一步降低我市失业率，形成更加充分的就业。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量（人）	≥2300 人	计划标准	4715	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量（人）	≥1000 人	计划标准	1701	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量（人）	≥200 人	计划标准	264	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量（人）	≥9 人	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例（%）	≥80%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		社会保险补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		公益性岗位补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		就业见习补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原

								始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		补贴时间	≤2024/12/31	计划标准	2023/12/31	3	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准（元）	≤2160 元/人	预算支出标准	≤2160 元/人	5	直接赋分	正式资料、原始凭证
		社会保险补贴人均标准（元）	≤1868 元/月	预算支出标准	≤1134 元/月	5	直接赋分	正式资料、原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准（元）	≤1700 元/月	预算支出标准	≤1700 元/月	5	直接赋分	正式资料、原始凭证
		就业见习补贴人均标准（元）	≤1241 元/月	预算支出标准	≤1241 元/月	5	直接赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	农村富余劳动力转移就业(人次)	≥14800 人	计划标准	15474	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇新增就业人数（人）	≥2800 人	计划标准	2928	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率（%）	≥90%	计划标准	90.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数（人）	≥1100 人	计划标准	1727	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数（人）	≥205 人	计划标准	247	4	按照完成比例赋分	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	91%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度（%）	≥90%	计划标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财社【2023】69 号提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		张苍	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：76.05						
		其中：财政拨款：76.05						
		其他资金：0						
年度总体目标								
完成年度“三支一扶”中央财政补助名额超募计划，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。								
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	完成年度招募计划	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	12 月底前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益 指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	说明资料
		为基层输送培养青年人才，有限基层人才队伍结构	作用较显著	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	说明资料

满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财社【2023】99 号提前下达 2024 年自治区就业补助资金						
预算单位		阜康市人力资源和社会保障局			项目负责人		沈克峰	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：12.25						
		其中：财政拨款：12.25						
		其他资金：0						
年度总体目标								
多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。								
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	培训人数	=32	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会（场次）	≥36	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	≥100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

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。

阜康市人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 09 日