

# 巴音郭楞蒙古自治州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年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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年巴音郭楞蒙古自治州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、自治区和自治州促进就业的法律法规和方针政策；根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定自治州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训等工作。

(二) 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源服务的法规政策；拟定自治州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

(三) 贯彻执行国家、自治区和自治州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责自治州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导自治州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责自治州创业服务体系和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常管理，组织实施职业技能鉴定工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订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，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

(五) 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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（六）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政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理自治州表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治州级表彰工作，承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

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

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

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

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）与自治州有关部门职责分工。与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

## 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、政策法规和劳动监察科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局编制数 89，实有人数 124 人，其中：在职 83 人，增加 2 人；退休 41 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,863.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,487.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,914.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,573.10	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,601.40
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,656.81
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	86.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>375.98</b>	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	375.98	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,596.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2,596.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,596.00	221 住房保障支出	114.07
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>6,459.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,459.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>6,459.22</b>	<b>3,487.24</b>	<b>1,914.14</b>	<b>1,573.10</b>						<b>375.98</b>	<b>2,596.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2,601.40</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>								<b>2,596.00</b>	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>2,596.00</b>										<b>2,596.00</b>	
205	03	03	技校教育	2,596.00										2,596.00	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>									
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	5.40									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,656.81</b>	<b>3,280.83</b>	<b>1,707.73</b>	<b>1,573.10</b>						<b>375.98</b>		
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,945.86</b>	<b>1,569.89</b>	<b>1,449.89</b>	<b>120.00</b>						<b>375.98</b>		
208	01	01	行政运行	606.24	606.24	606.24									
208	01	02	一般行政管理事务	706.98	331.00	331.00							375.98		
208	01	03	机关服务	512.64	512.64	512.64									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	120.00		120.00								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.85</b>	<b>257.85</b>	<b>257.85</b>									
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	40.96									



编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	4.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	141.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	70.87									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,453.10</b>	<b>1,453.10</b>		<b>1,453.10</b>								
208	07	04	社会保险补贴	551.00	551.00		551.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	849.00	849.00		849.00								
208	07	99	其他就业补助支出	53.10	53.10		53.10								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>									
210	11	01	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10									
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91									
210	11	03	公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>									
221	02	01	住房公积金	114.07	114.07	114.07									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>6,459.22</b>	<b>1,583.14</b>	<b>4,876.08</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,601.40</b>	<b>5.40</b>	<b>2,596.00</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>2,596.00</b>		<b>2,596.00</b>
205	03	03	技校教育	2,596.00		2,596.00
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,656.81</b>	<b>1,376.73</b>	<b>2,280.08</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,945.86</b>	<b>1,118.89</b>	<b>826.98</b>
208	01	01	行政运行	606.24	606.24	
208	01	02	一般行政管理事务	706.98		706.98
208	01	03	机关服务	512.64	512.64	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00		120.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.85</b>	<b>257.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,453.10</b>		<b>1,453.10</b>
208	07	04	社会保险补贴	551.00		551.00
208	07	05	公益性岗位补贴	849.00		849.00
208	07	99	其他就业补助支出	53.10		53.10
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	30.10	30.10	
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	
210	11	03	公务员医疗补助	22.84	22.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	
221	02	01	住房公积金	114.07	114.07	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,487.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,487.24	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	5.40	5.40		
		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	3,280.83	3,280.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.94	86.94		
		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	114.07	114.07		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,487.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,487.24</b>	<b>3,487.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,487.24</b>	<b>1,583.14</b>	<b>1,904.10</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,280.83</b>	<b>1,376.73</b>	<b>1,904.10</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,569.89</b>	<b>1,118.89</b>	<b>451.00</b>
208	01	01	行政运行	606.24	606.24	
208	01	02	一般行政管理事务	331.00		331.00
208	01	03	机关服务	512.64	512.64	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00		120.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.85</b>	<b>257.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,453.10</b>		<b>1,453.10</b>
208	07	04	社会保险补贴	551.00		551.00
208	07	05	公益性岗位补贴	849.00		849.00
208	07	99	其他就业补助支出	53.10		53.10
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.94</b>	<b>86.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	30.10	30.10	
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	
210	11	03	公务员医疗补助	22.84	22.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	
221	02	01	住房公积金	114.07	114.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,583.14</b>	<b>1,488.94</b>	<b>94.21</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,443.11</b>	<b>1,443.11</b>	
301	01	基本工资	366.95	366.95	
301	02	津贴补贴	352.60	352.60	
301	03	奖金	258.11	258.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.73	141.73	
301	09	职业年金缴费	70.87	70.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.01	62.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.84	22.84	
301	12	其他社会保障缴费	14.79	14.79	
301	13	住房公积金	114.07	114.07	
301	14	医疗费	2.09	2.09	
301	99	其他工资福利支出	37.05	37.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>94.21</b>		<b>94.21</b>
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	17.61		17.61
302	09	物业管理费	0.68		0.68
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	14	租赁费	2.35		2.35
302	16	培训费	5.40		5.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>	
303	02	退休费	12.20	12.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	33.05	33.05	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>1,904.10</b>		<b>1,842.05</b>	<b>45.70</b>			<b>16.35</b>				
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,904.10</b>		<b>1,842.05</b>	<b>45.70</b>			<b>16.35</b>				
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>451.00</b>		<b>388.95</b>	<b>45.70</b>			<b>16.35</b>				
208	01	02	一般行政管理事务	2024年人事考试及初任培训项目	80.00		80.00								
208	01	02	一般行政管理事务	2024年职业技能和创新创业竞赛项目	87.00		45.70	41.30							
208	01	02	一般行政管理事务	2024年人事就业及劳动仲裁综合项目	113.00		92.25	4.40			16.35				
208	01	02	一般行政管理事务	2024年购买社会保险经办服务项目	51.00		51.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目	120.00		120.00								
208	07		<b>就业补助</b>		<b>1,453.10</b>		<b>1,453.10</b>								
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央就业补助资金项目	551.00		551.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央就业补助资金项目	849.00		849.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助资金项目	53.10		53.10								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,596.00	2,596.00			2,596.00				
巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局	2,596.00	2,596.00			2,596.00				
教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）	2,596.00	2,596.00			2,596.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,巴音郭楞蒙古自治州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 6,459.22 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:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局单位收入预算 6,459.22 万元,其中:

一般公共预算 1,914.14 万元,占 29.63%,比上年预算增加 265.49 万元,增长 16.10%,主要原因是:一是 2024 年本单位工作业务量拓展,新增在职人员,并且 2024 年人员津贴及奖金发放标准提高,人员经费、社保、医保等费用增加;二是将下属预算单位项目“2024 年购买社会保险经办服务项目”预算纳入局本级预算;三是 2024 年增加事业单位新招录人员初任培训及自治州职业技能大赛活动预算,所以 2024 年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,573.10 万元,占 24.35%,比上年预算减少 188.00 万元,下降 10.68%,主要原因是 2024 年享受公益性岗位补贴人数减少,中央就业补助资金项目预算安排数减少,所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 375.98 万元，占 5.82%，比上年预算增加 375.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自有资金收入编入年初部门预算，上年未编入年初预算，所以单位资金比上年预算增长 100.00%。

财政拨款结转 2,596.00 万元，占 40.20%，比上年预算增加 2,596.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）基建项目资金 2,596.00 万元，上年无财政拨款结转资金，所以财政拨款结转比上年预算增长 100.00%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 6,459.22 万元，其中：

基本支出 1,583.14 万元，占 24.51%，比上年预算增加 173.79 万元，增长 12.33%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，并且 2024 年人员津贴及奖金发放标准调增，人员经费、社保、医保等费用增加，所以基本支出比上年预算增长。

项目支出 4,876.08 万元，占 75.49%，比上年预算增加 2,875.68 万元，增长 143.76%，主要原因是：一是将下属预算单位项目“2024 年购买社会保险经

办服务项目”预算纳入局本级预算；二是增加了教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）结转项目资金支出，上年该项目支出未编入年初部门预算，所以项目支出比上年预算增长。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 3,487.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,487.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.40 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 3,280.83 万元，主要用于人员工资福利经费支出、公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、日常公用经费支出，以及劳动能力鉴定、考试、就业、劳动仲裁、法律援助、社保基金监督等各类业务经费支出；卫生健康支出 86.94 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 114.07 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,487.24 万元，其中：

基本支出 1,583.14 万元，比上年预算增加 173.79 万元，增长 12.33%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，并且 2024 年人员津

贴及奖金发放标准提高，人员经费、社保、医保等费用增加，所以基本支出比上年预算增长。

项目支出 1,904.10 万元，比上年预算减少 96.30 万元，下降 4.81%。主要原因是 2024 年享受公益性岗位补贴人数减少，上级一般公共预算安排的就业专项转移支付资金比上年减少，所以 2024 年一般公共预算拨款项目支出比上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.40 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,280.83 万元，占 94.09%。
- 3、卫生健康支出（类）86.94 万元，占 2.49%。
- 4、住房保障支出（类）114.07 万元，占 3.27%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 6.93%。主要原因是 2024 年本单位业务拓展，培训人次较上年增长，所以培训支出比上年预算增长。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 606.24 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 7.91%。主要原因是 2024 年行政在职人员津贴及奖金发放标准提高，人员经费比上年预算增加，所以行政运行支出比上年预算增长。

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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 331.00 万元，比上年预算增加 91.70 万元，增长 38.32%。主要原因是：一是将下属预算单位项目“2024 年购买社会保险经办服务项目”预算纳入局本级预算；二是 2024 年本单位业务拓展，增加事业单位新招录人员初任培训及自治州职业技能大赛活动预算，所以一般行政管理事务支出比上年预算增长。

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）机关服务（项）：2024年预算数为512.64万元，比上年预算增加79.08万元，增长18.24%。主要原因是2024年新增事业在职人员，加之人员津贴及奖金发放标准提高，人员经费比上年预算增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%。主要原因是自治区安排本单位承办2024年全疆高校毕业生“三支一扶”人员能力提升培训，2024年新增高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目，所以其他人力资源和社会保障管理事务支出比上年预算增长100.00%。

6、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40.96万元，比上年预算增加30.25万元，增长282.45%。主要原因是2024年将行政退休人员奖励金预算编入该支出功能分类，上年此项支出未编入该支出功能分类，所以行政单位离退休支出比上年预算增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.29万元，比上年预算增加3.37万元，增长366.30%。主要原因是2024年将事业单位退休人员奖励金预算编入该支出功能分类，上年此项支出未编入该支出功能分类，所以事业单位离退休支出比上年预算增长。

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141.73万元，比上年预算增加12.95万元，增长10.06%。主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为70.87万元，比上年预算增加6.48万元，增长10.06%。主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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551.00万元，比上年预算增加551.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年将公益性岗位人员社保补贴的支出功能分类从公益性岗位补贴调整为社会保险补贴，所以社会保险补贴支出比上年预算增长100.00%。

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849.00万元，比上年预算减少851.00万元，下降50.06%。主要原因是2024年将公益性岗位人员社保补贴的支出功能分类从公益性岗位补贴调整为社会保险补贴，并且2024年享受公益性岗位补贴人数减少，所以公益性岗位补贴比上年预算减少。

12、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53.10万元，比上年预算减少8.00万元，下降13.09%。主要原因是自治区安排的就业补助资金比上年预算减少。

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30.10万元，比上年预算减少17.66万元，下降36.98%。主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求的，退休后不再缴纳大额医疗保险费，我单位行政退休人员医保累计缴费年限均达到最低年限要求，所以行政单位医疗支出比上年预算减少。

14、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31.91万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.72%。主要原因是事业在职人员增加，所以事业单位医疗保险缴费支出比上年预算增加。



15、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22.84万元，比上年预算增加0.99万元，增长4.53%。主要原因是2024年在职人员工资津贴标准提高，公务员医疗缴费基数调增，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2.09万元，比上年预算减少0.77万元，下降26.92%。主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求的，退休后不再缴纳大额医疗保险费，我单位退休人员医保累计缴费年限均达到最低年限要求，所以其他行政事业单位医疗支出比上年预算减少。

17、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114.07万元，比上年预算增加11.77万元，增长11.51%。主要原因是在职人员增加，加之住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金支出比上年预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,583.14万元，其中：

人员经费1,488.94万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费94.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共 预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年人事考试及初任培训项目

设立的政策依据：

- 1、自治区各类考试通知及 2023 年考试工作计划
- 2、《关于印发〈事业单位工作人员培训规定〉的通知》(人社部规〔2019〕4 号)
- 3、《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 652 号)

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织巴州事业单位招聘考试、“三支一扶”考试等考务相关支出 40.00 万元，办公用品及耗材支出 4.00 万元；组织开展事业单位初任培训费用 36.00 万元，其中：初任培训考生住宿费 17.50 万元，初任培训考生伙食费 14.00 万元，初任培训其他相关费用 3.50 万元，初任培训教师授课费 1.00 万元。

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

(二) 项目名称：2024 年职业技能和创新创业竞赛项目

设立的政策依据：

- 1、《关于举办中华人民共和国第二届职业技能大赛新疆选拔赛的通知》(新就办发〔2023〕5 号)
- 2、《关于参加自治区第一届职业技能大赛闭幕式活动的通知》(新就办发〔2023〕7 号)
- 3、《关于印发〈“中国创翼”2023 年自治区创新创业大赛实施方案〉的通知》(新人社函〔2023〕101 号)

4、《关于印发〈“中国创翼”2023年自治区创新创业大赛巴州选拔赛实施方案〉的通知》（巴人社发〔2023〕32号）

预算安排规模：87.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：开展职业技能大赛相关费用62.00万元，其中：组织开展自治州职业技能大赛42.70万元，参加自治区职业技能大赛费用19.30万元；组织开展创新创业大赛巴州选拔赛25.00万元，其中：奖金21.30万元，委托第三方承办大赛活动支出3.70万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年人事就业及劳动仲裁综合项目

设立的政策依据：

1、《关于劳动能力鉴定费管理使用有关问题的通知》（新劳鉴字〔1993〕1号）

2、《关于印发〈新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法〉的通知》（新劳社字〔2007〕126号）

3、《关于印发〈关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见〉的通知》（新人社发〔2017〕59号）

4、《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》（新司通〔2022〕27号）

5、《关于统筹开展2023年公共就业服务专项活动的通知》（新人社函〔2023〕226号）

6、《关于印发〈关于组织开展2023年自治州公共就业服务专项活动的实施意见〉的通知》（巴就办发〔2023〕1号）

预算安排规模：113.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展劳动能力鉴定工作支出 9.00 万元；支付劳动仲裁办案补助费 4.40 万元；组织对自治区、自治州安排部署的就业、劳动监察（含根治拖欠农民工工资工作保障经费）、招聘考试、社保基金监督等社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导工作支出 19.60 万元；保障就业指导及宣传、实施劳动监察、办理工伤案件认定、开展劳动能力鉴定、社保基金监督、人力资源服务、事业单位人员管理等重点工作任务经费 50.00 万元；法律援助、法律咨询费 8.00 万元；开展公共就业服务相关业务费用 22.00 万元。

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

（四）项目名称：2024 年购买社会保险经办服务项目

设立的政策依据：《关于自治区人力资源和社会保障厅政府购买服务指导性目录的批复》（新财社〔2022〕75 号）

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买 2024 年社会保险经办服务 51.00 万元

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

（五）项目名称：2024 年中央就业补助资金项目

设立的政策依据：《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》（新财社〔2018〕241 号）

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024 年公益性岗位人员岗位补贴支出 849.00 万元，公益性岗位人员社保补贴支出 551.00 万元。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：2024年公益性岗位补贴人数436人

补贴标准：2024年公益性岗位补贴标准为每人每月2675.84元（含社保）

补贴范围：符合公益性岗位安置条件的就业困难人员

补贴方式：按月发放2024年公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴

发放程序：用人单位提交补贴资料，由人社部门进行审核，审核通过后向财政部门申请拨付资金。

受益人群和社会效益：受益人群为符合公益性岗位安置条件的就业困难人员，进一步帮助就业困难人员稳定就业。

（六）项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目设立的政策依据：

1、《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕187号）

2、《关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2021〕96号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据《关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2021〕96号）文件，按照每人每年3000.00元的培训经费标准，开展高校毕业生“三支一扶”能力提升专项示范培训，预计培训400人，培训费支出共120.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年自治区就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于开展2024年自治区24项公共就业服务专项活动的通知》（新人社函〔2024〕1号）

预算安排规模：53.10万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：开展自治州 24 项公共就业服务专项活动 48.50 万元，开展公共就业服务能力提升培训 4.60 万元。

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

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.00 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 18.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 13.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 14.29%，主要原因是我单位减少一辆公务用车，所以公务用车运行费比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费预算安排数与上年相比无变动。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 2,596.00 万元，包括：财政拨款 2,596.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2,596.00 万元，主要用于新建实训楼一栋及实训楼配套室外附属设施建设支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州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 94.21 万元，比上年预算减少 11.75 万元，下降 11.09%。主要原因是人社局办公楼水电费及物业费由州机关后勤服务中心缴纳，故 2024 年我单位水电费及物业费预算数由财政部门划转至州机关后勤服务中心，上年水电费及物业费编入我单位年初预算，所以 2024 年机关运行经费比上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 2,976.43 万元，其中：政府采购货物预算 77.20 万元，政府采购工程预算 2,651.00 万元，政府采购服务预算 248.23 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 2,976.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,975.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 445.19 平方米，价值 12.00 万元。

2、车辆 6 辆，价值 146.01 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 146.01 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 1,162.58 万元。

4、其他资产价值 7.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,904.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 375.98 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年购买社会保险经办服务项目			<b>项目负责人</b>		艾尼瓦尔·塔依尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了贯彻党的二十大关于健全社会保障体系要求，加快完善全国统一的社会保险公共服务平台，扩大社会保险覆盖面，我单位通过政府购买服务的形式委托企业等政府购买服务承接主体通过政府采购平台购买社会保险经办服务 1 项，不断充实社会保险经办力量，加强基层社会保险经办服务能力建设，提高社会保险服务群众满意度。</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	购买社会保险经办服务委派人数	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社会保险经办服务月数	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买社会保险经办服务政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买社保经办服务费用支付及时率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社会保险经办服务完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月购买社保经办服务所需费用	< =4.25 万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州群众提供社会保险服务	有效保障	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	社会保险经办群众满意度	> =90%	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>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局					
<b>项目名称</b>		2024 年人社系统专项业务及党建活动项目（自有资金）			<b>项目负责人</b>		秦建
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	375.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	375.98
<b>项目总体目标</b>		开展职业技能培训、线上线下招聘活动、专业技术考试等工作，2024 年重点工作为：开展 12 次以上巴州各类专业技术人员职称考试工作，为考试中心配备信息化建设设备；常态化开展 15 场以上的招聘活动，最大限度稳定就业岗位，营造和谐的社会氛围；促进人力资源服务业集聚发展，有效促进就业创业和人力资源优化配置；做好各县市、企事业单位和部分人力资源服务机构赴援疆省市人才招聘工作；开展劳务经纪人培训工作。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每次参加活动人数	>=500 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动天数	>=280 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动场次	>=15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		信息化建设设备购置数量	>=1 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类考试次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		专项业务个数	>=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		活动参与率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		各类考试考生参与率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	专项业务经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
时效	政府采购支付完成时间	2024	计划标准	-	3	直接赋分 原始凭证	

	指标		年12月10日					
		各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设设备购置成本	≤85万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项业务运行成本	<=28.86万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动成本	<=41.48万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类考试工作成本	<=220.64万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	信息化建设设备利用率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高我州就业创业水平	有效提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高资格考试考务管理与服务水平	有效提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与考试人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	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>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年人事就业及劳动仲裁综合项目				<b>项目负责人</b>	秦建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>开展春、秋两季招聘活动，做好线上线下招聘工作，稳定就业岗位，营造和谐的社会氛围，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动工作，妥善实施人事考试各项任务，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，保障劳动能力鉴定工作正常有序开展，推动 2024 年巴州人社事业新发展。</p> <p>1、按照国家、自治区工作要求开展 5 次以上专项活动，其中：春、秋两季大型人才招聘会 2 场以上，每场 1 天。开展劳动能力鉴定工作 3 次以上，通过“两随机、一公开”制度，使鉴定工作纳入制度化、规范化管理轨道。2、做好劳动争议仲裁工作，提高办案效率，减少积压案件，确保劳动仲裁案件结案率达到 95.00%以上。3、为人社各业务工作正常运转提供保障，组织对自治区、自治州安排部署的劳动监察、就业和社会保障等重大任务和各项重点工作进行现场调研指导等工作，确保人社系统重点工作任务及时高质量完成。</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	办公经费保障人数	>=80 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购次数	>=20 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案件数	>=220 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加活动人数	>=5500 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动仲裁案件结案率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费保障率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购支付完成时间	2024	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证

			年12月10日					
		劳动仲裁办案补助发放完成时间	2024年12月10日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费保障成本	<=19.60万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案补助成本	<=200元/件	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购成本	<=58万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动成本	<=31万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升劳动能力鉴定工作水平	有效提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高我州就业水平	有效提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		单位职工满意度	>=90%	计划标准	-	5	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>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年人事考试及初任培训项目				<b>项目负责人</b>	秦建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展巴州事业单位招聘、“三支一扶”、人才引进等考试工作，提升我州人才队伍建设，优化人才队伍结构；组织事业单位新招录人员初任职培训，培养造就高素质专业化的事业单位工作人员队伍，提升新招录人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养，提高适应单位和岗位工作的能力。1、按照自治区、自治州要求，积极开展巴州事业单位招聘考试（笔试、面试）、人才引进、“三支一扶”等考试 3 次以上；2、结合事业单位人事管理条例，做好新招录人员的初任职培训 1 次。						
<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	参加初任职培训人数	>=350 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训教师人数	>=4 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类考试次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训天数	>=5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	初任职培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类考试考生参与率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	采购成本	<=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	初任职培训教师授课成本	<=500元/人/天	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初任职培训人均支出	<=200元/人/天	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类考试金额控制数	<=40万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资格考试考务管理与服务水平	有效提高	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	参与考试人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	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>		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年职业技能和创业创新竞赛项目			<b>项目负责人</b>	秦建		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	87.00	其中：财政拨款	87.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以稳定和扩大就业为主线，力促技能培训等各项工作扎实有序推进，一是深入实施职业技能提升行动，积极举办自治州职业技能大赛，参加自治区职业技能大赛，提高劳动者参与职业技能培训的积极性和主动性，增强劳动者职业技能水平和就业创业能力；二是举办“中国创翼”自治区创业创新大赛巴州选拔赛，激发全社会创业活力和创新潜能，催生更多市场主体，更好发挥创业带动就业的倍增效益。1、举办 1 次自治州职业技能大赛，推动我州大规模开展职业技能培训，全面提高劳动者素质，进一步激励广大劳动者走技能成才、技能报国之路；2、举办 1 次创业创新大赛，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，促进就业创业和经济高质量发展。</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	举办活动场次	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥480 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办职业技能大赛活动天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办创业创新大赛活动天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业技能大赛活动参与率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业创新大赛活动参与率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业技能大赛活动按时完成率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业创新大赛活动按时完成率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能大赛活动成本	≤62 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业创新大赛活动成本	≤25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职业技能教育社会认知度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我州就业创业水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



### **(五) 其他需说明的事项**

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余项目 1 个，金额 2,596.00 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 3 个，涉及金额 1,573.10 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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(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。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

2024年02月25日