

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台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、关于轮台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、关于轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预

算情况说明

三、关于轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台县人力资源和社会保障局部门 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 2024年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立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) 负责全县促进就业工作，贯彻落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹监督覆盖全县城乡的社会保障系统。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实自治区统一的机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 服务就业，管理再就业基地，劳务派遣公司，就业失业登记证的审核、发放，负责人员社保补贴的审核、发放，组织职业技能培训、创业培训、现场招聘服务、发放培训补贴，提供委托招聘、现场招聘服务，小额担保贷款的审核、发放，指导乡镇、社区劳保站、所工作。

（六）负责全县行政事业单位人员工资审核，慢性病办理，办理行政事业、企业人员的退休审批，特殊工种退休、提前退休、病退等的审批。

（七）贯彻落实自治区、自治州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，贯彻执行国家、自治区、自治州特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置及人员情况

轮台县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：办公室、财务室、劳动监察大队、劳动仲裁院、事业管理股、人力资源市场、就业培训股。

轮台县人力资源和社会保障局单位编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 14 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：轮台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	2,103.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,103.50	202 外交支出	
其中：一般财力	341.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,762.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.82
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	2,089.91
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	11.96
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	19.26
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	36.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.16	221 住房保障支出	17.71
政府性基金预算拨款	0.43	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	0.43
		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	2,140.09	支 出 总 计	2,140.09

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台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				
205			教育支出	0.82	0.82	0.82								
205	08		进修及培训	0.82	0.82	0.82								
205	08	03	培训支出	0.82	0.82	0.82								
208			社会保障和就业支出	2089.91	2063.01	310.76	1752.25						26.9	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	430.19	410.59	263.59	147.00						19.6	
208	01	01	行政运行	209.44	209.44	209.44								
208	01	50	事业运行	54.15	54.15	54.15								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.60	147.00		147.00						19.6	
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17								
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70	9.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82								
208	07		就业补助	1617.55	1610.25	5.00	1605.25						7.3	
208	07	04	社会保险补贴	1600.00	1600.00		1600.00							
208	07	99	其他就业补助支出	17.55	10.25	5.00	5.25						7.3	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	11.96								
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96								
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78								
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07								
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11								
213			农林水支出	19.26	10.00		10.00						9.26	
213	08		普惠金融发展支出	19.26	10.00		10.00						9.26	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	19.26	10.00		10.00						9.26	
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71								
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71								
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71								
229			其他支出	0.43									0.43	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.43									0.43	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公	0.43									0.43	
			合计	2140.09	2103.50	341.25	1762.25						36.59	

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.82	0.82	
205	08		进修及培训	0.82	0.82	
205	08	03	培训支出	0.82	0.82	
208			社会保障和就业支出	2089.91	305.76	1784.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	430.19	263.59	166.60
208	01	01	行政运行	209.44	209.44	
208	01	50	事业运行	54.15	54.15	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.60		166.60
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
208	07		就业补助	1617.55		1617.55
208	07	04	社会保险补贴	1600.00		1600.00
208	07	99	其他就业补助支出	17.55		17.55
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
213			农林水支出	19.26		19.26
213	08		普惠金融发展支出	19.26		19.26
213	08	99	其他普惠金融发展支出	19.26		19.26
221			住房保障支出	17.71	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 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				
229			其他支出	0.43		0.43
229	60		彩票公益金安排的支出	0.43		0.43
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金	0.43		0.43
			合计	2140.09	336.25	1803.84

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	2103.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2103.50	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	0.82	0.82		
		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	2063.01	2063.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.96	11.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	17.71	17.71		
		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	2103.50	支出总计	2103.50	2103.50		

(表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.82	0.82	
205	08		进修及培训	0.82	0.82	
205	08	03	培训支出	0.82	0.82	
208			社会保障和就业支出	2063.01	305.76	1757.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	410.59	263.59	147.00
208	01	01	行政运行	209.44	209.44	
208	01	50	事业运行	54.15	54.15	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.00		147.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
208	07		就业补助	1610.25		1610.25
208	07	04	社会保险补贴	1600.00		1600.00
208	07	99	其他就业补助支出	10.25		10.25
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
213			农林水支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	17.71	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 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				
			合计	2103.50	336.25	1767.25

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 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	223.83	223.83	
301	01	基本工资	54.96	54.96	
301	02	津贴补贴	55.32	55.32	
301	03	奖金	42.45	42.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
301	09	职业年金缴费	10.82	10.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
301	99	其他工资福利支出	5.49	5.49	
302		商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	2.64		2.64
302	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补贴	96.52	96.52	
303	02	退休费	9.70	9.70	
303	05	生活补助	86.81	86.81	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	336.25	320.35	15.90

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台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		1757.25		5.25	952.00				800.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务		147.00			147.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局:巴财社[2023]81号关于提前下达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	147.00			147.00							
208	07		就业补助		1610.25		5.25	805.00				800.00			
208	07	04	社会保险补贴	人社局:巴财社[2023]61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	1600.00			800.00				800.00			
208	07	99	其他就业补助支出	人社局:巴财社[2023]112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知	5.25		5.25								
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标类项目-保基本民生项目-老年人福利补贴-就业见习补贴	5.00			5.00							
213			农林水支出		10.00			5.00				5.00			
213	08		普惠金融发展支出		10.00			5.00				5.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局:巴财企[2023]53号关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知	5.00							5.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局:巴财企[2023]59号关于提前下2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	5.00			5.00							
			合计		1767.25		5.25	957.00				805.00			

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 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: 轮台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：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			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：轮台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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县人力资源和社会保障局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.77	2.77		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费(小计)	2.64	2.64		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.64	2.64		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台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	
人社局:巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(扶贫特设岗补贴项目)	0.05	0.05			0.05				
人社局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(牧业村5万元)	0.06	0.06			0.06				
人社局:巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(轮台县跨省务工补助项目)	0.38	0.38			0.38				
人社局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(巴格布依村15万元)	15.00	15.00			15.00				
人社局:巴财社[2022]123号关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知	7.30	7.30			7.30				
人社局:巴财企[2022]35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	2.31	2.31			2.31				
人社局:巴财社[2023]43号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[第二批]预算的通知	4.54	4.54			4.54				
人社局:巴财企[2022]36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知	6.95	6.95			6.95				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 2140.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局部门收入预算 2140.09 万元，其中：

一般公共预算 341.25 万元，占 15.95%，比上年预算减少 7825.98 万元，下降 95.82%，主要原因是本年我单位较上年减少公益性岗位就业补助项目资金，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1762.25 万元，占 82.34%，比上年预算增加 356.45 万元，增长 25.36%，主要原因是本年我单位企业社保补助项目资金增加，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 36.59 万元，占 1.71%，比上年预算增加 36.59 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余驻村工作专项经费，预算增加。

三、关于轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 2140.09 万元，其中：

基本支出 336.25 万元，占 15.71%，比上年预算减少 43.29 万元，下降 11.41%，主要原因是本年我单位人员减少 2 人以及线下培训活动减少，预算减少。

项目支出 1803.84 万元，占 84.29%，比上年预算减少 7389.65 万元，下降 80.38%，主要原因是本年我单位较上年减少公益性岗位就业补助资金项目，预算减少。

四、关于轮台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 2103.5 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 2103.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.82 万元，主要用于：单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 2063.01 万元，主要用于：单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 11.96 万元，主要用于：单位人员医疗保障支出等费用；农林水支

出 10 万元，主要用于：单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 17.71 万元，主要用于：干部公积金费用支出。

五、关于轮台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

轮台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 2103.5 万元，其中：基本支出 336.25 万元，比上年预算减少 43.29 万元，下降 11.41%。主要原因是：主要原因是本年我单位人员减少 2 人以及线下培训活动减少，预算减少。

项目支出 1767.25 万元，比上年预算减少 7426.24 万元，下降 80.78%。主要原因是：本年我单位较上年减少公益性岗位就业补助资金项目，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）0.82 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)2063.01 万元，占 98.08%。
3. 卫生健康支出（类）11.96 万元，占 0.57%。
4. 农林水支出（类）10 万元，占 0.48%。
5. 住房保障支出（类）17.71 万元，占 0.84%。

（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 0.82 万元，比上年预算减少 13.46 万元，下降 94.26%，主要原因是：本年我单位线下培训活动支出减少，预算减少。

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)行政运行(项): 2024年预算数为209.44万元, 比上年预算增加69.12万元, 增长49.26%, 主要原因是: 本年度我单位支付办公楼取暖费及驻村路桥路灯设施费增加, 预算增加。

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)事业运行(项): 2024年预算数为54.15万元, 比上年预算减少33.31万元, 下降38.09%, 主要原因是: 本年我单位污水处理费以及减少职工2人, 相应人员经费减少, 预算减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2024年预算数为147万元, 比上年预算增加115.7万元, 增长369.65%, 主要原因是: 本年我单位驻村工作队购买原煤款以及工作队物资款增加, 预算增加。

5. 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9.7万元, 比上年预算减少3.48万元, 下降26.40%, 主要原因是: 本年我单位行政离退休人员奖励金减少, 预算减少。

6. 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21.65万元, 比上年预算减少6.42万元, 下降22.87%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少2人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少, 预算减少。

7. 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10.82万元,比上年预算减少3.22万元,下降22.93%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少2人,机关事业单位职业年金缴费支出减少,预算减少。

8. 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1600万元,比上年预算增加1600万元,增长100%,主要原因是:本年我单位新增中央财政就业补助资金项目,预算增加。

9. 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10.25万元,比上年预算减少1350.25万元,下降99.25%,主要原因是:本年我单位较上年减少公益性岗位就业补助资金项目,预算减少。

10. 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4.78万元,比上年预算减少2.43万元,下降33.70%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少2人,行政单位医疗支出减少,预算减少。

11. 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5.07万元,比上年预算减少0.42万元,下降7.65%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少2人,事业单位医疗支出减少,预算减少。

12. 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2.11万元,比上年预算减少1.11万元,下降34.47%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少2人,公务员医疗补助支出减少,预算减少。

13. 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10万元, 比上年预算减少4万元, 下降28.57%, 主要原因是: 本年我单位中央普惠资金贴息款较上年减少, 预算减少。

14. 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17.71万元, 比上年预算减少4.17万元, 下降19.06%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少2人, 住房公积金缴费减少, 预算减少。

15. 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0万元, 比上年预算减少5776万元, 减少100%, 主要原因是: 本年我单位减少保基本民生项目, 预算减少。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少44.39万元, 减少100%, 主要原因是: 本年度“三支一扶”补助项目减少, 预算减少。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少740万元, 减少100%, 主要原因是: 本年机关事业单位基本养老保险基金的补助科目未做预算, 预算减少。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少23万元, 减少100%, 主要原因是: 本年此科目未做保基本民生项目预算, 预算减少。

19. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少1248.69万元, 减少100%, 主要原因是: 本年此科目未做保基本民生项目预算, 预算减少。

六、关于轮台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

轮台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336.25万元, 其中:

人员经费320.35万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.9万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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: 巴财社[2023]81号关于提前下达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

设立的政策依据: 国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》; 《中华人民共和国预算法》; 《中央对地方专项拨款管理办法》(财预E2000]218号);

预算安排规模：147 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放我县现有 30 “三支一扶” 人员每月每人 2500 元生活补助，改善 “三支一扶” 人员生活质量，发放我县 15 名 “三支一扶” 人员安家费补贴，提高 “三支一扶” 人员工作积极性。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：45 人

补贴标准：“三支一扶” 人员生活补助标准，2500 元/人/月，“三支一扶” 人员安家费补贴发放标准，3000 元/人。

补贴范围：高校毕业生

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：为切实管好用好高校毕业生 “三支一扶” 人员管理工作，充实到农村基层支教、支农、支医和扶贫补助工作，将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。

2. 项目名称：巴财社[2023]61 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据《中华人民共和国就业促进法》《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)；《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)；《国务

院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》(国发〔2018〕39号);《关于印发〈就业资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2017〕164号);《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(新政发〔2017〕129号);《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大对就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》(人社部发〔2018〕46号)。

预算安排规模: 1600万元

项目承担单位: 轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 发放扶贫特生特设岗补贴人数不少于890人; 发放社保补贴, 补贴人数不少于890人; 发放就业援助金补贴, 补贴人数不少于80人; 发放见习岗位补贴, 补贴人数不少于40人。促进群众就业, 增加群众幸福

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

资金来源: 一般公共预算拨款

补贴人数: 890人

补贴标准: 扶贫特设特设岗补贴标准, ≤ 500 元/人/月; 社保补贴人数标准, ≤ 836 元/人/月; 就业援助金人数标准, ≤ 458 元/人/月; 见习岗位补贴标准, ≤ 500 元/人/月。

补贴范围: 扶贫特困人员

补贴方式: 按月发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益: 为充分发挥就业补助资金作用, 切实落实好各项就业创业扶持政策, 规范就业补助资金的管理, 提高资金使用效率, 使公共就业服务能力建设资金用于

创业服务补助等支出。

3. 项目名称: 巴财社[2023]112 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据: 《中华人民共和国就业促进法》《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); 《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); 《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》(国发(2018)39 号); 《关于印发<就业资金管理暂行办法>的通知》(财社[2017]164 号); 《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(新政发[2017]129 号); 《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》(人社部发[2018]46 号)。

预算安排规模: 5.25 万元

项目承担单位: 轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 举办招聘会 25 次(场次), 创业圆梦计划, 5.25 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源: 一般公共预算拨款

补贴人数: 10 人

补贴标准: 创业圆梦计划 10 人

补贴范围: 就业困难人员等重点群体

补贴方式: 按年发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益：多渠道促进就业创业、坚决贯彻自治区党委部署、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。

4. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-老年人福利补贴-年就业补贴资金

设立的政策依据：《关于印发 2023 年自治州就业工作要点的通知》（巴就发〔2023〕02 号）；

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：≤1540 元/人/月

资金执行时间：预计为 20 人发放就业补贴 1.62 次，解决特殊困难群体的就业难题，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥20 人

补贴标准：≤1540 元/人/月

补贴范围：特殊困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，对符合政策规定条件的人发放补贴。

5. 项目名称：巴财企[2023]53 号关于提前下达自治区本

级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：《推进普惠金融发展规划（2016-2020 年）》（国发〔2015〕74 号）；《中华人民共和国预算法》；《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2014〕71 号）；

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息，预计不少于 40 人，解决特殊困难群体的就业难题，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥40 人

补贴标准：≥40 人/5 万元

补贴范围：特殊困难群体

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：解决特殊困难群体的就业难题，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

6. 项目名称：巴财企[2023]59 号关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号）；《中华人民共和国预算法》；《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2014〕71号）；

预算安排规模：5万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为实施更加积极的就业政策，以创新创业带动就业，助力大众创业，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息，预计不少于40人，解决特殊困难群体的就业难题，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥40人

补贴标准：≥40人/5万元

补贴范围：特殊困难群体

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

八、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台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 2.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.64 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 4.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 4.69%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台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

轮台县人力资源和社会保障局部门 2024 年上年结转结余 36.59 万元，包括：财政拨款 36.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人社局：巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（扶贫特设岗补贴项目）项目0.05万元，主要用于：在自治区党委、人民政府和审计署的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，紧紧围绕产业帮扶项目建设管理、项目库建设和执行、帮扶产业后续培育和扶持、联农带农机制建立健全、产业帮扶项目资产和资金管理、以前年度审计查出问题整改等方面问题开展审计。按照年度工作计划，开展乡村振兴交叉审计项目。

2. 人社局：巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（牧业村5万元）项目0.06万元，主要用于：为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。

3. 人社局：巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县跨省务工补助项目）项目0.38万元，主要用于：为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。

4. 人社局：巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（巴格布依村15万元）项目15万元，主要用于：为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。

5. 人社局：巴财社[2022]123号关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知项目7.3万元，主要用于：×为充分发挥就业补助资金作用，切实落实好各项就业创业扶

持政策，规范就业补助资金的管理，提高资金使用效率，使公共就业服务能力建设资金用于创业服务补助等支出。

6. 人社局：巴财企[2022]35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知项目2.31万元，主要用于：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

7. 人社局：巴财社[2023]43号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[第二批]预算的通知项目4.54万元，主要用于：为切实管好用好高效毕业生“三支一扶”人员管理工作，充实到农村基层支教、支农、支医和扶助乡村振兴工作，将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。

8. 人社局：巴财企[2022]36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知项目6.95万元，主要用于：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台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15.9万元，比上年预算减少36.41万元，

下降 69.60%。主要原因是本年度我单位下线培训活动以及减少人员办公经费减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 16.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.84 万元。

2024 年，轮台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 16.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 2512.34 平方米，价值 44.31 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.22 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 3 辆，价值 34.22 万元。
3. 办公家具价值 106.41 万元。
4. 其他资产价值 0 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 2140.09 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县人力资源和社会保障局			
部门联系人		梁山	联系电话：	15109965500	
年度绩效目标		<p>贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障 法律、法规、政策，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，通过政策引导、就业帮扶等措施大力促进就业创业，加快人才队伍建设，具体做好以下工作：</p> <p>1. 开展职业技能培训人次不少于 25000 人，开展就业创业宣传次数不少于 24 次，组织开展招聘活动次数不少于 12 次。</p> <p>2. 采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益，调解劳动纠纷案件数量不少于 60 次。</p> <p>3. 做好各项人事人才工作，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面把好政策服务好群众。</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	1798.84	
			本级安排	341.25	
		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	开展职业技能培训人次	≥25000 人次	轮台县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展就业创业宣传次数	≥24 次	轮台县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	组织开展招聘活动次数	≥12 次	轮台县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	调解劳动纠纷案件数量	≥60 次	轮台县人社局 2024 年工作计划	15
	质量指标	应届普通高校毕业生就业落实率	>=95%	轮台县人社局 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	轮台县人社局 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-2024年 就业补贴资金			项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为实施更加积极的就业政策,以创业创新带动就业,助力大众创业,对符合政策规定条件的人发放补贴。</p> <p>目标1:预计为20人发放就业补贴1.62次,解决特殊困难群体的就业难题,支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</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	发放就业补贴人数	≥20人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补贴次数	≥1.62次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≤1540元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业、维护稳定	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善社会就业环境	有效改善	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县人力资源和社会保障局

2024年1月18日