

# 尉犁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 年尉犁县人力资源和社会保障局部门概况

- 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、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县人力资源和社会保障局 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年尉犁县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、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地方性政策和措施并组织实施和监督检查。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置、负责促进就业工作。统筹拟订城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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，编制尉犁县社会保险基金预决算草案；参与制定尉犁县社会保险基金投资政策。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收支总体平衡。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，建立促进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；参与县级企业劳动模范评定工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实国家、自治区、自治州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，负责专业技术人员选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰工作，承办以县委、县人民政府名义开展的县级

表彰奖励活动。会同有关部门拟订农民工工作地方性政策和规划，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。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、未成年人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。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。承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败。完成县委、县人民政府交办的其他任务。与尉犁县教育和科学技术局的有关职责分工。职业技术学校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；职业技术学校毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县人力资源和社会保障局的预算包括：尉犁县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县人力资源和社会保障局本级下设 3 个科室，分别是：办公室、事业单位社保综合股、就业培训股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、尉犁县人力资源和社会保障局
- 2、尉犁县社会保险中心
- 3、尉犁县技工学校

尉犁县人力资源和社会保障局编制数 37，实有人数 41 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 4 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：尉犁县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>4,944.91</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,664.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,729.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,934.93	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	813.74
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	3,794.19
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	91.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>280.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	119.00
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	280.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	126.76
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>4,944.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,944.91</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>4,944.91</b>	<b>4,664.91</b>	<b>2,729.98</b>	<b>1,934.93</b>						<b>280.00</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>813.74</b>	<b>533.74</b>	<b>512.56</b>	<b>21.18</b>						<b>280.00</b>		
205	03		<b>职业教育</b>	<b>811.22</b>	<b>531.22</b>	<b>510.04</b>	<b>21.18</b>						<b>280.00</b>		
205	03	03	技校教育	21.59	21.59	0.41	21.18								
205	03	99	其他职业教育支出	789.63	509.63	509.63							280.00		
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>									
205	08	03	培训支出	2.53	2.53	2.53									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,794.19</b>	<b>3,794.19</b>	<b>1,999.44</b>	<b>1,794.75</b>								
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>758.81</b>	<b>758.81</b>	<b>685.31</b>	<b>73.50</b>								
208	01	01	行政运行	519.24	519.24	519.24									
208	01	50	事业运行	166.07	166.07	166.07									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.50	73.50		73.50								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>601.63</b>	<b>601.63</b>	<b>601.63</b>									
208	05	01	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76									

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	7.57	7.57	7.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	148.01									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29	442.29	442.29									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,021.25</b>	<b>1,021.25</b>		<b>1,021.25</b>								
208	07	01	就业创业服务补贴	5.25	5.25		5.25								
208	07	04	社会保险补贴	851.54	851.54		851.54								
208	07	05	公益性岗位补贴	50.82	50.82		50.82								
208	07	11	就业见习补贴	75.46	75.46		75.46								
208	07	99	其他就业补助支出	38.18	38.18		38.18								
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	<b>712.50</b>	<b>700.00</b>								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00	82.00	82.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50	1,330.50	630.50	700.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>									
210	11		行政事业单位医疗	91.22	91.22	91.22									



编制部门：尉犁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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37									
210	11	02	事业单位医疗	49.95	49.95	49.95									
210	11	03	公务员医疗补助	11.90	11.90	11.90									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>								
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	119.00	119.00		119.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>									
221	02	01	住房公积金	126.76	126.76	126.76									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,944.91</b>	<b>1,574.78</b>	<b>3,370.13</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>813.74</b>	<b>512.15</b>	<b>301.59</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>811.22</b>	<b>509.63</b>	<b>301.59</b>
205	03	03	技校教育	21.59		21.59
205	03	99	其他职业教育支出	789.63	509.63	280.00
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>	
205	08	03	培训支出	2.53	2.53	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,794.19</b>	<b>844.65</b>	<b>2,949.54</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>758.81</b>	<b>685.31</b>	<b>73.50</b>
208	01	01	行政运行	519.24	519.24	
208	01	50	事业运行	166.07	166.07	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.50		73.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>601.63</b>	<b>159.34</b>	<b>442.29</b>
208	05	01	行政单位离退休	3.76	3.76	
208	05	02	事业单位离退休	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29		442.29
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,021.25</b>		<b>1,021.25</b>
208	07	01	就业创业服务补贴	5.25		5.25
208	07	04	社会保险补贴	851.54		851.54
208	07	05	公益性岗位补贴	50.82		50.82
208	07	11	就业见习补贴	75.46		75.46
208	07	99	其他就业补助支出	38.18		38.18
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,412.50</b>		<b>1,412.50</b>
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00		82.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50		1,330.50
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	
210	11	02	事业单位医疗	49.95	49.95	
210	11	03	公务员医疗补助	11.90	11.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>
213	08	99	其他普惠金融发展支出	119.00		119.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>	

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	126.76	126.76	
221	02	01	住房公积金	126.76	126.76	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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	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>4,664.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,664.91	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	533.74	533.74		
		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	3,794.19	3,794.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.22	91.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	119.00	119.00		
		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	126.76	126.76		
		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>4,664.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664.91</b>	<b>4,664.91</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,664.91</b>	<b>1,574.78</b>	<b>3,090.13</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>533.74</b>	<b>512.15</b>	<b>21.59</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>531.22</b>	<b>509.63</b>	<b>21.59</b>
205	03	03	技校教育	21.59		21.59
205	03	99	其他职业教育支出	509.63	509.63	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>	
205	08	03	培训支出	2.53	2.53	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,794.19</b>	<b>844.65</b>	<b>2,949.54</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>758.81</b>	<b>685.31</b>	<b>73.50</b>
208	01	01	行政运行	519.24	519.24	
208	01	50	事业运行	166.07	166.07	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.50		73.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>601.63</b>	<b>159.34</b>	<b>442.29</b>
208	05	01	行政单位离退休	3.76	3.76	
208	05	02	事业单位离退休	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	442.29		442.29
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,021.25</b>		<b>1,021.25</b>
208	07	01	就业创业服务补贴	5.25		5.25
208	07	04	社会保险补贴	851.54		851.54
208	07	05	公益性岗位补贴	50.82		50.82
208	07	11	就业见习补贴	75.46		75.46
208	07	99	其他就业补助支出	38.18		38.18
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,412.50</b>		<b>1,412.50</b>
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82.00		82.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,330.50		1,330.50
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.22</b>	<b>91.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	
210	11	02	事业单位医疗	49.95	49.95	
210	11	03	公务员医疗补助	11.90	11.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>
213	08	99	其他普惠金融发展支出	119.00		119.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.76</b>	<b>126.76</b>	

编制部门：尉犁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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	126.76	126.76	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县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>1,574.78</b>	<b>1,503.10</b>	<b>71.68</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,477.65</b>	<b>1,477.65</b>	
301	01	基本工资	382.80	382.80	
301	02	津贴补贴	422.50	422.50	
301	03	奖金	274.44	274.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	148.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.75	64.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
301	12	其他社会保障缴费	24.37	24.37	
301	13	住房公积金	126.76	126.76	
301	14	医疗费	2.75	2.75	
301	99	其他工资福利支出	19.37	19.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>71.68</b>		<b>71.68</b>
302	01	办公费	12.76		12.76
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	3.04		3.04
302	08	取暖费	12.55		12.55
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	4.10		4.10
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.53		2.53
302	28	工会经费	7.51		7.51
302	29	福利费	6.76		6.76
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	14.94		14.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.45</b>	<b>25.45</b>	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	07	医疗费补助	11.82	11.82	
303	09	奖励金	3.54	3.54	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县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>3,090.13</b>		<b>19.84</b>	<b>1,215.50</b>						<b>1,854.79</b>	
			<b>尉犁县人力资源和社会保障局</b>		<b>1,207.25</b>			<b>1,207.25</b>							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,088.25</b>			<b>1,088.25</b>							
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>67.00</b>			<b>67.00</b>							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	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	67.00			67.00							
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>		<b>1,021.25</b>			<b>1,021.25</b>							
208	07	01	就业创业服务补贴	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	04	社会保险补贴	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	851.54			851.54							
208	07	05	公益性岗位补贴	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	50.82			50.82							
208	07	11	就业见习补贴	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	75.46			75.46							



编制部门：尉犁县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
208	07	99	其他就业补助支出	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	22.18			22.18							
208	07	99	其他就业补助支出	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	16.00			16.00							
213			<b>农林水支出</b>		<b>119.00</b>			<b>119.00</b>							
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>119.00</b>			<b>119.00</b>							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	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	60.00			60.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企【2023】59号关于提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	59.00			59.00							
			<b>尉犁县社会保险中心</b>		<b>1,861.29</b>		<b>6.50</b>							<b>1,854.79</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,861.29</b>		<b>6.50</b>							<b>1,854.79</b>	
208	01		<b>人力资源和社会管理事务</b>		<b>6.50</b>		<b>6.50</b>								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	巴财社【2023】108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	6.50		6.50								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>442.29</b>									<b>442.29</b>	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险	财政对机关事业单位养老保险基金	442.29									442.29	

编制部门：尉犁县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	
			险基金的补助	的补助												
208	26		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		<b>1,412.50</b>									<b>1,412.50</b>		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助	82.00									82.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险-参保缴费补贴	122.79									122.79		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险-基础养老金	507.71									507.71		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	巴财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	524.00									524.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	巴财社【2023】109号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	176.00									176.00		
			<b>尉犁县技工学校</b>		<b>21.59</b>		<b>13.34</b>	<b>8.25</b>								
205			<b>教育支出</b>		<b>21.59</b>		<b>13.34</b>	<b>8.25</b>								
205	03		<b>职业教育</b>		<b>21.59</b>		<b>13.34</b>	<b>8.25</b>								
205	03	03	技校教育	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	0.41			0.41								
205	03	03	技校教育	巴财教【2023】71号关于提前下达2024年学生资金补助经费预算（中	13.28		13.28									

编制部门：尉犁县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
				央直达资金）的通知											
205	03	03	技校教育	巴财教【2023】71号关于提前下达2024年学生资金补助经费预算（中央直达资金）的通知	7.84			7.84							
205	03	03	技校教育	巴财教【2023】80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	0.06		0.06								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.22	1.22		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县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，尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,944.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局部门收入预算 4,944.91 万元，其中：

一般公共预算 2,729.98 万元，占 55.21%，比上年预算增加 931.16 万元，增长 51.77%，主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,934.93 万元，占 39.13%，比上年预算减少 13.27 万元，下降 0.68%，主要原因是 2024 年上级中央就业补助资金减少，因此经费较上年减少。

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 2024 年未安排政府性基金预算。

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 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 280.00 万元，占 5.66%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将自有资金纳入年初预算。



### 三、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 4,944.91 万元，其中：

基本支出 1,574.78 万元，占 31.85%，比上年预算增加 415.28 万元，增长 35.82%，主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

项目支出 3,370.13 万元，占 68.15%，比上年预算增加 369.36 万元，增长 12.31%，主要原因是增加上级拨入就业专项资金，普惠金融发展专项资金，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

### 四、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 4,664.91 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 4,664.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 533.74 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 3,794.19 万元，主要用于业务运行经费支出及上级拨入就业专项资金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出；卫生健康支出 91.22 万元，主要用于在职及退休人员医疗卫生缴费支出；农林水支出 119.00 万元，主要用于中央及自治区普惠金融项目支出；住房保障支出 126.76 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

### 五、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,664.91 万元，其中：

基本支出 1,574.78 万元，比上年预算增加 415.28 万元，增长 35.82%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

项目支出 3,090.13 万元，比上年预算增加 502.61 万元，增长 19.42%。主要原因是增加上级拨入就业专项资金，普惠金融发展专项资金，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）533.74 万元，占 11.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,794.19 万元，占 81.33%。
- 3、卫生健康支出（类）91.22 万元，占 1.96%。
- 4、农林水支出（类）119.00 万元，占 2.55%。
- 5、住房保障支出（类）126.76 万元，占 2.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 21.59 万元，比上年预算增加 21.59 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增技校教育预算，因此预算较上年增长。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 509.63 万元，比上年预算增加 239.08 万元，增长 88.37%。主要原因是 2024 年增加上级拨入职业教育专项资金，因此预算较上年增长。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.53 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 360.00%。主要原因是 2024 年培训工作增加，因此预算较上年增长。

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）行政运行（项）：2024年预算数为519.24万元，比上年预算增加95.65万元，增长22.58%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

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）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.50万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排社会保险经办机构支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为166.07万元，比上年预算增加26.88万元，增长19.31%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及公用经费增加。

7、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73.50万元，比上年预算增加40.80万元，增长124.77%。主要原因是本年度增加上级拨入高校毕业生“三支一扶”计划补助资金和自治区就业补助直达资金，因此预算较上年增长。

8、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3.76万元，比上年预算增加1.88万元，增长100.00%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

9、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7.57万元，比上年预算增加2.75万元，增长57.05%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

10、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148.01万元，比上年预算增加41.03万元，增长38.35%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，因此预算较上年增长。

11、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0.00万元，比上年预算减少53.49万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

12、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442.29万元，比上年预算增加442.29万元，增长100.00%。主要原因是2024年按县财政要求将机关事业单位基本养老保险基金补助编入单位预算，因此预算较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：2024年预算数为5.25万元，比上年预算增加5.25万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将就业创业服务补贴上级专项资金纳入年初预算，因此预算较上年增长。

14、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851.54万元，比上年预算增加851.54万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将社会保险补贴上级专项资金纳入年初预算，因此预算较上年增长。

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50.82万元，比上年预算增加50.82万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将公益性岗位补贴上级专项资金纳入年初预算，因此预算较上年增长。

16、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75.46万元，比上年预算增加75.46万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将就业见习补贴上级专项资金纳入年初预算，因此预算较上年增长。

17、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38.18万元，比上年预算减少1,126.82万元，下降96.72%。主要原因是2024年年初只收到上级下达实务第一批中央就业补助资金，预计下半年还有一批资金，因此年初预算资金较上一年减少。

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82.00万元，比上年预算增加82.00万元，增长100.00%。主要原因是新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目。

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1,330.50万元，比上年预算增加76.96万元，增长6.14%。主要原因是2024年财政对2013年城北“村该居”、“居民养老保险补助资金”增加，因此预算较上年增长。

20、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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少51.78万元，下降100.00%。主要原因是2024年财政对其他基本养老保险补助由财政代编，未纳入年初预算。

21、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29.37万元，比上年预算增加3.39万元，增长13.05%。主要原因是在职人员医保缴费基数上调，因此预算较上年增长。

22、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49.95万元，比上年预算增加15.02万元，增长43.00%。主要原因是在职人员医保缴费基数上调，因此预算较上年增长。

23、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11.90万元，比上年预算增加2.98万元，增长33.41%。主要原因是在职人员医保缴费基数上调，因此预算较上年增长。

24、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119.00万元,比上年预算增加41.00万元,增长52.56%。主要原因是本年度根据预算管理一体化系统预算编制规则,将中央及自治区普惠金融上级专项资金纳入年初预算,因此预算较上年增长。

25、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126.76万元,比上年预算增加38.13万元,增长43.02%。主要原因是在职人员增加及公积金缴纳基数上调,因此预算较上年增长。

## 六、关于尉犁县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,574.78万元,其中:

人员经费1,503.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费71.68万元,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、维修(护)费、培训费、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、关于尉犁县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)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: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

预算安排规模:67万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放 42 名三支一扶人员（1 人 6 月服务期满，发放 5 个月工作生活补贴 1.25 万元；25 人发放 7 个月工作生活补贴 43.75 万元；16 名新招募人员 9 月上岗，发放 4 个月工作生活补贴 16 万元；）工作生活补贴共计 61 万元；服务期限满 6 个月以上人员 15 人一次性安家费 4.5 万元。

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：2024 年新招录“三支一扶”今年 7 月开始招募，人数州局统筹（新招录人数 16 人，从 9 月开始发放 4 个月工作生活补贴），当前在岗 26 人（1 人 5 月底服务期满，发放 5 个月工作生活补贴；往年招募的 25 人发放 7 个月工作生活补贴，剩余 5 个月工作生活补贴由上级部门统筹下发 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政（第二批）补助资金支出）

补贴标准：工作生活补贴人均标准 3 万元/人/年，一次性安家费人均（服务满 6 个月以上人员）补贴标准 3000 元/人“三支一扶”高校毕业生。

补贴范围：2022 年招募的高校毕业生“三支一扶”人员 11 人（当前在岗）、2023 年招募的高校毕业生“三支一扶”人员 15 人（当前在岗）及 2024 年新招录的“三支一扶”人员 16 人（9 月上岗）。

补贴方式：2024 年高校毕业生“三支一扶”按进度每月支出

发放程序：由人社局统一制作工资发放花名册，按月发放到个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员，为基层输送急需紧缺人才。

（二）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：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

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于开展招聘会等公共就业服务活动产生相关费用支出，预计制作招聘海报、横幅等 1 万元，印制宣传资料等 2 万元，开展公共就业服务活动其他支出 1 万元，开展高校毕业生创业培训 1.25 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：巴财社【2023】61 号关于提前下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社【2023】61 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：851.54 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：支付各类社会保险补贴。其中，约 23 家企业吸纳 300 人就业社会保险补贴，每月审核支付，预计支出 240 万元；约 1300 名灵活就业、自主创业人员社会保险补贴，每季度审核支付，预计支出 600 万元；约 12 名高校毕业生在企业就业个人部分社会保险补贴，每季度审核支付，预计支出 11.54 万元。

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

资金来源：2024 年中央财政就业直达资金

补贴人数：2024 年以申报补贴的实际人数为准，申报企业 23 家吸纳 300 人，灵活就业、自主创业人员 1300 人，在企业就业的高校毕业生 12 人。

补贴标准：企业人员补贴标准 732 元/人/月-1220 元/人/月，灵活就业、自主创业人员补贴标准 915 元/人/月-1525 元/人/月，高校毕业生补贴标准 1421.82 元/人/月。

补贴范围：2024 年符合政策规定的企业人员和群众



补贴方式：2024年社保补贴为先缴纳，后申报补贴，企业按月发放到企业账户，个人是按季度发放到个人账户。

发放程序：1.基础资料审核；2.财政部门审核；3.按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：符合政策的人员，落实各项政策措施，使符合政策的人员切实享受到利益，提高收入。

（四）项目名称：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：50.82万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放110名在岗临时性公益性岗位1-3月补贴，补贴标准为1540元/人/月，共计50.82万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年中央财政就业直达资金

补贴人数：110名在岗临时性公益性岗位人员

补贴标准：1540元/人/月

补贴范围：在岗临时性公益性岗位人员

补贴方式：由人社局统一制作工资发放花名册，按月发放到个人账户。

发放程序：1.基础资料审核；2.财政部门审核；3.按资金支出流程办理支付

受益人群和社会效益：临时性公益性岗位人员，落实政策补贴，使符合政策的人员切实享受到利益，提高收入。

(五) 项目名称：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：75.46万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放61名就业见习人员1-8月就业见习补贴，补贴标准为1540元/人/月，共计75.46万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年中央财政就业直达资金

补贴人数：62名就业见习人员

补贴标准：1540元/人/月

补贴范围：参加就业见习人员

补贴方式：就业见习基地按季度提出申请，由人社局统一审核，按季度发放到企业账户。

发放程序：1.基础资料审核；2.财政部门审核；3.按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：就业见习人员，落实各项政策措施，使符合政策的人员切实享受到利益，提高收入，同时提高企业吸纳人员就业的积极性。

(六) 项目名称：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社【2023】61号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：22.18万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放 16 名高校毕业生 1-9 月返乡从事农牧业生产经营管理和服务生活补贴，补贴标准为 1540 元/人/月，共计 22.18 万元

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

资金来源：2024 年中央财政就业直达资金

补贴人数：17 名高校毕业生

补贴标准：1540 元/人/月

补贴范围：返乡从事农牧业生产经营管理和服务的高校毕业生。

补贴方式：个人按季度提出申请，人社局审核后，按季度发放到个人账户。

发放程序：1. 基础资料审核；2. 财政部门审核；3. 按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：高校毕业生，落实各项政策措施，使符合政策的人员切实享受到利益，提高收入。

（七）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：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

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：分配至各乡镇，其中，尉犁镇 1.46 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；团结镇 1.93 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；兴平镇 4.32 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；塔里木乡 2.11 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；古勒巴格乡 1.79 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；阿克苏普乡 1.03 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；

墩阔坦乡 1.79 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等；喀尔曲录乡 1.57 万元，用于组织农村富余劳动力转移就业过程中产生的交通费等。

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

(八) 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：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

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024 年预计需贴息贷款总额为 3200 万元，上级下达自治区财政普惠金融发展专项资金 60 万元，用于自治区承担部分的贴息（贴息总额的 20%）资金发放（预计 19.2 万元）。

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

资金来源：2024 年中央下达普惠金融直达资金

补贴人数：2023 年存量贷款 181 笔（个人 178 笔，小微企业 3 笔），2024 年预计发放贷款 60 笔（个人 60 笔）。

补贴标准：依据 2023 年创业担保贷款贴息比例 3% 计算，预计 2024 年需发放的贴息金额为 96 万元，其中自治区承担部分的贴息金额为 19.2 万元。

补贴范围：成功申请创业担保贷款的个人（238 人）和小微企业（3 家）。

补贴方式：2024 年中央财政专项资金按季度贴息。

发放程序：1. 银行按季度到人社局审批产生的贴息；2. 人社局初审后报至财政部门审批；3. 财政部门审批后按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：成功申请创业担保贷款的个人及小微企业，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

（九）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：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

预算安排规模：59万元

项目承担单位：尉犁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024年预计需贴息贷款总额为3200万元，上级下达中央普惠金融直达资金59万元，用于中央承担部分的贴息（贴息总额的70%）资金发放（预计67.2万元）。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年中央下达普惠金融直达资金

补贴人数：2023年存量贷款181笔（个人178笔，小微企业3笔），2024年预计发放贷款60笔（个人60笔）。

补贴标准：依据2023年创业担保贷款贴息比例3%计算，预计2024年需发放的贴息金额为96万元，其中中央承担部分的贴息金额为67.2万元，缺口8.2万元从往年中央财政普惠金融发展专项资金支出。

补贴范围：成功申请创业担保贷款的个人（238人）和小微企业（3家）。

补贴方式：2024年中央财政专项资金按季度贴息。

发放程序：1. 银行按季度到人社局审批产生的贴息；2. 人社局初审后报至财政部门审批；3. 财政部门审批后按资金支出流程办理支付。

受益人群和社会效益：成功申请创业担保贷款的个人及小微企业，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。

(十) 项目名称：中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金  
设立的政策依据：新财规【2021】13号关于印发新疆维吾尔自治区学生资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：0.41万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：2024年0.41万元配合上级助学金拨款，全额用于涉农专业及家庭经济困难学生补助学金的发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：助学金补贴51人

补贴标准：涉农专业及家庭经济困难学生每人每年0.2万元，本级承担4%。

补贴范围：涉农专业及家庭经济困难学生

补贴方式：补贴方式采用先进，转账等方式下发到个人。

发放程序：学生申请，学校研判，确定资助人员和资助档次标准，分学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，保障家庭困难学生的学习和生活，提高学校办学质量，强化教学服务，打造出人民满意的技工学校。

(十一) 项目名称：巴财教【2023年】71号关于提前下达2024年学生资金补助经费预算（中央直达资金）的通知  
设立的政策依据：新财规【2021】13号关于印发新疆维吾尔自治区学生资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：21.12万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：7.84 万元助学金全额用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金的发放，计划第一学期发放 5.1 万元，第二学期发放 2.74 万元；13.28 万元免学费资金根据教育学实际情况用于学校日常维护费。

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

(十二) 项目名称：巴财教【2023 年】80 号关于提前下达 2024 年西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：新财规【2021】13 号关于印发新疆维吾尔自治区学生资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：0.06 万元用于为学校 2 名南疆四地州户籍学生购买教材，每学期 0.03 万元。

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

(十三) 项目名称：城乡居民社会养老保险—参保缴费补贴

设立的政策依据：尉政办【2015】49 号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办（2018）135 号《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》

预算安排规模：122.79 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：19000 名城乡居民社会养老保险—参保缴费补贴资金 122.79 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：19000 人

补贴标准：根据《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号文件中的“人均补助标准64.63元/人/年”执行。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县级财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：城乡居民基本养老保险人员，参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度监控发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

（十四）项目名称：城乡居民社会养老保险—参保缴费补贴

设立的政策依据：尉政办【2015】49号《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、尉政办〔2018〕135号《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》

预算安排规模：507.71 万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：5600 名城乡居民社会养老保险—参保缴费补贴资金 507.71 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5600 人



补贴标准：根据《关于印发尉犁县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》尉政办〔2015〕49号、《关于印发《尉犁县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案》的通知》尉政办发〔2018〕135号文件中的县级人均补助标准906.64元/人/年执行。

补贴范围：参加我县城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县级财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：城乡居民基本养老保险人员，参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度监控发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

（十五）项目名称：财政对企业职业基本养老保险的补助

设立的政策依据：新政办法（2022）13号《关于印发《新疆维吾尔自治区落实企业职工基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》

预算安排规模：82万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：财政对2540名企业职工基本养老保险的补贴资金82万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2540人

补贴标准：根据《关于印发新疆维吾尔自治区落实企业职工基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》新政办发（2022）13号文件中的县级人均补助标准322.84元/人/年执行。

补贴范围：参加我县企业职工基本养老保险人员

补贴方式：县级财政通过直接支付将对个人的补助上解至县财政专户

发放程序：社保经办核算补助金额后，由县级财政局审核上解至县财政专户。

受益人群和社会效益：企业职工，参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度监控发展。

（十六）项目名称：巴财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：巴财社（2023）69号《关于印发《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：524万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：中央财政城乡居民养老保险补助资金524万元，补贴人数5000人。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十七）项目名称：巴财社【2023】109号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算

设立的政策依据：巴财社（2023）109号《关于印发《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：176万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：自治区财政城乡居民养老保险补助资金176万元，补贴人数24000人。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十八）项目名称：巴财社【2023】108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：巴财社【2023】108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》

预算安排规模：6.5万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：代办员补助经费3万元，企业养老保险经费1万元，全民参保经费2.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十九)项目名称：财政对机关企事业单位养老保险基金的补助

设立的政策依据：新政办发【2022】13号《关于印发新疆维吾尔自治区落实机关事业单位基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》

预算安排规模：442.29万元

项目承担单位：尉犁县社会保险中心

资金分配情况：财政机关事业单位退休人员养老补助资金442.29万元，补贴人数1583人。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于尉犁县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于尉犁县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.22 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 1.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.24 万元，下降 72.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）费支出，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 年本年度公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.24 万元，下降 72.65%，主要原因是本年度厉行节约，压缩经费，与上年相比预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本年度公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、关于尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 71.68 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 8.44%。主要原因是在职人员增加及工资基数调整，人员经费及运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，尉犁县人力资源和社会保障局政府采购预算 40.86 万元，其中：政府采购货物预算 38.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2024年,尉犁县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.86万元,小微企业预留政府采购项目预算金额40.86万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,尉犁县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6,456.00平方米,价值1,584.05万元。

2. 车辆2辆,价值19.70万元;其中:一般公务用车2辆,价值19.70万元;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23.57万元。

4. 其他资产价值185.08万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年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,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额4,502.62万元;当年财政拨款项目10个,涉及预算金额3,090.13万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额280.00万元。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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县人力资源和社会保障局			
<b>部门联系人</b>		徐莉莉	<b>联系电话</b>	13999628682	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实党中央、自治区、自治州关于人力资源和社会保障工作的方针政策部署以及县委、县政府工作要求，具体做好以下工作：1、实施就业优先政策，实现城镇新增就业 800 人，农村劳动力转移就业 8000 人次，积极兑现惠民惠企政策。2、扎实开展技能培训，计划组织技能培训 4000 人次，提升劳动力就业技能水平。3、加强人事人才工作，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面把好事做好服务群众。4、完善社会保障体系，加大参保扩面力度，促进基本养老保险参保，落实社保待遇，加强社保基金监管，切实提高社会保障水平。5、加强劳动保障监察执法，维护劳动者合法权益。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,934.93	
			本级安排	2,287.69	
		其他资金 (万元)	其他	280.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥800 人	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	农村劳动力转移就业人次	≥8000 人次	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	职业技能培训人次	≥4000 人次	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	全县基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展招聘会次数	≥24 次	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展执法检查次数	≥23 次	尉犁县人社局 2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2024年社会保险县级配套补助项目			项目负责人		杨鲁光	
项目资金(万元)		年度预算总额:	712.5	其中:财政拨款	712.5	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 落实城乡居民基本养老保险参保缴费补贴, 城乡居民基本养老保险缴费财政补贴覆盖率 100%。 2. 及时足额发放城乡居民基础养老金, 保障养老待遇; 切实保障参保人员利益, 有效推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展, 逐步实现“老有所养”基本保障目标。 3. 落实企业职工基本养老保险财政补助。						
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	城乡居民基本养老保险参保补助人数	≥19000人	计划标准	17734人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险待遇享受人数	≥5600人	计划标准	4908人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险领取待遇人数	=2540人	计划标准	2540人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养老待遇足额发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴费补助资金到位及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
养老待遇按月发放及时率		≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险缴费财政补助成本	≤122.79万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基础养老金补助成本	≤507.71万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业职工基本养老保险财政补助成本	≤82万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现“老有所养”基本保障目标	逐步实现	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县社会保险中心						
项目名称		2024年尉犁县机关事业单位养老保险补助			项目负责人		邹冉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	442.29	其中:财政拨款	442.29	其他资金:		
项目总体目标		确保退休人员基本养老金按时足额发放。						
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	社保经办机构全年基本养老金发放次数	=12月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年退休人员养老金首次发放准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024年尉犁县机关事业单位养老保险补助成本	=442.29万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	保障参保人员基本生活	效果显著	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	机关事业单位基本养老保险制度长期可持续	有效推动	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	>=95%	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>		尉犁县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024年中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金			<b>项目负责人</b>		王政江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.41	其中:财政拨款	0.41	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		落实中职教育家庭经济困难学生国家助学金政策,计划资助学生50人,提高学生学习的积极性。						
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	国家助学金资助学生人数	≥50人	计划标准	53人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生资助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家助学金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	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>		尉犁县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024 年教育及培训经费（自有资金）			<b>项目负责人</b>		王政江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	280	其中：财政拨款	0	其他资金：	280.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 保障技工学校业务工作正常开展。满足培训各项硬件刚需，提升学员技术水平。 2. 技能培训各项政策得到落实，农牧民技能等级得到提升。						
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	外聘教师人数	≥15 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开设培训期数	≥5 期	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技能鉴定等级人次数	≥2000 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员培训合格率	≥80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训任务完成及时率	=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	外聘教师工资成本	≤110 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能鉴定成本	≤80 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、维修维护等成本	≤90 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职业技术教育水平	有效提升	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	学员满意度	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

上级一般公共预算安排转移支付项目 7 个，涉及资金数 1,934.93 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**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。

尉犁县人力资源和社会保障局

2024年2月15日