阿图什市人力资源和社会保障局预算公开

目 录

第一部分　2024 年单位概况

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、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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 年单位概况

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事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案，拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、有限配置。

（三）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定机关、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，落实机关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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农

民工工作规划，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；落实劳动关系政策，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，查处重大案件。

（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；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障局方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、事业单位管理和专业技术人员管理室、社会保险综合管理室、就业促进室、工资福利室、劳动保障监察大队和劳动人事争议仲裁室、阿图什市公共就业服务中心、阿图什市社会保险中心。

阿图什市人力资源和社会保障局编制数31，实有人数46人，其中：在职27人，增加1人；退休19人，增加1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：阿图什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	15,749.38	201 一般公共服务支出	3.95
1.一般公共预算拨款	15,125.17	202 外交支出	
其中：一般财力	11,814.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,310.46	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	16,128.19
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	15.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	624.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	107.93
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	624.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	543.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	543.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	543.02	221 住房保障支出	36.96
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	**16,292.40**	**支　出　总　计**	**16,292.40**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	3.95										3.95	
201	32		组织事务	3.95										3.95	
201	32	99	其他组织事务支出	3.95										3.95	
208			社会保障和就业支出	16,128.19	14,976.38	11,762.38	3,214.00						624.21	527.60	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,539.50	915.29	915.29							624.21		
208	01	01	行政运行	1,382.88	758.67	758.67							624.21		
208	01	50	事业运行	156.62	156.62	156.62									
208	05		行政事业单位养老支出	62.90	62.90	62.90									

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	财政拨结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	16.48	16.48	16.48									
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59									
208	07		就业补助	14,525.79	13,998.19	10,784.19	3,214.00							527.60	
208	07	99	其他就业补助支出	14,525.79	13,998.19	10,784.19	3,214.00							527.60	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	15.37									
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34									
210	11	02	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03									
213			农林水支出	107.93	96.46		96.46							11.47	
213	08		普惠金融发展支出	107.93	96.46		96.46							11.47	

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	上级一般公共安排预算的转移支付	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				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	107.93	96.46		96.46							11.47	
221			住房保障支出	36.96	36.96	36.96									
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	36.96									
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	36.96									
			合　计	16,292.40	15,125.17	11,814.71	3,310.46						624.21	543.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3.95		3.95
201	32		组织事务	3.95		3.95
201	32	99	其他组织事务支出	3.95		3.95
208			社会保障和就业支出	16,128.19	438.10	15,690.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,539.50	375.20	1,164.30
208	01	01	行政运行	1,382.88	218.58	1,164.30
208	01	50	事业运行	156.62	156.62	
208	05		行政事业单位养老支出	62.90	62.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.48	16.48	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
208	07		就业补助	14,525.79		14,525.79
208	07	99	其他就业补助支出	14,525.79		14,525.79
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.03	6.03	
213			农林水支出	107.93		107.93
213	08		普惠金融发展支出	107.93		107.93
213	08	99	其他普惠金融发展支出	107.93		107.93
221			住房保障支出	36.96	36.96	

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				
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合　计	**16,292.40**	**490.43**	**15,801.97**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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）	15,125.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,125.17	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	14,976.38	14,976.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.37	15.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	96.46	96.46		
		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	36.96	36.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	**15,125.17**	**支　出　总　计**	**15,125.17**	**15,125.17**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14,976.38	438.10	14,538.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	915.29	375.20	540.09
208	01	01	行政运行	758.67	218.58	540.09
208	01	50	事业运行	156.62	156.62	
208	05		行政事业单位养老支出	62.90	62.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.48	16.48	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
208	07		就业补助	13,998.19		13,998.19
208	07	99	其他就业补助支出	13,998.19		13,998.19
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.03	6.03	
213			农林水支出	96.46		96.46
213	08		普惠金融发展支出	96.46		96.46
213	08	99	其他普惠金融发展支出	96.46		96.46
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合　计	**15,125.17**	**490.43**	**14,634.74**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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	432.91	432.91	
301	01	基本工资	102.89	102.89	
301	02	津贴补贴	155.55	155.55	
301	03	奖金	74.12	74.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	36.96	36.96	
302		商品和服务支出	30.57		30.57
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	19.99		19.99
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
303	02	退休费	26.95	26.95	
		合　计	**490.43**	**459.86**	**30.57**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什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													
208			社会保障和就业支出		14,538.28		387.06	14,151.22							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		540.09		308.66	231.43							
208	01	01	行政运行	人社大楼运行维护费	66.73		66.73								
208	01	01	行政运行	人社工作经费	65.30		65.30								
208	01	01	行政运行	社保所工作经费	5.00		5.00								
208	01	01	行政运行	流动人员人事档案管理服务经费项目	167.03		167.03								
208	01	01	行政运行	仲裁工作经费	4.60		4.60								
208	01	01	行政运行	“三支一扶”人员社保和生活补贴	225.39			225.39							

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	01	01	行政运行	NZ 生干部亲属工资	6.04			6.04							
208	07		就业补助		13,998.19		78.40	13,919.79							
208	07	99	其他就业补助支出	公共就业服务项目	15.00		15.00								
208	07	99	其他就业补助支出	促进就业奖励资金	15.00		15.00								
208	07	99	其他就业补助支出	公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）	10,748.79			10,748.79							
208	07	99	其他就业补助支出	有序转移就业带队干部生活补贴	5.40		5.40								
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年自治区就业补助资金	43.00		43.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年中央财政就业补助资金	3,171.00			3,171.00							
213			农林水支出		96.46								96.46		
213	08		普惠金融发展支出		96.46								96.46		
213	08	99	其他普惠金融发展	2024 年普惠金融发展专项资金	79.23								79.23		

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													
			支出												
213	08	99	其他普惠金融发展支出	自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金	17.23								17.23		
				合 计	**14,634.74**		**387.06**	**14,151.22**					**96.46**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什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：阿图什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：阿图什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：阿图什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：阿图什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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市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	
自治区驻村工作队为民办事经费	3.95	3.95			3.95				
2023 年自治区就业补助资金预算	2.53	2.53			2.53				
县市就业补助资金	75.00	75.00			75.00				
2023 年中央财政就业补助资金〔第二批〕	450.07	450.07			450.07				
2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算	11.15	11.15			11.15				
普惠金融发展专项 2023 年自治区项预算	0.32	0.32			0.32				
合计	**543.02**	**543.02**			**543.02**				

第三部分　2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市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 16,292.40 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：一般公共服务支出、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、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局收入预算 16,292.40 万元，其中：

一般公共预算 11,814.71 万元，占 72.52%，比上年预算增加 399.39 万元，增长 3.50%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增促进就业奖励资金项目、公共就业服务项目、有序转移就业带队干部生活补贴项目、社保所工作经费项目、NZ 生干部亲属工资项目等，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,310.46 万元，

占 20.32%，比上年预算增加 478.96 万元，增长 16.92%，主要原因是本年增加 2024 年中央财政就业补助资金。

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%,主要原因是本年取消人事考试收费，预算减少。

单位资金 624.21 万元，占 3.83%，比上年预算增加 196.26 万元，增长 45.86%，主要原因是本年增加阿图什市农牧民科普训练基地装修改造项目、阿图什市创业孵化基地消防设施维修改造项目、2023 年馕产业园技能大赛项目，单位资金增加。

财政拨款结转 543.02 万元，占 3.33%，比上年预算增加 296.74 万元，增长 120.49%，主要原因是财政拨款结转增加中央、自治区普惠金融发展专项资金，中央、自治区就业补助资金。

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 16,292.40 万元，其中：

基本支出 490.43 万元，占 3.01%，比上年预算增加 45.26

万元，增长 10.17%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 15,801.97 万元，占 96.99%，比上年预算增加 1,306.09 万元，增长 9.01%，主要原因是本年新增促进就业奖励资金项目、公共就业服务项目、有序转移就业带队干部生活补贴项目、社保所工作经费项目、NZ 生干部亲属工资项目等支出，预算增加。

四、关于阿图什市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

2024 年财政拨款收支总预算 15,125.17 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 15,125.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14,976.38 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费、退休人员经费支出，公用经费支出及公益性岗位人员（克州、阿图什市、地方）岗位补贴及社保补贴支出，“三支一扶”人员生活补贴支出，企业社会保险补贴支出等。卫生健康支出 15.37 万元,主要用于我单位职工及“三支一扶”人员医疗保险缴费支出。农林水支出 96.46 万元,主要用于阿图什市外出务工交通补贴等项目支出。住房保障支出 36.96 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 15,125.17 万元，其中：基本支出 490.43 万元，比上年预算增加 45.26 万元，增长 10.17%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,634.74 万元， 比上年预算增加 833.09 万元，增长 6.04%。主要原因是：本年新增促进就业奖励资金项目、公共就业服务项目、有序转移就业带队干部生活补贴项目、社保所工作经费项目、NZ 生干部亲属工资项目等支出，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）14,976.38 万元，占 99.02%。

2、卫生健康支出（类）15.37 万元， 占 0.10%。

3、农林水支出（类）96.46 万元， 占 0.64%。

4、住房保障支出（类）36.96 万元， 占 0.24%。

（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）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算减少 44.60 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整， 由其他组织事务支出科目调剂至行政运行，支出减少。

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 758.67 万元，比上年预算增加 207.32 万元,增长 37.60%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

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 156.62 万元，比上年预算增加 32.73 万元,增长 26.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

4.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 16.48 万元，比上年预算增加 2.08 万元,增长 14.44%，主要原因是：本年增加退休人员，行政单位离退休经费增加。

5.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 0.83 万元，比上年预算增加 0.06 万元,增长 7.79%，主要原因是：本年退休人员绩效调增，事业单位离退休经费增加。

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 45.59 万元，比上年预算增加 2.61 万元,增长 6.07%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 13,998.19 万元，比上年预算增加 763.48 万元,增长 5.77%，主要原因是：本年增加促进就业奖励资金项目、公共就业服务项目、有序转移就业

带队干部生活补贴项目。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 96.45 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，由其他社会保障和就业支出调剂至行政运行，支出减少。

9.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 9.34 万元，比上年预算减少 9.08 万元,下降 49.29%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

10.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 6.03 万元，比上年预算增加 0.47 万元,增长 8.45%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

11.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 96.46 万元，比上年预算增加 17.46 万元,增长 22.10%，主要原因是：本年增加中央、自治区普惠金融发展专项资金。

12.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 36.96 万元，比上年预算增加 2.27 万元,增长 6.54%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 490.43 万元，其中：

人员经费 459.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 30.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市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

1、项目名称：人社大楼运行维护费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件关于下达人社大楼运行维护费项目预算的通知

预算安排规模：66.73 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：更换电梯 50.00 万元、人社大楼维修维护 16.73 万元，共计 66.73 万元

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

2、项目名称：人社工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件关于下达人社工作经费项目预算的通知

预算安排规模：65.30 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公用品及办公耗材 27.80 万元、公务用车运行维护费 3 万元、广告制作费用 5 万元、消防设备 2 万元、社保专线及社会化防控专线费用 9 万元、电话宽带费 6 万元、差旅费 6 万元、慰问费 2 万元、报刊费 2 万元、活动费 2.50 万元，共计 65.30 万元

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

3、项目名称：社保所工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达社保所工作经费项目预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：各乡镇社保所分配 5 万元

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

4、项目名称：流动人员人事档案管理服务经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达流动人员人事档案管理服务经费项目预算的通知

预算安排规模：167.03 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：流动人员人事档案转寄费 1 万元、流动人员人事档案信息化建设 151.03 万元、流动人事档案室改造 15 万元，共计 167.03 万元

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

5、项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达仲裁工作经费项目预算的通知

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公用品及办公耗材 0.70 万元、广告印刷 2.40 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元，办案人员补助 0.70 万元，共计 4.60 万元

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

6、项目名称：“三支一扶”人员社保和生活补贴

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达“三支一扶”人员社保和生活补贴项目预算的通知

预算安排规模：225.39 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补贴 69.60 万元、社保补贴 155.79 万元，共计 225.39 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：116 人

补贴标准：生活补贴 500 元/人/月，社保补贴 1119.15 元/人/月

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：银行代发

发放程序：单位申请、财政审核、银行代发

受益人群和社会效益：保障“三支一扶”人员社保和生活补贴、提高“三支一扶”人员满意度

7、项目名称：NZ 生干部亲属工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达 NZ 生干部亲属工资项目预算的通知

预算安排规模：6.04 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1 人，每月工资 5030 元，全年合计 6.04 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：1 人

补贴标准：5030 元/人/月

补贴范围：NZ 生干部亲属

补贴方式：银行打卡

发放程序：单位申请、财政审核、工资打卡

受益人群和社会效益：保障 NZ 生干部亲属工资、提高 NZ 生干部亲属满意度

8、项目名称：公共就业服务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达公共就业服务项目预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务广告宣传 5.50 万元、办公用品及耗材 5.00 万元、招聘活动费 4.50 万元，合计 15 万元

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

9、项目名称：促进就业奖励资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达促进就业奖励资金项目预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业政策宣传费 4.50 万元、就业援助费 5.50 万元、促进就业奖励金 5 万元，合计 15 万元

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

10、项目名称：公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）项目预算的通知

预算安排规模：10,748.79 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保补贴及岗位补贴 10,748.79 万元

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

资金来源：地方配套

补贴人数：1882 人

补贴标准：社保补贴平均 2.34 万元/人/年、 岗位补贴 3.37 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：劳务派遣代发

发放程序：单位申请-人社审核-财政审核-劳务派遣代发

受益人群和社会效益：保障公益性岗位人员（地方配套）岗位补贴及社保补贴，提高公益性岗位人员满意度

11、项目名称：有序转移就业带队干部生活补贴

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达有序转移就业带队干部生活补贴项目预算的通知

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：带队干部生活补贴 5.40 万元

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

12、项目名称：2024 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2023]99 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：43.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业广告宣传 10 万元、办公用品及耗材 8 万元、招聘活动费 25 万元，合计 43 万元

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

13、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2023]62 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：3,171.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习人员补贴共计 3171 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：依据实际情况进行统计

补贴标准：职业培训补贴 1800 元/人、职业技能鉴定补贴 160 元/人、社会保险补贴人均 5738 元/月、公益性岗位补贴人均 1589 元/月、就业见习人员补贴 1089 元/月

补贴范围：公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴、就业见习人员补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴

补贴方式：部分劳务派遣代发、部分银行代发、部分直接打卡

发放程序：单位申请、人社审核、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：保障公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴、就业见习补贴等，提高领取补贴人员满意度

14、项目名称：2024 年普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据克财金[2023]33 号关于提前下达中央财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：79.23 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息共计 79.23 万元

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

15、项目名称： 自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据克财金[2023]31 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：17.23 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息共计 17.23 万元

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

八、关于阿图什市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

阿图什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、关于阿图什市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

阿图什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、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 543.02 万元，包括：财政拨款 543.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区驻村工作队为民办事经费 5.193.95 万元，主

要用于：工作队为民办实事维修路灯、购买开展各类文化活动用品支出。

2.2023 年自治区就业补助资金预算 2.53 万元，主要用于：有序转移就业人员路费、生活必需品支出。

3.县市就业补助资金 75.00 万元，主要用于：公益性岗位人员岗位补贴社保补贴、企业社保补贴、灵活就业养老补贴等支出。

4.2023 年中央财政就业补助资金〔第二批〕450.07 万元，主要用于：公益性岗位人员岗位补贴社保补贴、企业社保补贴等支出。

5.2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算 11.15 万元，主要用于：再就业创业担保贷款贴息支出。

6.普惠金融发展专项 2023 年自治区项预算 0.32 万元，主要用于：再就业创业担保贷款贴息支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市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 30.57 万元，比上年预算增加 19.73 万元，增长 182.01%。主要原因是本年增加人社办公大楼公用取暖费项目等。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市人力资源和社会保障局政府采购预算 1,021.34 万元，其中：政府采购货物预算 789.33 万元，政

府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 202.01 万元。

2024 年，阿图什市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 1,021.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,021.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,433.39 平方米，价值 1,440.65 万元。

2.车辆 2 辆，价值 27.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 245.04 万元。

4.其他资产价值 986.66 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 1 个，涉及金额 16,292.40 万元； 当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 14,634.74 万元； 当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 624.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		阿图什市人力资源和社会保障局			
单位联系人		蒋清霞		联系电话：	17354850915
年度绩效目标		单位基本职能：负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，单位编制 31，在职 26 人，退休 16 人。 中长期规划：紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，努力打造就业创业的高地、社保的福地、和谐劳动关系的家园、优质文明服务的窗口，各项工作取得明显成效，为阿图什市经济高质量发展做出积极贡献。			
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	3,853.48	
			本级安排	11,814.71	
		其他资金（万元）	其他	624.21	
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	完成城镇新增就业人数	>=1400 人	2024 年度工作计划	18
		农村富余劳动力转移就业	>=3.80 万人	2024 年度工作计划	18
		就业轮训	>=2 万人	2024 年度工作计划	18
	质量指标	城镇登记失业率控制	<=4%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	城乡居民养老保险参保率	>=95%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2023 年其他实有资金结余			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	624.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	624.21	
项目总体目标		本项目共投资 624.21 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”人员社保和生活补贴项目			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	225.39	其中：财政拨款	225.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（新人社发〔2021〕30号）文件，安排项目资金 225.39 万元，用于 2024 年“三支一扶”拟在岗 116 人，按 9 月社保缴纳基数进行测算，所需资金 2253856.8 元，其中：社保补贴 1557856.8 元，岗位补贴 696000 元，该项支出由地方配套就业补助资金支出。通过“三支一扶”计划，实现高校毕业生稳岗就业。						
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	缴纳“三支一扶”社会保险补贴人数	>=116 人	计划标准	122 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受“三支一扶”岗位补贴人数	<=116 人	计划标准	122 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	促进高校毕业生稳岗就业率	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳“三支一扶”社会保险补贴成本	<=155.78 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受“三支一扶”	<=69.60 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		岗位补贴成本						
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生稳岗就业	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		人社大楼运行维护费			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.73	其中：财政拨款	66.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2024 年计划投入人社大楼运行维护费 66.73 万元，其中 60.73 万元用于维修费、监控安装费、LED 屏挡雨背板安装及维修、水电、网络费等、6 万元用于电梯维护费；通过项目的实施有效保障各项业务工作正常开展。						
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	办公楼维修维护	=1 栋	计划标准	1 栋	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电梯维护费	=2 部	计划标准	2 部	6	按照正常比例赋分	工作资料
		水电费网络服务费缴纳期限	=12 个月	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼正常运转率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护、日常经费成本	<=60.73 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		电梯维护费用	<=6 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋	说明材料

		开展					分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		人社工作经费			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.30	其中：财政拨款	65.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2024 年计划投入人社工作经费 65.3 万，其中 40 万元用于办公用品采购及消防设备，有效保障人社楼正常运转，确保各项业务工作正常开展。						
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	购买办公用品及办公耗材	>=5 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=2 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		广告制作数量	>=4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设备维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品及办公耗材成本	<=52 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费成本	<=5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		广告制作费用	<=5 万元	计划标准		5	按照正常比例	原始凭证

		成本					赋分	
		购买消防设备成本	<=3.30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		仲裁工作经费			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》。2024 年计划投入仲裁工作经费 2.6 万元用于采购办公用品，保障 1 辆公务用车正常运转，聘请律师人数 1 人，有效保障仲裁工作正常开展。						
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	购买办公用品及办公耗材	>=3 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	=1 辆	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请律师人数	=1 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务正常开展率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品及办公耗材成本	<=2.60 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费成本	<=1 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请律师费用成本	<=1 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋	说明材料

		开展					分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		促进就业奖励资金项目			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国就业促进法》《关于进一步加强公共就业服务体系建设有关问题的通知》（新人社发〔2015〕106 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），安排项目资金 15 万元，主要用于乡镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务平台承担的就业政策宣传、就业援助、就业政策落实等其他就业服务工作。						
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	城乡劳动力人数	>=12 万人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		就业政策宣传、就业援助工作期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实就业工作服务	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		公共就业服务项目			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国就业促进法》《关于进一步加强公共就业服务体系建设有关问题的通知》（新人社发〔2015〕106 号）、《人力资源市场暂行条例》《流动人员人事管理服务规定》，安排项目资金 15 万元，主要落实各项公共就业服务政策，承担辖区内劳动者和用人单位免费提供基本公共就业服务，推进公共就业服务制度化、专业化、信息化水平、服务均等化建设。于						
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	公共就业服务人数	>=12 万人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动公共就业服务工作	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10,748.79	其中：财政拨款	10,748.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《人力资源社会保障部 财政部 关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（人社部发〔2019〕124 号）文件，安排项目资金 10748.79 万元，用于 2024 年公益性岗位（地方配套）拟在岗 1881 人发放补贴，按 9 月社保缴纳基数进行测算，社保补贴 43987575.36 元，岗位补贴 63500364 元，该项支出由地方配套就业补助资金支出。通过公益性岗位安置，实现就业困难人员稳岗就业。						
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	享受公益性岗位社保补贴人数	>=1881 人	计划标准	1684 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人数	>=1881 人	计划标准	3171 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	促进地方公益性岗位人员稳岗就业率	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受公益性岗位社保补贴成本	<=4398.75 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受公益性岗位补贴成本	<=6350 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进地方公益性岗位人员稳岗就业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		内招生干部亲属工资			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.04	其中：财政拨款	6.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据文件要求，安排项目资金 6.04 万元，主要用于单位内招生干部亲属秦星惠年度工资发放。						
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	享受内招生干部亲属工资人员数量	=1 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	营造更好的环境率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	内招生干部工资标准	<=5030 元/月/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造更好的留心留人环境	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	内招干部家属满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		有序转移就业带队干部生活补贴			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国就业促进法》《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”就业促进规划的通知》（新政发〔2021〕91 号），安排项目资金 5.4 万元，主要用于机构带队干部生活补贴。						
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	带队干部人数	>=3 万人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金在规定时间内下达率、拨付率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对就业工作服务推动作用	>=90%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业机构满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		流动人员人事档案管理服务经费项目			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	167.03	其中：财政拨款	167.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理工作的通知》（人社部〔2014〕90 号），安排项目资金 167.03 万元，主要用于档案的转寄等相关费用，实现档案接收和转递“全区通办”“跨省通办”，实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，此项目由地方财政预算。						
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	流动人员档案寄存数量	>=18879 个	计划标准	18879 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		档案管理工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流动人员人事档案转寄成本	>=1 万元	预算支出标准	/	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		流动人员人事档案信息化建设成本	<=151.03 万元	预算支出标准	/	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		流动人事档案室改造成本	<=15 万元	计划标准	/	6	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展	效果明显	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		社保所工作经费			项目负责人		美合菲力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》，项目涉及乡镇数量 7 个，3 个街道 。通过实施保障单位工作正常运转，确保各项工作正常开展，持续为人民群众提供服务。						
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	项目涉及乡镇数量	=7 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目涉及街道数量	=3 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道平均经费成本	<=0.50 万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 3310.46 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 543.02 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿图什市人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 28 日