

新疆维吾尔自治区和田地区
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 年新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区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 年新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局是和田地区行政公署工作部门，贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划、政策；制定地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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。以及负责促进就业等共十五个方面的工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位的预算包括：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位本级下设 13 个处室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进和人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障综合科、劳动关系科、劳动争议仲裁信访科、养老保险管理科、工伤失业保险科、社会保险基金监督科、职称等级管理科。

本部门（单位）中，行政单位 1 家（本级），事业单位 3 家，纳入新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和田地区劳动保障监察大队
2. 和田地区人事考试中心

3. 和田地区公共就业服务中心

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局编制数 80,实有人数 122 人,其中: 在职 87 人, 增加 2 人; 退休 34 人, 增加 0 人; 离休 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区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
一、本年收入	2,672.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,638.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2,484.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.20	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	2,411.18
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	116.07
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	33.45	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	33.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.93	221 住房保障支出	146.67
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	2,674.35	支 出 总 计	2,674.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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
			总计	2,674.35	2,638.97	2,484.77	154.20						33.45	1.93	
208			社会保障和就业支出	2,411.18	2,376.23	2,222.03	154.20						33.45	1.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,989.57	1,956.12	1,956.12							33.45		
208	01	01	行政运行	1,526.12	1,526.12	1,526.12									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	463.45	430.00	430.00							33.45		
208	05		行政事业单位养老支出	265.91	265.91	265.91									
208	05	01	行政单位离退休	70.35	70.35	70.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56	195.56									
208	07		就业补助	155.70	154.20		154.20							1.50	
208	07	99	其他就业补助支出	155.70	154.20		154.20							1.50	
210			卫生健康支出	116.07	116.07	116.07									
210	11		行政事业单位医疗	116.07	116.07	116.07									
210	11	01	行政单位医疗	79.45	79.45	79.45									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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	03	公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62									
221			住房保障支出	146.67	146.67	146.67									
221	02		住房改革支出	146.67	146.67	146.67									
221	02	01	住房公积金	146.67	146.67	146.67									
229			其他支出	0.43										0.43	
229	99		其他支出	0.43										0.43	
229	99	99	其他支出	0.43										0.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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
			总计	2,674.35	2,054.77	619.58
208			社会保障和就业支出	2,411.18	1,792.03	619.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,989.57	1,526.12	463.45
208	01	01	行政运行	1,526.12	1,526.12	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	463.45		463.45
208	05		行政事业单位养老支出	265.91	265.91	
208	05	01	行政单位离退休	70.35	70.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56	
208	07		就业补助	155.70		155.70
208	07	99	其他就业补助支出	155.70		155.70
210			卫生健康支出	116.07	116.07	
210	11		行政事业单位医疗	116.07	116.07	
210	11	01	行政单位医疗	79.45	79.45	
210	11	03	公务员医疗补助	36.62	36.62	
221			住房保障支出	146.67	146.67	
221	02		住房改革支出	146.67	146.67	
221	02	01	住房公积金	146.67	146.67	
229			其他支出	0.43		0.43
229	99		其他支出	0.43		0.43
229	99	99	其他支出	0.43		0.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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
一、财政拨款（补助）	2,638.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,638.97	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	2,376.23	2,376.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.07	116.07		
		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	146.67	146.67		
		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	2,638.97	支出总计	2,638.97	2,638.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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
			总计	2,638.97	2,054.77	584.20
208			社会保障和就业支出	2,376.23	1,792.03	584.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,956.12	1,526.12	430.00
208	01	01	行政运行	1,526.12	1,526.12	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	430.00		430.00
208	05		行政事业单位养老支出	265.91	265.91	
208	05	01	行政单位离退休	70.35	70.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56	
208	07		就业补助	154.20		154.20
208	07	99	其他就业补助支出	154.20		154.20
210			卫生健康支出	116.07	116.07	
210	11		行政事业单位医疗	116.07	116.07	
210	11	01	行政单位医疗	79.45	79.45	
210	11	03	公务员医疗补助	36.62	36.62	
221			住房保障支出	146.67	146.67	
221	02		住房改革支出	146.67	146.67	
221	02	01	住房公积金	146.67	146.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,054.77	1,930.71	124.06
301		工资福利支出	1,851.59	1,851.59	
301	01	基本工资	427.17	427.17	
301	02	津贴补贴	562.07	562.07	
301	03	奖金	256.86	256.86	
301	07	绩效工资	132.75	132.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.56	195.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.45	79.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.62	36.62	
301	12	其他社会保障缴费	14.43	14.43	
301	13	住房公积金	146.67	146.67	
302		商品和服务支出	124.06		124.06
302	01	办公费	22.00		22.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	28.19		28.19
302	28	工会经费	23.35		23.35
302	29	福利费	21.01		21.01
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303		对个人和家庭的补助	79.12	79.12	
303	01	离休费	18.22	18.22	
303	02	退休费	52.13	52.13	
303	05	生活补助	8.77	8.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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
			总计		584.20	34.78	340.42	200.00		3.00					6.00
208			社会保障和就业支出		584.20	34.78	340.42	200.00		3.00					6.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务		430.00	34.78	186.22	200.00		3.00					6.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	周转金项目	200.00			200.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障监察执法业务经费项目	10.00		9.00								1.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	职业技能大赛及创业创新大赛经费	100.00	34.78	65.22								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 1510009Q	70.00		70.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 1510011P	20.00		20.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 1510012B	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 1510013Y	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 1510014J	15.00		7.00			3.00					5.00
208	07		就业补助		154.20		154.20								

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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	和地财社〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知	154.20		154.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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：新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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：新疆维吾尔自治区和田地区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
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区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	1.93	1.93			1.93				
新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局	1.93	1.93			1.93				
特定目标 9310002E	1.50	1.50			1.50				
特定目标 4410003B	0.43	0.43			0.43				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区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，新疆维吾尔自治区和田地区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 2,674.35 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位收入预算 2,674.35 万元，其中：

一般公共预算 2,484.77 万元，占 92.91%，比上年预算增加 422.10 万元，增长 20.46%，主要原因是一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.20 万元，占 5.77%，比上年预算增加 154.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加专项就业补助资金按和自治区财政就业补补助资。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 33.45 万元，占 1.25%，比上年预算增加 33.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年起基本户非财政拨款结余资金按政策要求纳入预算。

财政拨款结转 1.93 万元，占 0.07%，比上年预算减少 30.21 万元，下降 94.00%，主要原因是加大了 2023 年结转项目的实施进度和支付进度，故 2024 年结转资金下降。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2,674.35 万元，其中：

基本支出 2,054.77 万元，占 76.83%，比上年预算增加 252.10 万元，增长 13.98%，主要原因是一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 619.58 万元，占 23.17%，比上年预算增加 327.44 万元，增长 112.08%，主要原因是根据单位工作职责及工作要求，增加公共就业服务提升档案管理工作经费、劳动力转移就业工作经费、劳动伤残能力及工伤鉴定工作经费、事业单位面试工作经费、职业技能大赛及创新创业大赛经费、专业技术人员继续培训及专业技术资格评审经费、关于提前下达 2024 年自治区财政就业补补助资金和单位其他资金。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 2,638.97 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 2,638.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,376.23 万元，主要用于人员工资、办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费工会费经费、福利费及公务用车运转经费；卫生健康支出 116.07 万元，主要用于单位在职职工医疗补助缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 146.67 万元，主要用于在职职工本年度住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,638.97 万元，其中：

基本支出 2,054.77 万元，比上年预算增加 252.10 万元，增长 13.98%。主要原因是：一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 584.20 万元，比上年预算增加 324.20 万元，增长 124.69%。主要原因是根据单位工作职责及工作要求，增加公共就业服务提升档案管理工作经费、劳动力转移就业工作经费、劳动伤残能力及工伤鉴定工作经费、事业单位面试工作经费、职业技能大赛及创新创业大赛经费、专业技术人员继续培训及专业技术资格评审经费、关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金和单位其他资金。

（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）2,376.23 万元，占 90.04%。
- 2、卫生健康支出（类）116.07 万元，占 4.40%。
- 3、住房保障支出（类）146.67 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、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1,526.12万元，比上年预算减少108.70万元，下降6.65%。主要原因是本年度按功能分类支出项目将来属于行政运行类项具体到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为430.00万元，比上年预算增加170.00万元，增长65.38%。主要原因是根据单位工作职责及工作要求，增加公共就业服务提升档案管理工作经费、劳动力转移就业工作经费、劳动伤残能力及工伤鉴定工作经费、事业单位面试工作经费、职业技能大赛及创业创新大赛经费、专业技术人员继续培训及专业技术资格评审经费、关于提前下达2024年自治区财政就业补补助资金和单位其他资金。

3、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70.35万元，比上年预算增加70.35万元，增长100.00%。主要原因是此项资金为单位离退休人员养老支出，2023年时列入机关事业基本养老保险缴费支出2080505，2024年按功能分类列入2080501。

4、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195.56万元，比上年预算增加27.71万元，增长16.51%。主要原因是员工工资增长机制，单位在职职工养老保险支出增加。

5、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154.20万元，比上年预算增加154.20万元，增长100.00%。主要原因是增加关于提前下达2024年自治区财政就业补补助资金154.2万元。

6、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79.45万元，比上年预算增加79.45万元，增长100.00%。主要原因是此项资金为单位在职职工医疗补助缴费，在2023年列入行政运行支出

2080101，按功能分类 2024 年预算列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），导致增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 36.62 万元，比上年预算增加 36.62 万元，增长 100.00%。主要原因是此项资金为单位在职职工公务员医疗补助缴费，在上年部门预算列入行政运行支出 2080101，按功能分类本年预算列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 146.67 万元，比上年预算增加 146.67 万元，增长 100.00%。主要原因是此项资金为单位在职职工住房公积金，在 2023 年部门预算列入行政运行支出 2080101，按功能分类 2024 年预算列入，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），导致此项支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 2,054.77 万元，其中：

人员经费 1,930.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 124.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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：自治区财政就业补补助资金的通知

设立的政策依据：和地财社〔2023〕104 号

预算安排规模：154.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区财政就业补助资金 154.20 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：周转金项目

设立的政策依据：《关于将农民工工资应急周转金纳入县市年度预算的通知》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：周转金 200.00 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：劳动保障监察执法业务经费项目

设立的政策依据：新人社发[2016]43 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察执法业务经费项目 10.00 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：职业技能大赛及创新创业大赛经费

设立的政策依据：新政办发[2014]98 号。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能大赛及创新创业大赛经费 100.00 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：特定目标 1510009Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 1510011P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1510012B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 1510013Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(九) 项目名称：特定目标 1510014J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区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、关于新疆维吾尔自治区和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 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增加 0.60 万元，增长 6.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，2023 年和 2024 年均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 6.06%，主要原因是因工作需要，增加公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 1.93 万元，包括：财政拨款 1.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4410003B 0.43 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 9310002E 1.50 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区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 124.06 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 7.72%。主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加，本年度机关运行经费财政拨款预算支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局政府采购预算 74.50 万元，其中：政府采购货物预算 18.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区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 10,056.00 平方米，价值 2,542.23 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 101.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 101.77 万元。

3. 办公家具价值 63.83 万元。

4. 其他资产价值 35.70 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 2,094.80 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 584.2 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 35.38 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）		新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局			
单位联系人		赛地尼沙	联系电话	0903-2069251	
年度绩效目标		一是继续加大职业技能培训规模。二是积极稳妥组织开展事业单位工作面向社会公开招聘工作。三是.规范有序开展地区编制外聘用人员规范管理和序分流安置工作。四是持续推动落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。五是.继续深化职称制度改革，落实好“定向评价定向使用”制度，抓好各系列职称评审工作。			
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	0.00	
			本级安排	2,094.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	>=2.50 万人	2024 年工作计划	8
	数量指标	城镇人口失业率控制	<=5.50%	2024 年工作计划	8
	数量指标	农村富余劳动力外出务工人员数	>=63.20 万人次	2024 年工作计划	8
	数量指标	应届普通高校毕业生就业率	>=90%	2024 年工作计划	8
	数量指标	脱贫劳动力稳岗就业人数	>=33.28 万人	2024 年工作计划	8
	数量指标	补贴性职业技能培训人数	>=10 万人	2024 年工作计划	8
	数量指标	技工院校学制招生人数	>=5500 人	2024 年工作计划	7
	数量指标	开展线上线下招聘会场次	>=500 场次	2024 年工作计划	8
	数量指标	劳动仲裁结案率	>=93%	2024 年工作计划	7
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年自治区就业补助直达资金项目				项目负责人		张举杰
项目资金(万元)		年度预算总额	154.20	其中：财政拨款	154.20	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院稳就业保就业决策部署，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，积极促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业；全力保障企业用工需求，促进和田地区高校毕业生等青年高质量充分就业；落实党中央、国务院稳就业保就业决策部署，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，积极促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业；为充分利用联合招聘活动平台，方便和田地区各类用人单位招聘高校毕业生，促进高校毕业生就业，现制定本方案；进一步健全就业公共服务体系，提升人社系统基层干部业务能力,打造政治过硬、业务过硬的人社系统干部队伍，地区人力资源和社会保障局决定对县、乡业务骨干开展基层公共就业服务人员能力提升培训，和田地区将按照人力资源社会保障部关于开展 2024 年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动的部署安排开展相关活动。						
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	开展联合招聘会	>=6 场次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		每次招聘会参加企业数	>=80 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		每次招聘会提供的岗位	> =200 个/每家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	改善就业服务环境率	> =95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	就业服务项目经费	< =154.2 0 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	解决“招聘难、就业难”问题	有效解决	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察执法业务经费项目				项目负责人	赵银才	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年度劳动保障监察业务经费项目申请预算金额 10 万元，用于健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，提升执法能力。						
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	宣传资料发放数	>=2万份	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		指导、检查、交流培训次数	>=8次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	劳动监察执法业务覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	劳动监察之分业务经费	<=10万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升劳动保障监察整体工作水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局						
项目名称		职业技能大赛及创新创业大赛经费项目				项目负责人	马宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、举办技能大赛引领带动广大劳动者技能水平提升，培养更多大国工匠、高技能人才，为自治区经济高质量发展提供技能人才保障。 2、为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倍增效益，全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。						
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	创新创业大赛邀请的专家评审书	>=5人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		参加地区本季参赛项目数	>=15个	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		参加自治区大赛参赛项目数	>=33个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	技能大赛、创业大赛成功率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	创新创业、职业技能大赛进行时限	>=10天	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	技能大赛、创新创业大赛项目经费	<=100万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	通过创新创业、职业技能大赛激发带动经济发展	有效带动年轻人创业	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 6 个特殊项目，涉及预算资金 320 万元。其中 5 个项目涉及资金 120 万元绩效目标表完全不予公开；1 个农民工应急周转金项目涉及资金 200 万元，该项资金为应急项目，往来资金未发生应急事项，未启用资金，故未进行项目绩效表申报。

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 33.54 万元，未公开绩效目标表原因：项目应涉及各类考试相关信息不适宜公开。

本单位上年结余结转资金项目两个涉及资金 1.93 万元，为上年结转项目资金，已于上年公开。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 2024 年政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.50 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。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

2024年4月12日