

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障
障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障
障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，制定相关措施并组织实施和监督检查。

（二）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，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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，编制地区社会保险基金预决算草案；执行自治区社会保障基金投资政策。

（五）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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长

和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与劳动模范推荐、评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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；健全引进人才管理办法；负责地区专业技术人才选拔和培养工作。拟订国（境）外专家、留学人员来塔（回塔）工作或定居措施。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和地区级表彰等工作，承办以地委、行署名义开展的地区级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，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，依法查处重大案件。

（十一）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劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、创业指

导中心、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科（工资福利科）、监察科、养老工伤保险科、劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业指导中心、职称社会化评价中心、劳动能力鉴定中心、职业技能鉴定中心、人力资源服务中心、考试教育中心、档案室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局编制数 78，实有人数 106 人，其中：在职 63 人，减少 3 人；退休 43 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城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	功能分类	预算数
一、本年收入	2089.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1448.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1338.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1454.69
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	1965.16
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	53.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	641.98	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	641.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	1471.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1471.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1471.13	221 住房保障支出	87.84
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	3561.11	支 出 总 计	3561.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				
205			教育支出	1454.69									1454.69	
205	99		其他教育支出	1454.69									1454.69	
205	99	99	其他教育支出	1454.69									1454.69	
208			社会保障和就业支出	1965.16	1306.74	1197.48	109.26					641.98	16.44	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1557.64	915.22	915.22						641.98	0.44	
208	01	01	行政运行	492.76	492.76	492.76								
208	01	05	劳动保障监察	4.00	4.00	4.00								
208	01	08	信息化建设	15.00	15.00	15.00								

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 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	01	50	事业运行	353.46	353.46	353.46									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	692.42	50.00	50.00							641.98	0.44	
208	05		行政事业单位养老支出	184.46	184.46	184.46									
208	05	01	行政单位离退休	70.99	70.99	70.99									
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43	5.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04	108.04									
208	07		就业补助	223.06	207.06	97.80	109.26							16.00	
208	07	99	其他就业补助支出	223.06	207.06	97.80	109.26							16.00	
210			卫生健康支出	53.42	53.42	53.42									
210	11		行政事业单位医疗	53.42	53.42	53.42									
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26									

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				
210	11	02	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04								
210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12								
221			住房保障支出	87.84	87.84	87.84								
221	02		住房改革支出	87.84	87.84	87.84								
221	02	01	住房公积金	87.84	87.84	87.84								
			合计	3561.11	1448.00	1338.74	109.26					641.98	1471.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1454.69		1454.69
205	99		1454.69		1454.69
205	99	99	1454.69		1454.69
208			1965.16	1030.68	934.48
208	01		1557.64	846.22	711.42
208	01	01	492.76	492.76	
208	01	05	4.00		4.00
208	01	08	15.00		15.00
208	01	50	353.46	353.46	
208	01	99	692.42		692.42
208	05		184.46	184.46	
208	05	01	70.99	70.99	
208	05	02	5.43	5.43	
208	05	05	108.04	108.04	
208	07		223.06		223.06
208	07	99	223.06		223.06
210			53.42	53.42	
210	11		53.42	53.42	
210	11	01	22.26	22.26	
210	11	02	20.04	20.04	
210	11	03	11.12	11.12	
221			87.84	87.84	
221	02		87.84	87.84	
221	02	01	87.84	87.84	
			3561.11	1171.94	2389.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	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）	1448.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1448.00	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	1306.74	1306.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.42	53.42		
		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	87.84	87.84		
		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	1448.00	支 出 总 计	1448.00	1448.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1306.74	1030.68	276.06
208	01		915.22	846.22	69.00
208	01	01	492.76	492.76	
208	01	05	4.00		4.00
208	01	08	15.00		15.00
208	01	50	353.46	353.46	
208	01	99	50.00		50.00
208	05		184.46	184.46	
208	05	01	70.99	70.99	
208	05	02	5.43	5.43	
208	05	05	108.04	108.04	
208	07		207.06		207.06
208	07	99	207.06		207.06
210			53.42	53.42	
210	11		53.42	53.42	
210	11	01	22.26	22.26	
210	11	02	20.04	20.04	
210	11	03	11.12	11.12	
221			87.84	87.84	
221	02		87.84	87.84	
221	02	01	87.84	87.84	
			1448.00	1171.94	276.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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				
301		工资福利支出	988.13	988.13	
301	01	基本工资	285.73	285.73	
301	02	津贴补贴	176.25	176.25	
301	03	奖金	194.86	194.86	
301	07	绩效工资	77.60	77.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	108.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	87.84	87.84	
302		商品和服务支出	100.39		100.39
302	01	办公费	15.30		15.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	08	取暖费	11.35		11.35
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	10.87		10.87
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	10.57		10.57
302	29	福利费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58

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				
303		对个人和家庭的补助	83.42	83.42	
303	02	退休费	36.12	36.12	
303	05	生活补助	12.44	12.44	
303	07	医疗费补助	34.82	34.82	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1171.94	1071.55	100.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		276.06		164.64			12.50			98.92		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		69.00		56.50			12.50					
208	01	05	劳动保障监察	2024 年专项业务费-人社局劳动监察支队专项业务经费	4.00		4.00								
208	01	08	信息化建设	2024 年专项业务费-人社局中心机房电费及运行专项业务经费	15.00		15.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年专项业务费-人社局流动人员人事档案数字化项目专项业务经费	50.00		37.50			12.50					
208	07		就业补助		207.06		108.14						98.92		
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金	207.06		108.14						98.92		
				合计	276.06		164.64			12.50			98.92		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城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：伊犁哈萨克自治州塔城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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城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：伊犁哈萨克自治州塔城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
合计	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
2023 年人才 发展项目资 金(急需紧缺 人才引进工 作笔面试)	0.44	0.44			0.44				
2023 年中央 财政就业补 助资金(第二 批)	6.00	6.00			6.00				
就业专项资 金补助经费	10.00	10.00			10.00				
塔城地区公 共实训基地 建设项目	1454.69	1454.69			1454.69				
合计	1471.13	1471.13			1471.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城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 3561.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局收入预算 3561.11 万元，其中：

一般公共预算 1338.74 万元，占 37.59%，比上年预算减少 23.02 万元，下降 1.69%，主要原因是一是单位在职人员减少 3 人，工资减少；二是行政事业性收费收入减少，2024 年较 2023 年经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 109.26 万元，占 3.07%，比上年预算减少 50.75 万元，下降 31.72%，主要原因是上级补助就业资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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。

单位资金 641.98 万元，占 18.03%，比上年预算减少 818.43 万元，下降 56.04%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1471.13 万元，占 41.31%，比上年预算减少 1423.74 万元，下降 49.18%，主要原因是公共实训基地建设项目资金减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 3561.11 万元，其中：

基本支出 1171.94 万元，占 32.91%，比上年预算减少 1488.70 万元，下降 55.95%，主要原因是一是单位在职人员减少 3 人，工资减少；二是行政事业性收费收入减少；三是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 2389.17 万元，占 67.09%，比上年预算减少 827.25 万元，下降 25.72%，主要原因是上级补助就业资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

2024 年财政拨款收支总预算 1448.00 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 1448.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1306.74 万元，主要用于单位人员工资支出、基本养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出、日常运转经费支出及项目支出；卫生健康支出 53.42 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 87.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1448.00 万元，其中：

基本支出 1171.94 万元，比上年预算减少 28.29 万元，下降 2.36%。主要原因是：一是单位在职人员减少 3 人，工资减少；二是行政事业性收费收入减少，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 276.06 万元，比上年预算减少 45.48 万元，下降 14.14%。主要原因是：上级补助就业资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

（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）1306.74 万元，占 90.24%。
2. 卫生健康支出（类）53.42 万元，占 3.69%。
3. 住房保障支出（类）87.84 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 492.76 万元，比上年预算减少 62.55 万元，下降 11.26%，主要原因是：单位行政在职人员减少 3 人，工资减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：劳动监察支队专项业务经费增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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）信息化建设（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中心机房电费及运行专项业务经费在其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）编制，本年度在信息化建设（项）编制。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 353.46 万元，比上年预算增加 19.58 万元，增长 5.86%，主要原因是：单位事业在职人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 51.53 万元，下降 50.75%，主要原因是：一是行政事业性收费收入减少，经费减少；二是 2023 年中心机房电费及运行专项业务经费在其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）编制，本年度在信息化建设（项）编制。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 70.99 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 49.26%，主要原因是：单位行政退休人员增加 2 人，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 62.09%，主要原因是：单位事业退休人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 108.04 万元，比上年预算减少 7.01 万元，下降 6.09%，主要原因是：单位行政在职人员减少 3 人，基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 207.06 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 5.89%，主要原因是：上级补助就

业资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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 22.26 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 12.15%，主要原因是：单位行政在职人员减少 3 人，行政医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 20.04 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 3.61%，主要原因是：单位事业在职人员基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 11.12 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 12.23%，主要原因是：单位行政在职人员减少 3 人，公务员医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

13. 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 87.84 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 1.81%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1171.94 万元，其中：

人员经费 1071.55 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 100.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城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：2024 年专项业务费-人社局劳动监察支队专项业务经费

设立的政策依据：为了进一步加强劳动保障监察工作，切实维护劳动者的合法权益，根据自治区人社厅、编办、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》、《劳动保障监察条例》文件规定，应将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各执法活动提供支撑。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：差旅费 1.50 万元，维修（护）费 2.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费-人社局中心机房电费及运行专项业务经费

设立的政策依据：《关于地区人力资源和社会保障局职业培训中心（实训基地）宾馆餐厅移交后需要增加经费预算的请示》，主要用于中心机房运行维护费及电费。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：电费 7.00 万元，维修（护）费 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务费-人社局流动人员人事档案数字化项目专项业务经费

设立的政策依据：按照《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》要求，在全区建立统一规范的数字化档案资源库，构建“数据省级集中、向下延伸、信息全国共享”的档案管理服务信息化格局，实现档案管理服务信息化、标准化、便民化。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公设备购置 12.50 万元，委托业务费

37.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：2024 年自治区财政就业补助资金的通知要求，开展地区级创业孵化示范基地创业引导、2024 年地区“创业服务专项”活动、职业技能大赛及招聘会等各项活动。

预算安排规模：207.06 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：其他对企业补助 98.92 万元，差旅费 31.80 万元，租赁费 13.84 万元，委托业务费 61.50 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城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、关于伊犁哈萨克自治州塔城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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.40 万元，下降 14.63%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 16.67%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金，2024 年较 2023 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与 2023 年一致，无变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余 1471.13 万元，包括：财政拨款 1471.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年人才发展项目资金（急需紧缺人才引进工作笔面试）0.44 万元，主要用于：支付 2023 年人才发展项目资金（急需紧缺人才引进工作笔面试）住宿费。

2. 2023 年中央财政就业补助资金（第二批）6.00 万元，

主要用于：支付塔城地区高技能人才培养基地建设项目。

3. 就业专项资金补助经费 10.00 万元，主要用于：支付劳动跨区域合作相关经费。

4. 塔城地区公共实训基地建设项目 1454.69 万元，主要用于：支付公共实训基地建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城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 100.39 万元，比上年预算减少 30.61 万元，下降 23.37%。主要原因是单位在职人员减少 3 人，工资减少，2024 年较 2023 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局政府采购预算 240.20 万元，其中：政府采购货物预算 38.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 202.00 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城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 38.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 11203.58 平方米，价值 1796.08 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 141.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 4 辆，价值 132.90 万元。
3. 办公家具价值 47.75 万元。
4. 其他资产价值 2076.57 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 3561.11 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 276.06 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 641.98 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）	伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局
----------	------------------------

单位联系人		左*佳		联系电话:	15638261486
年度绩效目标		坚持人社事业为人民，以稳定和扩大就业为工作主线，统筹抓好技能培训，社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等各项工作:1、统筹企业和职业院校优势，采取校企合作、工学结合等模式，建设技能大师工作室3个。2、组织各县（市）深挖企业和院校高技能人才潜力，2024年力争建设5—10个塔城名匠项目。3、建立“塔城人社”微信公众号，发布就业创业、人事人才、劳动关系、社会保障等人社最新政策资讯和塔城地区人社工作最新动态。4、深入实施全民参保计划，强力推进扩面参保，加快实现法定人群参保全覆盖、努力实现应保尽保、应缴尽缴，实现年覆盖率95%以上。5、在坚持考试招聘、参加招聘会和组织召开洽谈会等传统的引才形式的基础上，全面创新引进人才方式方法，多措并举引进人才，进一步壮大地地区人才队伍。			
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	1570.39	
			本级安排	1348.74	
		其他资金（万元）	其他	641.98	
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	建设技能大师工作室	>=3个	年度工作要点	15
		力争建设塔城名匠项目	>=5个	年度工作要点	15
		建立微信公众号	=1个	年度工作要点	15
		人群参保全覆盖率	>=95%	年度工作要点	15
		开展塔城地区职业技能大赛	>=1次	年度工作要点	15
		开展劳动区域协作地点	>=6个	年度工作要点	15

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局		
项目名称	2024年专项业务费-人社局流动人员人事档案数字化项目专项业务经费	项目负责人	牛媛媛

项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》要求，计划投入项目资金 50 万元，用于购买办公设备及第三方外包服务，为实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，加快推进全区流动人员人事档案信息化建设，达到切实提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供支撑和保障效果。						
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	第三方档案数字化项目服务次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备批次	≥1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化覆盖率	≥95%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备	≤12.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方外包服务	≤37.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人事档案数字化质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局		
项目名称	2024 年专项业务费-人社局中心机房电费及运行专项业务经费	项目负责人	任金江

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		依据“金保”工程维护项目依据，我单位计划于 2024 年投入总金额 15 万元，主要用于保障中心机房正常运转，维护中心机房所需要的维护费、电费，项目实施完成后，确保能够达到保证系统稳定、高效运转效果，为我地区保障工作提供科技支撑。						
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	发电机维护保养	≥1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中心机房数量	≥1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机房正常运转率	≥90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费开始拨付时间	2024 年 5 月 31 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤7 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护费	≤8 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为我地区社会保障工作提供科技支撑	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年专项业务费-人社局劳动监察支队专项业务经费			项目负责人		张明霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据自治区人社厅、编办、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》等文件规定，计划投入项目资金总额为 4 万元，用于保障人社局劳动保障监察工作的正常开展，使得人社局劳动保障监察工作正常运转。						
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	维修监察支队办公设备批次	≥1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外出开展活动次数	≥7 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备正常使用率	≥90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动费用	≤1.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修费用	≤2.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障劳动保障监察工作正常开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培调研人员满意度	≥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)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		叶剑锋、富晓刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	641.98	其中：财政 拨款	0.00	其他资金：	641.98	
项目总体目标		项目总金额 641.98 万元，为本地区孵化创业人才，促进就业，紧盯退役军人、高校毕业生等就业困难群体，强化就业援助，积极搭建各类就业平台，全面落实就业困难人员就业帮扶政策，高质量完成自治区就业困难人员目标任务。以保障办公安全及正常使用，保障办公楼的 正常运作，实现高效、规范和安全的工作要求让办公楼的功能满足使用标准，保障人社工作正常运转。						
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	项目开展 个数	>=3 个	计划标准	/	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成 率	>=90%	计划标准	/	14	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	孵化大厦	<=620.01 万元	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		人力资源 市场维修	<=16.05 万元	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		考务费	<=5.92 万 元	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	为保障正 常工作提 供支撑	有效保障	计划标准	/	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	考务人员 满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及预算金额 109.26 万元，与本级财政补助项目 1 个，涉及预算金额 97.80 万元，项目一同合并做了绩效，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

2024 年 03 月 15 日