

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社  
会保障局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2024 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

## 局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；贯彻落实人力资源和社会保障相关制度和措施、办法并组织实施和监督检查。

2、贯彻组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策及发展规划，完善喀什市公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实社会保险及其补充基金管理 and 监督办法，拟定本部门社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保障基金投资政策。

5、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，保持就业形势和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家、自治区关于事业单位的工资政策、标准和津贴政策；负责事业单位工作人员工资福利和离休、退休、退职待遇审核审批工作；组织机关事业单位工人技术等级考核和兑现工资待遇。负责新增加人员的工资申报和行政事业单位工资基金计划的审核。下

发企业工资指导线和最低工资标准；贯彻企业工资收入调节和国有企业经营者收入分配策。

7、会同有关部门推进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制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政；落实地区深化职称制度改革政策。

8、落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、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，依法查处重大案件。

10、受理喀什市人力资源和社会保障方面信访事件，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。

11、指导乡镇人力资源和社会保障服务中心业务工作，管理指导街道人力资源和社会保障服务中心业务工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、人事档案管理工作、规划财务办公室、事业单位管理办公室、工资福利办公室、劳动关系办公室、喀什市就业培训服务中心、喀什市劳动保障监察大队、喀什市劳动人事争议仲裁院。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局单位编制数 44，实有人数 135 人，其中：在职 82 人，减少 2 人；退休 53 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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	12171.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	12171.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5480.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6691.36	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	12550.57
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	43.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4.00
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	446.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	949.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	949.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	949.68	221 住房保障支出	77.57
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13121.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13121.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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				
208			社会保障和就业 支出	12550.57	11650.89	4963.53	6687.36							899.68	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	1570.55	1471.06	1159.86	311.20							99.49	
208	01	01	行政运行	1002.32	1002.32	1002.32									

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				
208	01	04	综合业务管理	1.64	1.64	1.64									
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	566.59	467.10	155.90	311.20						99.49		
208	05		行政事业单位养 老支出	3168.09	3168.09	3168.09									
208	05	01	行政单位离退休	73.74	73.74	73.74									



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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3094.35	3094.35	3094.35									
208	07		就业补助	7811.93	7011.74	635.58	6376.16						800.19		
208	07	02	职业培训补贴	199.49	160.00		160.00						39.49		
208	07	04	社会保险补贴	7169.32	6459.95	610.69	5849.26						709.37		

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				
208	07	11	就业见习补贴	19.44	19.44		19.44								
208	07	13	促进创业补贴	316.10	316.10		316.10								
208	07	99	其他就业补助支 出	107.58	56.25	24.89	31.36							51.33	
210			卫生健康支出	43.48	43.48	43.48									

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				
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48									
210	11	01	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10									
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38									
213			农林水支出	4.00	4.00		4.00								

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		普惠金融发展支出	4.00	4.00		4.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00	4.00		4.00								
215			资源勘探工业信息等支出	446.00	396.00	396.00								50.00	
215	02		制造业	446.00	396.00	396.00								50.00	

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	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
215	02	04	纺织业	248.00	198.00	198.00							50.00		
215	02	99	其他制造业支出	198.00	198.00	198.00									
221			住房保障支出	77.57	77.57	77.57									
221	02		住房改革支出	77.57	77.57	77.57									

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				
221	02	01	住房公积金	77.57	77.57	77.57									
			<b>合计</b>	<b>13121.62</b>	<b>12171.94</b>	<b>5480.58</b>	<b>6691.36</b>						<b>949.68</b>		

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12550.57	1170.41	11380.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1570.55	1002.32	568.23
208	01	01	行政运行	1002.32	1002.32	
208	01	04	综合业务管理	1.64		1.64
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.59		566.59
208	05		行政事业单位养老支出	3168.09	168.09	3000.00
208	05	01	行政单位离退休	73.74	73.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3094.35	94.35	3000.00
208	07		就业补助	7811.93		7811.93
208	07	02	职业培训补贴	199.49		199.49
208	07	04	社会保险补贴	7169.32		7169.32
208	07	11	就业见习补贴	19.44		19.44
208	07	13	促进创业补贴	316.10		316.10
208	07	99	其他就业补助支出	107.58		107.58
210			卫生健康支出	43.48	43.48	
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48	
210	11	01	行政单位医疗	40.10	40.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	
213			农林水支出	4.00		4.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00
215			资源勘探工业信息等支出	446.00		446.00
215	02		制造业	446.00		446.00
215	02	04	纺织业	248.00		248.00

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				
215	02	99	其他制造业支出	198.00		198.00
221			住房保障支出	77.57	77.57	
221	02		住房改革支出	77.57	77.57	
221	02	01	住房公积金	77.57	77.57	
			<b>合计</b>	<b>13121.62</b>	<b>1291.46</b>	<b>11830.16</b>



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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）	12171.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12171.94	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	11650.89	11650.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.48	43.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.00	4.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	396.00	396.00		
		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	77.57	77.57		
		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>12171.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>12171.94</b>	<b>12171.94</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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					
208			社会保障和就业支出	11650.89	1170.41	10480.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1471.06	1002.32	468.74
208	01	01	行政运行	1002.32	1002.32	
208	01	04	综合业务管理	1.64		1.64
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	467.10		467.10
208	05		行政事业单位养老支出	3168.09	168.09	3000.00
208	05	01	行政单位离退休	73.74	73.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3094.35	94.35	3000.00
208	07		就业补助	7011.74		7011.74
208	07	02	职业培训补贴	160.00		160.00
208	07	04	社会保险补贴	6459.95		6459.95
208	07	11	就业见习补贴	19.44		19.44
208	07	13	促进创业补贴	316.10		316.10
208	07	99	其他就业补助支出	56.25		56.25
210			卫生健康支出	43.48	43.48	
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48	
210	11	01	行政单位医疗	40.10	40.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.38	3.38	
213			农林水支出	4.00		4.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00
215			资源勘探工业信息等支出	396.00		396.00
215	02		制造业	396.00		396.00
215	02	04	纺织业	198.00		198.00
215	02	99	其他制造业支出	198.00		198.00
221			住房保障支出	77.57	77.57	

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				
221	02		住房改革支出	77.57	77.57	
221	02	01	住房公积金	77.57	77.57	
			<b>合计</b>	<b>12171.94</b>	<b>1291.46</b>	<b>10880.48</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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	1185.55	1185.55	
301	01	基本工资	221.88	221.88	
301	02	津贴补贴	217.23	217.23	
301	03	奖金	153.79	153.79	
301	07	绩效工资	110.39	110.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.35	94.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.10	40.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	77.57	77.57	
301	99	其他工资福利支出	262.88	262.88	
302		商品和服务支出	33.75		33.75
302	01	办公费	6.60		6.60
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.22		2.22
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	11.76		11.76
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303		对个人和家庭的补助	72.16	72.16	
303	02	退休费	70.37	70.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
		<b>合计</b>	<b>1291.46</b>	<b>1257.71</b>	<b>33.75</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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	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		10480.48	3000.00	1.64	7478.84								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		468.74		1.64	467.10								
208	01	04	综合业务管理	日常专项业务项目	1.64		1.64									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工应急周转金项目	50.00			50.00								

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	99	其他人力资源 和社会保障 管理事务 支出	三支一扶社保、生活 补助项目	104.14			104.14								
208	01	99	其他人力资源 和社会保障 管理事务 支出	带队干部交通补助项 目	1.76			1.76								
208	01	99	其他人力资源 和社会保障 管理事务 支出	2024年高校毕业生 “三支一扶”计划中 央财政补助项目	311.20			311.20								
208	05		行政事业单 位养老支出		3000.00	3000.00										
208	05	05	机关事业单 位基本养老	补缴养老保险项目	3000.00	3000.00										

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	其他 支出
类	款	项												
			保险缴费支出											
208	07		就业补助		7011.74			7011.74						
208	07	02	职业培训补贴	2024年中央财政就业补助项目	160.00			160.00						
208	07	04	社会保险补贴	劳动密集型企业补贴项目	77.72			77.72						
208	07	04	社会保险补贴	纺织服装企业补贴项目	532.97			532.97						
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助项目	5849.26			5849.26						
208	07	11	就业见习补贴	2024年中央财政就业补助项目(就业见习补贴)	19.44			19.44						
208	07	13	促进创业补贴	2024年中央财政就业补助项目	316.10			316.10						

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	其他 支出	
类	款	项													
208	07	99	其他就业补 助支出	2024年中央财政就 业补助项目	24.20			24.20							
208	07	99	其他就业补 助支出	2024年自治区就业 补助项目	7.16			7.16							
208	07	99	其他就业补 助支出	2022年自治区就业 补助项目	24.89			24.89							
213			农林水支出		4.00								4.00		
213	08		普惠金融发 展支出		4.00								4.00		
213	08	99	其他普惠金 融发展支出	2024年普惠金融发 展项目	4.00								4.00		
215			资源勘探工 业信息等支 出		396.00								396.00		
215	02		制造业		396.00								396.00		



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													
215	02	04	纺织业	劳动密集型企业补贴项目	48.00								48.00		
215	02	04	纺织业	纺织服装企业补贴项目	150.00								150.00		
215	02	99	其他制造业 支出	劳动密集型企业补贴项目	150.00								150.00		
215	02	99	其他制造业 支出	纺织服装企业补贴项目	48.00								48.00		
				<b>合计</b>	<b>10880.48</b>	<b>3000.00</b>	<b>1.64</b>	<b>7478.84</b>					<b>400.00</b>		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 年高校毕业生 “三支一扶”计划中 央财政补助项目	<b>99.49</b>	99.49			99.49				
2023 年第二批中央财 政就业补助项目	<b>747.77</b>	747.77			747.77				
2023 年中央财政就业 补助项目	<b>1.09</b>	1.09			1.09				
2023 年自治区就业补 助项目	<b>51.33</b>	51.33			51.33				
2023 年纺织服装企业 增值税补助项目	<b>50.00</b>	50.00			50.00				
<b>合计</b>	<b>949.68</b>	<b>949.68</b>			<b>949.68</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 13121.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局收入预算 13121.62 万元，其中：

一般公共预算 5480.58 万元，占 41.77%，比上年预算增加 4026.41 万元，增长 276.89%，主要原因是：2024 年一般公共预算中增加日常专用项目经费、补缴养老保险项目经费、纺织服装企业补贴项目经费，劳动密集型企业网补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6691.36 万元，占 50.99%，比上年预算增加 1144.14 万元，增长 20.63%，主要原因是：新增 2024 年自治区就业补助项目、2024 年中央财政就业补助项目、2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目、2024 年普惠金融发展项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 949.68 万元，占 7.24%，比上年预算增加 687.72 万元，增长 262.53%，主要原因是：2024 年较上年结余中央就业资金增加 626.79 万元、三支一扶高校毕业生补助资金增加 60.99 万元。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 13121.62 万元，其中：

基本支出 1291.46 万元，占 9.84%，比上年预算增加 93.47 万元，增长 7.80%，主要原因是：2024 年人员工资增资调资，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 11830.16 万元，占 90.16%，比上年预算增加 5764.80 万元，增长 95.04%，主要原因是：2024 年一般公共预算中增加日常专用项目经费 1.64 万元、补缴养老保险项目经费 3000 万元、纺织服装企业补贴项目经费 730 万元，劳动密集型企业网补助项目 275 万元。中央就业资金较上年增加 1234 万元。中央就业资金结余较上年增加 626.79 万元、三支一扶高校毕业生补助资金结余较上年增加 60.99 万元。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 12171.94 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 12171.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11650.89 万元，主要用于：行政运行 1002.32 万元、综合业务管理 1.64 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 467.10 万元、行政单位离退休 73.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3094.35 万元、职业培训补贴 160 万元、社会保险补贴 6459.95 万元、就业见习补贴 19.44 万元、促进创业补贴 316.1 万元、其他就业补助支出 56.25 万元；卫生健康支出 43.48 万元，主要用于：行政单位医疗，公务员医疗补助支出；农林水支出 4.00 万元，主要用于：其他普惠金融发展支出；资源勘探工业信息等支出 396.00 万元，主要用于：纺织业项目、其他制造业项目支出；住房保障支出 77.57 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 12171.94 万元，其中：

基本支出 1291.46 万元，比上年预算增加 93.47 万元，增长 7.80 %。主要原因是：2024 年人员工资增资调资，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 10880.48 万元，比上年预算增加 5077.08 万元，增长



87.48%。主要原因是：2024 年一般公共预算中增加日常专用项目经费 1.64 万元、补缴养老保险项目经费 3000 万元、纺织服装企业补贴项目经费 730 万元，劳动密集型企业网补助项目 275 万元。中央就业资金较上年增加 1234 万元。

## **(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）11650.89 万元，占 95.72%。
- 2.卫生健康支出（类）43.48 万元，占 0.36%。
- 3.农林水支出（类）4.00 万元，占 0.03%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）396.00 万元，占 3.25%。
- 5.住房保障支出（类）77.57 万元，占 0.64%。

## **(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 1002.32 万元，比上年预算增加 77.56 万元，增长 8.39%，主要原因是：2024 年人员工资增资调资，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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）综合业务管理（项）：2024 年预算数为 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加日常专用项目经费 1.64 万元。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 467.10 万元，比上年预算减少 131.80 万元，下降 22.01%，主要原因是：2024 年三支一扶高校毕业生项目资金减少。

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73.74万元,比上年预算增加27.34万元,增长58.92%,主要原因是:2024年退休人员增加,退休基础绩效奖增加。

5.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3094.35万元,比上年预算增加3007.48万元,增长3462.05%,主要原因是:新增补缴养老保险项目。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):2024年预算数为160.00万元,比上年预算增加160.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年中央财政就业补助项目。

7.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6459.95万元,比上年预算增加6459.95万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年中央财政就业补助项目、纺织服装企业补贴、劳动密集型企业补贴。

8.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19.44万元,比上年预算增加19.44万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年中央财政就业补助项目(就业见习补贴)。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):2024年预算数为316.10万元,比上年预算增加316.10万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年中央财政就业补助项目。

10.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56.25万元，比上年预算减少5148.25万元，下降98.92%，主要原因是：自治区就业补助项目资金安排减少。

11.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40.10万元，比上年预算减少19.18万元，下降32.35%，主要原因是：退休人员不再缴纳基本医疗保险。

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3.38万元，比上年预算减少6.47万元，下降65.69%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗保险。

13.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增加中央普惠金融项目。

14.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)：2024年预算数为198.00万元，比上年预算增加198.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了纺织服装项目。

15.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：2024年预算数为198.00万元，比上年预算增加198.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加了纺织服装项目。

16.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77.57万元，比上年预算增加6.74万元，增长9.52%，主要原因是：2024年人员增资调资，公积金增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2024 年一般公共预算基本支出 1291.46 万元，其中：

人员经费 1257.71 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀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：日常专项业务项目

设立的政策依据：新人社发【2016】167 号——《关于印发《新疆维吾尔自治区人数考试等劳务费用支出管理办法（试行）》的通知

预算安排规模：1.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：考试考务费 0.64 万元、档案流转费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：农民工应急周转金项目

设立的政策依据：新政办发【2007】114 号——《新疆维吾尔自治区农名工工资保证金管理暂行办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：解决用人单位无力支付雇用的农民工工资或欠薪逃匿，工资保证金不足以支付工资造成农民工临时生活困难，可能引

发群体性事件时，用于垫付部分工资或给予必要生活救助的政府性资金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：三支一扶社保、生活补助项目

设立的政策依据：新人社发【2021】30号——《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：104.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目涉及多笔资金混合使用的情况，计划按照40000元的标准对79名三支一扶人员发放生活补贴，按照3000元的标准发放40名一次性安家费，安排预算资金104.14万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：带队干部交通补助项目

设立的政策依据：喀党组通字【2018】26号——《关于成立喀什地区驻疆内各地州喀什籍人员服务管理工作站的实施方案》

预算安排规模：1.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：带队干部随队送工车费1.76万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：新人社发【2021】30号——《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：311.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目涉及多笔资金混合使用的情况，计划按照 40000 元的标准对 79 名三支一扶人员发放生活补贴，按照 3000 元的标准发放 40 名一次性安家费，安排预算资金 311.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：补缴养老保险项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】04 号

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：2015 年——2016 年自聘干部共计 1183 人，补缴单位部分养老保险、利息、滞纳金 3000 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央财政就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】60 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：6349.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：下达资金 6349.56 万元；本项目计划实施内容如下：计划发放社会保险补贴 10151 人，其中企业社保补贴 8341 人，灵活就业社保补贴 1810 人；发放求职创业 3161 人，发放就业援助金补贴 6 人，发放自主创业补贴 6 人，共计安排预算资金 6569 万元。

通过实施本项目，可将年末城镇登记失业率控制在 4.5%，年末高校毕业生总体就业率不低于 90%，农村富余劳动力转移就业人数达 40000 人，城镇新增就业人数 8000 人，失业人员再就业人数 2000 人，就业困难人员就业人数 240 人，创业带动就业人数 1400 人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(8) 项目名称：劳动密集型企业补贴项目

设立的政策依据：新政办发【2019】105 号——《关于进一步完善纺织服装等劳动密集型产业政策的通知》

预算安排规模：275.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动密集型企业岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴等。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：纺织服装企业补贴项目

设立的政策依据：新政办发【2022】61 号——《关于印发新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法的通知》

预算安排规模：730.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金用于纺织服装企业人才引进 50 万元、纺织服装企业一次性新增就业 450 万元、纺织服装企业岗前培训 192 万元、纺织服装企业企业社保补贴 38.97 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年中央财政就业补助项目（就业见习补

贴)

设立的政策依据：喀地财社【2023】60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：19.44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央资金用于就业见习补贴，涉及金额19.44万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：2024年自治区就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】111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：7.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：通过实施此项，完成举办招聘会48次，通过项目的实施，有效利用就业补助资金进行招聘会和就业培训举办，多渠道促进就业创业，共计7.16万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：2022年自治区就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】111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：24.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局



资金分配情况：用于转移劳动力 200 人就业 24.89 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年普惠金融发展项目

设立的政策依据：喀地财金【2023】26 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》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目安排资金 4 万元，计划对符合条件的个人和小微企业创业担保贷款进行贴息，支持和帮助大中专毕业生、城乡失业人员、城乡妇女、就业困难人员及残疾人等群体人员。通过实施本项目，帮助受助人员成功实现自谋职业、自主创业，引导小微企业创造更多就业岗位，共计 4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局2024年财政拨款“三公”经费数为6.30万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.10万元，下降25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少2.10万元，下降25.00%，主要原因是：减少1辆车，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局2024年上半年结转结余949.68万元，包括：财政拨款949.68万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目99.49万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员给予工作生活补助，一次性安家费补助、能力提升培训补贴等支出，保障其日常工作生活。

2.2023年第二批中央财政就业补助项目747.77万元，主要用于：企业社保补贴、公益性岗位补助、职业技能培训补贴。

3.2023年中央财政就业补助项目1.09万元，主要用于：企业社

保补贴。

4.2023 年自治区就业补助项目 51.33 万元，主要用于：转移劳动力就业。

5.2023 年纺织服装企业增值税补助项目 50.00 万元，主要用于：纺织服装企业岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴等。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 8.69%。主要原因是：公务用车运行维护费减少、预算数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门政府采购预算 13.27 万元，其中：政府采购货物预算 13.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.27 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4860.42 平方米，价值 672.05 万元。

2.车辆 6 辆，价值 67.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 67.73 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 90.97 万元。

4.其他资产价值 331.18 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13121.62 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 10880.48 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			
部门联系人		曾静	联系电话:	18129121863	
年度绩效目标		<p>1. 强化就业优先导向, 大力促进稳定就业: 建设人力资源产业园 1 家, 打造自治区劳务品牌 1 家, 确保全年城镇新增就业 1.35 万人、转移农村劳动力 7.46 万人次、有序外出务工 400 人、城镇登记失业率控制在 4.5% 以内; 搭建就业平台, 召开招聘活动 50 场以上; 实现高校毕业生就业率在 90% 以上。</p> <p>2. 精准发力推进社保工作: 全市应参加基本养老保险人员参保率保持在 95% 以上; 确保每月享受基本养老保险待遇、享受定期工伤保险以及符合领取失业补助金人员的失业保险待遇按时足额发放到位; 社银一体化” 银行服务网点增加至 19 个。</p> <p>3. 切实维护劳动关系稳定: 欠薪线索办结率保持在 98% 以上, 年底实现动态清零; 确保行政诉讼胜诉率达 100%; 创建 1 个自治区级安“薪” 无忧工地项目; 重点培育 5 家和谐劳动关系企业、并完成和谐劳动关系企业验收合格。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)		上级安排	7641.04
				本级安排	5480.58
		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	农村劳动力转移就业人次	>=74600 万人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	>=13500 万人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	有序外出务工	>=400 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	召开招聘活动会场次	>=50 场次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	增加“社银一体化” 银行服务 网点数量	>=19 个	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	高校毕业生就业率	>=90%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	城镇登记失业率	<=4.50%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	基本养老保险参保率	>=95%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	欠薪线索办结率	>=98%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶社保、生活补助项目			项目负责人		李林秀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.14	其中：财政拨款	104.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 104.14 万元，主要用于补助“三支一扶”的社保单位缴纳部分共 79 人，按照 1071.4 元/人/月的标准，安排资金 104.14 万元。通过实施本项目，有效改善补助人员生活条件，提高补助人员工作积极性。						
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	补助社会保险次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助社会保险人数	>=79 人	计划标准	=79 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补助标准	<=1071.4 元/人/月	预算支出标准	=1071.4 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高补助人员工作积极性	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		带队干部交通补助项目			项目负责人		李林秀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.76	其中：财政拨款	1.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 1.76 万元，主要用于补助带队干部 6 人的交通费，按照 1600 元/年的标准，安排资金 0.96 万元；补助随队外出 16 人的交通费，按照 500 元/年的标准，安排资金 0.80 万元，两项共计 1.76 万元。						
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	补助带队干部人数	>=6 人	计划标准	=6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助随队外出人数	>=16 人	计划标准	=16 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	带队干部的交通费补助标准	<=1600 元/年	预算支出标准	=1600 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		随队外出的交通费补助标准	<=500 元/年	预算支出标准	=500 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高补助人员工作积极性	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动密集型企业补贴项目			项目负责人		李林秀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.72	其中：财政拨款	275.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 275.72 万元，主要用于补助劳动密集型企业补贴，企业岗前培训补贴 2400 元/人，共计 48 万元；企业社会保险补贴 124.07 元/人，共计 77.72 万元、一次性新增就业补贴 5000 元/人，共计 150 万元。通过实施本项目，有效改善补助人群的生活条件，提升公共服务水平。						
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	劳动密集型企业岗前培训补贴人数	≥200 人	计划标准	=200 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动密集型企业企业社会保险补贴人数	≥6264 人	计划标准	=6264 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动密集型企业一次性新增就业补贴人数	≥300 人	计划标准	=300 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动密集型企业岗前培训补贴标准	≤2400 元/人	预算支出标准	=2400 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动密集型企业企业社会保险补贴标准	≤124.07 元/人	预算支出标准	=124.07 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动密集型企业一次性新增就业补贴标准	≤5000 元/人	预算支出标准	=5000 元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证



效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		李林秀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.64	其中:财政拨款	1.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为1.64万元,主要用于保障各类考试场次3次,考试考务人员17人,按照126.37元/人/场的标准,安排资金0.64万元;保障各类档案流转400份,按照25元/份的标准,安排资金1万元。通过实施本项目,有效改善补助人群的生活条件,提升公共服务水平。						
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	保障各类考试场次	>=3场	计划标准	=3场	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障考试考务人员数量	>=17人	计划标准	=17人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障各类档案流转数量	>=400份	计划标准	=400份	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试考务费标准	<=126.37元/人/场	预算支出标准	=126.37元/人/场	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类档案转递费用标准	<=25元/份	预算支出标准	=25元/份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局							
项目名称		农民工应急周转金项目			项目负责人		李林秀		
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		本项目预算安排资金总额为50万元,主要用于补助农民工10人,按照5000元/人的标准。通过实施本项目,有效改善补助人群的生活条件,提升公共服务水平。							
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	补助农民工人数	>=10人	计划标准	=10人	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助农民工标准	<=5000元/年	预算支出标准	=5000元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料	
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2022年自治区就业补助项目			项目负责人		李林秀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.89	其中:财政拨款	24.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为24.89万元,主要用于2022年自治区就业补助200人。通过实施本项目,有效改善补助人群的生活条件,提升公共服务水平。						
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	2022年自治区就业补助人数	>=200人	计划标准	=200人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022年自治区就业补助资金	<=24.89万元	预算支出标准	=24.89万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		纺织服装企业补贴项目			项目负责人		李林秀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	730.97	其中:财政拨款	730.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金总额为 730.97 万元, 主要用于补助纺织服装企业补贴, 纺织服装人才引进补助 10 人 50 万元、一次性新增就业补贴 900 人 450 万元、岗前培训补贴 800 人 192 万元、企业社保补贴 450 人 38.97 万元, 通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训, 提升员工职业技术水平, 企业发展并利于当地人才储备, 鼓励纺织服装产业带动就业, 持续促进企业优化发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	纺织服装企业人才引进人数	≥10 人	计划标准	=10 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业一次性新增就业人数	≥900 人	计划标准	=900 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业岗前培训人数	≥800 人	计划标准	=800 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业企业社保补贴人数	≥450 人	计划标准	=450 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	纺织服装企业人才引进补助标准	≤50万元	预算支出标准	=50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业一次性新增就业补助标准	≤450万元	预算支出标准	=450万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业岗前培训补贴标准	≤192万元	预算支出标准	=192万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织服装企业企业社保补贴标准	≤38.97万元	预算支出标准	=38.97万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局						
项目名称		补缴养老保险项目			项目负责人		李林秀	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3000.00	其中: 财政拨款	3000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 3000 万元, 主要用于 2015-2016 年自聘人员养老保险补缴 1183 人, 按照 2113.27 元/人/月的标准, 安排资金 3000 万元。						
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	2015-2016 年自聘人员养老保险补缴人数	>=1183 人	计划标准	=600 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2015-2016 年自聘人员养老保险补缴标准	<=2113.27 元/人/月	预算支出标准	=2113.27 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效情况表共 5 个，其中：上级转移支付资金安排项目 5 个，涉及预算金额 6691.36 万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2024年02月20日