

莎车县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、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

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

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；落实相关政策和措施并组织实施和督促落实；

2、拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，建立全县统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动；

3、负责促进就业工作；

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警信息引导。

二、机构设置及人员情况

莎车县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：促进就业股、职业能力建设股、财务和基金监督股、社会保险股、劳动保障监察大队、人事劳动争议仲裁股、事业单位管理股、项目股。

莎车县人力资源和社会保障局编制数 50，实有人数 70 人，其中：在职 50 人，增加 6 人；退休 20 人，减少 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：莎车县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	5,611.70	201 一般公共服务支出	1,359.05
1. 一般公共预算拨款	5,611.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,249.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,361.71	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	6,270.58
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	46.75
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,140.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,140.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,140.46	221 住房保障支出	75.78
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	7,752.16	支 出 总 计	7,752.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	1,359.05									1,359.05	
201	01		人大事务	1,359.05									1,359.05	
201	01	01	行政运行	1,359.05									1,359.05	
208			社会保障和就业支出	6,270.58	5,489.17	1,127.46	4,361.71						781.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,180.04	1,180.04	752.14	427.90							
208	01	01	行政运行	745.14	745.14	745.14								
208	01	07	社会保险业务管理事务	7.00	7.00	7.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.90	427.90		427.90							

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				
208	05		行政事业单位养老支出	122.32	122.32	122.32								
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.46	93.46	93.46								
208	07		就业补助	4,968.22	4,186.81	253.00	3,933. 81						781.4 1	
208	07	02	职业培训补贴	800.00	800.00		800.00							
208	07	04	社会保険补贴	2,265.97	1,625.00	125.00	1,500. 00						640.9 7	
208	07	05	公益性岗位补贴	900.09	900.00		900.00						0.09	
208	07	11	就业见习补贴	106.11	87.48		87.48						18.63	
208	07	13	促进创业补贴	500.00	500.00		500.00							
208	07	99	其他就业补助支出	396.05	274.33	128.00	146.33						121.7 2	

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			卫生健康支出	46.75	46.75	46.75									
210	11		行政事业单位医疗	46.75	46.75	46.75									
210	11	01	行政单位医疗	39.72	39.72	39.72									
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03									
221			住房保障支出	75.78	75.78	75.78									
221	02		住房改革支出	75.78	75.78	75.78									
221	02	01	住房公积金	75.78	75.78	75.78									
			合 计	7,752.16	5,611.70	1,249.99	4,361.71							2,140.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,359.05		1,359.05
201	01		1,359.05		1,359.05
201	01	01	1,359.05		1,359.05
208			6,270.58	867.46	5,403.12
208	01		1,180.04	745.14	434.90
208	01	01	745.14	745.14	
208	01	07	7.00		7.00
208	01	99	427.90		427.90
208	05		122.32	122.32	
208	05	01	28.86	28.86	
208	05	05	93.46	93.46	
208	07		4,968.22		4,968.22
208	07	02	800.00		800.00
208	07	04	2,265.97		2,265.97
208	07	05	900.09		900.09
208	07	11	106.11		106.11
208	07	13	500.00		500.00
208	07	99	396.05		396.05
210			46.75	46.75	
210	11		46.75	46.75	

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				
210	11	01	行政单位医疗	39.72	39.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221			住房保障支出	75.78	75.78	
221	02		住房改革支出	75.78	75.78	
221	02	01	住房公积金	75.78	75.78	
			合 计	7,752.16	989.99	6,762.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	5,611.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,611.70	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	5,489.17	5,489.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.75	46.75		
		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	75.78	75.78		
		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	5,611.70	支 出 总 计	5,611.70	5,611.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,489.17	867.46	4,621.71
208	01		1,180.04	745.14	434.90
208	01	01	745.14	745.14	
208	01	07	7.00		7.00
208	01	99	427.90		427.90
208	05		122.32	122.32	
208	05	01	28.86	28.86	
208	05	05	93.46	93.46	
208	07		4,186.81		4,186.81
208	07	02	800.00		800.00
208	07	04	1,625.00		1,625.00
208	07	05	900.00		900.00
208	07	11	87.48		87.48
208	07	13	500.00		500.00
208	07	99	274.33		274.33
210			46.75	46.75	
210	11		46.75	46.75	
210	11	01	39.72	39.72	
210	11	03	7.03	7.03	
221			75.78	75.78	

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			
221	02		75.78	75.78	
221	02	01	75.78	75.78	
			合 计	5,611.70	989.99
					4,621.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	929.01	929.01	
301	01	基本工资	191.65	191.65	
301	02	津贴补贴	303.19	303.19	
301	03	奖金	128.98	128.98	
301	07	绩效工资	55.64	55.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.46	93.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	75.78	75.78	
301	99	其他工资福利支出	30.64	30.64	
302		商品和服务支出	32.69		32.69
302	01	办公费	8.82		8.82
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	0.74		0.74
302	07	邮电费	2.45		2.45
302	08	取暖费	11.93		11.93
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	28.29	28.29	

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	02	退休费	27.50	27.50	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合 计	989.99	957.30	32.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县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		4,621.71			4,614.71							7.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务		434.90			427.90							7.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	社会保险基金监督举报奖励金	7.00										7.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年三支一扶补助资金项目	427.90			427.90							
208	07		就业补助		4,186.81			4,186.81							
208	07	02	职业培训补贴	就业补助资金项目	800.00			800.00							

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	07	04	社会保险补贴	2024 年其他就业补助资金项目	125.00			125.00							
208	07	04	社会保险补贴	就业补助资金项目	1,500.00			1,500.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	就业补助资金项目	900.00			900.00							
208	07	11	就业见习补贴	就业补助资金项目	87.48			87.48							
208	07	13	促进创业补贴	就业补助资金项目	500.00			500.00							
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金项目	142.52			142.52							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年就业补助资金项目	3.81			3.81							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年其他就业补助资金项目	128.00			128.00							
				合 计	4,621.71			4,614.71							7.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
教育推进工程（公共实训基地建设方向）	1,359.05	1,359.05			1,359.05				
中央2023年就业补助资金	641.06	641.06			641.06				
2023年中央就业补助资金	18.63	18.63			18.63				
2023年自治区就业补助资金预算的通知	121.72	121.72			121.72				
合计	2,140.46	2,140.46			2,140.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县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，莎车县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 7,752.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局收入预算 7,752.16 万元，其中：

一般公共预算 1,249.99 万元，占 16.12%，比上年预算减少 461.98 万元，下降 26.99%，主要原因是本年度减少就业服务管理项目，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,361.71 万元，占 56.26%，比上年预算减少 160.79 万元，下降 3.56%，主要原因是本年减少带队干部生活服务费，相应预算减少。

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。

财政拨款结转 2,140.46 万元，占 27.62%，比上年预算增加 2,129.46 万元，增长 19,358.73%，主要原因是本年增加就业补助资金、公共实训基地建设项目，相应预算增加。

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 7,752.16 万元，其中：

基本支出 989.99 万元，占 12.77%，比上年预算增加 221.06 万元，增长 28.75%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 6,762.17 万元，占 87.23%，比上年预算增加 1,285.63 万元，增长 23.48%，主要原因是 2024 年度增加莎车县公共实训基地建设项目，相应预算增加。

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

2024 年财政拨款收支总预算 5,611.70 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 5,611.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,489.17 万元，主要用于在职人员工资、社保及公益性岗位补贴、职

业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、就业援助金、有序外出务工人员交通费、有序外出务工人员服装款、有序外出务工人员体检费、公共就业服务信息化平台等方面的支出。卫生健康支出 46.75 万元,主要用于人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。住房保障支出 75.78 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

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

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,611.70 万元,其中:基本支出 989.99 万元,比上年预算增加 221.06 万元,增长 28.75%。主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,相关社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 4,621.71 万元,比上年预算减少 843.83 万元,下降 15.44%。主要原因是:2024 年减少有序外出务工带队干部生活费项目,相应预算减少。

(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)5,489.17 万元,占 97.82%。
- 2、卫生健康支出(类)46.75 万元,占 0.83%。
- 3、住房保障支出(类)75.78 万元,占 1.35%。

(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 745.14 万元，比上年预算增加 174.03 万元，增长 30.47%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相应人员经费增加。

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）社会保险业务管理事务（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加社保基金安全监督举报奖励金项目，相应预算增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 427.90 万元，比上年预算增加 91.90 万元，增长 27.35%，主要原因是：本年增加三支一扶人员生活费，相应预算增加。

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 28.86 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 53.59%，主要原因是：本年提高退休人员基础绩效奖，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 93.46 万元，比上年预算增加 21.07 万元，增长 29.11%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，职业培训补贴单独列支，经费增加。

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 1,625.00 万元，比上年预算增加 1,625.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，社会保险补贴单独列支，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 900.00 万元，比上年预算增加 900.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，公益性岗位补贴单独列支，经费增加。

9. 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 87.48 万元，比上年预算增加 9.72 万元,增长 12.50%，主要原因是：2024 年增加就业见习人员，相应预算增加。

10. 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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，促进创业补贴单独列支，经费增加。

11. 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 274.33 万元，比上年预算减少 4,777.45 万元,下降 94.57%，主要原因是：本年科目调整，将社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴、职业培训补贴等补贴单独列支，相应预算减少。

12. 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 39.72 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.60%，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保险，相应预算减少。

13. 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 7.03 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 13.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，相应预算减少。

14. 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 75.78 万元，比上年预算增加 17.22 万元，增长 29.41%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费增加。

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

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 989.99 万元，其中：

人员经费 957.30 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、生活补助。

公用经费 32.69 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。

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

1、项目名称：社会保险基金监督举报奖励金

设立的政策依据：依据莎财预〔2024〕6 号，关于下达社会保险基金监督举报奖励金的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：举报奖励金 7.00 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：2024 年三支一扶补助资金项目

设立的政策依据：依据莎财预〔2024〕6 号，关于下达 2024 年三支一扶补助资金项目的通知

预算安排规模：427.90 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：补助三支一扶 107 名，每人每年 4.00 万元，共计 427.90 万元

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：107 名

补贴标准：4.00 万元/人/年

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：受补助人员提交审核，就业办审核，财务室

审核，财政审核通过后统一发放

受益人群和社会效益：补助三支一扶人员，提高全县就业工作，为大学生提供工作岗位

3、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241号，关于下达就业补助资金项目的通知

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训人员6667人，约1200元/人，共计800.00万元

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：6667名

补贴标准：1200元~1800元/人

补贴范围：职业技能培训人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：职业技能培训人员提交审核，就业办审核，财务室审核，财政审核通过后统一发放

受益人群和社会效益：补助职业技能培训人员，促进就业

4、项目名称：2024年其他就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241号，关于下达2024年其他就业补助资金项目的通知

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员 97 名，缴纳社保 1075.07 元/月/人，共计 125.00 万元

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

资金来源：县财政安排

补贴人数：97 名

补贴标准：1075.07 元/月/人

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：缴纳社保

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：补助三支一扶人员，提高全县就业工作，为大学生提供工作岗位

5、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241 号，关于下达就业补助资金项目的通知

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位人员、灵活就业人员和企业吸纳大中专毕业生 1173 名，1065.98 元/月/人，共计 1,500.00 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：1173 名

补贴标准：1065.98 元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员、灵活就业人员和企业吸纳大中专毕业生

补贴方式：打卡发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：公益性岗位人员、灵活就业人员和企业吸纳大中专毕业生，促进就业

6、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241 号，关于下达就业补助资金项目的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位人员 463 名，1620 元/月/人，共计 900.00 万元

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：463 名

补贴标准：1620 元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：给公益性岗位人员发放补助，促进就业

7、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241号，关于下达就业补助资金项目的通知

预算安排规模：87.48万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习人员45名，1620元/月/人，共计87.48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：45名

补贴标准：1620元/月/人

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：给就业见习人员发放补助，促进就业

8、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241号的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职创业补贴、自主创业、就业援助金 1700 名，约 2942 元/人，500.00 万元

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：1700 名

补贴标准：1000 元 ~ 4000 元/人

补贴范围：求职创业补贴、自主创业、就业援助金等

补贴方式：一卡通发放

发放程序：本人申请，就业办审核，统一发放

受益人群和社会效益：给求职人员发放职创业补贴、自主创业、就业援助金，促进就业

9、项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241 号，关于下达就业补助资金项目的通知

预算安排规模：142.52 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：有序外出务工人员 1800 名，约 791 元/人，共计 142.52 万元

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

资金来源：中央就业专项资金

补贴人数：1800 名

补贴标准：250 元 ~ 800 元/人

补贴范围：有序外出务工人员

补贴方式：报销方式

发放程序：劳务输出办审核、财务室复核、提交财政，集中支付

受益人群和社会效益：给有序外出务工人员报销路费，体检费、促进就业

10、项目名称：2024 年就业补助资金项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕241 号，关于下达 2024 年就业补助资金项目的通知

预算安排规模：3.81 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：有序外出务工人员 152 名，约 250 元/人，共计 3.81 万元

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：152 名

补贴标准：250 元 ~ 800 元/人

补贴范围：有序外出务工人员

补贴方式：报销方式

发放程序：劳务输出办审核、财务室复核、提交财政，集中支付

受益人群和社会效益：给有序外出务工人员报销路费，

体检费、促进就业

11、项目名称：2024 年其他就业补助资金项目

设立的政策依据：依据莎财预〔2024〕6 号，关于下达
2024 年其他就业补助资金项目的通知

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：6 名人员报销差旅费 95 万元，补贴 6 名
带队干部住房补贴 33 万元，共计 128.00 万元

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

资金来源：县财政资金

补贴人数：12 人

补贴标准：6 名人员报销差旅费 95 万元，补贴 6 名带队
干部住房补贴 33 万元

补贴范围：有序外出务工工作经费

补贴方式：报账报销

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：出差人员和带队干部，提高工作效率

八、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年政府性 基金预算拨款情况说明

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

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

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

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

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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、关于莎车县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余

2,140.46 万元，包括：财政拨款 2,140.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 教育推进工程（公共实训基地建设方向）1,359.05 万元，主要用于：莎车县公共实训基地建设项目。

2. 中央 2023 年就业补助资金 641.06 万元，主要用于：公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、就业援助金等方面。

3. 2023 年中央就业补助资金 18.63 万元，主要用于：就业见习补贴。

4. 2023 年自治区就业补助资金预算的通知 121.72 万元，主要用于：有序外出务工人员交通费、体检费等方面。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县人力资源和社会保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.69 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 7.85%。主要原因是本年人员增加，办公费等经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县人力资源和社会保障局政府采购预算 11.70 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 年，莎车县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元，小微企业预留政府采

购项目预算金额 8.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县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 11,407.45 平方米，价值 1,757.55 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.46 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 2 辆，价值 32.46 万元。
3. 办公家具价值 65.72 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 7,752.16 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 4,621.71 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县人力资源和社会保障局			
单位联系人		库尔班	联系电话：	18299692519	
年度绩效目标		做好我县社会保障和就业工作，完成城镇新增就业 1.52 万人，各类职业技能培训 1.41 万人，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%，全区基本养老保险参保率 95%以上。1. 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2. 认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3. 进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4. 完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；5. 持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。6. 持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。			
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	6,502.17	
			本级安排	1,249.99	
		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）	≥1.52 万人	2024 年工作计划	20
		各类职业技能培训（人）	≥1.41 万人次	2024 年工作计划	20
	质量指标	全县基本养老保险参保率（%）	≥95%	2024 年工作计划	20
		仲裁结案率（%）	≥92%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	累计转移就业（万人次）	≥20 万人次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年社会保险基金监督举报奖励金项目			项目负责人		欧阳	
项目资金（万元）		年度预算总额:	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 7 万元，用于补助 3 大类 7 条社保基金违规线索举报奖励。加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全。						
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	奖励线索种类（种）	≥3（种）	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励线索数量（条）	≥7 条	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励线索准确率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每 条线索 奖励（元）	≤10000 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会保险基金安全	有效维护	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	举报人员满意度（%）	=100%	其他标准	新增	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		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		莎车县 2024 年其他就业补助资金项目			项目负责人		欧阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	253.00	其中：财政拨款	253.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		安排资金 253 万元，用于开展抽调 6 位同志对喀什籍外出人员的走访、调研排查工作，他们在此期间的差旅费根据《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财〔2020〕1 号）进行实报实销。地区驻疆内各地州喀什籍人员服务管理工作站。保障 2 个工作站正常运行。为喀什籍外出务工人员做好就业及生活管理服务。						
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	工作站数量（个）	=2 个	其他标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研组人数（人）	=6 人	其他标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作站车辆（辆）	=1 辆	其他标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员人数（人）	>=98 人	其他标准	103 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	>=95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研组差旅成本（万元）	<=103 万元	预算支出标准	79.69 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员社保补贴（万元）	<=125 万元	预算支出标准	199.78 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		工作站运行成本（万元）	≤25 万元	预算支出标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

莎车县人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 26 日