

# 伊吾县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 年伊吾县人力资源和社会保障局部门概况

- 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、 关于伊吾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、 关于伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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 年伊吾县人力资源和社会保障局部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、哈密市有关人力资源和社会保障事业的法律法规、方针政策和各项工作部署,研究拟订伊吾县人力资源和社会保障规范性文件和配套措施并组织实施和监督管理。

(二)拟订并组织实施伊吾县人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件,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。组织实施统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系;负责就业、失业预测预警和信息引导,保持就业形势稳定。组织落实就业援助制度、就业准入制度和职业资格证书政策,建立并组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;承担用工管理、职业技能鉴定管理、失业保险待遇核发、县内外招聘广告审批工作;负责伊吾县技能大赛工作。

(四)贯彻落实国家、自治区、哈密市城乡社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督办法和自治区机关企事业单位基本养老保险政策;组织起草伊吾县社会保险基金预决算草案;参与制定县社会保障基金投资政策。负责社会保险基金待遇支付、管理的运行情况实施行政监督。负责社会保险基金预测预警和信息引导,保持社会保险基金收支平衡。

(五)承担就业创业和社会保险信息化建设、规划和统计管理。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)组织实施哈密市工伤认定和鉴定管理流程办法,指导监督劳动能力鉴定机构的工作;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障。

(七)贯彻落实执行中央、自治区、哈密市企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;组织落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实国家、自治区、哈密市企事业单位人员福利和离退休政策。参与市、县级企业劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻落实自治区专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;负责县专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实留学人员来疆(回疆)工作和定居政策;负责伊吾县继续教育基地的资格审查、评估;负责核发继续教育培训证书。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰工作,承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励工作。

(十)贯彻落实自治区农民工工作综合性政策和规划,会同有关部门拟订伊吾县农民工工作具体实施办法,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;贯彻落实劳动关系政策,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,依法查处各类案件。

(十二)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、人事方面的信访事件或突发事件。

(十三)承办伊吾县委、县政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置及人员情况

伊吾县人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合办公室、工资保险福利办公室、劳动人事争议仲裁(工伤)办公室。

伊吾县人力资源和社会保障局编制数21,实有人数26人,其中:在职19人,增加0人;退休7人,增加0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：伊吾县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           | 5,333.33 | 201 一般公共服务支出    | 8.54     |
| 1. 一般公共预算拨款      | 5,129.43 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 4,632.52 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 496.91   | 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   | 6,239.13 |
| 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      | 32.97    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 203.90   | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 57.30    |
| 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             | 203.90   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 1,038.35 | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 1,038.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1,038.35 | 221 住房保障支出      | 33.74    |
| 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        |          |
|                  |          | 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             | 6,371.68 | 支出总计            | 6,371.68 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1          | 2          | 3          | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10      | 11         | 12                |
|          |    |    | 总计                | 6, 371. 68 | 5, 129. 43 | 4, 632. 52 | 496. 91         |         |                |          |            |      | 203. 90 | 1, 038. 35 |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 8. 54      | 8. 38      | 8. 38      |                 |         |                |          |            |      |         | 0. 16      |                   |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 1. 80      | 1. 80      | 1. 80      |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出          | 1. 80      | 1. 80      | 1. 80      |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务              | 6. 74      | 6. 58      | 6. 58      |                 |         |                |          |            |      |         | 0. 16      |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 6. 74      | 6. 58      | 6. 58      |                 |         |                |          |            |      |         | 0. 16      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 6, 239. 13 | 5, 047. 04 | 4, 557. 13 | 489. 91         |         |                |          |            |      | 203. 90 | 988. 20    |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 4, 850. 07 | 4, 565. 25 | 4, 477. 92 | 87. 33          |         |                |          |            |      | 203. 90 | 80. 92     |                   |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 280. 55    | 280. 55    | 280. 55    |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理            | 40. 71     | 40. 71     | 40. 71     |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 01 | 05 | 劳动保障监察            | 3. 00      | 3. 00      | 3. 00      |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 01 | 08 | 信息化建设             | 28. 84     | 28. 84     | 28. 84     |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行              | 4, 097. 82 | 4, 097. 82 | 4, 097. 82 |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 399. 15    | 114. 33    | 27. 00     | 87. 33          |         |                |          |            |      | 203. 90 | 80. 92     |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 57. 46     | 57. 46     | 57. 46     |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 12. 47     | 12. 47     | 12. 47     |                 |         |                |          |            |      |         |            |                   |

编制部门：伊吾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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.99    | 44.99      | 44.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 1,331.60 | 424.33     | 21.75  | 402.58          |         |                |          |            |      |        | 907.28    |                   |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴           | 399.05   | 399.05     | 1.75   | 397.30          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 | 11 | 就业见习补贴           | 2.70     | 2.70       |        | 2.70            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 929.85   | 22.58      | 20.00  | 2.58            |         |                |          |            |      |        | 907.28    |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 32.97    | 32.97      | 32.97  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.97    | 32.97      | 32.97  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 25.52    | 25.52      | 25.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.45     | 7.45       | 7.45   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 57.30    | 7.30       | 0.30   | 7.00            |         |                |          |            |      |        | 50.00     |                   |
| 213      | 08 |    | 普惠金融发展支出         | 57.30    | 7.30       | 0.30   | 7.00            |         |                |          |            |      |        | 50.00     |                   |
| 213      | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出       | 57.30    | 7.30       | 0.30   | 7.00            |         |                |          |            |      |        | 50.00     |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 33.74    | 33.74      | 33.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.74    | 33.74      | 33.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.74    | 33.74      | 33.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊吾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 |    |    | 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                | 6, 371. 68 | 4, 502. 54 | 1, 869. 14 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 8. 54      |            | 8. 54      |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 1. 80      |            | 1. 80      |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出          | 1. 80      |            | 1. 80      |
| 201      | 32 |    | 组织事务              | 6. 74      |            | 6. 74      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 6. 74      |            | 6. 74      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 6, 239. 13 | 4, 435. 83 | 1, 803. 30 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 4, 850. 07 | 4, 378. 37 | 471. 70    |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 280. 55    | 280. 55    |            |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理            | 40. 71     |            | 40. 71     |
| 208      | 01 | 05 | 劳动保障监察            | 3. 00      |            | 3. 00      |
| 208      | 01 | 08 | 信息化建设             | 28. 84     |            | 28. 84     |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行              | 4, 097. 82 | 4, 097. 82 |            |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 399. 15    |            | 399. 15    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 57. 46     | 57. 46     |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 12. 47     | 12. 47     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 44. 99     | 44. 99     |            |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 1, 331. 60 |            | 1, 331. 60 |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 399. 05    |            | 399. 05    |
| 208      | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 2. 70      |            | 2. 70      |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 929. 85    |            | 929. 85    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 32. 97     | 32. 97     |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 32. 97     | 32. 97     |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 25. 52     | 25. 52     |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 7. 45      | 7. 45      |            |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 57. 30     |            | 57. 30     |
| 213      | 08 |    | 普惠金融发展支出          | 57. 30     |            | 57. 30     |
| 213      | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出        | 57. 30     |            | 57. 30     |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 33. 74     | 33. 74     |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 33. 74     | 33. 74     |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 33. 74     | 33. 74     |            |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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       | 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） | 5,129.43 | 201 一般公共服务支出    | 8.38     | 8.38     |         |          |
| 一般公共预算     | 5,129.43 | 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   | 5,047.04 | 5,047.04 |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 32.97    | 32.97    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 7.30     | 7.30     |         |          |
|            |          | 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      | 33.74    | 33.74    |         |          |
|            |          | 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       | 5,129.43 | 支出总计            | 5,129.43 | 5,129.43 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾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  |                      |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                    |                 |                 |
|            |           |    | 1                    | 2               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>5,129.43</b> | <b>4,502.54</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>8.38</b>     | <b>8.38</b>     |
| <b>201</b> | <b>06</b> |    | <b>财政事务</b>          | <b>1.80</b>     | <b>1.80</b>     |
| 201        | 06        | 08 | 财政委托业务支出             | 1.80            | 1.80            |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>          | <b>6.58</b>     | <b>6.58</b>     |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出             | 6.58            | 6.58            |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>5,047.04</b> | <b>4,435.83</b> |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>4,565.25</b> | <b>4,378.37</b> |
| 208        | 01        | 01 | 行政运行                 | 280.55          | 280.55          |
| 208        | 01        | 04 | 综合业务管理               | 40.71           | 40.71           |
| 208        | 01        | 05 | 劳动保障监察               | 3.00            | 3.00            |
| 208        | 01        | 08 | 信息化建设                | 28.84           | 28.84           |
| 208        | 01        | 50 | 事业运行                 | 4,097.82        | 4,097.82        |
| 208        | 01        | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 114.33          | 114.33          |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>57.46</b>    | <b>57.46</b>    |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休              | 12.47           | 12.47           |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 44.99           | 44.99           |
| <b>208</b> | <b>07</b> |    | <b>就业补助</b>          | <b>424.33</b>   | <b>424.33</b>   |
| 208        | 07        | 04 | 社会保险补贴               | 399.05          | 399.05          |
| 208        | 07        | 11 | 就业见习补贴               | 2.70            | 2.70            |
| 208        | 07        | 99 | 其他就业补助支出             | 22.58           | 22.58           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>32.97</b>    | <b>32.97</b>    |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>32.97</b>    | <b>32.97</b>    |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗               | 25.52           | 25.52           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 7.45            | 7.45            |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>         | <b>7.30</b>     | <b>7.30</b>     |
| <b>213</b> | <b>08</b> |    | <b>普惠金融发展支出</b>      | <b>7.30</b>     | <b>7.30</b>     |
| 213        | 08        | 99 | 其他普惠金融发展支出           | 7.30            | 7.30            |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>33.74</b>    | <b>33.74</b>    |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>33.74</b>    | <b>33.74</b>    |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 33.74           | 33.74           |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾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 |    | 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             | 4,502.54 | 4,458.58 | 43.96 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,774.83 | 2,774.83 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 82.29    | 82.29    |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 89.23    | 89.23    |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 57.71    | 57.71    |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 36.32    | 36.32    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99    | 44.99    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.52    | 25.52    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.45     | 7.45     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.21     | 5.21     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 33.74    | 33.74    |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2,392.37 | 2,392.37 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 43.96    |          | 43.96 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.00     |          | 8.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.15     |          | 0.15  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.06     |          | 1.06  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.50     |          | 2.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.75     |          | 8.75  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.63     |          | 8.63  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.50     |          | 2.50  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.62     |          | 0.62  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.24     |          | 4.24  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.81     |          | 3.81  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.70     |          | 1.70  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,683.75 | 1,683.75 |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.36     | 4.36     |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 7.04     | 7.04     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.07     | 1.07     |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1,671.28 | 1,671.28 |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                         |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                 | ※                       | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                |                         | 626.89     | 2.16       | 107.79     | 109.77            |                   |                     |           |                     | 407.17    |                   |      |
|      |    |    | 伊吾县人力资源和社会保障局     |                         | 626.89     | 2.16       | 107.79     | 109.77            |                   |                     |           |                     | 407.17    |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          |                         | 8.38       |            | 7.40       | 0.98              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务              |                         | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出          | 2024 年代理记账服务费           | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务              |                         | 6.58       |            | 5.60       | 0.98              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 驻村工作队第一书记工作经费           | 2.00       |            | 2.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 驻村工作队办公经费               | 2.00       |            | 2.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 驻村工作队慰问经费               | 0.60       |            | 0.60       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 退休人员 2024 年春节慰问金        | 0.42       |            |            | 0.42              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 2024 年党建经费              | 1.00       |            | 1.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 退休人员 2024 年健康体检费        | 0.56       |            |            | 0.56              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         |                         | 611.21     | 2.16       | 100.39     | 108.79            |                   |                     |           |                     | 399.87    |                   |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事<br>务 |                         | 186.88     | 2.16       | 80.39      | 104.33            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 04 | 综合业务管理            | 县聘四人员服务管理费              | 21.95      |            | 21.95      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 04 | 综合业务管理            | 聘请第三方专项资金审计费            | 4.00       |            | 4.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 04 | 综合业务管理            | 公益性岗位转岗为政府购买人员<br>管理服务费 | 8.60       |            | 8.60       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制部门：伊吾县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  | 01 | 04 | 综合业务管理            | 南疆务工办伙食补助及办公费                      | 6.16   | 2.16   | 4.00   |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 01 | 05 | 劳动保障监察            | 劳动监察服装费                            | 3.00   |        | 3.00   |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 01 | 08 | 信息化建设             | 干部人事档案数字化管理建设经费及办公设备购置费            | 28.84  |        | 28.84  |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 办公楼维修维护费                           | 10.00  |        | 10.00  |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | “三支一扶”中央专项资金                       | 17.00  |        |        | 17.00     |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算 | 87.33  |        |        | 87.33     |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 07 |    | 就业补助              |                                    | 424.33 |        | 20.00  | 4.45      |           |             |       |             | 399.87 |           |      |
| 208  | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 2024 年三支一扶人身意外伤害保险                 | 1.75   |        |        | 1.75      |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 提前下达 2024 年中央财政就业补助资金              | 397.30 |        |        |           |           |             |       |             | 397.30 |           |      |
| 208  | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 提前下达 2024 年中央财政就业补助资金              | 2.70   |        |        | 2.70      |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 职业技能大赛经费                           | 20.00  |        | 20.00  |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金             | 2.58   |        |        |           |           |             |       |             | 2.58   |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出             |                                    | 7.30   |        |        |           |           |             |       |             | 7.30   |           |      |

编制部门：伊吾县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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                     |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※                                   | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出   |                                     | 7.30       |            |            |                   |                   |                     |           |                     | 7.30      |                   |      |
| 213  | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 创业担保贴息                              | 0.30       |            |            |                   |                   |                     |           |                     | 0.30      |                   |      |
| 213  | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 提前下达 2024 年中央财政普惠金<br>融发展专项资金市级配套资金 | 7.00       |            |            |                   |                   |                     |           |                     | 7.00      |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

伊吾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

编制部门：伊吾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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

伊吾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

编制部门：伊吾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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾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 |      |
| ※                                | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                               | 1,038.35 | 1,038.35 |      |      | 1,038.35 |       |      |      |      |
| 伊吾县人力资源和社会保障局                    | 1,038.35 | 1,038.35 |      |      | 1,038.35 |       |      |      |      |
| 2022 年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金          | 17.23    | 17.23    |      |      | 17.23    |       |      |      |      |
| 下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补助资金        | 906.40   | 906.40   |      |      | 906.40   |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金             | 50.00    | 50.00    |      |      | 50.00    |       |      |      |      |
| 提前下达 2023 年自治区就业补助资金             | 0.88     | 0.88     |      |      | 0.88     |       |      |      |      |
| 提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 40.49    | 40.49    |      |      | 40.49    |       |      |      |      |
| 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费           | 0.16     | 0.16     |      |      | 0.16     |       |      |      |      |
| 下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金   | 23.20    | 23.20    |      |      | 23.20    |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于伊吾县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，伊吾县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 6,371.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县人力资源和社会保障局部门收入预算 6,371.68 万元，其中：

一般公共预算 4,632.52 万元，占 72.70%，比上年预算增加 426.30 万元，增长 10.13%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 496.91 万元，占 7.80%，比上年预算减少 125.17 万元，下降 20.12%，主要原因是 2023 年使用上级项目补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 203.90 万元，占 3.20%，比上年预算增加 203.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年基本户实有资金纳入预算。

财政拨款结转 1,038.35 万元，占 16.30%，比上年预算减少 89.09 万元，下降 7.90%，主要原因是 2023 年使用上级项目补助资金。

#### 三、关于伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 6,371.68 万元，其中：

基本支出 4,502.54 万元，占 70.66%，比上年预算增加 415.59 万元，增长 10.17%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,869.14 万元，占 29.34%，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.02%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

#### 四、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 5,129.43 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 5,129.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8.38 万元，主要用于驻村工作队经费、党建经费、退休人员体检费及春节慰问费等；社会保障和就业支出 5,047.04 万元，主要用于工资福利支出、正常运转、单位职工社会保障缴费及就业资金；卫生健康支出 32.97 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 7.30 万元，主要用于普惠金融发展专项资金；住房保障支出 33.74 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,129.43 万元，其中：

基本支出 4,502.54 万元，比上年预算增加 415.59 万元，增长 10.17%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 626.89 万元，比上年预算减少 114.45 万元，下降 15.44%。主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）8.38 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5,047.04 万元，占 98.40%。
- 3、卫生健康支出（类）32.97 万元，占 0.64%。
- 4、农林水支出（类）7.30 万元，占 0.14%。
- 5、住房保障支出（类）33.74 万元，占 0.66%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 6.58 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 8.76%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

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）行政运行（项）：2024 年预算数为 280.55 万元，比上年预算减少 1,056.52 万元，下降 79.02%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

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）综合业务管理（项）：2024 年预算数为 40.71 万元，比上年预算增加 40.71 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

6、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 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是根据实际工作保持和去年 2023 年金额一致。

7、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 28.84 万元，比上年预算增加 28.84 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作要求增加部分职能性项目经费。

8、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 4,097.82 万元，比上年预算增加 1,442.45 万元，增长 54.32%。主要原因是根据实际工作的要求人员工资社保调增。

9、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 114.33 万元，比上年预算减少 61.08 万元，下降 34.82%。主要原因是根据实际工作要求削减部分职能性项目经费。

10、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 12.47 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 339.08%。主要原因是根据实际工作的要求人员工资社保调增。

11、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 44.99 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 31.43%。主要原因是根据实际工作的要求人员工资社保调增。

12、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 399.05 万元，比上年预算增加 119.05 万元，增长 42.52%。主要原因是根据实际工作要求增加部分职能性项目经费。

13、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 0.00 万元，比上年预算减少 205.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

14、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 2.70 万元，比上年预算减少 7.30 万元，下降 73.00%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

15、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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

16、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 22.58 万元，比上年预算增加 18.20 万元，增长 415.53%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

17、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 25.52 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 22.16%。主要原因是根据工作实际要求人员工资社保医保调增。

18、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 7.45 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.53%。主要原因是根据工作实际要求公务员医疗补助基数调减。

19、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 7.30 万元，比上年预算减少 43.20 万元，下降 85.54%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

20、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 33.74 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 16.10%。主要原因是根据工作实际要求人员工资社保医保住房公积金调增。

## 六、 关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 4,502.54 万元，其中：

人员经费 4,458.58 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

## 七、 关于伊吾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

（一）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入预算

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：根据 2024 年预算下达县级财政补助

补贴人数：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员 7 人

补贴标准：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员 600 元/人

补贴范围：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员

补贴方式：根据伊财字【2024】1 号文件，依据相关细则发放

发放程序：伊吾县人力资源和社会保障局春节慰问金退休人员

受益人群和社会效益：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员

（五）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：2024 年预算根据上级部门要求列入预算

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年预算下达县级财政补助

补贴人数：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员 7 人

补贴标准：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员 7 人 800 元/人

补贴范围：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员

补贴方式：根据伊财字【2024】1 号文件，依据相关细则发放

发放程序：伊吾县人力资源和社会保障局依据相关细则发放

受益人群和社会效益：伊吾县人力资源和社会保障局退休人员 7 人

（七）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区本级党政机关办公用房维修管理暂行办法

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：县聘四人员服务管理费

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局签订合同列入预算

预算安排规模：21.95 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：干部人事档案数字化管理建设经费及办公设备购置费

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局签订合同列入预算

预算安排规模：28.84 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：创业担保贴息

设立的政策依据：根据实际的工作需要列入当年预算

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年预算下达县级财政补助

补贴人数：伊吾县个体工商户或者小微企业共计 5 人

补贴标准：伊吾县个体工商户或者小微企业最高可贷 3 年

补贴范围：伊吾县个体工商户或者小微企业

补贴方式：根据伊财字【2024】1 号文件，依据相关细则发放

发放程序：根据核准人数及金额，按季度发放给个人

受益人群和社会效益：对于伊吾县个体工商户或者小微企业

（一十一）项目名称：2024 年三支一扶人身意外伤害保险

设立的政策依据：关于做好 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：劳动监察服装费

设立的政策依据：关于全区劳动人事争议仲裁工作人员着正装执行公务的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：职业技能大赛经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区十四五规划纳入预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：聘请第三方专项资金审计费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知的文件要求

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：“三支一扶”中央专项资金

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年预算下达县级财政补助

补贴人数：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员 26 人

补贴标准：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员 2500 元/人

补贴范围：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：根据伊财字【2024】1 号文件，依据相关细则发放

发放程序：根据核准人数及金额，按季度发放给个人

受益人群和社会效益：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员

（一十七）项目名称：公益性岗位转岗为政府购买人员管理服务费

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：南疆务工办伙食补助及办公费

设立的政策依据：根据伊吾县人力资源和社会保障局实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：6.16 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：提前下达 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据哈市财社【2023】89 号文件要求纳入预算

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级财政补助

补贴人数：公益性岗位人员 23 人，就业见习人员 13 人，企业人员 1700 人。

补贴标准：公益性岗位人员每人每月 2592.26 元；就业见习人员每人每月 1540 元，企业社会保险补贴每月 366 元至 2554.38 元

补贴范围：企业人员、公益性人员、就业见习人员

补贴方式：根据哈市财社【2023】89 号文件，按照相关政策执行要求，发放不同补贴类型。

发放程序：根据核准人数及金额，按月或者季度发放给个人。

受益人群和社会效益：企业人员、公益性人员、就业见习人员

（二十）项目名称：提前下达 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金市级配套资金

设立的政策依据：根据哈市财综【2023】44号文件要求纳入2024年预算

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：根据哈密市上级财政补助

补贴人数：伊吾县个体工商户或者小微企业100人

补贴标准：伊吾县个体工商户或者小微企业最高可贷3年

补贴范围：伊吾县个体工商户或者小微企业

补贴方式：根据哈市财综【2023】44号文件，依据相关细则发放

发放程序：根据核准人数及金额，按季度发放给个人

受益人群和社会效益：伊吾县个体工商户或者小微企业

（二十一）项目名称：提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算

设立的政策依据：根据哈市财社【2023】123号文件要求纳入预算

预算安排规模：87.33万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：中央上级财政补助

补贴人数：伊吾县高校毕业生“三支一扶”26人员

补贴标准：伊吾县高校毕业生“三支一扶”每人每月2500元

补贴范围：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：根据哈市财社【2023】123号文件要求，按三支一扶每人每月2500元，发放给个人。

发放程序：根据核准人数及金额，按月发放给个人。

受益人群和社会效益：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员

（二十二）项目名称：提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：根据哈市财社【2023】125 号文件要求纳入预算

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### 八、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 2.00 万元，公务接待费 2.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 30.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定

相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、严格落实公务接待审批报销制度、严格控制“三公”经费支出预算。

## 十一、 关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 1,038.35 万元，包括：财政拨款 1,038.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金 17.23 万元，主要用于支付三支一扶生活费及社保医保个人部分。

2. 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 50.00 万元，主要用于支付个体工商户或小微企业创业贷款担保贴息。

3. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费 0.16 万元，主要用于驻村工作队为民办实事费用。

4. 提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 40.49 万元，主要用于支付三支一扶生活费及社保医保个人部分。

5. 提前下达 2023 年自治区就业补助资金 0.88 万元，主要用于就业工作经费。

6. 下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补助资金 906.40 万元，主要用于支付职业培训补助。

7. 下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 23.20 万元，主要用于三支一扶生活费及社保医保个人部分。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

伊吾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 43.96 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 36.52%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县人力资源和社会保障局政府采购预算 26.07 万元，其中：政府采购货物预算 24.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2024 年，伊吾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 26.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.07 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县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 23,784.47 平方米，价值 1,241.23 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 87.19 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 92.16 万元。

4. 其他资产价值 96.58 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 6,971.68 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 626.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1,038.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                |      |
| 部门联系人    |      | 高巧雯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话     | 6720303                        |      |
| 年度绩效目标   |      | 负责促进就业工作。组织实施统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系;负责就业、失业预测预警和信息引导,保持就业形势稳定。组织落实就业援助制度、就业准入制度和职业资格证书政策,建立并组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;承担用工管理、职业技能鉴定管理、失业保险待遇核发、县内外招聘广告审批工作;负责伊吾县技能大赛工作。贯彻落实自治区农民工工作综合性政策和规划,会同有关部门拟订伊吾县农民工工作具体实施办法,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;贯彻落实劳动关系政策,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,依法查处各类案件。 |          |                                |      |
| 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     | 496.91                         |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排     | 5,436.42                       |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他       | 1,038.35                       |      |
| 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 | 线上线下招聘活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥10 场次   | 《伊吾县人社局 2023 年工作总结 2024 年工作计划》 | 22.5 |
|          | 数量指标 | 职业技能培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1500 人次 | 《伊吾县人社局 2023 年工作总结 2024 年工作计划》 | 22.5 |
| 社会效益     | 数量指标 | 带动就业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥100 人   | 《伊吾县人社局 2023 年工作总结 2024 年工作计划》 | 22.5 |
|          | 数量指标 | 城镇新增就业人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥500 人   | 《伊吾县人社局 2023 年工作总结 2024 年工作计划》 | 22.5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                              |         |               |            |        |        |        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------|--------|--------|
| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                |         |               |            |        |        |        |
| 项目名称     |        | “三支一扶”财政补助资金及人身意外伤害险                                                                                                         |         |               |            | 项目负责人  |        | 张艺馨    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                       | 187.000 | 其中：财政拨款       | 106.080    | 其他资金   |        | 80.920 |
| 项目总体目标   |        | 为 27 名“三支一扶”大学生提供生活和工作保障，服务期间，全部参加相应社会保险。引导高校毕业生向基层一线流动、助力推进乡村振兴。通过实施本项目，可有效解决助力推进乡村振兴过程中基层人才短缺的问题，有利于推进乡村振兴，引导高校毕业生向基层一线流动。 |         |               |            |        |        |        |
| 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   | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标    | 保障三支一扶人数      | ≥27人       | 计划标准   | 27人    | 10     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标  | 生活工作补助资金      | <=185.25万元 | 计划标准   | -      | 10     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标  | 提高三支一扶人员工作积极性 | 明显提高       | 计划标准   | 明显提高   | 30     |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                       |        |         |        |        |                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称     |        | 办公楼维修维护费                                                                                                                                            |        |         |        | 项目负责人  | 凌云志                   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                              | 10.000 | 其中：财政拨款 | 10.000 | 其他资金   | 0.000                 |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合办公楼实际所需维修维护（建筑、电、水）事项，开展本项目，项目年度预算资金为 10 万元，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。 |        |         |        |        |                       |
| 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 | 佐证资料                  |
| 产出指标     | 数量指标   | 办公楼维修维护点位数量                                                                                                                                         | ≥6 处   | 计划标准    | —      | 12.5   | 按照完成比例赋分<br>工作资料      |
|          | 质量指标   | 维修维护工作完成率                                                                                                                                           | =100%  | 计划标准    | —      | 12.5   | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          |        | 维修维护质量合格率                                                                                                                                           | =100%  | 计划标准    | —      | 12.5   | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 维修工作完成及时率                                                                                                                                           | =100%  | 计划标准    | —      | 12.5   | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 基础设施正常运行率                                                                                                                                           | =100%  | 计划标准    | —      | 14     | 按照完成比例赋分<br>说明材料      |
|          |        | 受益职工人数                                                                                                                                              | ≥20 人  | 计划标准    | —      | 13     | 按照完成比例赋分<br>说明材料      |
|          |        | 营造良好办公环境                                                                                                                                            | 良好     | 计划标准    | —      | 13     | 按评判等级赋分<br>说明材料       |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 党建经费项目伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                          |       |         |       |        | 项目负责人    | 陈莉莉       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                       | 1.000 | 其中：财政拨款 | 1.000 | 其他资金   |          | 0.000     |
| 项目总体目标   |        | 本项目实施主要内容为：本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 主题教育次数                                                                                                       | >=12次 | 计划标准    | 12 次  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 党建宣传次数                                                                                                       | >=2次  | 计划标准    | 2 次   | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 党建工作正常开展率                                                                                                    | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 主题党日活动完成率                                                                                                    | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 活动开展及时率                                                                                                      | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力                                                                                            | 有效提升  | 计划标准    | 有效提升  | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          |        | 党员工作落实到位率                                                                                                    | =100% | 计划标准    | =100% | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                             |           |         |        |        |          |       |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 工作经费                                                                                                                      |           |         |        |        | 项目负责人    | 凌云志   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                    | 42.000    | 其中：财政拨款 | 42.000 | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 项目主要实施内容是劳动监察配备服装数量 9 人；干部人事档案数字化数量 1000 本以上保障人社局各项工作正常运行开展，通过实施本项目，可有效提高人员的认真负责意识，提高档案管理工作的规范性、安全性，有利于更好的保障南疆务工人员工作顺利开展。 |           |         |        |        |          |       |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                      | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料  |
| 产出指标     | 数量指标   | 劳动监察服装数量                                                                                                                  | ≥9 人      | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 干部人事档案数字化数量                                                                                                               | ≥1000 本   | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 问题线索处置率                                                                                                                   | ≥90%      | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 档案数字化准确率                                                                                                                  | ≥90%      | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 工作完成及时率                                                                                                                   | ≥99%      | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 劳动监察服装费                                                                                                                   | ≤3 万元     | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 干部人事档案数字化管理建设经费及办公设备购置费                                                                                                   | ≤28.84 万元 | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 南疆务工办伙食补助及办公费                                                                                                             | ≤6.16 万元  | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 聘请第三方专项资金审计费                                                                                                              | ≤4 万元     | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员责任意识                                                                                                                | 有效提高      | 计划标准    | -      | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
|          |        | 提高档案管理工作的规范性、安全性                                                                                                          | 明显提高      | 计划标准    | -      | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                |           |         |       |        |          |        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 普惠金融发展专项资金                                                                                                                                                                                                   |           |         |       | 项目负责人  |          | 凌云志    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                       | 57.300    | 其中：财政拨款 | 7.300 | 其他资金   |          | 50.000 |
| 项目总体目标   |        | 根据《哈市财综[2023]44 号》、《哈市财综[2022]35 号》、《伊财字[2024]1 号》文件精神，开展普惠金融发展专项资金项目，项目年度预算资金为 57.3 万元，项目主要实施内容：一是创业担保贷款政策的落实；二是促进各类人员创业。通过本项目的实施，通过开展 14 次创业贷款宣传活动，预期为 5 名创业贷款人员实现贴息，有效解决各类人员创业压力，促进各类人员就业创业，进一步推动就业工作的开展。 |           |         |       |        |          |        |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                         | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料   |
| 产出指标     | 数量指标   | 创业贷款人数                                                                                                                                                                                                       | ≥5 人      | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 宣传创业贷款次数                                                                                                                                                                                                     | ≥14 次     | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 创业贷款办理率                                                                                                                                                                                                      | ≥95%      | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 创贷款发放率                                                                                                                                                                                                       | ≥95%      | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 创业担保贷款申请放贷时限                                                                                                                                                                                                 | ≥15 天     | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 创业担保贴息                                                                                                                                                                                                       | 3000 元    | 计划标准    | -     | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金                                                                                                                                                                                         | 50000 0 元 | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 提前下达 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金市级配套资金                                                                                                                                                                              | 70000 元   | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高创业带动就业                                                                                                                                                                                                     | 持续提高      | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |        |        |          |         |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称     |        | 下达 2022 年中央财政就业（职业培训）补助资金项目、职业技能大赛经费项目                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        | 项目负责人  | 李雪莲      |         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                 | 926.400    | 其中：财政拨款 | 20.000 | 其他资金   |          | 906.400 |
| 项目总体目标   |        | 根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号、《关于印发“十四五”职业技能培训规划的通知（人社发〔2021〕102 号》文件精神，开展职业技能培训、职业技能大赛项目，项目年度预算资金为 9264000 万元，项目主要实施内容：一是开展职业技能大赛；二是开展城乡劳动力技能培训；三是开展企业职工就业技能提培训，预期开展各类培训 20 期次，培训人次 3600 人次以上。通过本项目的实施，可有效提高劳动力技能水平，促进城乡劳动力更高质量就业，进一步推动伊吾县发展。 |            |         |        |        |          |         |
| 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   | 职业技能培训班次                                                                                                                                                                                                                                               | ≥20 期      | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          |        | 职业技能培训人数                                                                                                                                                                                                                                               | ≥3600 人次   | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          | 质量指标   | 培训工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                | =100%      | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|          | 时效指标   | 培训工做开展及时率                                                                                                                                                                                                                                              | =100%      | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 职业培训费用                                                                                                                                                                                                                                                 | <=906.4 万元 | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |
|          |        | 职业技能大赛经费                                                                                                                                                                                                                                               | <=20 万元    | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高城乡劳动力工作能力                                                                                                                                                                                                                                            | 明显提高       | 计划标准    | —      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料    |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                   |           |         |           |        |          |       |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局 2024 年代理记账服务费项目                                                                                                                   |           |         |           | 项目负责人  |          | 凌云志   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                          | 1.800     | 其中：财政拨款 | 1.800     | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。 |           |         |           |        |          |       |
| 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   | 完成上年度决算工作                                                                                                                                       | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 完成本年度代理记账业务事项                                                                                                                                   | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 代理记账工作完成率                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 上年度决算工作完成率                                                                                                                                      | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 代理记账按月度完成及时率                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 月度代理记账费用                                                                                                                                        | =1500 元/月 | 预算支出标准  | =1500 元/月 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高单位财务管理水平                                                                                                                                      | 不断提高      | 计划标准    | 不断提高      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                        |             |         |         |        |          |       |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局就业补助资金                                                                                                                                                  |             |         |         | 项目负责人  |          | 凌云志   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                               | 403.451     | 其中：财政拨款 | 402.575 | 其他资金   |          | 0.876 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金》文件精神，开展就业资金项目，项目年度预算资金为 403.45 万元，项目主要实施内容：一是落实各项优惠政策；二是加强就业政策宣传力度；三是支持就业工作的良好氛围，有效推动就业再就业。通过本项目的实施，可有效提高就业率，落实就业扶持政策，不断改善就业环境，进一步推动就业质量。 |             |         |         |        |          |       |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                 | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料  |
| 产出指标     | 数量指标   | 公益性岗位人数                                                                                                                                                              | ≥23 人       | 计划标准    | —       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 就业见习人数                                                                                                                                                               | ≥12 人       | 计划标准    | —       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 享受企业社保补贴人数                                                                                                                                                           | ≥163 9 人    | 计划标准    | —       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 开展招聘会                                                                                                                                                                | ≥12 场       | 计划标准    | —       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 政策宣传次                                                                                                                                                                | ≥12 场       | 计划标准    | —       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 各项工作完成率                                                                                                                                                              | ≥95%        | 计划标准    | —       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 各项工作完成及时率                                                                                                                                                            | ≥95%        | 计划标准    | —       | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自治区就业补助资金                                                                                                                                                            | 3. 451 4 万元 | 计划标准    | —       | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 中央就业补助资金                                                                                                                                                             | 400 万元      | 计划标准    | —       | 18     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 不断改善就业环境，进一步推动就业质量                                                                                                                                                   | 不断改善        | 计划标准    | —       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度                                                                                                                                                              | > =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     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                      |                |         |                |        |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局退休人员体检和春节慰问金项目                                                                                                                        |                |         |                | 项目负责人  | 凌云志              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                             | 0.980          | 其中：财政拨款 | 0.980          | 其他资金   | 0.000            |
| 项目总体目标   |        | 本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 7 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 7 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。 |                |         |                |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 组织开展慰问活动次数                                                                                                                                         | ≥1 次           | 计划标准    | 1 次            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 慰问干部职工人数                                                                                                                                           | ≥7 人           | 计划标准    | 7 人            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 体检干部人数                                                                                                                                             | ≥7 人           | 计划标准    | 7 人            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问活动覆盖率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 慰问活动完成率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 体检工作完成率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
|          | 时效指标   | 体检开展及时率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|          |        | 慰问活动完成时间                                                                                                                                           | =2024 . 02 年 月 | 计划标准    | =2024 . 02 年 月 | 5      | 按照完成比例赋分<br>说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 春节慰问费标准                                                                                                                                            | =600 元/每人      | 预算支出标准  | =600 元/每人      | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 体检费标准                                                                                                                                              | =800 元/每人      | 预算支出标准  | =800 元/每人      | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高干部职工向心力                                                                                                                                          | 有效提高           | 计划标准    | 有效提高           | 30     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                               |        |         |       |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局驻村项目                                                                                                                                                                                                           |        |         |       | 项目负责人  |          | 李波        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                      | 4.756  | 其中：财政拨款 | 4.600 | 其他资金   |          | 0.156     |
| 项目总体目标   |        | 按照自治区相关要求开展驻村服务工作，一是开展各类节日走访慰问通过发放慰问品，给老百姓送上党和政府的关心，让老百姓深刻体会共产党的优惠政策。二是开展铸牢中华民族共同体意识为主题的活动，进一步贯彻落实文化润疆思想，以文艺、体艺、宣讲等形式，筑牢各族群众的中华民族共同体意识。三是鼓励支持村民发展庭院经济，进一步巩固提升脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，引导村民用自己的辛勤劳动提高收入，增加收益，过上更加幸福的生活。四是为群众排忧解难办实事、好事。 |        |         |       |        |          |           |
| 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   | 参与工作队人数                                                                                                                                                                                                                     | ≥3 人   | 计划标准    | 3 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
|          |        | 服务行政村数量                                                                                                                                                                                                                     | ≥1 个   | 计划标准    | 1 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
|          |        | 慰问人数                                                                                                                                                                                                                        | ≥3 人   | 计划标准    | 3 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
|          | 质量指标   | 驻村工作完成率                                                                                                                                                                                                                     | =100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          | 时效指标   | 服务群众工作完成及时率                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为群众排忧解难事项                                                                                                                                                                                                                   | ≥5 件   | 计划标准    | 5 件   | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
|          |        | 服务群众人数                                                                                                                                                                                                                      | ≥393 人 | 计划标准    | 393 人 | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%   | 计划标准    | 0.9   | 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     |        | 伊吾县人力资源和社会保障局                                                                                                                                      |             |         |        |        |          |       |
| 项目名称     |        | 政府购买人员管理服务费                                                                                                                                        |             |         |        |        | 项目负责人    | 凌云志   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                             | 30.550      | 其中：财政拨款 | 30.550 | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 根据《伊财字[2024]1 号》文件精神，开展政府购买人员管理服务费项目，项目年度预算资金为 30.55 万元，项目主要实施内容：一是提高公共服务供给质量；二是改善社会治理结构；三是满足多样化需求。通过本项目的实施，可有效提高资源的利用效率，促进经济发展和社会进步，进一步推动资源配置的优化。 |             |         |        |        |          |       |
| 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   | 政府购买服务人数                                                                                                                                           | >=412 人     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 工作职责落实到位率                                                                                                                                          | =100%       | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          |        | 政府购买服务人员工资保障率                                                                                                                                      | =100%       | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          | 时效指标   | 人员工资按月发放及时率                                                                                                                                        | =100%       | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公益性岗位转岗为政府购买人员管理服务费                                                                                                                                | <=8600 0 元  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 县聘四人员服务管理费                                                                                                                                         | <=2195 00 元 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高政务服务水平                                                                                                                                           | 稳步提高        | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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。

伊吾县人力资源和社会保障局

2024年02月08日