

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算公开表

一、木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

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

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，

定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

(十三)负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十四)指导所属相关协会等社团工作。

(十五)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的预算包括：人力资源和社会保障局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的本级下设0个科室。

本单位中，行政单位1家，事业单位3家，纳入木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的单位2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.劳动保障监察大队
- 2.劳动人事争议仲裁院
- 3.人力资源和社会保障服务中心

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局编制数22，实有人数35人，其中：在职21人，增加3人；退休14人，增加0

人；离休 0 人，增加 0 人。

2024 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算公开表
表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1527.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1468.17	202 外交支出	
其中：一般财力	506.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	961.55	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1500.71
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	59.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.92	220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款	3.92	221 住房保障支出	30.46
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	
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	
收 入 总 计	1531.17	支 出 总 计	1531.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
208			社会保障和就 业支出	1500.71	1437.71	476.16	961.56						59.08	3.92	
208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	578.96	519.88	414.58	105.31						59.08		
208	01	01	行政运行	473.66	414.58	414.58							59.08		
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	105.31	105.31		105.31								
208	05		行政事业单位 养老支出	60.42	60.42	60.42									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	40.28	40.28	40.28									

			缴费支出												
205	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.14	20.14	20.14									
208	07		就业补助	856.25	856.25		856.25								
208	07	99	其他就业补助 支出	856.257	856.25		856.25							3.92	
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
221			住房保障支出	30.46	30.46	30.46									
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	30.46									
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	30.46									
			合计：	1531.17	1468.17	506.62	961.56						59.08	3.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	1496.79	535.23	961.56
208	01		人力资源和社会保障管理事务	578.97	473.66	105.31
208	01	01	行政运行	473.66	473.66	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.31	0	105.31
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	856.25	20.14	0
208	07		就业补助	856.25	0	856.25
208	07	99	其他就业补助支出	856.25	0	856.25
208	08		抚恤	1.15	1.15	0
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	0
221			住房保障支出	30.46	30.46	0
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	0
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	0
			合 计	1527.25	565.69	961.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1527.25	201 一般公共服务支				
一般公共预算	1527.25	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				
		208 社会保障和就业	1496.79	1496.79		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	30.46	30.46		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	1527.25	支 出 总 计	1527.25	1527.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1496.79	535.23	961.56
208	01		人力资源和社会保障管理事务	578.97	473.66	105.31
208	01	01	行政运行	473.66	473.66	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.31	0	105.31
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0
208	07		就业补助	856.25	0	856.25
208	07	99	其他就业补助支出	856.25	0	856.25
208	08		抚恤	1.15	1.15	0
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	0
221			住房保障支出	30.46	30.46	0
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	0
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	0
			合 计	1527.25	565.69	961.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	87.58	87.58	
301	02	津贴补贴	101.02	101.02	
301	03	奖金	75.08	75.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	99	其他工资福利支出	96.22	96.22	
302	01	办公费	64.54		64.54
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.35	4.35	
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	02	退休费	2.04	2.04	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28	
301	09	职业年金缴费	20.14	20.14	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	30.46	30.46	
合计			567.70	492.81	74.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局：

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		961.55			961.55							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		105.30			105.3							
208	01	19	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	105.30			105.3							
208	07		就业补助		856.25			856.25							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年中央财政就业补助资金	842.00			842.00							
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2024 年自治区就业补助资金	14.25			14.25							
				合 计	961.55			961.55							

政府性基金预算支出情况表

表 8
编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

项 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				

备注：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克族自治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	

备注：木垒哈萨克族自治县人力资源和社会保障局 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中央财政（职业培训）补助结余资金	3.92	3.92			3.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算管理。收支总预算 1531.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1468.17 万元，单位资金预算 59.08 万元，财政拨款结转结余 3.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1500.71 万元、住房保障支出 30.46 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局收入预算 1531.17 万元，其中：

一般公共预算 1468.17 万元，占 95.89 %，比上年预算增加 1060.1 万元，增长 72.21%，主要原因是由于 2024 年我单位”三支一扶”大学生社保、医保，政府购买人员工资增加，单位人员增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金未做安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 59.08 万元，占 3.86%，比上年预算增加 59.08 万元，增长 100%，主要原因是 2023 单位资金未做预算安排。

财政拨款结转 3.92 万元，占 0.26%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无财政拨款结转。

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1531.17 万元，其中：

基本支出 565.69 万元，占 36.94%，比上年预算增加 157.62 万元，增加 38.63%，主要原因是由于 2024 年我单位”三支一扶”大学生社保、医保，政府购买人员工资增加、单位人员增加，社保、医疗等缴费数增加。

项目支出 961.56 万元，占 63.06%，比上年预算增加 961.56 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年未做项目预算安排。

四、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1527.25 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 1496.79 元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1496.79 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出、养老保险缴费支出；主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 30.46 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1527.25 万元，其中：基本支出 565.69 万元，比上年预算增加 157.62 万元，增加 38.63%，主要原因是：2024 年我单位”三支一扶”大学生社保、医保，政府购买人员工资、单位人员增加，社保、医疗等缴费数增加。

项目支出 961.56 万元，比上年预算增加 961.56 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未做项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1496.79 万元，占 98.00%；
2. 住房保障支出（类）30.46 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）473.66 万元，比上年增加 217.73 万元，增加 85.07%；主要原因是：单位人员增加，基本工资、津贴补贴、办公经费等增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）105.31，比上年增加 105.31 万元，增长 100%；主要原因是：2023 年未做其他人力资源和社会保障管理事务支出预算安排。

3、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）40.28万元，比上年增加8.84万元，增长28.12%；主要原因是：单位人员增加，社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.14万元，比上年增加4.42万元，增长28.12%；主要原因是：单位人员增加，社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（款）856.25万元，比上年增加775.06万元，增长954.62%；主要原因是：2023年只做了部分资金预算安排，2024年就业补助人员人数大幅度增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.15万元，比上年增加1.15万元，增长100%；主要原因是：2023年未做此项资金预算安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.46万元，比上年增加0.42万元，增长28.04%；主要原因是：单位人员增加，社保基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出567.70万元，其中：

人员经费492.81万元，主要包括：基本工资87.58万元、津贴补贴101.02万元、奖金75.08万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、公务员医疗补助缴费11.18万元、

其他社会保障缴费 0.91 万元、其他工资福利支出 96.22 万元、工会经费 4.35 万元、退休费 2.04 万元、奖励金 0.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.28 万元、职业年金缴费 20.14 万元、生活补助 1.15 万元、住房公积金 30.46 万元。

公用经费 74.89 万元，主要包括：办公费 64.54 万元，水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 2 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

七、关于木垒哈萨克自治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

项目名称：提前下达 2024 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2023】69 号关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：计划支出 14.25 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于支付农村富余劳动力组织转移以奖代补资金 12 万，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 2.25 万元。

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：300 人

补贴标准：小于或等于 500 元/人

补贴范围：农村富余劳动力转移人员

补贴方式：直接发放

发放程序：自治区财政发放至木垒县人社局，由人社局统一将资金发放至就业局，由就业局发放至转移劳动力。

受益人群和社会效益：向木垒县农村劳动力转移发放就业补助资金，促进劳动力外出务工，扩大劳动力务工规模，增加农民收入，保障全县就业工作平稳运行。

项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：国家人社部 2006 年颁布第 16 号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》

预算安排规模：计划支出 103.51 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于发放“三支一扶”计划人员生活费补助 93.31 万元，一次性安家费 12 万元。

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：40 人

补贴标准：2500 元/月/人

补贴范围：“三支一扶”计划人员

补贴方式：直接发放

发放程序：中央财政发放至木垒县人社局，由人社局将资金按时发放至人员。

受益人群和社会效益：引导高效毕业生到基层就业创业，促就业、保发展。

项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2023】59 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金预算的通知-新财社【2023】235 号

预算安排规模：计划支出 842 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于灵活就业社保补贴 238.08 万元，企业吸纳员工社保补贴 101.58 万元，公益性岗位补贴 385.02 万元，自制创业社保补贴 93.45 万元，求职创业补贴 1.5 万元，就业见习补贴 22.37 万元。

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：2000 人

补贴标准：965 元/月/人

补贴范围：高校毕业生、灵活就业人员，就业困难等人员

补贴方式：直接发放

发放程序：中央财政发放至木垒县人社局，由人社局将资金按时发放至企业、单位、个人。

受益人群和社会效益：发放资金至高校毕业，灵活就业人员，就业困难人员，促进全县就业工作平稳运行。

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因公出国（境）费无变化；公务用车购置费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：公务接待费无变化。

十一、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年年上年结转结余 3.92 万元，包括：财政拨款 3.92 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 中央财政（职业培训）补助结余资金 3.92 万元，主要用于：职业培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，本级及下属家 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 74.89 万元，比上年预算增加 57.85 万元，增加 77.25%。主要原因是：2024 年在职人员增加，社保、医保、住房等支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局政府采购预算 19.2 万元，其中：政府采购货物预算 19.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本木垒哈萨克自治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 19.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2500 平方米，价值 569.56 元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 39.71 万元。
4. 其他资产价值 101.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1531.17 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 961.56 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

单位整体绩效目标表

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局			
部门（单位）联系人		吴艳玲		联系电话：	18409862677
年度绩效目标		2024 年完成就业困难人员就业人数 30 人；失业人员再就业人数 135 人；城镇新增就业人数 375 人；制定就业资金发放制度 1 个；稳岗补助发放及时率达 95%以上；政策宣传执行率达 100%，认真抓实各项就业政策的落实，切实帮扶困难群体就业，实施好就业补助，充分发挥我单位职能作用。			
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	961.56	
			本级安排	506.620297	
		其他资金（万元）	其他	62.998286	
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
运行成本	数量指标	保障办公人员数量	≥22 人	中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	5
运行成本	数量指标	公务保障用车数量	≥2 辆	中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	5
管理效率	数量指标	制定就业资金发放制度	≥1 个	中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	10
管理效率	质量指标	稳岗补助发放及时率	≥95%	中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	15
管理效率	质量指标	政策宣传执行率	=100%	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	就业困难人员就业人数	≥30 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	失业人员再就业人数	≥135 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥375 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位项目均为转移支付项目，转移支付项目 3 个，涉及资金 961.56 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局支出预算的组成部分，是各木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局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单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：指各木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的公用经费，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。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

2024 年 2 月 20 日