

库尔勒市人力资源和社会保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、 关于库尔勒市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年库尔勒市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作，认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，全面贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向，以立德树人和增强法制观念为根本，以提高职业素养和就业能力为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业技能培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市人力资源和社会保障局的预算包括：库尔勒市人力资源和社会保障局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市人力资源和社会保障局本级下设12个股室，分别是：办公室（党建办公室）、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、

职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事及劳动争议仲裁股、事业单位管理股、劳动监察大队、公共就业服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市人力资源和社会保障局
- 2、库尔勒市社会保险中心
- 3、库尔勒市技工学校

库尔勒市人力资源和社会保障局编制数 153，实有人数 219 人，其中：在职 154 人，增加 1 人；退休 65 人，增加 2 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：库尔勒市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	23,141.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23,141.16	202 外交支出	
其中：一般财力	16,472.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,668.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,542.22
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	21,123.75
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	107.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	738.88
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	518.81	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	518.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	518.81	221 住房保障支出	147.81
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	23,659.97	支出总计	23,659.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	23,659.97	23,141.16	16,472.20	6,668.96							518.81	
205			教育支出	1,542.22	1,542.22	1,542.22									
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	1,527.43									
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	1,527.43									
205	08		进修及培训	14.79	14.79	14.79									
205	08	03	培训支出	14.79	14.79	14.79									
208			社会保障和就业支出	21,123.75	21,028.81	14,674.85	6,353.96							94.93	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,634.56	1,539.83	1,398.33	141.50							94.73	
208	01	01	行政运行	1,357.40	1,353.15	1,353.15								4.25	
208	01	09	社会保险经办机构	15.00	15.00	15.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.16	171.68	30.18	141.50							90.48	
208	05		行政事业单位养老支出	9,019.15	9,019.15	9,019.15									
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71	42.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	188.00	188.00	188.00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	88.44									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00	8,700.00	8,700.00									
208	06		企业改革补助	105.66	105.66		105.66								
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66	51.66		51.66								
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00	54.00		54.00								
208	07		就业补助	6,963.91	6,963.71	2,399.91	4,563.80							0.20	
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00	3,426.00		3,426.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	73.58	73.58	61.58	12.00								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00	700.00		700.00								
208	07	11	就业见习补贴	200.00	200.00		200.00								
208	07	13	促进创业补贴	156.20	156.00		156.00							0.20	
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13	2,408.13	2,338.33	69.80								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,400.46	3,400.46	1,857.46	1,543.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46	3,400.46	1,857.46	1,543.00								

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	107.32	107.32	107.32									
210	11		行政事业单位医疗	107.32	107.32	107.32									
210	11	01	行政单位医疗	84.97	84.97	84.97									
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35									
213			农林水支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
213	08		普惠金融发展支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.88	315.00		315.00							423.88	
221			住房保障支出	147.81	147.81	147.81									
221	02		住房改革支出	147.81	147.81	147.81									
221	02	01	住房公积金	147.81	147.81	147.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	23,659.97	3,535.49	20,124.49
205			教育支出	1,542.22	1,542.22	
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	
205	08		进修及培训	14.79	14.79	
205	08	03	培训支出	14.79	14.79	
208			社会保障和就业支出	21,123.75	1,738.14	19,385.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,634.56	1,357.40	277.16
208	01	01	行政运行	1,357.40	1,357.40	
208	01	09	社会保险经办机构	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.16		262.16
208	05		行政事业单位养老支出	9,019.15	319.15	8,700.00
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00		8,700.00
208	06		企业改革补助	105.66		105.66
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66		51.66
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00		54.00
208	07		就业补助	6,963.91	61.58	6,902.33
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00		3,426.00
208	07	05	公益性岗位补贴	73.58	61.58	12.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00		700.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	13	促进创业补贴	156.20		156.20
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13		2,408.13
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
210			卫生健康支出	107.32	107.32	
210	11		行政事业单位医疗	107.32	107.32	
210	11	01	行政单位医疗	84.97	84.97	
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35	
213			农林水支出	738.88		738.88
213	08		普惠金融发展支出	738.88		738.88
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.88		738.88

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221			住房保障支出	147.81	147.81	
221	02		住房改革支出	147.81	147.81	
221	02	01	住房公积金	147.81	147.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	23,141.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,141.16	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	1,542.22	1,542.22		
		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	21,028.81	21,028.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.32	107.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	315.00	315.00		
		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	147.81	147.81		
		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	23,141.16	支出总计	23,141.16	23,141.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	23,141.16	3,531.24	19,609.93
205			教育支出	1,542.22	1,542.22	
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	
205	08		进修及培训	14.79	14.79	
205	08	03	培训支出	14.79	14.79	
208			社会保障和就业支出	21,028.81	1,733.89	19,294.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,539.83	1,353.15	186.68
208	01	01	行政运行	1,353.15	1,353.15	
208	01	09	社会保险经办机构	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.68		171.68
208	05		行政事业单位养老支出	9,019.15	319.15	8,700.00
208	05	01	行政单位离退休	42.71	42.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,700.00		8,700.00
208	06		企业改革补助	105.66		105.66
208	06	01	企业关闭破产补助	51.66		51.66
208	06	99	其他企业改革发展补助	54.00		54.00
208	07		就业补助	6,963.71	61.58	6,902.13
208	07	04	社会保险补贴	3,426.00		3,426.00
208	07	05	公益性岗位补贴	73.58	61.58	12.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	700.00		700.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	13	促进创业补贴	156.00		156.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,408.13		2,408.13
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,400.46		3,400.46
210			卫生健康支出	107.32	107.32	
210	11		行政事业单位医疗	107.32	107.32	
210	11	01	行政单位医疗	84.97	84.97	
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35	
213			农林水支出	315.00		315.00
213	08		普惠金融发展支出	315.00		315.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	315.00		315.00
221			住房保障支出	147.81	147.81	

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	147.81	147.81	
221	02	01	住房公积金	147.81	147.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,531.24	3,076.44	454.80
301		工资福利支出	3,024.72	3,024.72	
301	01	基本工资	781.19	781.19	
301	02	津贴补贴	1,045.82	1,045.82	
301	03	奖金	177.41	177.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.82	299.82	
301	09	职业年金缴费	149.91	149.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.03	135.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.35	22.35	
301	12	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
301	13	住房公积金	243.91	243.91	
301	99	其他工资福利支出	146.32	146.32	
302		商品和服务支出	454.80		454.80
302	01	办公费	33.60		33.60
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	5.95		5.95
302	07	邮电费	4.33		4.33
302	08	取暖费	342.63		342.63
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	16	培训费	14.79		14.79
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	14.79		14.79
302	29	福利费	13.31		13.31
302	31	公务用车运行维护费	16.60		16.60
303		对个人和家庭的补助	51.72	51.72	
303	02	退休费	51.72	51.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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
			总计		19,609.93		356.50	13,436.63			58.80		4,215.00	1,543.00	
			库尔勒市人力资源和社会保障局		7,350.13		333.00	2,743.33			58.80		4,215.00		
208			社会保障和就业支出		7,035.13		333.00	2,743.33			58.80		3,900.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		133.00			133.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社（2023）81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	133.00			133.00							
208	07		就业补助		6,902.13		333.00	2,610.33			58.80		3,900.00		
208	07	04	社会保险补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	3,426.00			426.00					3,000.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	12.00		12.00								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	700.00								700.00		
208	07	11	就业见习补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	200.00								200.00		

编制部门：库尔勒市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	07	13	促进创业补贴	巴财社（2023）61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	156.00			156.00							
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社（2023）112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知	69.80		11.00				58.80				
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-三支一扶生活补贴	154.14			154.14							
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助	2,184.19		310.00	1,874.19							
213			农林水支出		315.00								315.00		
213	08		普惠金融发展支出		315.00								315.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企（2023）53号关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知	80.00								80.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企（2023）59号关于提前下2024年中央财政普惠金融发展专项资金的的通知	235.00								235.00		
			库尔勒市社会保险中心		12,259.80		23.50	10,693.30						1,543.00	
208			社会保障和就业支出		12,259.80		23.50	10,693.30						1,543.00	
208	01		人力资源和社会管理事务		53.68		23.50	30.18							
208	01	09	社会保险经办机构	部门专项-社会保险工作、运行经费	15.00		15.00								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	部门专项-市直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴	30.18			30.18							

编制部门：库尔勒市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	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社【2023】108号关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	8.50		8.50								
208	05		行政事业单位养老支出		8,700.00			8,700.00							
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金	8,700.00			8,700.00							
208	06		企业改革补助		105.66			105.66							
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社（2023）110号提下达2024年年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴资金的通知	51.66			51.66							
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企（2023）61号关于提前下达1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知	54.00			54.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3,400.46			1,857.46						1,543.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套	1,857.46			1,857.46							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	巴财社（2023）109号关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（巴财社（2023）109号）	390.00									390.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险	巴财社（2023）69号关于提前下达	1,153.00									1,153.00	

编制部门：库尔勒市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
			※	※											
			险基金的补助	2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（巴财社〔2023〕69号）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	16.60	16.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.60	16.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.60	16.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市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	518.81	518.81		4.25	514.56				
库尔勒市人力资源和社会保障局	518.81	518.81		4.25	514.56				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	4.25	4.25		4.25					
巴财社(2022)89号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	20.38	20.38			20.38				
巴财企（2022）36号关于下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知	126.24	126.24			126.24				
巴财社（2023）26号关于拨付2023年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财社（2023）43号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）预算的通知	70.10	70.10			70.10				
巴财企（2022）35号关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	297.64	297.64			297.64				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,659.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局部门收入预算 23,659.97 万元，其中：

一般公共预算 16,472.20 万元，占 69.62%，比上年预算减少 3,327.91 万元，下降 16.81%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、国有资本经营、就业补助-公益性岗位补贴、就业补助-其他就业补助等费用减少，导致本年度预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,668.96 万元，占 28.19%，比上年预算增加 1,720.66 万元，增长 34.77%，主要原因是本年新增基本养老保险补助资金、企业改革发展补助资金、就业补助-社会保险补贴、就业补助-职业技能鉴定补贴等项目，导致本年度预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度的政府性基金预算没有安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算中历史遗留问题并入到机关养老基金里，预算减少 5 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 518.81 万元，占 2.19%，比上年预算增加 518.81 万元，增长 100.00%，主要原因是上年普惠金融发展支出资金支付程序未终审，“三支一扶”人员流失，导致普惠金融资金和“三支一扶”资金结转至本年度。

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 23,659.97 万元，其中：基本支出 3,535.49 万元，占 14.94%，比上年预算增加 256.74 万元，增长 7.83%，主要原因是工资津贴调整和社保基数调整，人员相关费用增加，社会保障和就业支出增加，导致本年度支出预算较上年增加。

项目支出 20,124.49 万元，占 85.06%，比上年预算减少 1,350.17 万元，下降 6.29%，主要原因是 2024 年有上年度结转资金；考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月的待遇发放，所以预算偏低；2024 年国有资本经营预算历史遗留问题 5 万元并入到机关养老基金里发放，导致支出预算减少。

四、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 23,141.16 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 23,141.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,542.22 万元，主要用于位在职人员培训支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 21,028.81 万元，主要用于机关运行经费及在职在编及退休人员工资社保、职业年金、公益性岗位补贴及其他就业补助支出项目、办公经费及社保大厦运行经费、机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、破产企业生活补贴；卫生健康支出 107.32 万元，主要用于单位行政医疗和公务员医疗补助的缴纳；农林水支出 315.00 万元，主要用于推动大众创业，服务乡村振兴战略的创业担保贷款贴息；住房保障支出 147.81 万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 23,141.16 万元，其中：

基本支出 3,531.24 万元，比上年预算增加 252.49 万元，增长 7.70%。主要原因是工资津贴调整和社保基数调整，人员相关费用增加，社会保障和就业支出增加，导致本年度预算较上年增加。

项目支出 19,609.93 万元，比上年预算减少 1,859.73 万元，下降 8.66%。主要原因是 2024 年有上年度结转资金；考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月的待遇发放，所以预算偏低；2024 年国有资本经营预算历史遗留问题 5 万元并入到机关养老基金里发放，导致支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,542.22 万元，占 6.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21,028.81 万元，占 90.88%。
- 3、卫生健康支出（类）107.32 万元，占 0.46%。
- 4、农林水支出（类）315.00 万元，占 1.36%。
- 5、住房保障支出（类）147.81 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2024年预算数为1,527.43万元,比上年预算增加160.36万元,增长11.73%。主要原因是本年度技校教育扶持对象增多,导致本年度支出预算较上年度增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024年预算数为14.79万元,比上年预算增加0.50万元,增长3.50%。主要原因是在职人员培训次数增加,培训支出增加,机关运行经费预算增加,导致本年度支出预算较上年度增加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2024年预算数为1,353.15万元,比上年预算增加137.12万元,增长11.28%。主要原因是在职人员增加,工资津贴调整,相关公用经费增加,机关运行经费增加,导致本年度支出预算较上年增加。

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)社会保险经办机构(项):2024年预算数为15.00万元,比上年预算减少8.50万元,下降36.17%。主要原因是项目调整,2024年8.5万元调整到其他人力资源和社会保障管理事务支出,导致本年度指出预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2024年预算数为171.68万元,比上年预算减少76.81万元,下降30.91%。主要原因是上年度的三支一扶专项资金结转至本年度,导致本年度三支一扶人员相关支出预算金额额度较上年减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为42.71万元,比上年预算增加22.92万元,增长115.82%。主要原因是退休人员工资类别调整,行政单位离退休相关费用增加,导致本年度指出预算较上年增加。

7、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188.00万元，比上年预算增加24.67万元，增长15.10%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，导致本年度支出预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为88.44万元，比上年预算增加9.81万元，增长12.48%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数上调，导致本年度支出预算较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为8,700.00万元，比上年预算减少3,300.00万元，下降27.50%。主要原因是2024年有上年度结转资金；考虑本地财政资金紧张，预算只做到保证一个月的待遇发放，所以本年度预算较上年偏低。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2024年预算数为51.66万元，比上年预算增加22.86万元，增长79.38%。主要原因是2024年功能分类科目名称调整，出现增长差，导致本年度支出预算较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024年预算数为54.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.85%。主要原因是2024年自治区级增加项目预算支出，导致本年度支出预算较上年增加。

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3,426.00万元，比上年预算增加3,426.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，社会保险补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

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73.58万元，比上年预算增加7.34万元，增长11.08%。主要原因是公益性岗位人员增加及公益性岗位补贴人员社保基数调整，相关经费增加，导致本年度预算较上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算增加700.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，职业技能鉴定补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

15、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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，就业见习补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

16、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156.00万元，比上年预算增加156.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，促进创业补贴项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年增加。

17、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2,408.13万元，比上年预算减少3,127.52万元，下降56.50%。主要原因是本年度功能分类科目名称调整，社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、促进创业补贴等项目支出不再纳入其他就业补助支出（项），导致本年度预算较上年减少。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为3,400.46万元，比上年预算增加258.55万元，增长8.23%。主要原因是领取城乡居民养老

金人数增加，养老金基数调整，相关费用增加，导致本年度支出预算较上年增加。

19、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84.97万元，比上年预算减少19.69万元，下降18.81%。主要原因是本年度行政单位退休医疗机构出台政策调整，相关支出减少，导致本年度支出预算较上年减少。

20、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22.35万元，比上年预算减少3.48万元，下降13.47%。主要原因是本年度行政退休医疗机构出台政策调整，相关支出减少，导致本年度支出预算较上年减少。

21、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315.00万元，比上年预算减少221.00万元，下降41.23%。主要原因是上年度的普惠金融发展支出资金结转至本年度，导致本年度普惠金融发展支出资金申请预算额度较上年减少。

22、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147.81万元，比上年预算增加21.63万元，增长17.14%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，相关费用增加，导致本年度支出预算较上年增加。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出3,531.24万元，其中：

人员经费3,076.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 454.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2023〕112 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于 2024 年公共就业服务专项资金拨付情况的函》、《关于开展自治区公共就业创业服务示范县（市、区）创建活动的通知》（新人社函〔2023〕259 号）

预算安排规模：69.80 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：库尔勒市及乡镇街道标准化建设 58.8 万元、公共就业服务活动开展及高校毕业生招聘会 8.5 万元、创业圆梦培训补贴 2.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴创业圆梦培训 20 人

补贴标准：本年度每人补贴 0.125 万元，共计 2.50 万元。

补贴范围：符合政策要求人员

补贴方式：对符合政策要求人员发放相关补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

（二）项目名称：部门专项-三支一扶生活补贴

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

预算安排规模：154.14 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：给在岗三支一扶发放生活补助共 50.23 万元、单位缴纳社保、医保 100.71 万元新春慰问费 1.8 万元、新招募三支一扶的体检费用 1.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度计划补贴 76 人

补贴标准：生活补助每人每年 0.66 万元，共 50.23 万元。

补贴范围：在岗的三支一扶

补贴方式：对在岗的三支一扶人员每月发放生活补助

发放程序：本单位相关业务科室审核，单位领导审批

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才

（三）项目名称：巴财企（2023）53 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神财经（2023）75 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区本级财政下达 2024 普惠金融发展专项资金 80.00 万元，用于个人和小微企业创业担保贷款贴息

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度每季度补贴 560 人

补贴标准：个人及小微企业创业担保贷款按实际利率的 50%给予贴息

补贴范围：符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业

补贴方式：每月对符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业发放创业担保贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批

受益人群和社会效益：减轻创业者和小微企业的融资负担，鼓励、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，确保就业形势总体稳定

（四）项目名称：巴财社〔2023〕61号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》相关文件精神新财社〔2018〕241号

预算安排规模：4,494.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业补助资金4,494.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月30日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴3000人

补贴标准：企业社会保险补贴0.0732万元/人/月、灵活就业社保补贴0.0915万元/人/月、就业见习补贴0.162万元/人/月、职业技能鉴定及培训0.18万元/人/月、求职创业补贴0.10万元/人等、自主创业补助0.20万元/人、就业援助金0.50万元/人、公益性岗位补贴0.27万元/人/月等

补贴范围：符合政策要求、享受就业补贴人员

补贴方式：对符合政策要求、享受就业补贴人员发放就业补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

（五）项目名称：巴财企〔2023〕59号关于提前下2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》文件精神财经〔2023〕75号

预算安排规模：235.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央本级财政下达2024普惠金融发展专项资金235.00万，用于发放个人和小微企业创业担保贷款贴息4个季度，每个季度不少于58.75万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月30日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度每季度补贴560人

补贴标准：个人及小微企业创业担保贷款按实际利率的50%给予贴息

补贴范围：符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业

补贴方式：对符合创业担保贷款申请条件的创业者个人和小微企业发放创业担保贷款贴息

发放程序：银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批；银行提供贷款人员贴息审批单、相关业务审核、主管单位领导审批、财政局审批

受益人群和社会效益：减轻创业者和小微企业的融资负担，鼓励、支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，确保就业形势总体稳定

(六) 项目名称：部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法》相关文件
精神新财社〔2018〕241号

预算安排规模：2,184.19万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于务工人员的岗位补贴894.24万元、社保补贴610.11
万元、伙食补助342.24万元、安置房屋、物业费，垃圾清运费220万元，设
施维修90万元、服务费27.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月30日

资金来源：一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：本年度补贴457人

补贴标准：每人每年4.77万元。

补贴范围：符合政策要求、享受就业补贴人员

补贴方式：对符合政策要求、享受就业补贴人员发放就业补贴

发放程序：享受补贴人员社区（村）、街道（乡镇）进行初审、相关业务
科室审核、财政局相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：促进社会就业，维护社会稳定

(七) 项目名称：巴财社〔2023〕81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

设立的政策依据：根据中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作
重要指示精神，新人社发〔2021〕30号实施自治区第四轮高校毕业生“三支一
扶”计划通知的相关文件精神

预算安排规模：133.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：给在岗三支一扶发放工作生活补助 130.00 万元、给在岗满 6 个月的三支一扶发放一次性安家费 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：计划补贴 76 人

补贴标准：生活补助每人每月 0.14 万元，一次性安家费每人 0.30 万元

补贴范围：在岗的三支一扶

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补助

发放程序：单位相关业务科室审核、单位领导审批

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才

（八）项目名称：部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套

设立的政策依据：落实国家及自治区建立城乡居民养老保险的制度要求关于城乡居民社会养老保险财政库政办发〔2021〕38 号

预算安排规模：1,857.46 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：为 5.35 万名城乡居民养老保险参保人员参保 12 个月，共计 1857.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：部门专项-市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

设立的政策依据：新政办发〔2010〕168 号，破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

预算安排规模：30.18 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：确保破产困难企业 1995 年底前退休人员 154 人，生活补贴按照 120 元每人每月及时发放。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴由市级财政补贴

补贴人数：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴 154 人

补贴标准：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴 120 元/月/人

补贴范围：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

补贴方式：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴，有市社保中心按月发放

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

（十）项目名称：巴财社〔2023〕108 号关于提前下达 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据：2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社〔2023〕108 号

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 2.13 万元，用于宣传印刷费和社保大厦办公费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十一）项目名称：巴财社〔2023〕109 号关于提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知〔巴财社〔2023〕109 号〕

设立的政策依据：2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金巴财社〔2023〕109 号

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 97.5 万元，确保城乡居民基本养老保险补助资金及时发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十二）项目名称：巴财社〔2023〕110 号提下下达 2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金的通知

设立的政策依据：2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴巴财社〔2023〕110 号

预算安排规模：51.66 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 12.92 万元，确保 1995 年底前退休人员生活补贴及时发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：1995 年底前退休人员生活补贴由自治州级财政补助

补贴人数：1995 年底前退休人员生活补贴 394 人

补贴标准：1995 年底前退休人员生活补贴：120 元/月/人

补贴范围：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴由社会保险中心按月发放

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付

受益人群和社会效益：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

（十三）项目名称：部门专项-社会保险工作、运行经费

设立的政策依据：社会保险工作、运行经费库财预〔2024〕001 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度申请 3.75 万元，确保社保大厦办公大楼正常运行

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十四）项目名称：巴财企〔2023〕61 号关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金预算的通知巴财企〔2023〕61 号

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 13.5 万元，确保 1995 年底前退休人员生活补贴及时发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：1995 年底前退休人员生活补贴由自治区补贴

补贴人数：1995 年底前退休人员生活补贴：476 人

补贴标准：1995 年前退休生活补贴：120 元/月/人

补贴范围：自治区破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：1995 年底前退休人员生活补贴及时发放由社会保险中心按月发放

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：自治区破产困难企业 1995 年底前退休人员

（十五）项目名称：巴财社〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知〔巴财社〔2023〕69 号〕

设立的政策依据：中央财政城乡居民基本养老保险补助资金巴财社〔2023〕69 号

预算安排规模：1,153.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 288.25 万元，确保城乡居民基本养老保险补助资金及时发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央财政城乡居民基本养老保险补助资金由中央财政补贴

补贴人数：中央财政城乡居民基本养老保险补助 1.19 万人

补贴标准：中央财政城乡居民基本养老保险补助：103 元/月/人

补贴范围：参加城乡居民养老保险人员

补贴方式：城乡居民基本养老保险补助资金由社会保险中心按月发放

发放程序：业务部门审核发放人员名单通过，报财政局计划、审核、支付。

受益人群和社会效益：参加城乡居民养老保险人员

（十六）项目名称：部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金

设立的政策依据：落实国家及自治区建立机关养老保险的制度根据关于机关事业单位养老财政兜底新人社〔2016〕165 号

预算安排规模：8,700.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：四个季度，每季度支付 2175 万元，确保机关事业单位养老保险补助资金及时发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年国有资本经营预算中历史遗留问题已解决，并进入到机关养老基金，相关费用减少，导致本年度预算较上年减少。

库尔勒市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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年本项目已经解决历史遗留问题，财政预算减少，导致本年度预算较上年减少。

十、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.60 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 16.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 1.19%，主要原因是节约经费，公务用车运行费减少，导致本年度公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 518.81 万元,包括:财政拨款 518.81 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财企〔2022〕35 号关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知 297.64 万元,主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息。

2. 巴财企〔2022〕36 号关于下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知 126.24 万元,主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息。

3. 巴财社〔2022〕89 号关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知 20.38 万元,主要用于给在岗三支一扶发放工作生活补助。

4. 巴财社〔2023〕26 号关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金(第二批)预算的通知 0.20 万元,主要用于自主创业补贴。

5. 巴财社〔2023〕43 号关于拨付 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金〔第二批〕预算的通知 70.10 万元,主要用于给在岗三支一扶发放工作生活补助。

6. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 4.25 万元,主要用于为居民办实事支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市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 459.05 万元,比上年预算增加 3.65 万元,增长 0.80%。主要原因是在职人员工资调资及在职人员工资正常晋升,人员及相关公用经费增加,导致本年度预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市人力资源和社会保障局政府采购预算116.94万元，其中：政府采购货物预算87.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.75万元。

2024年，库尔勒市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106.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额106.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市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10,888.79平方米，价值3,019.48万元。

2. 车辆7辆，价值64.79万元；其中：一般公务用车3辆，价值13.29万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值51.50万元。

3. 办公家具价值132.89万元。

4. 其他资产价值647.81万元。

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23,659.97万元；当年财政拨款项目16个，涉及预算金额19,609.93万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
部门联系人		王艳霞	联系电话	19354550298	
年度绩效目标		<p>目标 1: 新增城镇就业 9000 人, 培训补贴 6500 人/次, 享受社保补贴 3800 人/每月, 享受就业见习补贴 120 人, 保障“三支一扶”在岗 41 人, 创业担保贷款贴息 560 人/季度。目标 2: 人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构、会同有关部门管理全市公务员队伍、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、机关事业单位人员工资收入分配、负责制定全市机关、事业单位工作人员的流动调配政策, 管理全市人才交流、人才引进和管理服务等工作。目标 3: 加强干部队伍建设、为职工干部营造良好的工作生活氛围, 解决干部后顾之忧, 增强队伍凝聚力保障社会保险各项待遇的发放工作, 各项经费支出不超出预算目标 4: 保障城乡居民养老保险参保人数不低于 55874 人, 失业保险参保人数不低于 108742 人, 企业 1995 年前退休人员补助人数不低于 870 人, 工伤保险参保人数不低于 147287 人, 城镇职工基本养老保险参保人数不低于 229869 人。目标 5: 保障机关事业单位养老退休人员正常领取待遇。生活补贴每月 120 元按时足额发放到退休人员工资, 发放补助 12 次目标 6: 社会保险履职服务保障工作水平得到提升。目标 7: 保障企业养老参保人员正常领取待遇。目标 8: 送教下乡次数不少于 20 次, 教师培训次数不少于 20 次, 职业技能培训合格率不低于 95%, 各类职业技能培训人数不少于 10000 人次。深化办学体制机制改革, 创新技能人才培养模式, 全面提升技能人才培养能力, 形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。目标 9: 并确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费, 长期临聘人员生活补助, 提升部门人员工作积极性和服务质量。目标 10: 保障部门正常运转, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7,187.77	
			本级安排	16,472.20	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新增城镇就业人数	≥9000 人	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	6
	数量指标	培训补贴人数 (人次)	≥6500 人次	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	6
	数量指标	享受社保补贴人数	=3800 人/月	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通	6

				知	
	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥120 人	关于印发 2024 年自治州就业工作要点的通知	6
	数量指标	保障“三支一扶”在岗人数	≥41 人	关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知	6
	数量指标	创业担保贷款贴息人数	≥560 人/季度	《普惠金融发展专项资金管理办法》财金【2023】75 号	6
	数量指标	失业保险参保人数	≥108742 人	2023 年工作计划	6
	数量指标	企业 1995 年前退休人员补助人数	≥870 人	2023 年工作计划	6
	数量指标	工伤保险参保人数	≥147287 人	2023 年工作计划	6
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥55874 人	2023 年工作计划	6
	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥229869 人	2023 年工作计划	6
	数量指标	送教下乡次数	≥20 次	2024 年工作计划	6
	数量指标	教师培训次数	≥20 次	2024 年工作计划	6
	质量指标	职业技能培训合格率	≥95%	2024 年工作计划	6
	质量指标	各类职业技能培训人次	≥1 万人次	2024 年工作计划	6

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套				项目负责人	张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,857.46	其中：财政拨款	1,857.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 5.35 万名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇,发放补助 12 次。目标 2：社会保险履职服务保障工作水平得到提升，社会保险政策知晓率达到 95%以上。						
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	核定城乡居民养老保险参保人数	>=5.35 万人	历史标准	55520 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助成本	=154.79 万元	历史标准	148.41 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险政策知晓率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%	历史标准	98%	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		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-机关事业单位养老财政兜底资金				项目负责人	张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,700.00	其中：财政拨款	8,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、保障 6639 余名机关事业单位养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业单位养老金足额发放率达到 100%。目标 2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率 95%以上。						
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	核定机关事业单位领取养老待遇人数	>=6639 人	历史标准	6039	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位养老金足额发放率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助成本	<=725 万元	历史标准	<=1000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务保障工作水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策宣传知晓率	>=98%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-新疆劳动力工资、社保、伙食补助				项目负责人	田甜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,184.19	其中：财政拨款	2,184.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划为有组织务工人员 460 人发放岗位补贴、社保补贴、伙食补助、安置房屋租金、物业费、垃圾清运费、设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费及服务费等，解决未就业人员就业不少于 50 人。目标 3：通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。						
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	新疆有组织务工人员岗位补贴发放人数	≥460 人	计划标准	460 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴发放标准	<=610.11 万元	计划标准	643.63 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位补贴发放标准	<=894.24 万元	计划标准	953.43 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助发放标准	<=342.24 万元	计划标准	365.40 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费发放标准	<=27.60 万元	计划标准	29.60 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置房屋租金、物业费、垃圾清运费	<=220 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修及添置、房屋维修、劳务派遣管理费等生活杂费	<=90 万元	计划标准	44.79 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决未就业人员就业问题	≥50 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-三支一扶生活补贴				项目负责人	迪力拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.14	其中：财政拨款	154.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1：计划发放不少于 76 名“三支一扶”人员的生活补助、社保补贴，春节慰问金及体检费。目标 2：通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。						
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	“三支一扶”人员生活补助发放人数	>=76 人	计划标准	42 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放社保补贴金额	<=100.71 万元	计划标准	61.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放生活补助金额	<=50.23 万元	计划标准	40.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职工体检费金额	<=1.40 万元	计划标准	1.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放春节慰问费金额	<=1.80 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	为社会输送人才	>=20 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-社会保险工作、运行经费				项目负责人	张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、保障大楼正常运转时长 12 个月。维护空调数量 1 台，支付劳务费次数 12 次。目标 2：保障正常开放业务窗口 73 个。社会保险履职服务保障工作水平得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	维护空调数量	=1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付劳务费次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大楼正常运转时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	空调正常运行率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付劳务费及时性	=100%	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	大楼保障成本	< =3.75 万元/ 季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障正常开放业务窗口	=73 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-市直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴			项目负责人	张琪悦		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.18	其中：财政拨款	30.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、保障破产企业离退休 154 人正常领取补助。目标 2、领取补贴人员生活水平有效提高，社会保险政策宣传知晓率达到 95%。						
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	领取破产企业退休生活补贴人数	=154 人	历史标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴入账正确率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴按月发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生补活补贴助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	领取补贴人员生活水平提高	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	社会保险政策宣传知晓率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年上半年结转结余 6 个项目，涉及金额 518.81 万元。

上级转移支付资金 10 个项目，涉及金额 6,668.96 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**: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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2024年02月23日