

昌吉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 年昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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、 关于昌吉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 年昌吉市人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。

负责促进就业和创业工作。拟订并组织实施全市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导全市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中院校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。

负责全市职业能力建设工作。组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实专业技术人员继续教育制度，负责全市就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理。负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施贯彻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及城镇、农村基本养老保险政策；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，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资办法。

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。

会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，

促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

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，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。

会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

负责全市行政机关公务员综合管理。贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟订全市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。

会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

综合管理全市劳动关系调整工作。组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳

动者维权工作，依法查处重大案件。负责昌吉市企业职工工作时间、休息、休假等福利政策的实施；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；负责工伤认定工作。

综合管理外国专家工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作或定居政策；拟订昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理全市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作。负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

受理全市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、人事方面的重大信访事件或突发事件。

承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市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。负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。

指导、检查全市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

承办昌吉市人民政府、上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、基金监督管理科、事业单位人事管理科、人力资源开发科、就业培训科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。

昌吉市人力资源和社会保障局编制数 48，实有人数 62 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 17 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： 昌吉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	4,666.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,666.59	202 外交支出	
其中：一般财力	900.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,765.95	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	4,767.38
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	49.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	207.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	207.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	207.99	221 住房保障支出	57.26
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	4,874.57	支 出 总 计	4,874.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉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	4,874.57	4,666.59	900.64	3,765.95							207.99	
208			社会保障和就业支出	4,767.38	4,559.39	793.44	3,765.95							207.99	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,059.66	881.55	717.75	163.80							178.10	
208	01	01	行政运行	560.56	560.56	560.56									
208	01	50	事业运行	157.20	157.20	157.20									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.90	163.80		163.80							178.10	
208	05		行政事业单位养老支出	75.68	75.68	75.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	75.68									
208	07		就业补助	3,632.03	3,602.15		3,602.15							29.88	
208	07	99	其他就业补助支出	3,632.03	3,602.15		3,602.15							29.88	
210			卫生健康支出	49.94	49.94	49.94									
210	11		行政事业单位医疗	49.94	49.94	49.94									
210	11	01	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12									
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82									
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73									

编制部门：昌吉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	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27									
221			住房保障支出	57.26	57.26	57.26									
221	02		住房改革支出	57.26	57.26	57.26									
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26	57.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉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	4,874.57	900.64	3,973.94
208			社会保障和就业支出	4,767.38	793.44	3,973.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,059.66	717.75	341.90
208	01	01	行政运行	560.56	560.56	
208	01	50	事业运行	157.20	157.20	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.90		341.90
208	05		行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
208	07		就业补助	3,632.03		3,632.03
208	07	99	其他就业补助支出	3,632.03		3,632.03
210			卫生健康支出	49.94	49.94	
210	11		行政事业单位医疗	49.94	49.94	
210	11	01	行政单位医疗	30.12	30.12	
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	57.26	57.26	
221	02		住房改革支出	57.26	57.26	
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉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）	4,666.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,666.59	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	4,559.39	4,559.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.94	49.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	57.26	57.26		
		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	4,666.59	支出总计	4,666.59	4,666.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,666.59	900.64
208			社会保障和就业支出	4,559.39	793.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	881.55	717.75
208	01	01	行政运行	560.56	560.56
208	01	50	事业运行	157.20	157.20
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.80	163.80
208	05		行政事业单位养老支出	75.68	75.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68
208	07		就业补助	3,602.15	
208	07	99	其他就业补助支出	3,602.15	3,602.15
210			卫生健康支出	49.94	49.94
210	11		行政事业单位医疗	49.94	49.94
210	11	01	行政单位医疗	30.12	30.12
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
221			住房保障支出	57.26	57.26
221	02		住房改革支出	57.26	57.26
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉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	900.64	840.33	60.31
301		工资福利支出	828.85	828.85	
301	01	基本工资	195.46	195.46	
301	02	津贴补贴	190.78	190.78	
301	03	奖金	90.94	90.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	75.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	57.26	57.26	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
301	99	其他工资福利支出	166.91	166.91	
302		商品和服务支出	60.31		60.31
302	01	办公费	13.50		13.50
302	02	印刷费	2.25		2.25
302	03	咨询费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.90		0.90
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	09	物业管理费	2.25		2.25
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	28	工会经费	9.13		9.13
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
303	02	退休费	7.89	7.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉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		3,765.95			3,765.95							
			昌吉市人力资源和社会保障局		3,765.95			3,765.95							
208			社会保障和就业支出		3,765.95			3,765.95							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		163.80			163.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中 中央财政补助资金预算	163.80			163.80							
208	07		就业补助		3,602.15			3,602.15							
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	3,571.00			3,571.00							
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预 算	31.15			31.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉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

昌吉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： 昌吉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

昌吉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：昌吉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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉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	207.99	207.99			207.99				
昌吉市人力资源和社会保障局	207.99	207.99			207.99				
2023 年中央财政就业补助资金	15.41	15.41			15.41				
提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算	11.91	11.91			11.91				
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	115.20	115.20			115.20				
2023 年中央财政就业补助资金（第二批）	2.57	2.57			2.57				
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）	62.90	62.90			62.90				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉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，昌吉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 4,874.57 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门收入预算 4,874.57 万元，其中：

一般公共预算 900.64 万元，占 18.48%，比上年预算减少 26.38 万元，下降 2.85%，主要原因是调出人员工资和社保及公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,765.95 万元，占 77.25%，比上年预算增加 634.78 万元，增长 20.27%，主要原因是提前下达中央财政就业补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 207.99 万元，占 4.27%，比上年预算减少 1,477.59 万元，下降 87.66%，主要原因是今年计划加快对财政拨款结转结余的支出。

三、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 4,874.57 万元，其中：

基本支出 900.64 万元，占 18.48%，比上年预算减少 26.38 万元，下降 2.85%，主要原因是调出人员工资和社保及住房公积金减少。

项目支出 3,973.94 万元，占 81.52%，比上年预算减少 842.81 万元，下降 17.50%，主要原因是上年一般公共预算安排的财政拨款结转结余较多。

四、关于昌吉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

昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 4,666.59 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 4,666.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,559.39 万元，主要用于社会保险补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴等支出；卫生健康支出 49.94 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险、大病保险等支出；住房保障支出 57.26 万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金支出。

五、关于昌吉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

昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,666.59 万元，其中：

基本支出 900.64 万元，比上年预算减少 26.38 万元，下降 2.85%。主要原因是调出人员社保及公积金缴费基数减少。

项目支出 3,765.95 万元，比上年预算增加 634.78 万元，增长 20.27%。主要原因是上年一般公共预算安排的财政拨款结转结余较多。

（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）4,559.39 万元，占 97.70%。

2、卫生健康支出（类）49.94 万元，占 1.07%。

3、住房保障支出（类）57.26 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 560.56 万元，比上年预算减少 32.27 万元，下降 5.44%。主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 157.20 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 1.37%。主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 163.80 万元，比上年预算增加 156.88 万元，增长 2,267.05%。主要原因是 2024 年增加“三支一扶”中央财政补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 75.68 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 4.65%。主要原因是在职、退休人员社保缴费基数上调增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 3,602.15 万元，比上年预算增加 477.90 万元，增长 15.30%。主要原因是提前下达中央财政就业补助资金减少。

6、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 30.12 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 7.88%。主要原因是在职、退休人员社保缴费基数上调增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.82 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 1.40%。主要原因是在职人员社保、医保缴费比例下降。

8、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 4.73 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 4.65%。主要原因是在职人员社保、医保缴费比例下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.57%。主要原因是在职人员社保、医保缴费比例下降。

10、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 57.26 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 4.58%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数上调。

六、 关于昌吉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

昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 900.64 万元，其中：

人员经费 840.33 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉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：提前下达 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知》昌州财社【2023】59 号

预算安排规模：3,571.00 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助以及自治区政府批准的其他支出项目。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金的通知》昌州财社【2023】99 号

预算安排规模：31.15 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：结合我市实际，切实提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算

设立的政策依据：《提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算》昌州财社【2023】69 号

预算安排规模：163.80 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：按月拨付人员生活补助和一次性安家费及时发放。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、 关于昌吉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

昌吉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、 关于昌吉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

昌吉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。

十、 关于昌吉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

昌吉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 7.80 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 7.80 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排车辆购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排的公务用车运行费用与与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排公务接待等相关费用。

十一、 关于昌吉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

昌吉市人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 207.99 万元，包括：财政拨款 207.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(第二批) 62.90 万元, 主要用于发放“三支一扶”大学生生活补助及安家费。

2. 2023 年中央财政就业补助资金 15.41 万元, 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助以及自治区政府批准的其他支出项目。

3. 2023 年中央财政就业补助资金(第二批) 2.57 万元, 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助以及自治区政府批准的其他支出项目。

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 115.20 万元, 主要用于发放“三支一扶”大学生生活补助及安家费。

5. 提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算 11.91 万元, 主要用于农村劳动力以奖代补、公共就业服务等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉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 60.31 万元, 比上年预算减少 0.40 万元, 下降 0.66%。主要原因是调出人员导致减少当年公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 昌吉市人力资源和社会保障局政府采购预算 23.55 万元, 其中: 政府采购货物预算 7.30 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 16.25 万元。

2024 年, 昌吉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 23.55 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 23.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉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 5,432.00 平方米，价值 335.21 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.97 万元。

3. 办公家具价值 68.66 万元。

4. 其他资产价值 157.47 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，部门价值 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 4,874.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3,765.95 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市人力资源和社会保障局			
部门联系人		洪岗	联系电话	0994-2337074	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 45 人，发放工资福利 840.33 万元，运转支出为 60.31 万元，其中办公经费 60.31 万元，全面落实好各项就业惠民政策，全力支持企业发展。不断完善覆盖城乡的公共就业服务体系，着力解决好农村富余劳动力就业问题，开发各类就业岗位，进一步引导、鼓励高校毕业生到基层干事创业。通过“网上劳务市场平台”逐步缩小和取代北门劳务市场规模，确保劳务市场的正常秩序。通过不断强化措施，努力实现求职创业补贴发放 2900 余人，发放社保补贴 5000 余人，农村富余劳动力转移就业 2.4 万人，使业务保障能力有效提升；			
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	3,973.93	
			本级安排	900.64	
		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	求职创业补贴发放人数	≥2900 人	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	20
	数量指标	享受就业见习人员数量	≥10 人	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	20
	数量指标	社会保险补贴发放人数	≥5000 人	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	10
	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥120 人	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金	10
	数量指标	农村劳动力实名制平台转移人次	≥2.4 万人次	拨付自治区就业补助资金	10
	数量指标	当年实际新招募“三支一扶”大学生人数	≥28 人	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	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局						
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				项目负责人		刘念基
项目资金(万元)		年度预算总额	163.80	其中：财政拨款	163.80	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 163.80 万元用于完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。提高三支一扶大学生政策保障知晓率。						
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	当年实际新招募人数	≥28人	历史标准	28人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”人员招募完成率	=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	平均每人补助	<=3.30万元	计划标准	3.30万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”大学生政策知晓率 1	>=80%	其他标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局					
项目名称		提前下达 2024 年中央财政就业补助资金				项目负责人	熊海洲
项目资金(万元)	年度预算总额	3,571.00	其中：财政拨款	3,571.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 3571 万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到 90%。					
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	公益性岗位补贴（人）（%）	>=120人	计划标准	504 人	5	按照完成比例赋分 正式材料
		社会保险补贴发放（人）	>=5000人	历史标准	5041 人	5	按照完成比例赋分 正式材料
		求职创业补贴发放（人）	>=2900人	历史标准	2988 人	5	按照完成比例赋分 正式材料
		享受就业见习人员数量（人）	>=10人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	就业见习补贴发放准确率（%）	>=98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率（%）	>=98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		社会保险补贴发放准确率（%）	>=98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 正式材料
		求职创业补贴发放率（%）	>=98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准（元/人）	<=366元/人/月	计划标准	=366元/人/月	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准（元/人）	<=1700元/人/月	计划标准	=1700元/人/月	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		就业见习补贴人均标准（元/人）	<=1241元/人	计划标准	=1241元/人	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证

			元/人 /月		/月			
		求职创业补贴（元/人）	< =1000 元/人 /月	计划标准	=1000 元/人 /月	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	零就业家庭帮扶率（%）	=100%	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共就业服务满意度（%）	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算					项目负责人	熊海洲
项目资金(万元)		年度预算总额	31.15	其中：财政拨款	31.15		其他资金	0.00
项目总体目标		拟投入 31.15 万元，其中拟投入 16.15 万用于公共就业的服务、拟投入 15 万元用于保障 2023 年农村劳动力转移就业目标任务完成，确保全年实现转移就业 2.4 万人次，有效提升农村劳动力就业质量，促进农民就业增收。						
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	农村劳动力实名制平台转移人次	>=2.40 万人次	历史标准	2.41 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘服务活动次数（次）	>=5 次	历史标准	32	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村劳动力实名制平台精准率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		达成就业意向人数(人)	>=1000 人	计划标准	6401	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村劳动力实名制平台转移率	=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	农村劳动力转移就业以奖代补资金	<=15 万元	计划标准	10.85 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公共就业的服务成本	<=16.15 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生创业效率	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 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。

昌吉市人力资源和社会保障局

2024年2月7日