

# 伽师县人力资源和社会保障局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师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、关于伽师县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置，不断健全完善公开、平等、竞争、择优的用人机制。

（三）负责促进就业工作。全面贯彻落实自治区统筹城乡就业发展规划和政策，完善全县公共就业服务体系，落实创业促就业相关政策，落实就业援助政策；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承办覆盖城乡的社会保险体系建设工作。贯彻并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；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制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作；负责全县社会保险和社会基金的监督和管理；负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理等工作。

（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）贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策；落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与县内企业劳动模范的评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻并组织实施专业技术人员管理和继续教育工作制度；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才推荐和培养工作。

（八）会同有关部门拟订落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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，依法查处重大案件。

（十）受理全县涉及人力资源和社会保障工作的信访事项，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。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

伽师县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、事业科、劳动监察大队、培训就业科。

伽师县人力资源和社会保障局编制数 35，实有人数 50 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	3,328.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,328.74	202 外交支出	
其中：一般财力	618.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,710.59	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	3,534.88
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	28.02
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	18.49
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	298.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	298.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	298.83	221 住房保障支出	46.18
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,627.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,627.57</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师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				
208			社会保障和就业支出	3,534.88	3,251.04	543.95	2,707.09						283.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	866.57	748.40	468.32	280.08						118.17	
208	01	01	行政运行	468.32	468.32	468.32								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398.25	280.08		280.08						118.17	
208	05		行政事业单位养老支出	75.63	75.63	75.63								
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	19.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	56.15								
208	07		就业补助	2,592.68	2,427.01		2,427.01						165.67	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	07	02	职业培训补贴	133.17	91.95		91.95						41.22	
208	07	04	社会保险补贴	1,194.21	1,194.11		1,194.11						0.10	
208	07	05	公益性岗位补贴	888.39	887.92		887.92						0.47	
208	07	09	职业技能鉴定补贴	57.08	53.09		53.09						3.99	
208	07	11	就业见习补贴	134.46	134.46		134.46							
208	07	13	促进创业补贴	44.30	23.50		23.50						20.80	
208	07	99	其他就业补助支出	141.07	41.98		41.98						99.09	
210			卫生健康支出	28.02	28.02	28.02								
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	28.02								
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	23.86								
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16								

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 本 资 本 经 营 预 算				
213			农林水支出	18.49	3.50		3.50						14.99	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.99									14.99	
213	05	05	生产发展	14.99									14.99	
213	08		普惠金融发展支出	3.50	3.50		3.50							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.50	3.50		3.50							
221			住房保障支出	46.18	46.18	46.18								
221	02		住房改革支出	46.18	46.18	46.18								
221	02	01	住房公积金	46.18	46.18	46.18								
			合 计	3,627.57	3,328.74	618.15	2,710.59						298.83	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师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				
208			社会保障和就业支出	3,534.88	543.95	2,990.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	866.57	468.32	398.25
208	01	01	行政运行	468.32	468.32	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398.25		398.25
208	05		行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	
208	07		就业补助	2,592.68		2,592.68
208	07	02	职业培训补贴	133.17		133.17
208	07	04	社会保险补贴	1,194.21		1,194.21
208	07	05	公益性岗位补贴	888.39		888.39
208	07	09	职业技能鉴定补贴	57.08		57.08
208	07	11	就业见习补贴	134.46		134.46
208	07	13	促进创业补贴	44.30		44.30
208	07	99	其他就业补助支出	141.07		141.07
210			卫生健康支出	28.02	28.02	
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
213			农林水支出	18.49		18.49

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.99		14.99
213	05	05	生产发展	14.99		14.99
213	08		普惠金融发展支出	3.50		3.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	46.18	46.18	
221	02		住房改革支出	46.18	46.18	
221	02	01	住房公积金	46.18	46.18	
			<b>合 计</b>	<b>3,627.57</b>	<b>618.15</b>	<b>3,009.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	3,328.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,328.74	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	3,251.04	3,251.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.02	28.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3.50	3.50		
		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	46.18	46.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,328.74	支 出 总 计	3,328.74	3,328.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			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	3,251.04	543.95	2,707.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	748.40	468.32	280.08
208	01	01	行政运行	468.32	468.32	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.08		280.08
208	05		行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
208	05	01	行政单位离退休	19.48	19.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	
208	07		就业补助	2,427.01		2,427.01
208	07	02	职业培训补贴	91.95		91.95
208	07	04	社会保险补贴	1,194.11		1,194.11
208	07	05	公益性岗位补贴	887.92		887.92
208	07	09	职业技能鉴定补贴	53.09		53.09
208	07	11	就业见习补贴	134.46		134.46
208	07	13	促进创业补贴	23.50		23.50
208	07	99	其他就业补助支出	41.98		41.98
210			卫生健康支出	28.02	28.02	
210	11		行政事业单位医疗	28.02	28.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
213			农林水支出	3.50		3.50

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				
213	08		普惠金融发展支出	3.50		3.50
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	46.18	46.18	
221	02		住房改革支出	46.18	46.18	
221	02	01	住房公积金	46.18	46.18	
			合 计	<b>3,328.74</b>	<b>618.15</b>	<b>2,710.59</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	130.37	130.37	
301	02	津贴补贴	155.45	155.45	
301	03	奖金	91.52	91.52	
301	07	绩效工资	42.10	42.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	56.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	46.18	46.18	
301	99	其他工资福利支出	11.95	11.95	
302		商品和服务支出	32.74		32.74
302	01	办公费	8.80		8.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	12.43		12.43
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
303	02	退休费	19.48	19.48	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
		合 计	618.15	585.41	32.74

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		2,707.09		132.96	2,574.13								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		280.08			280.08								
208	01	99	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”补助项目	280.08			280.08								
208	07		就业补助		2,427.01		132.96	2,294.05								
208	07	02	职业培训补贴	2024年就业补助项目	91.95		91.95									
208	07	04	社会保险补贴	2024年就业补助项目	1,194.11			1,194.11								
208	07	05	公益性岗	2024年就业补助项目	887.92			887.92								

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														
			位补贴													
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024年就业补助项目	53.09			53.09								
208	07	11	就业见习补贴	2024年就业见习补贴项目	134.46			134.46								
208	07	13	促进创业补贴	2024年就业补助项目	23.50			23.50								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年就业补助项目	41.98		41.01	0.97								
213			农林水支出		3.50								3.50			
213	08		普惠金融发展支出		3.50								3.50			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年创业担保贷款贴息项目	3.50								3.50			
				合计	2,710.59		132.96	2,574.13					3.50			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.61	6.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.31	0.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
2023 年自治区就业补助项目	99.09	99.09			99.09				
2023 年中央就业补助项目	13.77	13.77			13.77				
2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目	20.81	20.81			20.81				
2023 年第二批中央就业补助项目	52.81	52.81			52.81				
2023 年高校毕业生“三支一扶”第二批中央补助项目	97.36	97.36			97.36				
伽师县脱贫劳动力就业补助项目	14.99	14.99			14.99				
<b>合计</b>	<b>298.83</b>	<b>298.83</b>			<b>298.83</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师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，伽师县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,627.57 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于伽师县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局收入预算 3,627.57 万元，其中：

一般公共预算 618.15 万元，占 17.04%，比上年预算增加 34.55 万元，增长 5.92%，主要原因是 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助项目资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,710.59 万元，占 74.72%，比上年预算减少 103.71 万元，下降 3.69%，主要原因是 2024 年中央就业见习补助项目、2024 年自治区就业补助项目、2024 年创业担保贷款贴息项目预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 298.83 万元，占 8.24%，比上年预算减少 634.07 万元，下降 67.97%，主要原因是减少自治区就业补助项目结转资金。

### **三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 3,627.57 万元，其中：

基本支出 618.15 万元，占 17.04%，比上年预算增加 66.95 万元，增长 12.15%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,009.42 万元，占 82.96%，比上年预算减少 770.18 万元，下降 20.38%，主要原因是 2024 年中央就业见习补助项目、2024 年自治区就业补助项目、2024 年创业担保贷款贴息项目、自治区就业补助项目预算减少。

### **四、关于伽师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 3,328.74 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 3,328.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,251.04 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、退休人员退休经费、缴纳职工基本养老保险缴费以及项目支出。卫生健康支出 28.02 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。农林水支出 3.50 万元，主要用于创业担保贷款贴息项目支出。住房保障支出 46.18 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## **五、关于伽师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**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,328.74 万元，其中：基本支出 618.15 万元，比上年预算增加 66.95 万元，增长 12.15%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,710.59 万元，比上年预算减少 136.11 万元，下降 4.78%。主要原因是：减少中央就业见习补助项目、自治区就业补助项目、创业担保贷款贴息项目预算。

### **（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）3,251.04 万元，占 97.67%。
- 2、卫生健康支出（类）28.02 万元，占 0.84%。
- 3、农林水支出（类）3.50 万元，占 0.11%。
- 4、住房保障支出（类）46.18 万元，占 1.38%。

### **（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468.32万元，比上年预算增加48.30万元，增长11.50%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为280.08万元，比上年预算减少92.22万元，下降24.77%，主要原因是：本年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目、自治区就业补助项目经费较上年预算减少。

3. 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19.48万元，比上年预算增加6.77万元，增长53.27%，主要原因是：我单位在职转退休2人及退休人员绩效奖纳入预算，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为56.15万元，比上年预算增加8.46万元，增长17.74%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2024年预算数为91.95万元，比上年预算减少483.67万元，下降84.03%，主要原因是：本年职业培训补贴较上年预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为1,194.11万元，比上年预算

增加 285.12 万元,增长 31.37%,主要原因是:本年社会保险补贴预算增加。

7. 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 887.92 万元,比上年预算增加 108.37 万元,增长 13.90%,主要原因是:本年公益性岗位补贴预算增加。

8. 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 53.09 万元,比上年预算减少 19.01 万元,下降 26.37%,主要原因是:本年职业技能鉴定补贴较上年预算减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):2024 年预算数为 134.46 万元,比上年预算增加 42.12 万元,增长 45.61%,主要原因是:本年就业资金用于就业见习补贴预算较上年有所增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):2024 年预算数为 23.50 万元,比上年预算增加 23.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加创业补贴经费。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2024 年预算数为 41.98 万元,比上年预算增加 9.18 万元,增长 27.99%,主要原因是:中央就业补助资金较上年增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 23.86 万元,比上年预算

减少 2.77 万元,下降 10.40%,主要原因是:一是公务员在职转退休 2 人;二是退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024 年预算数为 4.16 万元,比上年预算减少 1.32 万元,下降 24.09%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

14. 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 3.50 万元,比上年预算减少 9.50 万元,下降 73.08%,主要原因是:本年创业担保贴息资金较上年预算减少。

15. 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 46.18 万元,比上年预算增加 7.51 万元,增长 19.42%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于伽师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**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 618.15 万元,其中:

人员经费 585.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 32.74 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】63 号下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助项目的通知

预算安排规模：280.08 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 280.08 万元，用于 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：每人每月 3333.33 元生活补助，一次性安家费 3000 元

补贴范围：我县三支一扶工作人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：发挥高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化人才队伍结构

2、项目名称：2024 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60 号下达 2024 年就业补助项目的通知

预算安排规模：91.95 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训费 91.95 万元

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

3、项目名称：2024 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60 号下达 2024 年就业补助项目的通知

预算安排规模：1,194.11 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 1,194.11 万元，用于 2024 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1062 人

补贴标准：根据社保实缴金额补贴

补贴范围：符合享受社会保险补贴的单位、企业或个人

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高社保补贴保障力度

4、项目名称：2024 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60号下达2024年就业补助项目的通知

预算安排规模：887.92万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助887.92万元，用于2024年就业补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：456人

补贴标准：每人每月1620元

补贴范围：公益性岗位在职人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

5、项目名称：2024年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60号下达2024年就业补助项目的通知

预算安排规模：53.09万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助53.09万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4424 人

补贴标准：每人 120 元

补贴范围：参加职业技能培训人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高职业技能培训普及率，帮助未就业人群提高职业竞争力

6、项目名称：2024 年就业见习补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60 号下达 2024 年就业见习补贴项目的通知

预算安排规模：134.46 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 134.46 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：69 人

补贴标准：每人每月 1620 元

补贴范围：符合就业见习岗位人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高高校毕业生总体就业率

7、项目名称：2024 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】60 号下达 2024

## 年就业补助项目的通知

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 23.50 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：235 人

补贴标准：每人 1000 元

补贴范围：符合享受促进创业补贴人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

8、项目名称：2024 年就业补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】111 号下达 2024 年就业补助项目的通知

预算安排规模：41.98 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 41.98 万元，用于 2024 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：41 人

补贴标准：每人 1000 元

补贴范围：符合补贴岗位人员；公共就业服务平台建设

补贴方式：补贴到人

发放程序：按规定审批发放

受益人群和社会效益：提高公共就业服务能力，保障就业政策落实落地

9、项目名称：2024 年创业担保贷款贴息项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2023】26 号下达 2024 年创业担保贷款贴息项目的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：利息补贴 3.50 万元，用于 2024 年创业担保贷款贴息

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

## **八、关于伽师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**

伽师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、关于伽师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**

伽师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、关于伽师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**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.61 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 6.30 万元，公务接待费 0.31 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算安排一致，无增减变动；公务接待费减少 0.03 万元，下降 8.82%，主要原因是公务安排次数减少，公务接待费减少。

## **十一、关于伽师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**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 298.83 万元，包括：财政拨款 298.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区就业补助项目 99.09 万元，主要用于：有序转移就业人员交通费、体检费等项目支出。

2. 2023 年中央就业补助项目 13.77 万元，主要用于：职业技能培训补贴支出。

3. 2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目 20.81 万元，主要用于：发放三支一扶人员生活补助及安家费。

4. 2023 年第二批中央就业补助项目 52.81 万元，主要用于：职业技能培训补贴支出；对符合条件的灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；对公益性岗位人员补助社保补贴，对企业申报符合条件的补助企业社保补贴。

5. 2023 年高校毕业生“三支一扶”第二批中央补助项目 97.36 万元，主要用于：发放三支一扶人员生活补助及安家费。

6. 伽师县脱贫劳动力就业补助项目 14.99 万元，主要用于：对疆内外（跨地、州、市）脱贫劳动力人员稳定就业 6 个月以上的进行交通补助支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县人力资源和社会保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.74 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 15.53%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公费等预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县人力资源和社会保障局政府采购预算 56.11 万元，其中：政府采购货物预算 43.29 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.82 万元。

2024 年，伽师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 56.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.11 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,416.54 平方米，价值 2,491.63 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.87 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 22.87 万元。
3. 办公家具价值 59.28 万元。
4. 其他资产价值 580.13 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,627.57 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2,710.59 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县人力资源和社会保障局			
单位联系人		赵芳	联系电话：	15770127766	
年度绩效目标		为完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。全面推进人力资源和社会保障事业高质量发展，我单位 2024 年计划聚焦稳保就业，在就业创业上有新突破；聚焦保障民生，在社会保障上有新提升；聚焦人才强县，在队伍建设上有新提升；聚焦劳动关系，在劳动维权上有新成效；聚焦服务提标，在行风作风上有新突破；聚焦政治引领，在自身建设上展现新作为。开展好劳动力就业培训，兑现好就业创业等政策补贴，安置好公益性岗位就业，保障好人社干部职工的工资福利。保障好部门全年正常运转。2024 年计划完成：全年促进城镇新增就业人数不低于 8000 人；促进失业人员再就业人数不低于 1400 人；促进就业困难人员实现就业不低于 300 人；促进新增创业人数不低于 340 人；促进创业带动就业人数不低于 850 人；开展职业技能补贴性培训人次不低于 10000 人次；开展中级工培训人次不低于 150 人次；开展高级工培训人次不低于 150 人次。			
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	3,009.42	
			本级安排	618.15	
		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	全年促进城镇新增就业人数	≥8000 人	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		促进失业人员再就业人数	≥1400 人	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		促进就业困难人员实现就业	≥300 人	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局	10

				保障局工作计划	
		促进新增创业人数	≥340 人	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		促进创业带动就业人数	≥850 人	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		开展职业技能补贴性培训	≥10000 人次	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		开展中级工培训	≥150 人次	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
		开展高级工培训	≥50 人次	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10
履职效能	质量指标	城镇登记失业率	<4%	2024 年度伽师县人力资源和社会保障局工作计划	10

**（五）其他需说明的事项**

我单位转移支付项目 9 个, 涉及预算金额 2710.59 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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县人力资源和社会保障局

2024年04月15日