

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年上半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

1. 贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。
2. 组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等。
3. 负责促进就业工作。
4. 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。
5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。
6. 会同有关单位落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等。
7. 会同有关单位推进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制度，参与人才管理工作等。
8. 会同有关单位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等。
9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。
10. 受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：社保科、干部科、就业科、培训科、工资科、办公室、劳动监察科、劳务输出办、档案室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位编制数 50，实有人数 56 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	6656.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6656.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3111.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3545.30	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	6621.26
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	48.98
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	43.74
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	242.90
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	384.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	384.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	384.20	221 住房保障支出	84.21
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	
收 入 总 计	7041.09	支 出 总 计	7041.09

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	6621.26	6435.22	2895.92	3539.30						186.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2461.21	2336.12	1978.24	357.88						125.09	
208	01	01	行政运行	1301.59	1301.59	1301.59								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1159.62	1034.53	676.65	357.88						125.09	
208	05		行政事业单位养老支出	117.68	117.68	117.68								
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	12.98								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70	104.70								
208	07		就业补助	3242.37	3181.42	3181.42							60.95	
208	07	04	社会保险补贴	434.64	432.94	432.94							1.70	
208	07	05	公益性岗位补贴	778.44	774.36	774.36							4.08	
208	07	11	就业见习补贴	19.44	19.44	19.44								
208	07	99	其他就业补助支出	2009.85	1954.68	1954.68							55.17	
208	08		抚恤	800.00	800.00	800.00								

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	国有资产经营预算				
208	08	01	死亡抚恤	800.00	800.00	800.00								
210			卫生健康支出	48.98	48.98	48.98								
210	11		行政事业单位医疗	48.98	48.98	48.98								
210	11	01	行政单位医疗	44.50	44.50	44.50								
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48								
213			农林水支出	43.74	43.69	37.69	6.00						0.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05									0.05	

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	国有资产经营预算				
213	05	05	生产发展	0.05									0.05	
213	08		普惠金融发展支出	43.69	43.69	37.69	6.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	43.69	43.69	37.69	6.00							
215			资源勘探工业信息等支出	242.90	44.79	44.79							198.11	
215	02		制造业	242.90	44.79	44.79							198.11	
215	02	04	纺织业	44.79	44.79	44.79								
215	02	99	其他制造业支出	198.11									198.11	

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	84.21	84.21	84.21								
221	02		住房改革支出	84.21	84.21	84.21								
221	02	01	住房公积金	84.21	84.21	84.21								
			合计	7041.09	6656.89	3111.59	3545.30						384.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	6621.26	2219.27	4401.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2461.21	1301.59	1159.62
208	01	01	行政运行	1301.59	1301.59	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1159.62		1159.62
208	05		行政事业单位养老支出	117.68	117.68	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70	
208	07		就业补助	3242.37		3242.37
208	07	04	社会保险补贴	434.64		434.64
208	07	05	公益性岗位补贴	778.44		778.44
208	07	11	就业见习补贴	19.44		19.44
208	07	99	其他就业补助支出	2009.85		2009.85
208	08		抚恤	800.00	800.00	
208	08	01	死亡抚恤	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	48.98	48.98	
210	11		行政事业单位医疗	48.98	48.98	
210	11	01	行政单位医疗	44.50	44.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213			农林水支出	43.74		43.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05		0.05
213	05	05	生产发展	0.05		0.05
213	08		普惠金融发展支出	43.69		43.69
213	08	99	其他普惠金融发展支出	43.69		43.69
215			资源勘探工业信息等支出	242.90		242.90
215	02		制造业	242.90		242.90
215	02	04	纺织业	44.79		44.79
215	02	99	其他制造业支出	198.11		198.11

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				
221			住房保障支出	84.21	84.21	
221	02		住房改革支出	84.21	84.21	
221	02	01	住房公积金	84.21	84.21	
			合计	7041.09	2352.46	4688.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	6656.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6656.89	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				
		208 社会保障和就业支出	6435.22	6435.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.98	48.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43.69	43.69		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支	44.79	44.79		
		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				
		221 住房保障支出	84.21	84.21		
		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				
		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				
收入总计	6656.89	支出总计	6656.89	6656.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	6435.22	2219.27	4215.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2336.12	1301.59	1034.53
208	01	01	行政运行	1301.59	1301.59	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1034.53		1034.53
208	05		行政事业单位养老支出	117.68	117.68	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70	
208	07		就业补助	3181.42		3181.42
208	07	04	社会保险补贴	432.94		432.94
208	07	05	公益性岗位补贴	774.36		774.36
208	07	11	就业见习补贴	19.44		19.44
208	07	99	其他就业补助支出	1954.68		1954.68
208	08		抚恤	800.00	800.00	
208	08	01	死亡抚恤	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	48.98	48.98	
210	11		行政事业单位医疗	48.98	48.98	
210	11	01	行政单位医疗	44.50	44.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213			农林水支出	43.69		43.69
213	08		普惠金融发展支出	43.69		43.69
213	08	99	其他普惠金融发展支出	43.69		43.69
215			资源勘探工业信息等支出	44.79		44.79
215	02		制造业	44.79		44.79
215	02	04	纺织业	44.79		44.79
221			住房保障支出	84.21	84.21	
221	02		住房改革支出	84.21	84.21	
221	02	01	住房公积金	84.21	84.21	
			合计	6656.89	2352.46	4304.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	1513.01	1513.01	
301	01	基本工资	187.16	187.16	
301	02	津贴补贴	345.15	345.15	
301	03	奖金	126.59	126.59	
301	07	绩效工资	89.00	89.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70	104.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.50	44.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	84.21	84.21	
301	99	其他工资福利支出	523.20	523.20	
302		商品和服务支出	26.41		26.41
302	01	办公费	19.34		19.34
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	813.04	813.04	
303	02	退休费	12.44	12.44	
303	04	抚恤金	800.00	800.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2352.46	2326.05	26.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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		4215.95	2705.60	70.42	1439.93								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1034.53	154.00		880.53								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目	154.00	154.00										
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”计划补助项目	357.88			357.88								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2022年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助	22.65			22.65								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工工资风险补偿金	500.00			500.00								
208	07		就业补助		3181.42	2551.60	70.42	559.40								
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央就业补助项目	432.94	432.94										

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	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央就业补助项目	539.96			539.96								
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央就业补助项目	234.40	234.40										
208	07	11	就业见习补贴	2024年就业见习补助项目	19.44			19.44								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助项目	70.42		70.42									
208	07	99	其他就业补助支出	2024年中央就业补助项目	1884.26	1884.26										
213			农林水支出		43.69								43.69			
213	08		普惠金融发展支出		43.69								43.69			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年自治区支持普惠金融发展专项资金项目	30.00								30.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2020年自治区财政普惠金融发展专项资金	0.90								0.90			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年普惠金融发展专项资金项目	6.00								6.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年普惠金融发展专项资金项目	6.79								6.79			

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													
215			资源勘探工业信息等支出		44.79								44.79		
215	02		制造业		44.79								44.79		
215	02	04	纺织业	2021年纺织服装专项资金	44.79								44.79		
				合计	4304.43	2705.60	70.42	1439.93					88.48		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
2023 年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助资金（第 二批）	97.34	97.34			97.34				
提前拨付 2023 年高校 毕业生“三支一扶” 计划中央财政补助资 金预算项目	27.75	27.75			27.75				
2023 年中央财政就业 补助资金（第二批）	5.31	5.31			5.31				
提前拨付 2023 年中央 财政就业补助资金的 通知	0.47	0.47			0.47				
提前拨付 2023 年自治 区就业补助资金预算 项目	8.65	8.65			8.65				
叶城县 2023 年脱贫户 监测户跨省就业补助	43.60	43.60			43.60				

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	
叶城县公益性岗位补助项目	2.92	2.92			2.92				
叶城县 2023 年脱贫户监测户疆内就业补助	0.05	0.05			0.05				
2022 年劳动密集型产业发展专项补助资金	198.11	198.11			198.11				
合计	384.20	384.20			384.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7041.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位收入预算 7041.09 万元，其中：

一般公共预算 3111.59 万元，占 44.19%，比上年预算增加 1003.23 万元，增长 47.58%，主要原因是：本年增加基础绩效等工资支出，同时抚恤金列入预算，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3545.30 万元，占 50.35%，比上年预算增加 127.20 万元，增长 3.72%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目资金增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 384.20 万元，占 5.46%，比上年预算减少 4788.72 万元，下降 92.57%，主要原因是：上年减少纺织服装、劳动密集型产业发展等项目，财政拨款结转减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 7041.09 万元，其中：

基本支出 2352.46 万元，占 33.41%，比上年预算增加 944.10 万元，增长 67.04%，主要原因是：本年增加基础绩效等工资支出，同时抚恤金列入预算，预算数相应增加。

项目支出 4688.63 万元，占 66.59%，比上年预算减少 4602.39 万元，下降 49.54%，主要原因是：本年减少纺织服装、劳动密集型产业发展等项目，项目支出相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 6656.89 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 6656.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6435.22 万元，主要用于：保障在职人员和退休人员的工资福利支出、社保支出及单位正常运转；卫生健康支出 48.98 万元，主要用于：保障在职人员和退休人员的医疗保险支出；农林水支出 43.69 万元，主要用于：保障创

业担保贷款贴息项目支出；资源勘探工业信息等支出 44.79 万元，主要用于：保障纺织服装专项资金项目支出；住房保障支出 84.21 万元，主要用于：保障在职人员的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 6656.89 万元，其中：

基本支出 2352.46 万元，比上年预算增加 944.10 万元，增长 67.04%。主要原因是：本年增加基础绩效等工资支出，同时抚恤金列入预算，预算数相应增加。

项目支出 4304.43 万元，比上年预算增加 186.33 万元，增长 4.52%。主要原因是：本年增加三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目、农民工工资风险补偿金等项目，项目支出相应增加。

（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）6435.22 万元，占 96.67%。
2. 卫生健康支出（类）48.98 万元，占 0.74%。
3. 农林水支出（类）43.69 万元，占 0.66%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）44.79 万元，占 0.67%。
5. 住房保障支出（类）84.21 万元，占 1.27%。

（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 1301.59 万元，比上年预算增加

118.71 万元，增长 10.04%，主要原因是：本年增加基础绩效等工资支出。

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 1034.53 万元，比上年预算增加 832.93 万元，增长 413.16%，主要原因是：本年新增三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目、农民工工资风险补偿金项目，其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

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 12.98 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 57.33%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费，预算数相应增加。

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 104.70 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 12.86%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 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 432.94 万元，比上年预算增加 432.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增就业补助资金项目，预算数相应增加。

6. 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 774.36 万元，比上年预算增加 774.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增就业补助资金项目，预算数相应增加。

7. 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 19.44 万元, 比上年预算减少 467.48 万元, 下降 96.01%, 主要原因是: 本年就业补助就业见习补贴人员减少, 就业见习补贴支出相应减少。

8. 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 1954.68 万元, 比上年预算减少 764.90 万元, 下降 28.13%, 主要原因是: 本年就业补助人员减少, 其他就业补助支出相应减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024 年预算数为 800.00 万元, 比上年预算增加 100.00 万元, 增长 14.29%, 主要原因是: 本年死亡抚恤人员增加, 死亡抚恤支出相应增加。

10. 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 44.50 万元, 比上年预算增加 0.17 万元, 增长 0.38%, 主要原因是: 工资调整, 社保基数调增, 行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

11. 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 4.48 万元, 比上年预算减少 1.33 万元, 下降 22.89%, 主要原因是: 本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用, 预算数相应减少。

12. 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 43.69 万元, 比上年预算增加 33.69 万元, 增长 336.90%, 主要原因是: 本年中央财政普惠金融发展专项资金项目资金增加, 其他普惠金融发展支出相应增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024年预算数为44.79万元，比上年预算增加44.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增纺织服装专项资金项目，预算数相应增加。

14. 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84.21万元，比上年预算增加9.89万元，增长13.31%，主要原因是：工资调整，公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年一般公共预算基本支出2352.46万元，其中：

人员经费2326.05万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费26.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目设立的政策依据：《关于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：154.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目154万元全部用于2024年三支一扶人员社保缴费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目
设立的政策依据：《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》（喀地财社[2023]63号）

预算安排规模：357.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目357.88万元，其中344.08万元用于发放2024年在职“三支一扶”人员生活补助，13.8万元用于发放46人一次性安家费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2022年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助
设立的政策依据：《关于下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》（喀地财社[2022]97号）

预算安排规模：22.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2022年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助项目22.65万元全部用于发放2024年在职“三支一扶”人员生活补助。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：农民工工资风险补偿金

设立的政策依据：叶财预[2024]006号

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农民工工资风险补偿金项目500万元全部用于发放农民工工资风险补偿金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：2024年中央就业补助项目

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》（喀地财社[2023]60号）

预算安排规模：432.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024年中央就业补助项目432.94万元全部用于公益性岗位社保补贴。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年中央就业补助项目

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》（喀地财社[2023]60号）

预算安排规模：539.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024年中央就业补助项目539.96万元全部用于公益性岗位补贴。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称: 2024 年中央就业补助项目

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》(喀地财社[2023]60 号)

预算安排规模: 234.40 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 2024 年中央就业补助项目 234.4 万元全部用于公益性岗位补贴。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称: 2024 年就业见习补助项目

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》(喀地财社[2023]60 号)

预算安排规模: 19.44 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 2024 年中央就业补助项目 19.44 万元全部用于就业见习补贴。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称: 2024 年自治区就业补助项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》(喀地财[2023]111 号)

预算安排规模: 70.42 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 2024 年自治区就业补助项目 70.42 万元, 其中

66.03 万元用于农村富余劳动力转移就业以奖代补资金，4.39 万元用于公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年中央就业补助项目

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》（喀地财社[2023]60 号）

预算安排规模：1884.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024 年中央就业补助项目 1884.26 万元，其中 1050 万元用于职业培训补贴、150 万元用于职业技能鉴定补贴、419.56 万元用于企业社保补贴，9.7 万元用于灵活就业社保补贴，250 万元用于求职创业补贴、5 万元用于自主创业补贴。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2019 年自治区支持普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于下达 2019 年普惠金融发展专项资金预算的通知》（喀地财金[2019]48 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2019 年自治区支持普惠金融发展专项资金项目 30 万元全部用于小额担保贷款贴息支出。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：2020 年自治区财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2020 年自治区财政普惠金融发

展专项资金预算指标的通知》（喀地财金[2019]56号）

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2020年自治区财政普惠金融发展专项资金项目0.9万元全部用于小额担保贷款贴息支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（13）项目名称：2024年普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（喀地财金[2023]26号）

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024年普惠金融发展专项资金项目6万元全部用于小额担保贷款贴息支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（14）项目名称：2019年普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于下达2019年普惠金融发展专项资金预算的通知》（喀地财金[2019]48号）、《关于拨付2018年度普惠金融发展专项结算资金的通知》（喀地财金[2019]49号）

预算安排规模：6.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2019年普惠金融发展专项资金项目6.79万元全部用于小额担保贷款贴息支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15) 项目名称：2021年纺织服装专项资金

设立的政策依据：《关于预拨2021年纺织服装专项资金的通知》
(喀地财建[2021]94号)

预算安排规模：44.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2021年纺织服装专项资金项目44.79万元，其中11.56万元用于纺织服装企业岗前培训补贴，33.23万元用于企业社保补贴。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位

2024年财政拨款“三公”经费数为2.84万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.84万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加2.84万元，增长100.00%，主要原因是：新增一辆借调公务车，公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位2024年上半年结转结余384.20万元，包括：财政拨款384.20万元，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）97.34万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补助支出。

2. 提前拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算项目27.75万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补助支出。

3. 2023年中央财政就业补助资金（第二批）5.31万元，主要用于：公益性岗位补贴、社会保险补贴支出。

4. 提前拨付2023年中央财政就业补助资金的通知0.47万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

5. 提前拨付 2023 年自治区就业补助资金预算项目 8.65 万元，主要用于：农村富余劳动力转移就业以奖代补资金支出。

6. 叶城县 2023 年脱贫户监测户跨省就业补助 43.60 万元，主要用于：脱贫户监测户跨省就业补助支出。

7. 叶城县公益性岗位补助项目 2.92 万元，主要用于：公益性岗位补助支出。

8. 叶城县 2023 年脱贫户监测户疆内就业补助 0.05 万元，主要用于：脱贫户监测户疆内就业补助支出。

9. 2022 年劳动密集型产业发展专项补助资金 198.11 万元，主要用于：劳动密集型企业岗前培训补贴、企业社保补贴、一次性新增就业补贴支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.41 万元，比上年预算增加 12.01 万元，增长 83.40%。主要原因是：人员预算增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 21.12 万元，其中：政府采购货物预算 19.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.78 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 19.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 7041.09 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 4304.43 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			
单位联系人		康海兵	联系电话:	13899192156	
年度绩效目标		<p>贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等，负责促进就业工作，承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等，会同有关单位落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等，会同有关单位推进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制度，参与人才管理工作等，会同有关单位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等，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。</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	3929.50	
			本级安排	3111.59	
		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	职业技能培训人次	=15000 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	城镇新增就业人次	>=9000 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人次	=130000 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	“三支一扶”人员生活补助人数	>=74 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	发放一次性安家费人数	=45 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2019 年普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.79	其中：财政拨款	6.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		2019 年普惠金融发展专项资金项目资金 6.79 万元，计划用于支付小微企业创业贷款贴息，该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位机构创造更多就业岗位。						
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	叶城县小微企业，个体户贷款贴息覆盖面（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款还款率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息年利率（%）	=6.20%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目贴息及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2019 年普惠金融发展专项资金项目资金（万元）	<=6.79 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）	>=80%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		减轻个人及小微企业创业贷款压力效果	明显改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益小微企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2019 年自治区支持普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30 万元，计划用于支付 2023 年小微企业创业贷款贴息，该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识，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。						
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	叶城县小微企业，个体户贷款贴息覆盖面（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款还款率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息年利率（%）	=6.20%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目贴息及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2019 年自治区支持普惠金融发展专项资金项目资金（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）	>=80%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		减轻个人及小微企业创业贷款压力效果	明显改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益小微企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2020 年自治区财政普惠金融发展专项资金			项目负责人		康海兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.90	其中: 财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2020 年自治区财政普惠金融发展专项资金项目资金 0.9 万元, 计划用于支付小微企业创业贷款贴息, 该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识, 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。						
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	叶城县小微企业, 个体户贷款贴息覆盖面 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款还款率 (%)	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款资金足额发放率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息年利率 (%)	=6.20%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时到位率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目贴息及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2020 年自治区财政普惠金融发展专项资金项目资金 (万元)	<=0.9 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率 (%)	>=80%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		减轻个人及小微企业创业贷款压力效果	明显改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益小微企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2021 年纺织服装专项资金			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.79	其中：财政拨款	44.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021 年纺织服装项目资金 44.79 万元，2024 年预计开展纺织服装企业社保补贴 40 人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。						
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	享受企业社保补贴数量（人）	=40 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业社保人均补贴成本（元）	<=1100 0 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进纺织服装产业发展	效果明显	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022 年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.65	其中：财政拨款	22.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 22.65 万元，主要用于支付 2024 年在职 74 名“三支一扶”人员生活补助，项目的实施可以使“三支一扶”人员生活水平有所保障，提升工作积极性。						
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”人员生活补助月数（个）	=1 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受三支一扶人员生活补助人数（人）	=74 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员生活补助月人均成本（元）	<=3060.81 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	三支一扶到岗率（%）	>=95%	计划标准	新增	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“三支一扶”人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶人员社保缴费资金及社会补助县级项目			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年到位三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目资金预算 154 万元，主要用于三支一扶人员社保缴费，项目的实施能够有效提升三支一扶人员工作积极性。						
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	享受补贴人数（人）	≥102 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴月人均成本（元）	≤1251.85 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升三支一扶人员工作积极性	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三支一扶”人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		农民工工资风险补偿金			项目负责人		康海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 500 万元，用于农民工工资风险补偿金项目，农民工工资应急周转资金，用人单位拖欠农民工工资，应急发放农民工工资，切实保障农民工权益。						
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	降低农民工工资风险率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月25日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农民工工资风险补偿金项目总成本（万元）	<=500万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，其中：上级转移支付资金安排 8 个项目，涉及预算资金 3545.3 万元，不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2024年02月09日