

昌吉回族自治州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 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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 年昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

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

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州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。

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

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

5、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。

6、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，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理

和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学生人员来疆（回疆）工作或定居政策。

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

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

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，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。

11、受理全州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。

12、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州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。

13、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

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

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 12 个处室，

分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（人力资源开发管理科、自治州博士后管理办公室）、劳动关系的工资福利科、调解仲裁管理科。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局编制数 64，实有人数 111 人，其中：在职 55 人，减少 5 人；退休 56 人，增加 6 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：昌吉回族自治州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	2,123.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,513.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,503.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	2,178.00
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	56.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	610.00	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	610.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	194.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.14	221 住房保障支出	83.79
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	95.00	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	95.00	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	2,317.88	支出总计	2,317.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	2,317.88	1,513.74	1,503.74	10.00						610.00	99.14	95.00
208			社会保障和就业支出	2,178.00	1,373.86	1,363.86	10.00						610.00	99.14	95.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,925.91	1,146.77	1,146.77							610.00	74.14	95.00
208	01	01	行政运行	867.27	867.27	867.27									
208	01	02	一般行政管理事务	880.40	166.50	166.50							610.00	8.90	95.00
208	01	05	劳动保障监察	12.00	12.00	12.00									
208	01	07	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	18.00									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.24	73.00	73.00								65.24	
208	05		行政事业单位养老支出	162.09	162.09	162.09									
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	104.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	52.16									
208	07		就业补助	90.00	65.00	55.00	10.00							25.00	
208	07	99	其他就业补助支出	90.00	65.00	55.00	10.00							25.00	

编制部门：昌吉回族自治州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	56.09	56.09	56.09									
210	11		行政事业单位医疗	56.09	56.09	56.09									
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11	43.11									
210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05									
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67									
221			住房保障支出	83.79	83.79	83.79									
221	02		住房改革支出	83.79	83.79	83.79									
221	02	01	住房公积金	83.79	83.79	83.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	2,317.88	1,169.24	1,148.64
208			社会保障和就业支出	2,178.00	1,029.36	1,148.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,925.91	867.27	1,058.64
208	01	01	行政运行	867.27	867.27	
208	01	02	一般行政管理事务	880.40		880.40
208	01	05	劳动保障监察	12.00		12.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	18.00		18.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.24		138.24
208	05		行政事业单位养老支出	162.09	162.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	
208	07		就业补助	90.00		90.00
208	07	99	其他就业补助支出	90.00		90.00
210			卫生健康支出	56.09	56.09	
210	11		行政事业单位医疗	56.09	56.09	
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11	
210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	83.79	83.79	
221	02		住房改革支出	83.79	83.79	
221	02	01	住房公积金	83.79	83.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	1,513.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,513.74	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	1,373.86	1,373.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.09	56.09		
		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	83.79	83.79		
		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	1,513.74	支出总计	1,513.74	1,513.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	3
			总计	1,513.74	1,169.24
208			社会保障和就业支出	1,373.86	344.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	867.27	279.50
208	01	01	行政运行	867.27	
208	01	02	一般行政管理事务	166.50	166.50
208	01	05	劳动保障监察	12.00	12.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	18.00	18.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00	73.00
208	05		行政事业单位养老支出	162.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16
208	07		就业补助	65.00	65.00
208	07	99	其他就业补助支出	65.00	65.00
210			卫生健康支出	56.09	
210	11		行政事业单位医疗	56.09	
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11
210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67
221			住房保障支出	83.79	
221	02		住房改革支出	83.79	
221	02	01	住房公积金	83.79	83.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	1,169.24	1,026.34	142.90	
301	工资福利支出	969.63	969.63		
301	01 基本工资	264.14	264.14		
301	02 津贴补贴	218.84	218.84		
301	03 奖金	137.16	137.16		
301	07 绩效工资	35.08	35.08		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	104.33		
301	09 职业年金缴费	52.16	52.16		
301	10 职工基本医疗保险缴费	52.16	52.16		
301	11 公务员医疗补助缴费	3.26	3.26		
301	12 其他社会保障缴费	2.52	2.52		
301	13 住房公积金	83.79	83.79		
301	99 其他工资福利支出	16.17	16.17		
302	商品和服务支出	142.90		142.90	
302	01 办公费	11.54		11.54	
302	05 水费	0.60		0.60	
302	06 电费	8.00		8.00	
302	07 邮电费	11.50		11.50	
302	08 取暖费	42.38		42.38	
302	09 物业管理费	0.75		0.75	
302	11 差旅费	8.00		8.00	
302	17 公务接待费	0.40		0.40	
302	27 委托业务费	4.50		4.50	
302	28 工会经费	12.36		12.36	
302	29 福利费	11.13		11.13	
302	31 公务用车运行维护费	8.80		8.80	
302	39 其他交通费用	5.00		5.00	
302	99 其他商品和服务支出	17.94		17.94	
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72		
303	02 退休费	5.60	5.60		
303	05 生活补助	44.98	44.98		
303	07 医疗费补助	0.40	0.40		
303	09 奖励金	5.74	5.74		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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		344.50		344.50								
			昌吉回族自治州人力资源和社会 保障局		344.50		344.50								
208			社会保障和就业支出		344.50		344.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		279.50		279.50								
208	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	135.00		135.00								
208	01	02	一般行政管理事务	行政复议案件应诉及工作经费	10.50		10.50								
208	01	02	一般行政管理事务	农村劳动力外出务工工作经费	11.00		11.00								
208	01	02	一般行政管理事务	昌吉州人社政策、新闻宣传经费	10.00		10.00								
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	12.00		12.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保基金监督检查审计经费	18.00		18.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议调解仲裁工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	事业单位新聘人员岗前公共科目 培训工作	73.00		73.00								
208	07		就业补助		65.00		65.00								
208	07	99	其他就业补助支出	就业工作经费	55.00		55.00								
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】99号-关于提前 下达 2024 年自治区就业补助资金	10.00		10.00								

编制部门：昌吉回族自治州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
				预算的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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	194.14	99.14			99.14	95.00			95.00
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局	194.14	99.14			99.14	95.00			95.00
2023 年自治区就业补助资金	25.00	25.00			25.00				
州人社局劳动保障大厦维修项目资金	11.48	11.48			11.48				
机关运行补助经费	8.90	8.90			8.90				
援疆工作经费	30.00					30.00			30.00
人社局机关运行经费	65.00					65.00			65.00
拨付州人社局劳动保障大厦维修项目资金	53.76	53.76			53.76				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州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 2,317.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 2,317.88 万元，其中：

一般公共预算 1,503.74 万元，占 64.87%，比上年预算减少 194.32 万元，下降 11.44%，主要原因是本年因为业务科室重新调整，部分科室划分到州人社服务中心，导致相应的业务经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了昌州财社【2023】99 号-关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算 10 万元。

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 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 610.00 万元，占 26.32%，比上年预算减少 120.00 万元，下降 16.44%，主要原因是本年单位资金结构发生变化，援疆工作经费增加了 390 万元，取消了职业技能竞赛工作经费项目 500 万元，取消了宣传资料印制经费 10 万元。

财政拨款结转 99.14 万元，占 4.28%，比上年预算减少 252.70 万元，下降 71.82%，主要原因是上年单位劳动保障大厦维修工程项目未完成，结转工程款较多，2024 年工程基本完工。同时本年工作完情况较好，支付率提高。

非财政拨款结转结余 95.00 万元，占 4.10%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年部分单位资金到位较晚，部分经费没能及时支付。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2,317.88 万元，其中：

基本支出 1,169.24 万元，占 50.44%，比上年预算减少 67.10 万元，下降 5.43%，主要原因是 2024 年因为人员调整调出、退休等原因，造成人员经费和公用经费减少。

项目支出 1,148.64 万元，占 49.56%，比上年预算减少 394.92 万元，下降 25.59%，主要原因是本年因为业务科室重新调整，部分科室划分到州人社服务中心，导致相应的业务经费较上年减少，同时劳动保障大厦维修维护工程基本完工。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 1,513.74 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 1,513.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,373.86 万元，主要用于单位基本运行支出、行政事业单位养老支出、就业补助等业务支出；卫生健康支出 56.09 万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面；住房保障支出 83.79 万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,513.74 万元，其中：

基本支出 1,169.24 万元，比上年预算减少 67.10 万元，下降 5.43%。主要原因是 2024 年因为人员调整调出、退休等原因，造成人员经费和公用经费减少。

项目支出 344.50 万元，比上年预算减少 117.22 万元，下降 25.39%。主要原因是本年因为业务科室重新调整，部分科室划分到州人社服务中心，导致相应的业务经费较上年减少，同时劳动保障大厦维修维护工程基本完工。

（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）1,373.86 万元，占 90.75%。
- 2、卫生健康支出（类）56.09 万元，占 3.71%。
- 3、住房保障支出（类）83.79 万元，占 5.54%。

（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 867.27 万元，比上年预算减少 59.82 万元，下降 6.45%。主要原因是 2024 年因为人员调整调出、退休等原因，造成人员经费和公用经费减少。

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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 166.50 万元，比上年预算减少 46.42 万元，下降 21.80%。主要原因是本年因为业务科室重新调整，部分科室划分到州人社服务中心，导致相应的业务经费较上年减少。同时 2023 年州劳动保障大厦搬迁配楼工作已完成，本年不再有经费预算。

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）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据 2024 年工作计划安排，与上年保持一致。

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）社会保险业务管理事务（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 80.00%。主要原因是根据 2024 年工作计划安排，本年业务内容增加，审计费用提高。

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）信息化建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年因为业务科室重新调整，该科室划分到州人社服务中心，导致相应的业务经费较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据 2024 年工作计划安排，与上年保持一致。

7、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73.00万元，比上年预算减少68.80万元，下降48.52%。主要原因是根据2024年工作计划安排，档案信息化建设工作已完成，本年不再安排预算经费。

8、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5.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长16.67%。主要原因是本年退休人员增加，增加了相应的采暖费。

9、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104.33万元，比上年预算减少3.47万元，下降3.22%。主要原因是2024年因为人员调整调出、退休等原因，造成机关事业单位基本养老保险缴费经费减少。

10、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52.16万元，比上年预算减少1.73万元，下降3.22%。主要原因是2024年因为人员调整调出、退休等原因，造成机关事业单位职业年金缴费经费减少。

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65.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长18.18%。主要原因是本年新增了昌州财社【2023】99号-关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算10万元。

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43.11万元，比上年预算增加3.87万元，增长9.86%。主要原因是本年人员调整调入调出后，行政人员占比较大，行政单位医疗较上年增加。

13、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9.05万元，比上年预算减少5.60万元，下降38.24%。主要

原因是本年人员调整调入调出后，事业编制人员占比降低，事业单位医疗较上年减少。

14、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3.26万元，比上年预算减少0.11万元，下降3.22%。主要原因是2024年因为人员调整调出、退休等原因，造成公务员医疗补助经费减少。

15、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0.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.83%。主要原因是缴费基数调整，本年失业、工伤缴费支出略高于2023年。

16、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83.79万元，比上年预算减少1.05万元，下降1.23%。主要原因是2024年因为人员调整调出、退休等原因，造成住房公积金经费减少。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,169.24万元，其中：

人员经费1,026.34万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费142.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州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：机关运行补助经费

设立的政策依据：劳动保障大厦物业管理合同，及维持劳动保障大厦正常运转经费需求

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：物业管理 70.00 万元，保障交通用车 10.00 万元，维护维修及劳务费用 55.00 万元

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

（二）项目名称：社保基金监督检查审计经费

设立的政策依据：《社会保险基金行政监督办法》相关条款规定

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：审计费 15.00 万元，差旅费 1.00 万元，租车费 1.00 万元，办公用品 0.50 万元，印制宣传品 0.50 万元

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

（三）项目名称：就业工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国就业促进法》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国就业促进法》办法、《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于印发自治区就业工作考核方案的通知》（新就办发〔2021〕2 号）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：实施就业失业登记数据维护项目 1 项，预算费用 9.00 万元；2. 实施就业创业补贴数据维护项目 1 项，预算费用 9.00 万元；3. 实施职业培训数据维护项目 1 项，预算费用 9.00 万元；4. 实施就业指标数据核验服

务项目 1 项，预算费用 14.80 万元；5. 实施就业资金第三方评价项目 1 项，预算费用 13.00 万元；6. 调研检查车辆租赁 0.20 万元

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

（四）项目名称：劳动人事争议调解仲裁工作经费

设立的政策依据：《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26 号）、《关于印发关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见的通知》（新人社发〔2017〕59 号）、《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的意见》（人社部发〔2023〕71 号）、《关于做好 2023 年政府购买改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12 号）、《关于印发关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的实施意见的通知》（新人社发〔2023〕78 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动人事争议案件补助 4.50 万元、案件办理费用 1.30 万元、培训、案件评查、差旅办公等费用 4.20 万元

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

（五）项目名称：事业单位新聘人员岗前公共科目培训工作

设立的政策依据：《中共中央组织部 人力资源和社会保障部关于印发<事业单位工作人员培训规定>的通知》人社部规〔2019〕4 号

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：岗前培训工作政府购买服务伙食费用 36.50 万元、岗前培训工作政府购买服务住宿费用 36.50 万元

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

（六）项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》国务院令 第 423 号、《保障农民工工资支付条例》国务院令 第 724 号、《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令 第 28 号、《劳动保障监察员管理办法》劳动部 1994 年 11 月 14 号发布、《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅政府购买服务指导性目录》C0301-投诉和政策咨询受理服务-各类人社政策咨询、投诉举报热线、网站平台的维护和受理服务

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：国家根治欠薪线索反映平台数据维护项目成本 9.00 万元、劳动保障监察人员差旅费 1.50 万元、执法文书、表册宣传印刷和办公费 0.90 万元、业务工作租车成本 0.60 万元

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

（七）项目名称：行政复议案件应诉及工作经费

设立的政策依据：根据《行政复议法》第三十九条相关内容。为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，我科采取合法、公正、公开、及时、便民原则全面深入展开行政复议案件的办理工作。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：聘请律师顾问团 1 个，全年 6.50 万元、与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”，全年 4.00 万元。

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

（八）项目名称：农村劳动力外出务工工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于印发 2023 年自治区就业工作要点的通知》（新就办发

(2023) 1 号)、《关于自治区劳务品牌建设的实施意见》(新人社发〔2021〕 19 号)

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况: , 对就业综合服务平台中全州农村劳动力就业数据开展核查维护成本 9.00 万元、差旅费 1.5.0 万元, 其他交通费 0.50 万元。

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

(九) 项目名称: 昌吉州人社政策、新闻宣传经费

设立的政策依据: 人力资源和社会保障部、财政部合发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》、《关于印发自治区人力资源社会保障宣传工作要点》的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况: 各种形式的就业政策宣传视频、动漫、长图等成本 9.00 万元、编印宣传品 1.00 万元

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

(一十) 项目名称: 昌吉州财社【2023】99 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: 《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》(新财社[2023]235 号) 和《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241 号) 等相关条款内容

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况: 招聘工作场租费用 3.00 万元和招聘工作宣传布展费用 7.00 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.80 万元，公务接待费 0.40 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 年本单位未安排因公出国工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本单位加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行**中央八项规定**及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 194.14 万元，包括：财政拨款 99.14 万元，非财政拨款 95.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区就业补助资金 25.00 万元，主要用于实施户籍人口基础信息数据维护和单位基础信息数据维护，达到本年户籍人口基础信息数据维护数量 30 万条以上，单位基础信息数据维护数量 5 万条以上要求。通过对基础信息数据维护的分析，进一步提升就业工作质量，促进就业工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能。

2. 拨付州人社局劳动保障大厦维修项目资金 53.76 万元，主要用于劳动保障大厦维修维护的工程尾款结算。

3. 机关运行补助经费 8.90 万元，主要用于劳动保障大厦物业管理第一季度的合同尾款支付。

4. 人社局机关运行经费 65.00 万元，主要用于做好组织 1000 余人面试工作、办好职业技能工作等单位资金项目的后续开展活动，提高资金的有效使用，促进人社工作积极运转，有序提升人社工作服务效能。

5. 援疆工作经费 30.00 万元，主要用于福建援疆工作的三交活动开展费用。

6. 州人社局劳动保障大厦维修项目资金 11.48 万元，主要用于主要支付劳动保障大厦部分楼层办公室的维修维护尾款结算。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州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 142.90 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 4.01%。主要原因是本年压减了部分劳动保障大厦维修维护的经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 612.75 万元，其中：政府采购货物预算 69.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 542.91 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 612.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 612.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 23,005.82 平方米，价值 6,404.04 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.14 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 34.23 万元。

4. 其他资产价值 542.97 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 2,317.88 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 344.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 610.00 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）		人力资源和社会保障局			
部门联系人		张丽	联系电话	18096818166	
年度绩效目标		按照《昌吉州政府工作报告》要求，持续保障和改善民生，不断提升人民生活品质。稳定扩大就业创业。坚持市场化社会化就业与政府帮扶相结合，多渠道促进高校毕业生、农村劳动力、脱贫人口等群体稳定就业，实现城镇新增就业 2.3 万人以上、农村劳动力外出务工 13 万人次，确保城镇零就业家庭动态清零。加大返乡入乡创业支持力度，积极吸纳本地劳动力参与各类项目建设，有序引导向园区转移就业，促进各族群众稳定增收。创建国家产教融合试点城市，深入推进职业技能提升行动，完成各类职业技能培训 4.3 万人次。扎实开展根治欠薪专项行动，切实保障劳动者权益。同时“加大企业账款清欠力度，切实为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系，切实维护农民工劳动报酬权益”、依法受理查处欠薪案件。健全劳动人事争议多元处理机制，召开裁审衔接联席会，强化调解与仲裁、诉讼衔接。			
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	10.00	
			本级安排	1,602.88	
		其他资金（万元）	其他	705.00	
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	实现城镇新增就业人数	≥2.30 万人	昌吉州政府工作报告	15
	数量指标	农村劳动力外出务工人员数	≥13 万人次	昌吉州政府工作报告	15
	数量指标	完成各类职业技能培训人数	≥4.30 万人次	昌吉州政府工作报告	10
	数量指标	完成全州事业单位新聘人员岗前培训次数	=1 次	《事业单位工作人员培训规定》人社部【2019】4 号	15
	时限指标	案件办理时限（工作日）	≤60 日	《劳动保障监察条例》	15
	时限指标	劳动人事争议案件办案时限	≤45 日	《劳动人事争议仲裁办案规则》	10
	质量指标	依法受理查处欠薪案件，案件法定时效结案率	≥97%	关于下达 2023 年自治区人力资源和社会保障事业发展计划的通知（新人社发【2023】21	10

				号)	
--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		昌吉州人社政策、新闻宣传经费				项目负责人	马彦芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大、全国两会和国家人社部、自治区人社厅工作会议精神、国家人社部宣传工作会议精神、区州党委宣传工作会议精神，通过编印就业政策宣传品、与昌吉融媒体合作，由专业团队通过各种媒体平台，以群众喜闻乐见的方式全方位、多角度、深层次宣传人社惠民政策和人社工作成效，提升人社政策和工作知晓率、满意率。让各族群众零距离知晓党的惠民政策，享受政策红利，切实增强民生福祉，为实现共同富裕、推进经济社会高质量发展提供人才支撑提供强大助力。						
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	制作与就业政策解读相关的动漫、长图、视频等条数	≥15条	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		编印就业政策宣传品	≥200册	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布人社政策、就业工作新闻宣传视频	≥35条	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类宣传资料验收合格率	≥95%	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	人社政策宣传发布及时率	≥95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编印宣传品成本	≤1万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各种形式的就业政策宣传视频、动漫、长图等成本	≤9万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人社政策、就业工作知晓率	提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准		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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	王光辉
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年主要工作：1、保障消防、电梯、照明、水、电、暖等各项设施在使用过程中及时得到维修、维护；2、做好劳动保障大厦院内外绿化、监控、安保等物业管理工作。3、做好劳动保障大厦的安全生产工作。通过做好劳动保障大厦办公楼内外的各项保障工作，使各项设施完好并保障正常运行，提升大厦工作环境。						
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	政府购买服务数量	≥1项	其他标准	1项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护、设施维修、更换次数	≥20次	其他标准	20次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大厦办公人员数量	≥210人	其他标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备维护、设施维修、更换合格率	≥95%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	日常巡查、维修及时性	≤7天	其他标准	7日	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤70万元	其他标准	81.41万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障交通用车成本	≤10万元	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护维修及劳务费用	≤55万元	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大厦工作职工满意率（%）	≥90%	其他标准	90%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		就业工作经费					项目负责人	金露
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步提高就业工作质量，通过 5 项政府购买服务方式：1.实施就业失业登记数据维护项目 1 项，预算费用 9 万元；2.实施就业创业补贴数据维护项目 1 项，预算费用 9 万元；3.实施职业培训数据维护项目 1 项，预算费用 9 万元；4.实施就业指标数据核验服务项目 1 项，预算费用 14.8 万元；5.实施就业资金第三方评价项目 1 项，预算费用 13 万元。达到实施就业培训数据维护 13.2 万条以上、就业数据核验 6 万条，有序推进我州就业创业政策宣传咨询、指标评价、就业援助等就业服务工作开展。强化我州就业信息化建设工作，促进我州就业工作提质增效。进一步规范各项补贴审理工作，确保就业资金安全合理运行。						
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	就业培训数据维护数量	>=13.20 万条	其他标准	12 万条	15	按照完成比例赋分	工作资料
		就业资金评价报告数量	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		就业数据核验数量	>=6 万条	其他标准	3 万条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业数据核验完成率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展就业政策宣传和基层业务指导等交通费用	<=0.20 万元	其他标准	0.96	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施就业资金第三方评价项目成本	<=13 万元	其他标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训数据维护成本	<=9 万元	其他标准	9 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业资金数据维护成本	<=9 万元	其他标准	9 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就失业登记数据维护成本	<=9 万元	其他标准	9 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业指标数据核验服务成本	<=14.80 万元	其他标准	14.8 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	促进就业工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能	提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	公共就业服务受益群体满	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	意度	=90%					
---------	---------	----	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察工作经费					项目负责人	赵晔
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章,保障劳动者的合法权益，规范劳动保障监察工作，进一步加大劳动保障监察执法力度，以构建覆盖城乡劳动保障监察执法网络为目标，创新劳动保障监察模式，提高监察执法能力和水平。劳动保障监察案件结案率达到 97%错案率为 0，办案满意率达到 96%以上；二是加大劳动保障监察日常巡查、专项检查，专项执法行动次数全年不少于 4 次；三是大力宣传人力资源社会保障法律、法规和规章，全年不少于 2 次；四是健全用人单位劳动保障守法诚信档案，落实重大劳动保障违法行为社会公布、欠薪“黑名单”管理制度；五是管理使用好“全国根治欠薪线索反映平台”，及时接收并核处拖欠工资线索。全面推行自治区新薪通监控预警平台，提升信息化管理水平，提升根治欠薪工作质效；六是建立健全市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督、司法联动惩戒的工作体系，推动根治拖欠农民工工资工作取得新进展，实现农民工工资基本无拖欠。						
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	执法行动次数	≥4次	其他标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法律宣传、咨询	≥2次	其他标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	=1项	其他标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	案件办结率	≥97%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		审限结案率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		错案率（%）	=0	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限（工作日）	≤75日	计划标准	75日	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动保障监察人员差旅费	＜1.5万元	其他标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法文书、表册宣传印刷和办公费	＜0.90万元	其他标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务工作租车成本	＜0.60万元	其他标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家根治欠薪线索反映平台数据维护项目成本	≤9万元	其他标准	12万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	降低农民工收入损失	降低	其他标准	降低	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标							
满意度 指标	满意度 指标	办案满意率	> =96%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费					项目负责人	董庆利
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，推动提升劳动人事争议仲裁机构规范化建设，提高劳动人事争议处理效能，化解劳动人事矛盾纠纷；目标 2：本年办理案件 200 件，预计办案人员补助经费 4.5 万元，当期结案率达到 93%以上，法定审理期限结案率大于 93%。从而使个案案件挽回当事人经济损失，构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议仲裁公信力。						
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	当年办理案件数	>=200 件	其他标准	220 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期结案率（%）	>=93%	其他标准	93%	9	按评判等级赋分	工作资料
		法定审理期限结案率（%）	>=93%	其他标准	93.83 %	5	按评判等级赋分	工作资料
		案件调解率（%）	>=60%	其他标准	52.11 %	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	复杂案件办理时限	<=60 日	行业标准	60 日	6	按评判等级赋分	工作资料
		劳动人事争议案件办案时限	<=45 日	行业标准	45 日	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动人事争议案件补助成本	<=4.50 万元	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		案件办理费用	<=1.30 万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、案件评查、差旅办公等费用	<=4.20 万元	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	个案案件挽回当事人经济损失程度（%）	>=30%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升构建和谐劳动关系	提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	办案满意率（%）	>=95%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		农村劳动力外出务工工作经费				项目负责人		郭庆
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、全年实现农村劳动力外出务工 13 万人次以上，脱贫人口稳岗就业人数 5200 人以上。达到脱贫劳动力持续稳定就业。2、通过政府购买服务形式，加强对农村劳动力务工信息的管理和维护，强化基层系统管理员的培训，提高基层工作人员的业务水平和系统管理能力，有序引导农村劳动力实现多渠道就业。3、开展州级劳务品牌认定工作，培育打造地域特色劳务品牌，计划年内认定 5 个自治州级劳务品牌，以品牌扩大务工规模，提升劳动力就业质量。						
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	政府购买服务数量	=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		认定州级劳务品牌个数	=5 个	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		脱贫人口稳岗就业人数	>=5200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力外出务工人员次数	>=13 万人次	计划标准	13.6 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州农村劳动力就业信息数据精准率	>=98%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展业务工作租车费用	<=0.50 万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买农村劳动力就业数据开展核查维护服务成本	<=9 万元	其他标准	14.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1.50 万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就业质量持续提高	持续提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业人员服务满意度	>=95%	其他标准	95%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局机关运行补助经费				项目负责人	郭庆、朱辉、 赵志超	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		75.00
项目总体目标		通过做好组织 1000 余人面试工作、办好职业技能工作等单位资金项目的后续开展活动，提高资金的有效使用，促进人社工作积极运转，有序提升人社工作服务效能。						
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	政府采购次数	>=2次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织面试工作次数	>=1次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加面试人数	>=1000人次	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购验收合格率	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成及时率	<=12月	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	面试工作成本	<=3.01万元	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能工作成本	<=50万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动转移补助费用	<=3.50万元	其他标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务工作租车成本费用	<=5万元	其他标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公业务开支	<=13.49万元	其他标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		社保基金监督检查审计经费				项目负责人		姜涛
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《社会保险基金行政监督办法》规定，通过聘请会计师事务所等第三方机构，依法对辖区社保基金的收支、管理运行等方面进行监督检查和审计，并形成审计报告。同时对各县市社保基金进行 2 次以上现场监督检查，从而达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。通过对社保基金使用管理进行审计，推动社保基金安全高效规范运行，进一步提高社保基金管理水平，完善基金管理制度，有序提升基金监督工作服务效能。						
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	对各县市社保基金进行现场监督检查次数	>=2 次	其他标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计单位数量	>=3 个	其他标准	97	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成审计报告数量	>=1 个	其他标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内的基金监督行政部门及州社保经办中心监督检查覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保基金审计工作成本	<=15 万元	其他标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展常规业务工作费用	<=3 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	审计对象接受审计建议采纳率（%）	> =80%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受审单位满意度（%）	> =90%	其他标准	95%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位新聘人员岗前公共科目培训工作				项目负责人	蔡小华	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.00	其中：财政拨款	73.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为加强事业单位新聘用人员适岗能力，开展对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训。岗前培训内容包括公共科目和专业科目，预计累计时间不少于 40 学时或者 5 天。岗前公共科目培训由事业单位人事综合管理部门编制计划，通过政府购买服务方式，统一组织或者委托专门培训机构组织，采取集中脱产培训方式进行，达到提高事业单位新聘人员工作水平目的。						
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	全州事业单位新聘人员岗前培训	>=1 次	其他标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人数	>=730 人	其他标准	600 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训课时	=40 课时	其他标准	40 课时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	<=5 天	其他标准	5 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	岗前培训工作按期完成时间	<=7 月	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	岗前培训工作政府购买服务伙食费用	<=36.50 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训工作政府购买服务住宿费用	<=36.50 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新聘人员参训，达到提高事业单位新聘人员工作水平目的	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招聘单位满意度	>=90%	其他标准	90%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		行政复议案件应诉及工作经费				项目负责人		王度恒
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为推进法治政府建设各项任务指标落实，通过政府购买服务方式，聘请律师顾问团一个和在昌吉日报开办政策法规宣传栏目。达到确保单位在执行落实政策法规时获得的合法利益，起到预防风险作用。推进法治政府建设各项任务指标的落实，加强普法依法治理和法治宣传，提高行政复议案件、诉讼案件胜诉率。防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益。提升干部职工依法行政能力，扩大人社政策法规宣传覆盖面。						
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	开办昌吉日报政策法规宣传栏目宣传期数	>=20期	其他标准	20期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	=2项	其他标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请律师顾问团数量	=1个	其他标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	昌吉日报政策法规宣传栏目宣传覆盖率（%）	>=80%	其他标准	80%	5	按评判等级赋分	工作资料
		律师团应诉案件胜诉率（%）	>=80%	其他标准	80%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请律师顾问团费用（万元）	=6.50万元	其他标准	6.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开办昌吉日报政策法规宣传专栏费用（万元）	<=4万元	其他标准	4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政复议案件双方合法权益	保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对律师顾问团提供法律专业化服务的满意度	>=90%	其他标准	90%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局					
项目名称		援疆工作经费				项目负责人	李金阳
项目资金(万元)	年度预算总额	630.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	630.00	
项目总体目标		按照《福建省对口支援新疆工作第十四个五年规划》和《福建省对口支援新疆工作计划》要求，1.开展闽昌三交活动，组织相关培训机构，安排昌吉州人社系统的业务培训工作，提升培训人员业务素质、工作水平。2.开展“丝路同源、智惠闽昌”福建智力援建昌吉州劳动人事争议仲裁项目，打造数字化仲裁庭项目，加快推进昌吉州劳动人事争议仲裁工作，提高仲裁院、基层调解员、劳动关系协调员的专业素养，提升昌吉州劳动仲裁水平。3.做好疆内外招聘工作，促进我州就业工作的开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥5次	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展疆内外招聘次数	≥2次	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	仲裁庭建设工程竣工验收合格率	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		培训人员出勤率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付及时率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	智力援疆工作成本	<=600万元	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆三交工作成本	<=30万元	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆工作社会覆盖面	提高	其他标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 10.00 万元，项目绩效目标完全不予公开。

当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 705.00 万元，其中：当年资金 610.00 万元，结余资金 95.00 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。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

2024年2月23日