

特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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）贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关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，编制社会保险基金预决算草案。

（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）会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企业事业单位人员工资正常增

长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（八）会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；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）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，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。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、特克斯县职业技能鉴定所、特克斯县就业开发办公室、特克斯县劳动监察大队、城乡居民

基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科。

特克斯县人力资源和社会保障局编制数 41，实有人数 76 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 35 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：特克斯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	9,833.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,787.38	202 外交支出	
其中：一般财力	7,109.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,677.50	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	9,636.02
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	32.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	113.00
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	46.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.02
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	9,833.38	支 出 总 计	9,833.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯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	9,636.02	9,590.02	7,025.52	2,564.50					46.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	638.79	638.79	510.71	128.08							
208	01	01	行政运行	510.71	510.71	510.71								
208	01	09	社会保险经办机构	5.00	5.00		5.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.08	123.08		123.08							
208	05		行政事业单位养老支出	5,469.37	5,469.37	5,469.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	69.37								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,400.00	5,400.00	5,400.00								

208	07		就业补助	911.42	865.42		865.42						46.00		
208	07	04	社会保险补贴	169.00	169.00		169.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	500.00	500.00		500.00								
208	07	11	就业见习补贴	80.00	80.00		80.00								
208	07	13	促进创业补贴	1.00	1.00		1.00								
208	07	99	其他就业补助支出	161.42	115.42		115.42						46.00		
208	08		抚恤	1.37	1.37	1.37									
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	1.37									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,554.55	2,554.55	983.55	1,571.00								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256.76	256.76	256.76									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,297.79	2,297.79	726.79	1,571.00								
208	30		财政代缴社会保险费支出	60.52	60.52	60.52									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.52	60.52	60.52									
210			卫生健康支出	32.34	32.34	32.34									
210	11		行政事业单位医疗	32.34	32.34	32.34									
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39									

210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35									
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86									
213			农林水支出	113.00	113.00		113.00								
213	08		普惠金融发展支出	113.00	113.00		113.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	113.00	113.00		113.00								
221			住房保障支出	52.02	52.02	52.02									
221	02		住房改革支出	52.02	52.02	52.02									
221	02	01	住房公积金	52.02	52.02	52.02									
			合 计	9,833.38	9,787.38	7,109.88	2,677.50						46.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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	9,636.02	581.45	9,054.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	638.79	510.71	128.08
208	01	01	行政运行	510.71	510.71	
208	01	09	社会保险经办机构	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.08		123.08
208	05		行政事业单位养老支出	5,469.37	69.37	5,400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,400.00		5,400.00
208	07		就业补助	911.42		911.42
208	07	04	社会保险补贴	169.00		169.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500.00		500.00
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	促进创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	161.42		161.42
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,554.55		2,554.55
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256.76		256.76
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,297.79		2,297.79
208	30		财政代缴社会保险费支出	60.52		60.52

208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险支出	60.52		60.52
210			卫生健康支出	32.34	32.34	
210	11		行政事业单位医疗	32.34	32.34	
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
213			农林水支出	113.00		113.00
213	08		普惠金融发展支出	113.00		113.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	113.00		113.00
221			住房保障支出	52.02	52.02	
221	02		住房改革支出	52.02	52.02	
221	02	01	住房公积金	52.02	52.02	
			合 计	123.08	665.81	9,167.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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）	9,787.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,787.38	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	9,590.02	9,590.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.34	32.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	113.00	113.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	52.02	52.02		
		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	9,787.38	支 出 总 计	9,787.38	9,787.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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	9,590.02	581.45	9,008.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	638.79	510.71	128.08
208	01	01	行政运行	510.71	510.71	
208	01	09	社会保险经办机构	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.08		123.08
208	05		行政事业单位养老支出	5,469.37	69.37	5,400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,400.00		5,400.00
208	07		就业补助	865.42		865.42
208	07	04	社会保险补贴	169.00		169.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500.00		500.00
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	促进创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	115.42		115.42
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,554.55		2,554.55
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256.76		256.76
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,297.79		2,297.79
208	30		财政代缴社会保险费支出	60.52		60.52

208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险支出	60.52		60.52
210			卫生健康支出	32.34	32.34	
210	11		行政事业单位医疗	32.34	32.34	
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
213			农林水支出	113.00		113.00
213	08		普惠金融发展支出	113.00		113.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	113.00		113.00
221			住房保障支出	52.02	52.02	
221	02		住房改革支出	52.02	52.02	
221	02	01	住房公积金	52.02	52.02	
			合 计	9,787.38	665.81	9,121.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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	620.41	620.41	
301	01	基本工资	170.17	170.17	
301	02	津贴补贴	142.15	142.15	
301	03	奖金	111.59	111.59	
301	07	绩效工资	40.95	40.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	69.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	52.02	52.02	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	6.14		6.14
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	2.46		2.46
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	26.79	26.79	

303	02	退休费	25.42	25.42	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	665.81	647.20	18.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯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		9,008.57	292.08	5.00	756.94						7,954.55	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		128.08	123.08	5.00								
208	01	09	社会保险经办机构	伊州财社【2023】74号 2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	伊州财社【2023】46号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	123.08	123.08									
208	05		行政事业单位养老支出		5,400.00									5,400.00	
208	05	07	对机关事	财政对机关事业单位养	5,400.									5,400.	

			业单位基本养老保险基金的补助	老保险的补助（年初本级）	00								00	
208	07		就业补助		865.42	169.00		696.42						
208	07	04	社会保险补贴	伊州财社【2023】58号 2024年中央财政就业补助资金	169.00	169.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	伊州财社【2023】58号 2024年中央财政就业补助资金	500.00			500.00						
208	07	11	就业见习补贴	伊州财社【2023】58号 2024年中央财政就业补助资金	80.00			80.00						
208	07	13	促进创业补贴	伊州财社【2023】58号 2024年中央财政就业补助资金	1.00			1.00						
208	07	99	其他就业补助支出	伊州财社【2023】58号 2024年中央财政就业补助资金	100.00			100.00						
208	07	99	其他就业补助支出	伊州财社【2023】88号 2024年自治区财政就业补助资金	15.42			15.42						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2,554.55								2,554.55	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险	财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）	256.76								256.76	

			险基金的补助											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伊州财社【2023】45号 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,146.00								1,146.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会保险养老保险（年初本级）	726.79								726.79	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	伊州财社【2023】86号 2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	425.00								425.00	
208	30		财政代缴社会保险费支出		60.52			60.52						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	城乡居民基本养老保险代缴（本级）	60.52			60.52						
213			农林水支出		113.00							113.00		
213	08		普惠金融发展支出		113.00							113.00		
213	08	99	其他普惠	伊州财金【2023】31号	113.00							113.00		

			金融发展 支出	2024年中央财政普惠金 融发展专项资金										
				合计	9,121. 57	292.08	5.00	756.94					113.00	7,954. 55

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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：特克斯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：特克斯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：特克斯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：特克斯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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯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	
合计									

备注：特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯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，特克斯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 9,833.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局收入预算 9,833.38 万元，其中：

一般公共预算 7,109.88 万元，占 72.30%，比上年预算增加 466.25 万元，增长 7.02%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、住房公积金缴费基数提高；二是本年新增项目预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,677.50 万元，占 27.23%，比上年预算增加 106.12 万元，增长 4.13%，主要原因是 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、财政城乡居民基本养老保险补助资金增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是企业退休人员生活补贴（本级）项目往年纳入国有资本经营预算，本年未纳入；

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 46.00 万元，占 0.47%，比上年预算减少 17.60 万元，下降 27.67%，主要原因是压缩经费预算，企业退休人员生活补贴是参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员发放的生活补贴，由于人员死亡等原因，人数呈现递减趋势，因此预算数减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年按时拨付使用资金未产生结余。

三、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 9,833.38 万元，其中：

基本支出 665.81 万元，占 6.77%，比上年预算增加 41.03 万元，增长 6.57%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 9,167.57 万元，占 93.23%，比上年预算增加

403.74 万元，增长 4.61%，主要原因是新增项目，本年单位新增财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）、城乡居民基本养老保险代缴（本级）纳入单位预算，二是项目预算安排数增加，财政城乡居民基本养老保险补助资金预算增加。

四、关于特克斯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 9,787.38 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 9,787.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9,590.02 万元，主要用于人员工资、人社事务运行经费、行政事业单位养老保险缴费支出、就业补助资金，“三支一扶”补助资金、社保业务经办机构业务经费、财政社保基金补助经费等支出。卫生健康支出 32.34 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗缴费支出。农林水支出 113.00 万元，主要用于小额担保贷款发放的金融机构拨付小额担保贷款贴息。住房保障支出 52.02 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算

拨款合计 9,787.38 万元，其中：基本支出 665.81 万元，比上年预算增加 41.03 万元，增长 6.57%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保、住房公积金缴费基数提高。

项目支出 9,121.57 万元，比上年预算增加 531.34 万元，增长 6.19%。主要原因是：一是新增项目，财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）、城乡居民基本养老保险代缴（本级）纳入单位预算，二是项目预算安排数增加，主要包括 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、财政城乡居民基本养老保险补助资金。

（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)9,590.02 万元，占 97.98%。
- 2、卫生健康支出（类）32.34 万元，占 0.33%。
- 3、农林水支出（类）113.00 万元，占 1.15%。
- 4、住房保障支出（类）52.02 万元，占 0.54%。

（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 510.71 万元，比上年预算增加 48.16 万元，增长 10.41%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无增减变化。

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123.08万元，比上年预算减少26.68万元，下降17.82%，主要原因是：压缩经费预算。

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69.37万元，比上年预算增加7.04万元，增长11.29%，主要原因是：人员基本养老缴费基数调高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为5,400.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无增减变化。

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169.00万元，比上年预算增加169.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年就业补助（款）其他就业补助支出（项）按照其具体用途（社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出）分别列支后，功能科目发生变化所致。

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500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年就业补助（款）其他就业补助支出（项）按照其具体用途（社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出）分别列支后，功能科目发生变化所致。

8. 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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年就业补助（款）其他就业补助支出（项）按照其具体用途（社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出）分别列支后，功能科目发生变化所致。

9. 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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年就业补助（款）其他就业补助支出（项）按照其具体用途（社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出）分别列支后，功能科目发生变化所致。

10. 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115.42万元，比上年预算减少827.20万元，下降87.76%，主要原因是：本年就业补助（款）其他就业补助支出（项）按照其具体用途（社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出）分别列支后，功能科目发生变化所致。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无增减变化。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为256.76万元，比上年预算增加

256.76 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年财政将企业职工基本养老保险基金的补助纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 2024 年预算数为 2,297.79 万元, 比上年预算增加 415.94 万元,增长 22.10%, 主要原因是: 城乡居民退休人员增加, 基础性养老金增加。

14. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项): 2024 年预算数为 60.52 万元, 比上年预算增加 60.52 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年城乡居民基本养老保险(代缴)项目从财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目中单独列支。

15. 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 16.39 万元, 比上年预算减少 16.22 万元,下降 49.74%, 主要原因是: 一是退休人员增加, 二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

16. 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 11.35 万元, 比上年预算减少 1.59 万元,下降 12.29%, 主要原因是: 本年度因退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

17. 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 2.74 万元, 比上年预

算增加 0.15 万元,增长 5.79%, 主要原因是: 一是退休人员增加, 二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

18. 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 1.86 万元, 比上年预算减少 0.02 万元, 下降 1.06%, 主要原因是: 本年度因退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

19. 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 113.00 万元, 比上年预算减少 98.00 万元, 下降 46.45%, 主要原因是: 本年普惠金融项目预算支出减少。

20. 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 52.02 万元, 比上年预算增加 3.51 万元, 增长 7.24%, 主要原因是: 人员住房公积金缴费基数调高。

六、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 665.81 万元, 其中:

人员经费 647.20 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.61 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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：伊州财社【2023】74号2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】74号《关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》，有效推进各级社保机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：参保代办员人均工作经费补助2315元/人，共4.4万元，代办员补助经费每人每月补助500元/人/月，共0.6万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：伊州财社【2023】46号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：依据伊州人社发【2021】16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》、伊州财社【2023】46号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知，完成年度“三支一

扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才

预算安排规模：123.08 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放“三支一扶”人员生活补助 116.78 万元、发放一次性安家费 6.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：47 人

补贴标准：每人每月 2500 元标准发放生活补助，每人 3000 元的标准发放一次性安家费

补贴范围：特克斯县在岗“三支一扶”人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按月发放生活补助，一次性发放安家费

受益人群和社会效益：围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、奉献基层

3、项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：依据新政发【2015】105《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》，确保机关事业单位退休人员能够按时、足额领取养老金，实现“老有所养”

预算安排规模：5,400.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：5,400.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财社【2023】58 号 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】58 号《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金预算的通知》，促进就业与再就业，提升劳动者职业技能与就业竞争力，促进社会公平

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴社会保险补贴、灵活就业社保补贴、企业社保返还等共计 169 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于 684 人

补贴标准：每人每月 1022.84 元

补贴范围：一般户公益性岗位工作人员、灵活就业人员、企业社保返还等

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

5、项目名称：伊州财社【2023】58号2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】58号《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》，促进就业与再就业，提升劳动者职业技能与就业竞争力，促进社会公平

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴500万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于412人

补贴标准：一般户按照每人每月 1540 元、贫困户按照每人每月 1081 元

补贴范围：享受公益性岗位补贴一般户、贫困户工作人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

6、项目名称：伊州财社【2023】58号 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】58号《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金预算的通知》，促进就业与再就业，提升劳动者职业技能与就业竞争力，促进社会公平

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于 100 人

补贴标准：每人每月 1540 元

补贴范围：离校 2 年内（毕业后 24 个月内）未就业高校毕业生和 16-24 岁新疆籍失业青年

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

7、项目名称：伊州财社【2023】58号 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】58号《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金预算的通知》，促进就业与再就业，提升劳动者职业技能与就业竞争力，促进社会公平

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业创业补贴 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于 4 人

补贴标准：1000 元每人一次性求职创业补贴

补贴范围：低保、脱贫、零就业、特困救助供养家庭及残疾人等高校和职业院校毕业生

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

8、项目名称：伊州财社【2023】58号 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】58号《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金预算的通知》，促进就业与再就业，提升劳动者职业技能与就业竞争力，促进社会公平

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训补贴 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于 770 人次

补贴标准：A 类职业（工种）培训补贴是 1800 元/人，B 类职业（工种）培训补贴是 1500 元/人，C 类职业（工种）培训补贴是 1200 元/人

补贴范围：职业技能培训补贴

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

9、项目名称：伊州财社【2023】88 号 2024 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2016〕37 号）、伊州财社【2023】88 号《关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金预算的通知》，提升公共服务能力建设，畅通就业信息渠道，促进就业市场的高效运转，激发劳动者就业积极性，创新导向与市场引入机制，激发市场活力。

预算安排规模：15.42 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资

源和社会保障局

资金分配情况：用于农村富余劳动力转移就业以奖代补资金 5.9 万元，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 9.525 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：大于 100 人次

补贴标准：一、成功转移到本县以外县（市）和疆内其他地州市就业的，按下列标准给予奖励 1 个月以上 3 个月以内的，按每人 10 元给予奖励，3 个月以上 6 个月以内的，按每人 20 元给予奖励，6 个月以上 1 年以内的，按每人 30 元给予奖励，就业 1 年以上的，按每人 40 元给予奖励 二、成功转移到内地就业的，按下列标准给予奖励 1 个月以上 3 个月以内的，按每人 20 元给予奖励，3 个月以上 6 个月以内的，按每人 40 元给予奖励，6 个月以上 1 年以内的，按每人 60 元给予奖励，就业 1 年以上的，按每人 80 元给予奖励 三、成功转移到国外就业的，按下列标准给予奖励 3 个月以上 6 个月以内的，按每人 60 元给予奖励，6 个月以上 1 年以内的，按每人 90 元给予奖励，就业 1 年以上的，按每人 120 元给予奖励

补贴范围：农村富余劳动力转移就业以奖代补资金 5.9 万元，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 9.525 万元

补贴方式：财政拨款

发放程序： 按规定发放

受益人群和社会效益：切实发挥创业带动就业倍增效应，新增就业任务不少于 2900 人，失业再就业人数不低于 2100 人，就业困难人员就业不少于 280 人，新增创业不少于 500 人，创业带动就业不少于 1500 人，农村劳动力外出务工不少于 3.98 万人次，农村劳动力赴其他省区市务工不少于 100 人

10、项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：依据新政办发【2018】153号《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》，保障职工老年生活、减轻企业负担，促进劳动力市场活力，支持养老保险制度的可持续发展。

预算安排规模：256.76 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对我县企业离退休 7871 人进行养老待遇的发放和待遇的增资 256.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

11、项目名称：伊州财社【2023】45号财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】45号《关于提

前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、新人社【2014】76 号《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、新人社发【2018】43 号《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》，减轻家庭养老压力，推进城乡一体化进程，实现共享发展成果。

预算安排规模：1,146.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职工基本养老保险待遇支付科 1146 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

12、项目名称：城乡居民社会保险养老保险（年初本级）

设立的政策依据：依据《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》新人社【2014】76 号、《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》新人社发【2018】43 号，减轻家庭养老压力，推进城乡一体化进程，实现共享发展成果。

预算安排规模：726.79 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职工基本养老保险待遇支付科 726.79

万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

13、项目名称：伊州财社【2023】86号2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金

设立的政策依据：依据伊州财社【2023】86号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、新人社【2014】76号《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、新人社发【2018】43号《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》，减轻家庭养老压力，推进城乡一体化进程，实现共享发展成果。

预算安排规模：425.00万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职工基本养老保险待遇支付科425万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

14、项目名称：城乡居民基本养老保险代缴（本级）

设立的政策依据：新人社【2014】76号《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、新人社发【2018】43号《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》，减轻家庭养老压力，推进城乡一体化进程，实现共享发展成果。

预算安排规模：60.52 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民基本养老保险代缴 60.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级

补贴人数：大于 6052 人

补贴标准：100 元/人

补贴范围：符合待遇领取条件的城乡参保居民

补贴方式：财政拨款

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，强化长缴长得、多缴多得，确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”

15、项目名称：伊州财金【2023】31号 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：伊州财金【2023】31号《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》、财金【2019】96 号《普惠金融发展专项资金管理办法》、新财规【2022】9 号《关于印发新疆维吾尔自治区管理使用普惠

金融发展专项资金实施细则的通知》，降低金融机构服务门槛，通过提高贷款贴息等方式，降低融资成本，激发小微企业、涉农企业和个体工商户等实体经济发展。

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小额担保贷款贴息中央财政补助资金 113 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 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 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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 18.61 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 3.22%。主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 10.805 万元，其中：政府采购货物预算 9.205 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

2024 年，特克斯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 10.805 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.685 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.19 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，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9,833.40 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 9,167.57 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	特克斯县人力资源和社会保障局		
单位联系人	阿克波塔	联系电话：	13139914308
年度绩效目标	<p>贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关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基金管理 and 监督办法，编制社会保险基金预决算草案。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。会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企业事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；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。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，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。承办县委、县政府交办的其他事项。</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	2,677.50	
			本级安排	7,109.88	
		其他资金 (万元)	其他	46.00	
		合计:		9,833.38	
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	城乡居民养老保险缴费人数	≥52433 人	重点工作计划	15
		机关事业单位养老保险人数	≥3795 人	重点工作计划	15
		登记失业人员再就业人数	≥2100 人	重点工作计划	15
		实现农村劳动力转移就业人次	≥3.98 万人 次	重点工作计划	15
		开展各类培训人次	≥1.11 万人 次	重点工作计划	10
		城镇新增就业人数	≥2900 人	重点工作计划	10
履职效能	数量指标	创业带动就业人数	≥1500 人	重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民基本养老保险代缴（本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.52	其中:财政拨款	60.52	其他资金:	0.00	
项目总体目标		落实新政发【2014】76号文件要求,预计贫困人员6052人。建立全覆盖的城乡居民养老保险制度,逐步缩小城乡差距,加大宣传力度,提高保障标准,完善激励机制,加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度,强化长缴长得、多缴多得,增发缴费年限养老金,增加个人账户积累,切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	财政代缴贫困人员人数	>=6052人	计划标准	6044人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保缴费财政补贴到位率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困人员财政代缴率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保缴费及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困人员财政代缴率及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	财政代缴贫困人员标准	<=100元/人	预算支出标准	=100元/人	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民养老保障水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	参保人 员满意 度	≥96%	计划标准	≥96%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民基本养老保险（本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	726.79	其中: 财政拨款	726.79	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		落实新政发【2014】76号文件要求，预计 52433 人参保缴费，11272 人领取待遇；贫困人员 6052 人，死亡人员丧葬费 785 人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	城乡居民养老缴费参保人数	≥52433 人	计划标准	51268 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	≥11272 人	计划标准	9980 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放城乡居民养老保险待遇次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财政代缴贫困人员人数	≥6052 人	计划标准	6044 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费领取人数	≥785 人	计划标准	542 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参保缴费财政补贴到位率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参保缴费及时率	=100%	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	人均缴费参保补助资金	<=28.51元	预算支出标准	27.55元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次待遇发放资金	<=43.8万元	预算支出标准	39.95万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费资金标准	<=660元	预算支出标准	640元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财政代缴贫困人员标准	<=100元	预算支出标准	100元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民养老保障水平	有效提高	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=96%	计划标准	96%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		特克斯县转移劳动力就业保障项目资金、“圆梦计划”创业培训、就业招聘会宣传费、援疆资金公用经费（零工市场）			项目负责人		周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	46.00	
项目总体目标		坚持“按需、务实、有效”，实现 2024 年农村富余转移劳动力就业人次达到 100 人次，参加“圆梦计划”创业培训人数达到 20 人次，就业招聘场次达到 46 场次，临工市场就业人次达到 180 人次/日。						
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	农村富余转移劳动力就业人次	≥100 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“圆梦计划”创业培训人数	≥20 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业招聘场次	≥46 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临工市场就业人次	≥180 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用准确率	=100%	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	“圆梦计划”培训资金每人标准	≤1000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		转移劳动力就业保障项目资金	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业招聘会宣传费	≤6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆资金公用经费补助（临工市场）	≤8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升就业培训创业服务	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业人员对就业创业服务满意度	≥90%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	256.76	其中：财政拨款	256.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据新政办发【2018】153号，《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》，对我县企业离退休7871人进行养老待遇的发放和待遇的增资，全年需资金256.76万元，并按时足额发放待遇，提高企业退休人员的生活水平，高质量保障企业退休人员的生活。						
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	企业职工养老保险待遇领取人数	>=7871人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员养老金发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的企业退休人员基本养老保险足额发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	符合条件的企业退休人员基本养老保险按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	退休人员基本养老金	<=326.21元/年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

		人均水平						
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）			项目负责人		艾慧娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5,400.00	其中: 财政拨款	5,400.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>落实新政发【2015】105号文件要求，建立更加公平，可持续的养老保险制度，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。机关事业单位工作人员要按照国家，自治区规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。建立健全基本养老金发放的筹资机制。享受退休待遇3795人，财政补助5400万元，收支平稳，保证退休人员的工资按月足额发放。</p>						
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	发放养老金人数	>=3795人	计划标准	3513人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放养老待遇次数	12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员养老金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月发放养老金	<=450万元	计划标准	450万/元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		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		周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	123.08	其中:财政拨款	123.08	其他资金:	0	
项目总体目标		为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障,根据文件精神,对在岗“三支一扶”发放生活补助和一次性安家费。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有47名,按照每人每月2500元标准发放生活补助,发放月份为1至9月,对于2024年2月符合条件21名“三支一扶”人员发放3000元一次性安家费,有效促进“三支一扶”队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	>=47人	计划标准	24人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放一次性安家费人数	>=21人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴次数	=9次	计划标准	9次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放一次性安家费次数	=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料

	质量指标	生活补贴发放准确率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放生活补贴及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放一次性安家费及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放生活补助标准	≤2500元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		一次性安家费发放标准	≤3000元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进“三支一扶”队伍稳定性	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局							
项目名称		2024年自治区财政就业资金			项目负责人		别尔干		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.42	其中：财政拨款	15.42	其他资金：	0		
项目总体目标		切实发挥创业带动就业倍增效应，新增就业任务不少于2900人，失业再就业人数不低于2100人，就业困难人员就业不少于280人，新增创业不少于500人，创业带动就业不少于1500人，农村劳动力外出务工不少于3.98万人次，农村劳动力赴其他省市区务工不少于100人。							
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	转移就业人次	>=100人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办招聘会	>=46场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	活动完成率	>=100%	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			招聘会按期举办率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金成本	<=5.90万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		公共就业服务标准化建设及各地就业服务成本	<=9.525万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业资金			项目负责人		周鲜艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	850	其中：财政拨款	850	其他资金：	0	
项目总体目标		新增就业任务不少于 2900 人，失业再就业人数不低于 2100 人，就业困难人员就业不少于 280 人，新增创业不少于 500 人，创业带动就业不少于 1500 人。						
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	享受公益性岗位补贴一般户人数	>=65 人	计划标准	213 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人数	>=684 人	计划标准	955 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受高校毕业生求职创业补贴人数	>=4 人	计划标准	4 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人数	>=32 人	计划标准	15 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位一般户发放次数	>=6 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放次数	>=6 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生求职创业	>=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料

	补贴发放次数						
	就业见习补贴发放次数	>=6 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	享受公益性岗位补贴贫困户人数	>=347 人	计划标准	213 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	享受公益性岗位补贴贫困户发放次数	>=6 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	享受自主创业补贴人数	>=4 人	计划标准	7 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	自主创业补贴发放次数	=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	享受职业技能培训补贴人次	>=770 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	发放社会保险补贴准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	发放公益性岗位补贴准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	发放高校毕业生求职创业和自主创	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		业补贴准确率						
		发放就业见习补贴准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职业技能培训补贴准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定的时间内下达率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月社保补贴发放标准	≤1022.84元/月/人	预算支出标准	792.28元/月/人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每月公益性岗位补贴贫困户人均标准	≤1081元/月/人	预算支出标准	1081元/月/人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每月公益性岗位补贴一般按人均标准	≤1540元/月/人	预算支出标准	1540元/月/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每月见习补贴标准	≤1540元/月/人	预算支出标准	1081元/月/人	3	按照完成比例赋分	工作资料

		高校毕业生求职创业补贴人均标准	≤1000元/年/人	预算支出标准	1000元/年/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自主创业人均标准	≤1000元/年/人	预算支出标准	1000元/年/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高本县就业率	有所提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项资金			项目负责人		周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113	其中:财政拨款	113	其他资金:	0	
项目总体目标		专项资金安排支出用于符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息,减轻创业者和用人单位负担,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,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾支持重要就业群体,小微企业,“三农”融资发展,推动普惠金融高质量发展。						
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	创业贷款发放金额	≥113万元	计划标准	285万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		各地县监督检查次数	≥1次	计划标准	2次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额拨付	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
		创业担保贷款回收率	>=90%	计划标准	97%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限	<=30天	计划标准	15天	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	<=10%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	93%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息的小微企业满意度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息的个人满意度	>=85%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县人力资源和社会保障局					
项目名称	社保经办机构业务经费			项目负责人		张有智
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，积极健全和完善社会保障体系，按照人社厅、自治州党委政府的对社保扩面的工作要求，目前社会经办机构有 20 名人参加开展各项社保工作，其中聘用代办人员 1 名。社会保险代办员每人每月标准 500 元，一年可以发放 12 次，参保人数 19 人，人均工作经费 2315 元。共计 5 万元。充分发挥社会保险职能作					

		用实现社会保险应保尽保的目标，有效提升社会保险覆盖面。							
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	代办员补助月数	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		代办员人数	>=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		参保工作人员人数	>=19 人	计划标准	14	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		公务用车数量	>=2 辆	计划标准	2 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	参保人数人均工作经费	<=2315 元/人	预算支出标准	1000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
			每人每月补助标准金额	<=500 元/人/月	预算支出标准	500 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用实现社	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

		会保险 应保尽 保的目 标						
		提升社 会保险 覆盖面	有效提 升	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满 意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政城乡居民基本养老保险资金			项目负责人		艾慧娥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1571	其中：财 政拨款	1571	其他资 金：	0	
项目总体目标		落实新政发【2014】76号文件要求，预计52433人参保缴费，11272人领取待遇；贫困人口6052人，死亡人员丧葬费785人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	城乡居 民养老 缴费参 保人数	>=52433 人	计划标准	51268 人	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		城乡居 民养老 保险待 遇人数	>=11272 人	计划标准	9980人	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		发放城 乡居民 养老保 险待遇 次数	=12次	计划标准	=12次	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		财政代 缴贫困 人员人	>=6052 人	计划标准	6044人	5	按照完成 比例赋分	工作资 料

		数						
		丧葬费 领取人 数	>=785 人	计划标准	542 人	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量 指标	待遇发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		参保缴 费财政 补贴到 位率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效 指标	待遇发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		参保缴 费及时 率	=100%	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	人均缴 费参保 补助资 金	<=28.51 元/人	预算支出 标准	27.55 元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		财政代 缴贫困 人员标 准	<=100 元/人	预算支出 标准	100 元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		丧葬费 资金标 准	<=660 元/人	预算支出 标准	640 元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		每次待 遇发放 资金	<=43.8 万元	预算支出 标准	39.95 万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益 指标	社会 效益 指标	提高城 乡居民 养老保 障水平	有效提 高	计划标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	参保人 员满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 7 个，涉及金额 2677.5 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县人力资源和社会保障局

2024年03月06日