

# 克拉玛依市乌尔禾区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年克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局单位概况

- 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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年克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局单位概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区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。

2. 负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，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。3. 负责促进就业工作。落实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、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、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障体系。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。

5. 负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

6. 负责全区事业单位人事管理。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；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

7. 负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，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；会同有关

部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

8. 受理全区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。

9. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：社会保险中心、公共就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁庭。

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局编制数14，实有人数14人，其中：在职14人，减少0人；退休0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：克拉玛依市乌尔禾区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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,735.99</b>	201 一般公共服务支出	208.52
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,735.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,486.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	249.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,687.77
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	14.18
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>208.95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>208.95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.95	221 住房保障支出	34.47
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,944.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,944.94</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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	3,944.94	3,735.99	3,486.39	249.60							208.95	
201			一般公共服务支出	208.52	208.52	208.52									
201	99		其他一般公共服务支出	208.52	208.52	208.52									
201	99	99	其他一般公共服务支出	208.52	208.52	208.52									
208			社会保障和就业支出	3,687.77	3,478.82	3,229.22	249.60							208.95	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,886.20	2,886.20	2,886.20									
208	01	01	行政运行	203.70	203.70	203.70									
208	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
208	01	03	机关服务	2,662.50	2,662.50	2,662.50									
208	05		行政事业单位养老支出	76.38	76.38	76.38									
208	05	01	行政单位离退休	55.35	55.35	55.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03									
208	07		就业补助	634.05	425.10	175.50	249.60							208.95	
208	07	11	就业见习补贴	175.50	175.50	175.50									
208	07	99	其他就业补助支出	458.55	249.60		249.60							208.95	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	91.14	91.14	91.14									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	3.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.74	64.74	64.74									
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.40	23.40	23.40									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60									
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>									
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47	34.47									

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
			<b>总计</b>	<b>3,944.94</b>	<b>328.73</b>	<b>3,616.21</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>208.52</b>		<b>208.52</b>
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>208.52</b>		<b>208.52</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	208.52		208.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,687.77</b>	<b>280.08</b>	<b>3,407.69</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,886.20</b>	<b>203.70</b>	<b>2,682.50</b>
208	01	01	行政运行	203.70	203.70	
208	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	01	03	机关服务	2,662.50		2,662.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.38</b>	<b>76.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	55.35	55.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>634.05</b>		<b>634.05</b>
208	07	11	就业见习补贴	175.50		175.50
208	07	99	其他就业补助支出	458.55		458.55
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>91.14</b>		<b>91.14</b>
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.00		3.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.74		64.74
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.40		23.40
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,735.99</b>	201 一般公共服务支出	208.52	208.52		
一般公共预算	3,735.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,478.82	3,478.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.18	14.18		
		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	34.47	34.47		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,735.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,735.99</b>	<b>3,735.99</b>		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,735.99</b>	<b>328.73</b>	<b>3,407.26</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>208.52</b>		<b>208.52</b>
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>208.52</b>		<b>208.52</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	208.52		208.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,478.82</b>	<b>280.08</b>	<b>3,198.74</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,886.20</b>	<b>203.70</b>	<b>2,682.50</b>
208	01	01	行政运行	203.70	203.70	
208	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	01	03	机关服务	2,662.50		2,662.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.38</b>	<b>76.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	55.35	55.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>425.10</b>		<b>425.10</b>
208	07	11	就业见习补贴	175.50		175.50
208	07	99	其他就业补助支出	249.60		249.60
<b>208</b>	<b>26</b>		<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>91.14</b>		<b>91.14</b>
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3.00		3.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.74		64.74
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.40		23.40
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.47</b>	<b>34.47</b>	
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
		<b>总计</b>	<b>328.73</b>	<b>282.83</b>	<b>45.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
301	01	基本工资	52.50	52.50	
301	02	津贴补贴	53.51	53.51	
301	03	奖金	29.61	29.61	
301	07	绩效工资	18.67	18.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	34.47	34.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.90</b>		<b>45.90</b>
302	01	办公费	4.07		4.07
302	07	邮电费	2.84		2.84
302	11	差旅费	6.80		6.80
302	16	培训费	11.50		11.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	3.62		3.62
302	31	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.15</b>	<b>58.15</b>	
303	02	退休费	55.35	55.35	
303	05	生活补助	2.81	2.81	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,407.26	91.14	3,033.52	13.60		20.00			249.00		
201			一般公共服务支出		208.52		194.92	13.60							
201	99		其他一般公共服务支出		208.52		194.92	13.60							
201	99	99	其他一般公共服务支出	人社业务经费	134.92		134.92								
201	99	99	其他一般公共服务支出	年度补助经费	23.60		10.00	13.60							
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 就业业务经费	50.00		50.00								
208			社会保障和就业支出		3,198.74	91.14	2,838.60			20.00			249.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2,682.50		2,662.50			20.00					
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标2810007F	20.00					20.00					
208	01	03	机关服务	聘用人员经费	2,662.50		2,662.50								
208	07		就业补助		425.10		176.10						249.00		
208	07	11	就业见习补贴	就业奖补专项资金	175.50		175.50								
208	07	99	其他就业补助支出	2024 自治区就业培训补助资金	0.60		0.60								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年中央财政就业补助资金	249.00								249.00		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		91.14	91.14									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	企业养老财政补贴	3.00	3.00									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡养老财政补贴	64.74	64.74									
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	机关养老财政补贴	23.40	23.40									

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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：克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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：克拉玛依市乌尔禾区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
<b>合计</b>	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.80</b>	<b>11.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.80	11.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区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
<b>总计</b>	<b>208.95</b>	<b>208.95</b>			<b>208.95</b>				
<b>克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局</b>	<b>208.95</b>	<b>208.95</b>			<b>208.95</b>				
中央 2021 年就业补助资金	205.64	205.64			205.64				
2023 年中央就业补助资金	3.31	3.31			3.31				
2023 年中央财政就业补助资金（第二批）									

### 第三部分 2024年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区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，克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,944.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局单位收入预算3,944.94万元，其中：

一般公共预算3,486.39万元，占88.38%，比上年预算减少1,156.21万元，下降24.90%，主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成，并且自治区第一届职业技能大赛已圆满完成，因此一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金249.60万元，占6.33%，比上年预算增加37.70万元，增长17.79%，主要原因是本单位工作业务量拓展，并且用于发放补贴的企业需求增多，所以导致一般公共预算比上年有所增加。

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2024年未申报政府性基金预算，所以2024年较2023年增长0%。

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2024年未申报国有资本经营预算，所以2024年较2023年增长0%。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少151.17万元，下降100.00%，主要原因是于2024年未收取农民工工资支付保证金，因此2024年比2023年下降100%。

财政拨款结转208.95万元，占5.30%，比上年预算减少245.07万元，下降53.98%，主要原因是2023年项目未达支付节点，结转资金纳入本年预算。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年支出预算3,944.94万元，其中：

基本支出328.73万元，占8.33%，比上年预算增加48.59万元，增长17.34%，主要原因是人员基本费用定额调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出3,616.21万元，占91.67%，比上年预算减少1,563.34万元，下降30.18%，主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成，并且自治区第一届职业技能大赛已圆满完成。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算3,735.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,735.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 208.52 万元，主要用于保障单位正常运行；社会保障和就业支出 3,478.82 万元，主要用于我单位人员费用及单位项目支出；卫生健康支出 14.18 万元，主要用于保障发放人员卫生健康经费；住房保障支出 34.47 万元，主要用于缴纳单位人员住房补贴。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,735.99 万元，其中：

基本支出 328.73 万元，比上年预算增加 48.59 万元，增长 17.34%。主要原因是人员基本费用定额调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出 3,407.26 万元，比上年预算减少 1,167.10 万元，下降 25.51%。主要原因是本单位修缮、氛围营造、设施配备等项目已完成，并且自治区第一届职业技能大赛已圆满完成。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）208.52 万元，占 5.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,478.82 万元，占 93.12%。
- 3、卫生健康支出（类）14.18 万元，占 0.38%。
- 4、住房保障支出（类）34.47 万元，占 0.92%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为208.52万元，比上年预算减少3,425.94万元，下降94.26%。主要原因是2023年劳务费项目使用科目调整导致支出增加，本年度不涉及劳务费支出。

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）行政运行（项）：2024年预算数为203.70万元，比上年预算增加3.40万元，增长1.70%。主要原因是人员基本费用定额调整，导致人员支出较上年增加。

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）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位增加该项业务，具体内容涉密，暂不公开。

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）机关服务（项）：2024年预算数为2,662.50万元，比上年预算增加2,662.50万元，增长100.00%。主要原因是本单位聘用人员费用进行科目调整，因此预算增长100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降100.00%。主要原因是本单位工作业务量压减，补助项目暂无支出计划，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

6、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55.35万元，比上年预算增加55.35万元，增长100.00%。主要原因是根据政策，离退休人员将有一笔补贴发放，所用资金增加至本年度预算，因此2024年预算较2023年度有所增长。

7、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21.03万元，比上年预算减

少0.31万元，下降1.45%。主要原因是2024年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，并且根据政策有补贴发放，导致2024年该科目支出较2023年增长。

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175.50万元，比上年预算减少552.50万元，下降75.89%。主要原因是本单位工作业务量压减，2024年较2023年减少就业见习项目，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

9、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249.60万元，比上年预算增加38.10万元，增长18.01%。主要原因是业务量拓展，增加上级就业项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

10、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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是根据政策文件指示，享受企业基本养老保险人员费用较2023年有所上涨，因此预算增长100%。

11、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64.74万元，比上年预算增加64.74万元，增长100.00%。主要原因是项目为社会保险中心基础业务，为享受城乡养老保险人员发放补贴，并由于会计科目的调整导致预算增加。

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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为23.40万元，比上年预算增加23.40万元，增长100.00%。主要原因是本单位新业务拓展，为辖区机关退休人员发放补贴，因此比上年度预算增长100%。

13、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11.60万元,比上年预算减少0.40万元,下降3.33%。主要原因是基本支出中定额调整,所需预算资金较2023年度减少,因此预算下降3.33%。

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2.58万元,比上年预算减少0.09万元,下降3.37%。主要原因是正常人员变动,所需预算资金较2023年度减少,因此预算下降3.37%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为34.47万元,比上年预算减少9.36万元,下降21.36%。主要原因是基本支出中定额调整,所需预算资金较2023年度减少,因此预算下降21.36%。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出328.73万元,其中:

人员经费282.83万元,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45.90万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市乌尔禾区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:人社业务经费

设立的政策依据:根据人力资源和社会保障局业务工作实际需要

预算安排规模:134.92万元

项目承担单位:克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况:社保业务经费申报1.83万元、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院业务经费申报4.8万元、CA数字证书使用与维护费经费申报0.3万元、三支一扶申报41万、一次性就业补助金10.57万元、技工学校76.32万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 项目名称：就业奖补专项资金

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）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕17号）

预算安排规模：175.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况（目前0）

补贴标准：企业当年新招用本市户籍少数民族失业人员，并签订3年以上劳动合同，依法缴纳各项社会保险费的，每招用1人，给予2000元/年的补贴，补贴期限最长不超过3年。

补贴范围：维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族、乌孜别克族、塔塔尔族、俄罗斯族。

补贴方式：公共就业服务中心按月打卡发放补贴

发放程序：企业、个体工商户和灵活就业申请，公共就业服务中心按月审批

受益人群和社会效益：乌尔禾区符合条件的企业和个体工商户和灵活就业人员。社会效益：充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用。

(三) 项目名称：年度补助经费

设立的政策依据：《市属部分国有企业破产后有关费用补助标准》《机关事业单位年度考核办法》

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：考核奖、破产企业遗孀遗属补助

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，目前 15 人

补贴标准：根据《机关事业单位年度考核办法》文件规定，1500 元/人/年 补

贴范围：破产企业遗孀遗属和考核优秀人员

补贴方式：工资人事福利科按月打卡发放补助

发放程序：工资人事福利科根据考核结果按年审批

受益人群和社会效益：受益人群为破产企业遗孀遗属和考核优秀人员，社会效益为提高工作人员工作积极性。

#### （四）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区聘用人员管理考核办法》预

算安排规模：2,662.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3 号）文件规定聘用员工资，管理类 1 至 12 级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13 至 30 级法定节假日加班按 550 元/天（法定假日）。

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

来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，目前 366 人

补贴标准：根据《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克 乌人社发〔2020〕3 号）文件规定

补贴范围：全区聘用人员

补贴方式：聘用人员管理办公室按月打卡发放

发放程序：各单位提交考勤表，聘用人员管理办公室按月审批

受益人群和社会效益：收益人群为全区聘用人员，社会效益为提高聘用人员工作积极性周期。

（五）项目名称：城乡养老财政补贴

设立的政策依据：新克政发〔2015〕67 号《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》、克人社发〔2018〕107号《关于提高克拉玛依市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》、克人社发〔2018〕153 号《关于完善城乡居民养老保险制度的通知》

预算安排规模：64.74 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：本地城乡参保缴费人员

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

来源：一般公共预算资金

补贴人数：城乡参保缴费人员

补贴标准：1. 一般人群缴费补贴： $36 \text{ 元} \times 30 \text{ 人} + 54 \text{ 元} \times 102 \text{ 人} + 60 \text{ 元} \times 23 \text{ 人} + 66 \text{ 元} \times 18 \text{ 人} + 84 \text{ 元} \times 20 \text{ 人} + 99 \text{ 元} \times 28 \text{ 人} + 114 \text{ 元} \times 23 \text{ 人} + 144 \text{ 元} \times 28 \text{ 人} + 159 \text{ 元} \times 72 \text{ 人} = 31710 \text{ 元}$ ；

2. 计生家庭缴费补贴： $179 \text{ 元} \times 8 \text{ 人} = 1432 \text{ 元}$ ；

3. 低保对象代缴+补贴： $130 \text{ 元} \times 6 \text{ 人} = 780 \text{ 元}$ ；

4. 重残人员代缴+补贴： $1230 \text{ 元} \times 9 \text{ 人} = 11070 \text{ 元}$ ；

5. 领取居民养老待遇财政补贴:  $211.2 \text{ 元} * 230 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} + 6 \text{ 元} * 80 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} + 12 \text{ 元} * 35 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} = 593712 \text{ 元}$ ;

6. 丧葬补助金补贴:  $1092 \text{ 元} * 8 \text{ 人} = 8736 \text{ 元}$ ; 补

贴范围: 城乡参保缴费人员

补贴方式: 社会保险中心根据政策按月打卡发放

发放程序: 城乡参保人员提交资料至社会保险中心, 社会保险中心按月审批

受益人群和社会效益: 受益人群是城乡参保缴费人员, 社会效益是提高居民参保积极性周期, 提高居民的生活水平和幸福感。

(六) 项目名称: 机关养老财政补贴

设立的政策依据:《克拉玛依市规范公务员工资津贴补贴实施方案》预

算安排规模: 23.40 万元

项目承担单位: 克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况: 本地机关养老参保缴费人员

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

来源: 一般公共预算资金

补贴人数: 机关养老参保缴费人员

补贴标准: 退休人员待遇: 2024 年预计退休人员达到 106 人, 每人补贴 2200 元

补贴范围: 机关养老参保缴费人员

补贴方式: 社会保险中心根据政策按时打卡发放

发放程序: 由社会保险中心收集人员信息并进行核实, 由社保专门业务负责人进行审批发放

受益人群和社会效益: 受益人群为机关养老参保缴费人员, 社会效益是保证机关单位离退休人员的生活质量, 能够拥有获得感、满足感、幸福感。

(七) 项目名称：特定目标 2810007F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(八) 项目名称：企业养老财政补贴

设立的政策依据：财政厅《关于 2022 年度企业职工基本养老保险地方财政支出责任的通知》（新人社发[2023] 80 号）和市人社局《关于 2022 年度企业职工基本养老保险地方财政支出责任分解的情况说明》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：本地基本养老参保缴费人员

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

来源：一般公共预算资金

补贴人数：享受基本养老保险人员

补贴标准：企业职工养老保险金调标补助，我区支出责任为 3 万元。补

贴范围：享受基本养老保险人员

补贴方式：社会保险中心根据政策按时打卡发放

发放程序：由社会保险中心收集人员信息并进行核实，由社保专门业务负责人进行审批发放

受益人群和社会效益：受益人群为享受基本养老保险政策的人员，社会效益是提高居民参保积极性周期，提高居民的生活水平和幸福感。

（九）项目名称：2024 就业业务经费

设立的政策依据：根据人力资源和社会保障局业务工作需要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：一般公共预算资金。举办2024年乌尔禾区第一届职业技能大赛、组织召开我区招聘会。

资金执行时间：2024 年 1 月至2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：2024 自治区就业培训补助资金

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）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织召开我区就业见习暨兵地融合专场招聘会

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

（十一）项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

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）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《克拉玛依市促进就业奖补办法》（克人社发〔2021〕17号）

预算安排规模：249.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于乌尔禾区企业、个体工商户和灵活就业的就业补贴

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日 资金

来源：一般公共预算资金

补贴人数：全年动态，根据企业、个体工商户和灵活就业的申请情况（目前0）

补贴标准：（一）各类企业新招用劳动者的社会保险补贴，按企业实际缴纳基本养老保险费的50%给予补贴。其中招用就业困难人员的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。

（二）中小微企业、劳动密集型企业 and 困难企业招用劳动者的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险费给予全额补贴。

（三）家政服务企业吸纳劳动者就业的社会保险补贴标准，按照企业为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予全额补贴。

（四）高校毕业生到各类企业就业，按照企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴，其个人缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费部分补给个人。

（五）高校毕业生返乡从事农牧业生产经营管理和服务的社会保险补贴标准，按其实际参加社会保险种类给予全额社会保险补贴。

（六）公益性岗位就业人员的社会保险补贴标准，按照单位为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予补贴。对在消杀防疫、保洁环卫等临时性公益性岗位就业人员的社会保险补贴，根据工作任务和工作时间，给予一定的社会保险补贴，补贴期限最长不超过6个月。

（七）灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴标准，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴。其中从事灵活就业或自主创业的就业困难人员和

高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

（八）接收深度贫困地区转移就业劳动力的企业，参照吸纳就业困难人员就业社会保险补贴政策，按企业为转移就业人员实际缴纳的养老、医疗、失业保险等三项社会保险费之和给予全额补贴。

补贴范围：中央、自治区及各级财政预算安排的就业资金专项用于社会保险补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、就业创业服务补助、促进到基层就业补贴、公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分、就业见习补贴中生活费补助部分。

补贴方式：公共就业服务中心按月打卡发放补助

发放程序：符合享受补贴条件的单位和个人向就业创业所在地人力资源和社会保障部门提出申请，人力资源和社会保障部门按月审批。

受益人群和社会效益：受益人群是企业、个体工商户和灵活就业人员，社会效益是充分发挥就业奖补政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用。

## 八、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区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、关于克拉玛依市乌尔禾区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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.80万元，公务接待费1.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年此项目预算经费较上年度无变化，所以增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年此项目预算经费较上年度无变化，所以增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年此项目预算经费较上年度无变化，所以增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年此项目预算经费较上年度无变化，所以增长0%。

## 十一、关于克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局2024年上年结转结余208.95万元，包括：财政拨款208.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央财政就业补助资金（第二批）0.00万元，主要用于公共就业服务中心就业补贴发放等内容，目前该项目资金已全部用完。

2. 2023年中央就业补助资金3.31万元，主要用于公共就业服务中心的就业补贴、公益性岗位补贴等发放工作。

3. 中央2021年就业补助资金205.64万元，主要用于公共就业服务中心的培训工作，用于帮助辖区内群众技能提升工作。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区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45.90万元，比上年预算增加10.94万元，增长31.29%。主要原因是本年体制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2024年，克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局政府采购预算37.05万元，其中：政府采购货物预算22.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。

2024年，克拉玛依市乌尔禾区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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.05万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克拉玛依市乌尔禾区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10,304.50平方米，价值4,778.34万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3,735.99万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额3407.26万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局			
<b>单位联系人</b>		魏梦羽	<b>联系电话</b>	15099346855	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。2.公益性岗位补贴200人*950元/人*月*12个月申报228万元就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报300万元公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金200万元3.保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；4.保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。5.管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定节假日）。强化就业促进体系，大力促进稳定就业；进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	3,735.99	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年累计提供就业岗位	≥10000 个	市人社局、市财政局文件	40
	数量指标	创业带动就业人数	≥1600 人	市人社局、市财政局文件	10
	数量指标	实现城镇新增就业人数	≥3000 人	人社厅、财政厅文件	20
	数量指标	新增创业人数	≥600 人	人社厅、财政厅文件	20

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2024 就业业务经费				<b>项目负责人</b>	李玉茂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，把稳就业作为重大政治责任，以实施就业优先导向为引领，以实现高质量充分就业为目标突出抓好农村劳动力、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业大规模开展职业技能培训，努力提升就业质量，优化公共就业服务注重防范化解就业领域风险矛盾，确保全市就业局势稳定，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	招聘会场次	>=4场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	覆盖企业个数	>=10家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会举办及时性	>=98%	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	招聘会预算金额	<=5万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	零工市场招待人数	>=50人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加高技能人才	不断增长	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	千方百计稳定和扩大就业	长期稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		城乡养老财政补贴				<b>项目负责人</b>	李玉茂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.74	其中：财政拨款	64.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全区享受城乡居民养老保险补贴人数	>=390人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴申报准确率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单笔补贴完成时间	>=15天	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	养老待遇县级补贴人均标准	>=172.20元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民参保积极性周期	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=99%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局					
<b>项目名称</b>		机关养老财政补贴				<b>项目负责人</b>	李玉茂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	23.40	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《克拉玛依市规范公务员工资津贴补贴实施方案》，统筹提高离退休人员待遇，退休人员在现有发放水平基础上，按每人每年1100元提高待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	离退休人员数量	>=104人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	离退休人员补贴发放准确率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	离退休人员补贴发放及时率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	按照政策规定调整退休人员补贴水平	>=1100元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	离退休人员生活更加幸福	长期	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		保障离退休人员基本生活	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局					
<b>项目名称</b>		就业奖补专项资金				<b>项目负责人</b>	李玉茂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	175.50	其中：财政拨款	175.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据克人社发〔2021〕17号关于印发《克拉玛依市促进就业奖补办法》的通知。公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月申报228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金，175 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放公益性岗位数	<=200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	覆盖企业个数	>=10 家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放补贴时间	<=15 天	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	就业补贴人均标准	>=2850 元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	补贴申报准确率	>=99%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	帮助企业减轻和个体工商户减轻资金压力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	千方百计稳定和扩大就业	长期稳定	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	>=99%	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		年度补助经费				<b>项目负责人</b>	魏梦羽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.60	其中：财政拨款	23.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2.保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新招录人员培训费报销人数	>=25人	计划标准	30人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	破产企业职工补助合规率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴周期	<=15天	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	年度考核优秀奖励	>=11万元	计划标准	11.55	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产企业职工补助	>=0.75万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	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	年度考核优秀工作人员满意度	有效提高	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费			<b>项目负责人</b>	李玉茂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,662.50	其中：财政拨款	2,662.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用员工资，管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用员工资发放人数	<=330人	计划标准	330人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用员工资发放合规率	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用员工资发放及时率	>=99%	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	发放聘用员工资资金数	>=231.06万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性周期	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		企业养老财政补贴				<b>项目负责人</b>	李玉茂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据人力资源和社会保障部、财政部《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》(人社部发〔2022〕27号)精神调整退休人员基本养老金。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	企业退休人员调整人数	≥59人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员养老金调整发放准确率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业退休人员养老金调整发放及时率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按照国家规定调整退休人员基本养老金水平	<=0.48万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员基本生活	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险制度长期可持续	有效增强	计划标准		10	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	>=99%	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)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		人社业务经费				<b>项目负责人</b>	李玉茂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	134.92	其中：财政拨款	134.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2.保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	购买三支一扶保险人数	>=24 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传册数量（份）	=500 份	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买保险覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	合同履行周期	>=1 年	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	预算控制率	< =100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣传影响周期	长期	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意度	> =99%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有1个涉密项目，涉及预算资金20.00万元，项目绩效目标表完全不予公开；面向中小企业预留政府采购项目预算未进行安排。

## 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。

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局

2024年02月23日