

博湖县人力资源和社会保障局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖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、关于博湖县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。会同有关部门拟定企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：专业技术人员管理办公室、工资福利科、行政办公室。

博湖县人力资源和社会保障局编制数 23，实有人数 28 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 7 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：博湖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	1,114.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,114.32	202 外交支出	
其中：一般财力	326.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	788.25	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	1,180.62
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	17.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	209.22
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	318.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	318.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	318.49	221 住房保障支出	25.15
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,432.81	支 出 总 计	1,432.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
208			社会保障和就业支出	1,180.62	906.35	283.10	623.25						274.27	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	342.60	315.98	247.98	68.00						26.62	
208	01	01	行政运行	247.98	247.98	247.98								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.62	68.00		68.00						26.62	
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12								
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	1.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	33.53								
208	07		就业补助	802.90	555.25		555.25						247.65	

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				
208	07	02	职业培训补贴	89.36										89.36	
208	07	04	社会保险补贴	665.91	550.00		550.00							115.91	
208	07	11	就业见习补贴	24.38										24.38	
208	07	13	促进创业补贴	5.25	5.25		5.25								
208	07	99	其他就业补助支出	18.00										18.00	
210			卫生健康支出	17.82	17.82	17.82									
210	11		行政事业单位医疗	17.82	17.82	17.82									
210	11	01	行政单位医疗	15.24	15.24	15.24									
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58									
213			农林水支出	209.22	165.00		165.00							44.22	
213	08		普惠金融发展支出	209.22	165.00		165.00							44.22	

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				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	209.22	165.00		165.00							44.22	
221			住房保障支出	25.15	25.15	25.15									
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	25.15									
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	25.15									
			合 计	1,432.81	1,114.32	326.07	788.25							318.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,180.62	283.10	897.52
208	01		342.60	247.98	94.62
208	01	01	247.98	247.98	
208	01	99	94.62		94.62
208	05		35.12	35.12	
208	05	01	1.59	1.59	
208	05	05	33.53	33.53	
208	07		802.90		802.90
208	07	02	89.36		89.36
208	07	04	665.91		665.91
208	07	11	24.38		24.38
208	07	13	5.25		5.25
208	07	99	18.00		18.00
210			17.82	17.82	
210	11		17.82	17.82	
210	11	01	15.24	15.24	
210	11	03	2.58	2.58	
213			209.22		209.22
213	08		209.22		209.22
213	08	99	209.22		209.22

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	25.15	25.15	
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	
			合 计	1,432.81	326.07	1,106.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	1,114.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,114.32	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	906.35	906.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.82	17.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	165.00	165.00		
		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	25.15	25.15		
		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	1,114.32	支 出 总 计	1,114.32	1,114.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			906.35	283.10	623.25
208	01		315.98	247.98	68.00
208	01	01	247.98	247.98	
208	01	99	68.00		68.00
208	05		35.12	35.12	
208	05	01	1.59	1.59	
208	05	05	33.53	33.53	
208	07		555.25		555.25
208	07	04	550.00		550.00
208	07	13	5.25		5.25
210			17.82	17.82	
210	11		17.82	17.82	
210	11	01	15.24	15.24	
210	11	03	2.58	2.58	
213			165.00		165.00
213	08		165.00		165.00
213	08	99	165.00		165.00
221			25.15	25.15	
221	02		25.15	25.15	
221	02	01	25.15	25.15	
			1,114.32	326.07	788.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	311.26	311.26	
301	01	基本工资	86.03	86.03	
301	02	津贴补贴	116.40	116.40	
301	03	奖金	31.36	31.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
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	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	25.15	25.15	
302		商品和服务支出	13.22		13.22
302	01	办公费	3.67		3.67
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	02	退休费	1.59	1.59	
		合 计	326.07	312.85	13.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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		623.25			623.25							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		68.00			68.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	68.00			68.00							
208	07		就业补助		555.25			555.25							
208	07	04	社会保险补贴	2024 年中央财政就业补助资金	550.00			550.00							
208	07	13	促进创业补贴	2024 年自治区就业补助资金	5.25		5.25								
213			农林水支出		165.00								165.00		

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													
213	08		普惠金融发展支出		165.00								165.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	100.00								100.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	自治区 2024 年普惠金融发展专项资金	65.00								65.00		
				合 计	788.25			623.25					165.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年普惠金融发展专项中央财政资金	37.85	37.85			37.85				
普惠金融发展专项 2023 年自治区资金	6.37	6.37			6.37				
自治区 2023 年就业补助资金	8.00	8.00			8.00				
2023 年就业补助中央财政资金	143.46	143.46			143.46				
2023 年中央就业补助（第二批）	96.19	96.19			96.19				
2023 年三支一扶中央财政补助（第二批）	26.62	26.62			26.62				
合计	318.49	318.49			318.49				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 1,432.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局收入预算 1,432.81 万元，其中：

一般公共预算 326.07 万元，占 22.76%，比上年预算减少 1,140.71 万元，下降 77.77%，主要原因是根据公益性岗位政策要求，2024 年未做公益性岗位人员工资预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 788.25 万元，占 55.01%，比上年预算减少 46.35 万元，下降 5.55%，主要原因是 2024 年减少就业补助、普惠金融资金补助等项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 318.49 万元，占 22.23%，比上年预算增加 318.49 万元，增长 100.00%，主要原因是增加就业补助项目、高校毕业生“三支一扶”人员补助项目、普惠金融发展项目等专项结转资金。

三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1,432.81 万元，其中：

基本支出 326.07 万元，占 22.76%，比上年预算减少 1,140.71 万元，下降 77.77%，主要原因是根据公益性岗位政策要求，2024 年未做公益性岗位人员工资预算。

项目支出 1,106.74 万元，占 77.24%，比上年预算增加 272.14 万元，增长 32.61%，主要原因是增加就业补助项目、高校毕业生“三支一扶”人员项目、普惠金融发展项目等。

四、关于博湖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 1,114.32 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 1,114.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 906.35 万元，主要用于我单位在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、退休人员 5% 的独生子女奖励金及取暖费、在职人员基本养老保险社保缴费、就业补助及高校毕业生“三支一扶”人员补助等。卫生健康支出 17.82 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗缴纳及公务员医疗补助等。农林水支出 165.00 万元，主要用于我县普惠金融发展项目支出。住房保障支出 25.15 万元，主要用于我单位缴纳在职人员住房公积金。

五、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,114.32 万元，其中：基本支出 326.07 万元，比上年预算减少 1,140.71 万元，下降 77.77%。主要原因是：根据公益性岗位政策要求，2024 年未做公益性岗位人员工资预算。

项目支出 788.25 万元，比上年预算减少 46.35 万元，下降 5.55%。主要原因是：2024 年减少就业补助、普惠金融资金补助等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）906.35 万元，占 81.34%。
- 2、卫生健康支出（类）17.82 万元，占 1.60%。

3、农林水支出（类）165.00 万元，占 14.81%。

4、住房保障支出（类）25.15 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 247.98 万元，比上年预算减少 1,135.13 万元，下降 82.07%，主要原因是：根据公益性岗位政策要求，2024 年未做公益性岗位人员工资预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 49.90 万元，增长 275.69%，主要原因是：2024 年高校毕业生“三支一扶”人员计划项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年退休人员经费较上年无变动。

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 33.53 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 2.67%，主要原因是：2024 年在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少

120.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年年初计划中无职业培训补贴计划支出。

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 550.00 万元,比上年预算增加 168.00 万元,增长 43.98%,主要原因是:2024 年就业补助项目上级提前下达补助资金较上年有所增长,社会保险补贴支出预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 25.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年年初计划中无就业见习补贴计划支出。

8. 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 5.25 万元,比上年预算增加 5.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加就业补助中促进创业补贴项目。

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 0.00 万元,比上年预算减少 201.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年年初计划中无南疆籍公益性岗位工资支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 15.24 万元,比上年预算减少 3.02 万元,下降 16.54%,主要原因是:2024 年在职人员减少 2 人,医疗保险缴费预算减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：2024年预算数为2.58万元，比上年预算减少0.95万元，下降26.91%，主要原因是：2024年在职人员减少2人，退休人员不再缴纳公务员医疗保险。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2024年预算数为165.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长87.50%，主要原因是：2024年普惠金融发展项目资金增加。

13. 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25.15万元，比上年预算减少0.69万元，下降2.67%，主要原因是：2024年在职人员减少2人，住房公积金预算减少。

六、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出326.07万元，其中：

人员经费312.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费13.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕43 号）

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 68.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：22 名三支一扶生活补贴，人均标准 3.01 万元/人/年；6 人一次性安家费人均标准 3000 元/人/年

补贴范围：在岗高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇、用人单位提供考勤表，就业服务中心审核向财务室报生活补助发放表，审核后统一发放

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”计划人员

2、项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：（新财社〔2018〕241 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放 50 人公益性岗位补贴，610 人社会保险补贴共计 550.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：660 人

补贴标准：发放 50 人公益性岗位补贴，人均标准 1540 元/人/月；610 人社会保险补贴，人均标准 625 元/人/月

补贴范围：社会保险补贴、公益性岗位补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民

3、项目名称：2024 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：（新财社〔2018〕241 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务活动 3.75 万元，创业圆梦培训 1.25 万元，离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会 0.25 万元

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

4、项目名称：2024 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于进一步加大创业担保贷款贴息

力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21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》（巴财企[2023]59号）、《关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知》（巴财企[2023]53号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对企业补助100.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：自治区2024年普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21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》（巴财企[2023]59号）、《关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知》（巴财企[2023]53号）

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对企业补助65.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年保持一致；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。

十一、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 318.49 万元，包括：财政拨款 318.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年普惠金融发展专项中央财政资金 37.85 万元，主要用于：开展普惠金融发展项目，发放创业担保贷款贴息及奖补资金。

2. 普惠金融发展专项 2023 年自治区资金 6.37 万元，主要用于：开展普惠金融发展项目，发放创业担保贷款贴息及奖补资金。

3. 自治区 2023 年就业补助资金 8.00 万元，主要用于：开展就业补助项目及促进就业创业发展活动。

4. 2023 年就业补助中央财政资金 143.46 万元，主要用于：开展就业补助项目及促进就业创业发展活动。

5. 2023 年中央就业补助（第二批）96.19 万元，主要用于：开展就业补助项目及促进就业创业发展活动。

6. 2023 年三支一扶中央财政补助（第二批）26.62 万元，主要用于：发放在岗人员工作生活补助及一次性安家费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县人力资源和社会保障局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.22 万元，比上年预算减少 0.14 万元，

下降 1.05%。主要原因是 2024 年在职人员减少 2 人，工会经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县人力资源和社会保障局政府采购预算 6.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2024 年，博湖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 6.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 19,315.88 平方米，价值 4,114.76 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 37.99 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 37.99 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 228.96 万元。
4. 其他资产价值 544.45 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 1432.81 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 788.25 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)					
部门（单位）名称（盖章）	博湖县人力资源和社会保障局				
部门（单位）联系人	陈静娟		联系电话：	0996-6621732	
年度绩效目标			贯彻落实党中央、自治区、自治州关于人力资源和社会保障工作的方针政策部署以及博湖县党委、政府工作要求，做好我县社会保障和就业工作，强化就业促进体系，大力促进稳定就业，落实就业优先政策，提升就业服务质量，认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系，激发人才创新创业活力，组织各类职业技能培训，鼓励创业带动创业,持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。		
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	1223.59		
		本级安排	209.22		
	其他资金（万元）	其他	0		
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	城镇新增就业人数	≥700 人	巴就发〔2024〕1 号关于印发《2024 年自治州就业工作要点》的通知	20
		创业及带动就业新增创业人数	≥150 人	巴就发〔2024〕1 号关于印发《2024 年自治州就业工作要点》的通知	14
		农村劳动力外出务工人次	≥13200 人次	巴就发〔2024〕1 号关于印发《2024 年自治州就业工作要点》的通知	12
		职业技能培训人次	≥2000 人次	巴就发〔2024〕1 号关于印发《2024 年自治州就业工作要点》的通知	12

		现场招聘活动	≥25 场次	巴就发〔2024〕1 号关于印发《2024 年自治州就业工作要点》的通知	12
		全县基本养老保险参保率	≥95%	博湖县人力资源和社会保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 788.25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

博湖县人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 01 日