

附件 3:

呼图壁县人力资源和社会保障局
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门呼图壁县人力资源和社会保障局预 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、关于呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 年呼图壁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

部门职能为加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、劳动监察大队（劳动人事争议仲裁院）、事业单位管理办公室、就业办公室、档案室、社会保障办公室、财务办公室。

呼图壁县人力资源和社会保障局编制数 28，实有人数 40 人，其中：在职 27 人，增加 5 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

- 2 -

表 2

呼图壁县人力资源和社会保障局收入总体情况表

编制单位：呼图壁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	府基 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	2933.45	2427.65	2427.65	1140					495.5	10.3	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1521.07	1119.02	1119.02	87.75					395.5	6.55	
208	01	01	行政运行	704.7	339.2	339.2						365.5		
208	01	02	一般行政管理事务	505	505	505								
208	01	05	劳动保障监察	2	2	2								
208	01	50	事业运行	215.07	185.07	185.07						30		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.3	87.75	87.75	87.75						6.55	
208	05		机关事业单位基本养老保险支出	156.37	56.37	56.37						100		
208	05	01	行政单位离退休	10.83	10.83	10.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	45.54	45.54						80		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20								20		
208	07		就业补助	1256	1252.25	1252.25	1052.25						3.75	
208	07	02	职业培训补助	170	170	170	170	170						
208	07	04	社会保险补贴	1017	1017	1017	817							
208	07	05	公益性岗位补贴	45	45	45	45							
208	07	09	职业技能鉴定补贴	10	10	10	10							
208	07	13	促进创业补贴	1	1	1	1							
208	07	99	其他就业补助支出	13	9.25	9.25	9.25						3.75	
210			卫生健康支出	89.2	29.2	29.2						60		
210	11		机关事业单位医疗	89.2	29.2	29.2						60		
210	11	01	行政单位医疗	49.57	9.57	9.57						40		
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.2	13.2								
210	11	03	公务员医疗补助	26.26	6.26	6.26						20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16								
212			城乡社区支出	106.84	106.84			106.84						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84	106.84			106.84						
212	13	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84	106.84			106.84						
221			住房保障支出	77.7	37.7	37.7						40		
221	02		住房改革支出	77.7	37.7	37.7						40		
221	02	01	住房公积金	77.7	37.7	37.7						40		
			合计	3207.18	2601.38	2494.54	1140	106.84				595.5	10.3	

表 3

呼图壁县人力资源和社会保障局支出总体情况表

编制单位：呼图壁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			2933.45	1076.15	1857.3
208	01		1521.07	919.77	601.3
208	01	01	704.7	704.7	
208	01	02	505		505
208	01	05	2		2
208	01	50	215.07	215.07	
208	01	99	94.3		94.3
208	05		156.37	156.37	
208	05	01	10.83	10.83	
208	05	05	125.54	125.54	
208	05	06	20	20	
208	07		1256		1256
208	07	02	170		170
208	07	04	1017		1017
208	07	05	45		45
208	07	09	10		10
208	07	13	1		1
208	07	99	13		13
210			89.2	89.2	
210	11		89.2	89.2	
210	11	01	49.57	49.57	
210	11	02	13.2	13.2	
210	11	03	26.26	26.26	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
212			城乡社区支出	106.84		106.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84		106.84
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84		106.84
221			住房保障支出	77.7	77.7	
221	02		住房改革支出	77.7	77.7	
221	02	01	住房公积金	77.7	77.7	
			合 计	3207.18	1243.04	1964.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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）	2611.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2504.84	202 外交支出				
政府性基金预算	106.84	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	2437.95	2437.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.20	29.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	106.84		106.84	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	37.70	37.70		
		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	2611.68	支 出 总 计	2611.68	2504.84	106.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			2437.95	580.65	1857.3
208	01		1125.57	524.27	601.3
208	01	01	339.2	339.2	
208	01	02	505		505
208	01	05	2		2
208	01	50	185.07	185.07	
208	01	99	94.3		94.3
208	05		56.37	56.37	
208	05	01	10.83	10.83	
208	05	05	45.54	45.54	
208	07		1256		1256
208	07	02	170		170
208	07	04	1017		1017
208	07	05	45		45
208	07	09	10		10
208	07	13	1		1
208	07	99	13		13
210			29.2	29.2	
210	11		29.2	29.2	
210	11	01	9.57	9.57	
210	11	02	13.2	13.2	

210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	37.7	37.7	
221	02		住房改革支出	37.7	37.7	
221	02	01	住房公积金	37.7	37.7	
			合计	2504.84	647.54	1857.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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	600.64	600.64	
301	01	基本工资	115.43	115.43	
301	02	津贴补贴	65.69	65.69	
301	03	奖金	89.19	89.19	
301	07	绩效工资	43.82	43.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	37.7	37.7	
301	99	其他工资福利支出	172.1	172.1	
302		商品和服务支出	36.02		36.02
302	01	办公费	0.87		0.87
302	05	水费	1.3		1.3
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	22.09		22.09
302	11	差旅费	1		1
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	09	奖励金	0.85	0.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合 计	647.54	611.52	36.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁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		1857.3	6.55	12.25	988.75					849.75		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		601.3	6.55	7	587.75							
208	01	02	一般行政管理事务		505		5	500							
208	01	02	一般行政管理事务	2024 年拖欠农民工工资应急周转金（非定额）	500			500							
208	01	02	一般行政管理事务	2024 年档案管理经费（非定额）	5		5								
208	01	05	劳动保障监察		2		2								
208	01	05	劳动保障监察	2024 年劳动监察经费（非定额）	2		2								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		94.3			87.75							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	昌州财社（2022）72 号-2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	6.55	6.55									

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”计划中央财政补助资金	87.75			87.75							
208	07		就业补助		1256		5.25	401					849.75		
208	07	02	职业培训补贴		170								170		
208	07	02	职业培训补贴	2024 年中央财政就业补助资金	170								170		
208	07	04	社会保险补贴												
208	07	04	社会保险补贴	2024 年中央财政就业补助资金	817			400					417		
208	07	04	社会保险补贴	2024 年就业补助资金（非定额）	200								200		
208	07	05	公益性岗位补贴		45								45		
208	07	05	公益性岗位补贴	2024 年中央财政就业补助资金	45								45		
208	07	09	职业技能鉴定补贴												
208	07	09	职业技能鉴定补贴	2024 年中央财政就业补助资金	10								10		
208	07	13	促进创业补贴		1			1							
208	07	13	促进创业补贴	2024 年中央财政就业补助资金	1			1							
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社（2022）60 号-关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知	3.75								3.75		
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年中央财政就业补助资金	9.25		5.25						4		
				合 计	1857.3	6.55	12.25	988.75					849.75		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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	
212			城乡社区支出	106.84			106.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84			106.84
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.84			106.84
			合 计	106.84			106.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁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：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，此表为空表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	3.7	3.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.2	3.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	
就业补助 资金	10.3				10.3				

第三部分 2024 年呼图壁县人力资源和社会保障局 预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3207.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2494.54 万元、政府性基金预算 106.84 万元、财政拨款结转结余 10.3 万元、单位资金 595.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2933.45 万元、卫生健康支出 89.20 万元、城乡社区支出 106.84 万元、住房保障支出 77.70 万元。

二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年收入 预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局收入预算 3207.18 万元，其中：

一般公共预算 1354.54 万元，占 42.23%，比上年预算增加 837.19 万元，增长 161.82%，主要原因是增加 2024 年就业专项资金支出、增加农民工工资周转金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1140 万元，占

35.55%，比上年预算增加 329.75 万元，增长 40.2%，主要原因是上级就业资金的增加；

政府性基金预算 106.84 万元，占 3.33%，比上年预算下降 118.16 万元，下降 52.52%，主要原因是 2024 年政府隐性债务支出责任-呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目支出核减；

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。

单位资金 595.5 万元，占 18.57%，比上年预算增加 269.67 万元，增长 82.76 %，主要原因是增加单位帐户支出社保等；

财政拨款结转 10.3 万元，占 3.21 %，比上年预算减少 159.73 万元，下降 93.94 %，主要原因是专项资金结余较上年度减少；

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 3207.18 万元，其中：

基本支出 1243.04 万元，占 38.76%，比上年预算增加 767.69 万元，增长 161.5%，主要原因是人员支出增加。

项目支出 1964.14 万元，占 61.24%，比上年预算增加 340.76 万元，增长 20.99 %，主要原因是增加农民工工资周

转金支出。

四、关于呼图壁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 2611.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2504.84 万元，政府性基金预算拨款 106.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2437.95 万元，主要用于：人员经费及公用经费、编制外人员费用、缴纳养老保险；卫生健康支出 29.2 万，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 37.7 万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出支出 106.84 万元，主要用于主要用于 2024 年隐形债务支出责任(化债)。

五、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 2504.84 万元，其中：基本支出 647.54 万元，比上年预算增加 172.19 万元，增长 36.22%。主要原因是：人员类费用支出增加。项目支出 1857.3 万元，比上年预算增加 775.02 万元，增长 71.61%。主要原因是：2024 年中央财政就业补助资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2437.95 万元，占 97.21%;
2. 卫生健康支出（类）29.2 万元，占 1.17%;
4. 住房保障支出（类）37.7 万元，占 1.5%;

（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（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 339.2 万元；比上年预算增加 76.52 万元，增长 29.13%，主要原因是人员类支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）：2024 年预算数为 505 万元，比上年预算增加 505 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目无预算。

3. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动保障监察（05 项）：2024 年预算数为 2 万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：2024 年预算数为 185.07 万元；比上年预算增加 62.76 万元，增长 51.31%，主要原因是调整基本工资、调入人员费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：2024 年预算数为 94.3 万元，比上年预算增加 94.3 万元，增长 100%，主要原因是上年度无预算安排。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 45.54 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 38.59%，主要原因是调整基本工资及人员调动。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他就业补助支出（07 款）职业培训补贴（02 项）：2024 年预算数为 170 万元，比上年预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目无预算。

8. 社会保障和就业支出（208 类）其他就业补助支出（07 款）社会保险补贴（04 项）：2024 年预算数为 1017 万元，比上年预算增长 1017 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目无预算。

9. 社会保障和就业支出（208 类）其他就业补助支出（07 款）公益性岗位补贴（05 项）：2024 年预算数为 1017 万元，比上年预算增加 1017 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目无预算。

10. 社会保障和就业支出（208 类）其他就业补助支出（07 款）职业技能鉴定补贴（09 项）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目无预算。

11. 社会保障和就业支出（208 类）其他就业补助支出（07 款）促进创业补贴（13 项）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年度此科目

无预算。

12. 社会保障和就业支出(208 类)其他就业补助支出(07 款)其他就业补助支出(99 项): 2024 年预算数为 13 万元, 比上年预算减少 1067.28 万元, 下降 98.8%, 主要原因是本年度就业资金支出科目细化。

13. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项): 2024 年预算数为 9.57 万元, 比上年预算减少 14.61 万元, 下降 60.42%, 主要原因是事业单位医疗分开预算。

14 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2024 年预算数为 13.2 万元, 比上年预算增加 13.2 万元, 增长 100%, 主要原因是上年度无此科目预算。

15. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项): 2024 年预算数为 6.26 万元, 比上年预算减少 0.39 万元, 下降 5.86%, 主要原因是在职人员工资调标以及人员调动。

16. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项): 2024 年预算数为 0.16 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 增长 128.57%, 主要原因是在职人员工资调标以及人员调动。

17. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 款): 2023 年预算数为 37.7 万元, 比上年预

算增加 11.1 万元，增长 41.73%，主要原因是在职人员工资调标以及人员调动。

六、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 647.54 万元， 其中：

人员经费 611.52 万元，主要包括：基本工资 115.43 万元、津贴补贴 65.69 万元、奖金 89.19 万元、绩效工资 43.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.54 万元、职工基本医疗保险缴费 22.77 万元、公务员医疗补助缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 37.7 万元、其他工资福利支出 172.1 万元、退休费 9.98 万元、奖励金 0.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 36.02 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、印刷费、水费 1.3 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 22.09 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 5.5 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元

七、关于呼图壁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 年劳动监察经费

设立的政策依据：确保劳动保障监察工作正常运行

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察车辆运行费用、劳动保障监察办公费用、案件办理费用共计 2 万元。

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

2. 项目名称：2024 年档案管理经费

设立的政策依据：档案相关费用支出

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：流动人员人事档案管理、档案相关办公用品支出共计 5 万元。

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

3. 项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划项目资金

设立的政策依据：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

预算安排规模：94.3 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全县“三支一扶”人员工资支出、一次性安家费支出

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

4. 项目名称：2024 年隐形债务支出责任

设立的政策依据：呼发改字（2016）133号

预算安排规模：106.84万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：用于债务化解，新疆鸿新建设集团有限公司 106.84万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5. 项目名称：2024年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：昌州财社（2023）59号

预算安排规模：1243万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业社会保险补贴、自主创业社会保险补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、企业吸纳一般劳动者社会保险补贴、企业吸纳困难员工社会保险补贴、企业吸纳见习人员生活补贴、公益岗社会保险补贴及岗位补贴，高校毕业生求职创业补贴共计1243万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6. 项目名称：2024年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：昌州财社（2023）99号

预算安排规模：13万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务经费4万元、圆梦计划资金9万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 项目名称：2024 年拖欠农民工工资应急周转金设立的政策依据：呼图壁县农民工工资应急周转金管理办法

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：专项用于政府投资类项目各用人单位拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，用于解决其最低生活保障等问题。

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

八、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金支出预算支出 106.84 万元。与上年预算相比下降 118.16 万元，下降 52.52%。主要原因是化债支付核减。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）支出 106.84 万元，与上年预算相比下降 118.16 万元，下降 52.52%。主要是用于 2024 年隐形债务支出责任（化债）支出。

九、关于呼图壁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

呼图壁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、关于呼图壁县人力资源和社会保障局（单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.7 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 3.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算下降 1.1 万元，下降 22.92 %，其中：因公出国（境）费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是无此计划；公务用车购置费增长 0 万元，增 0%，主要原因是主要原因是无此计划；公务用车运行费减少 1.1 万元，下降 33.33%，主要原因是公务车辆预算数较上年减少；公务接待费增加 0.5 万元，增长 100 %，主要原因是上年度未安排公务接待费 。

十一、关于呼图壁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

呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余 10.3 万元，包括：财政拨款 10.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 就业补助资金 10.3 万元，主要用于：圆梦计划资金 3.75 万元、公共就业服务标准化建设及就业服务补助 9.25 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁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 36.02 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 8.76%。主要原因是人员公用经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县人力资源和社会保障局政府采购预算 71.32 万元，其中：政府采购货物预算 41.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.9 万元。

2024 年，呼图壁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 41.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.16 万元；其中：一般公务用车 1，辆，价值 15 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 59.02 万元。
4. 其他资产价值 159.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3207.18 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1964.14 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人力资源和社会保障局			
部门（单位）联系人		张梅梅		联系电话：	18109946860
年度绩效目标		加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，全力推进就业创业工程。全面落实全民参保工作。稳步推进人事人才工作。构建和谐稳定劳动关系。按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订，于今年化债项目支出有呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目。			
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	2504.84	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训人数	≥4400 人次	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15
履职效能	数量指标	开展补贴性职业技能培训人数	≥2000 人	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15
履职效能	数量指标	取得职业技能等级证书人数	≥350 人	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15
履职效能	数量指标	为企业招聘引才实现就业人数	=640 人	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15

履职效能	数量指标	新增城镇就业人数	>=3000 人	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15
履职效能	数量指标	就业困难人员就业人数	>=200 人	呼图壁县人力资源和社会保障局 2024 年绩效目标	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年劳动监察工作经费			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		有效化解我县各类单位拖欠农民工工资工资的开展，及时维护劳动者合法权益，维护我县社会稳定大局。						
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	劳动监察受理案件数	300	计划标准	300	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	劳动监察部门结案率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	劳动监察部门结案率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
		劳动监察受理案件结案及时率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳动监察工作经费支出成本控制率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效化解社会矛盾	≥90%	计划标准	≥90%	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效化解用工企业拖欠工资等问题	有效解决	有效解决	有效解决	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	被拖欠工资的农民工满意度	≥92%	≥92%	≥92%	20	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年档案管理经费			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		做好我县的人事档案的整理管理科学化、规范化水平工作，为全县人民提供好人事档案的服务，进一步提高服务水平。						
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	享受人事档案基本公共服务的人数	≥2 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		高校毕业生转递档案人数	≥1000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		企业职工查、借阅档案数量	≥500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		事业干部人事档案查阅人次	≥2500 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	档案管理经费保障的准确率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目完成及时率	=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							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	确保人才流动和档案管理工作的整体稳定	效果明显	计划标准		20	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标			计划标准		20	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划项目资金			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.3	其中：财政拨款	94.3	其他资金：		
项目总体目标		完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质						
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	享受三支一扶补助人数	≥20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		当年度服务期满三支一扶人员就业率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度三支一扶人员招募计划完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助月标准	= 2500 元/人	预算支出标准	2500 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	计划标准	作用较显著	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标	三支一扶人员 对三支一扶工 作办公室服务 满意度	>=90%	计划标准	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		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年政府隐性债务支出责任-呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.84	其中：财政拨款	106.84	其他资金：		
项目总体目标		为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。						
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	化解债务工程项目数量	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	本年还款完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	债务资金支付及时率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件数量	=0 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		因未及时化解债务造成的群体事件	=0 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	债务实施单位满意度	>=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		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1243	其中：财政拨款	1043	其他资金：	200	
项目总体目标		中央就业补助资金预算，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等促进就业重点工作支出。						
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	享受社会保险补贴的人数	≥1600 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		享受公益岗岗位补贴的人数	≥50 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		享受求职创业补贴的人数	≥9 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		公益岗岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目开始时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	公益岗岗位补贴标准	≤1700 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目总成本	= 1243 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							

标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 3000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		就业困难人员就业	≥ 200 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		年末城镇登记失业率	$\leq 3.5\%$	计 划 标 准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	计 划 标 准		5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 85\%$	计 划 标 准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		王建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：		
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发〔2019〕28 号）、《新疆维吾尔自治区关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（新政发〔2020〕16 号）文件精神，把就业作为最大的民生工程、民心工程、根基工程，作为改善民生、维护社会稳定和长治久安的重要举措，确保我县就业局势保持总体稳定，切实做好就业创业工作						
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	举办招聘会场次	≥20 场次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	=32 人	计划标准		8	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		8	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		8	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年拖欠农民工工资应急周转金			项目负责人		张彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：		
项目总体目标		为切实保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定和长治久安						
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	应急资金涉及乡镇个数	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		查出农民工工资违法案件结案率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金兑现及时率	=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	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

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。

呼图壁县人力资源和社会保障局

2024 年 3 月 1 日