

乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区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

十一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单
位 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、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理的工作。

(十二) 承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

(十三) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：党政办。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位编制数 48，实有人数 77 人，其中：在职 40 人，增加 3 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区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	3043.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2709.40	202 外交支出	
其中：一般财力	864.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1845.16	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	333.93	208 社会保障和就业支出	7743.42
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	333.93	210 卫生健康支出	
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	
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	10374.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10374.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5034.02	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	340.15	223 国有资本经营预算支出	674.08
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	5000.00
		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	13417.50	支出总计	13417.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
208			社会保障和就业支出	7743.42	2709.40	864.24	1845.16						5034.02	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1023.67	908.22	626.97	281.25						115.45	
208	01	01	行政运行	556.79	556.79	556.79								
208	01	50	事业运行	70.18	70.18	70.18								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	396.70	281.25		281.25						115.45	
208	05		行政事业单位养老支出	104.67	104.67	104.67								
208	05	01	行政单位离退休	30.97	30.97	30.97								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	73.70								
208	06		企业改革补助	38.00	18.81	18.81						19.19		
208	06	99	其他企业改革发展补助	38.00	18.81	18.81						19.19		
208	07		就业补助	6577.08	1677.70	132.60	1545.10					4899.38		
208	07	02	职业培训补贴	367.66								367.66		
208	07	04	社会保险补贴	3620.00								3620.00		
208	07	09	职业技能鉴定补贴	11.75								11.75		
208	07	11	就业见习补贴	132.60	132.60	132.60								
208	07	99	其他就业补助支出	2445.07	1545.10		1545.10					899.97		
223			国有资本经营预算支出	674.08	333.93					333.93		340.15		

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	674.08	333.93					333.93			340.15	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	674.08	333.93					333.93			340.15	
229			其他支出	5000.00									5000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00	
			合计	13417.50	3043.33	864.24	1845.16			333.93			10374.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
208			社会保障和就业支出	7743.42	731.64	7011.78
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1023.67	626.97	396.70
208	01	01	行政运行	556.79	556.79	
208	01	50	事业运行	70.18	70.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	396.70		396.70
208	05		行政事业单位养老支出	104.67	104.67	
208	05	01	行政单位离退休	30.97	30.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
208	06		企业改革补助	38.00		38.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	38.00		38.00
208	07		就业补助	6577.08		6577.08
208	07	02	职业培训补贴	367.66		367.66
208	07	04	社会保险补贴	3620.00		3620.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	11.75		11.75
208	07	11	就业见习补贴	132.60		132.60
208	07	99	其他就业补助支出	2445.07		2445.07
223			国有资本经营预算支出	674.08		674.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	674.08		674.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	674.08		674.08
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00
			合计	13417.50	731.64	12685.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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	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）	3043.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2709.40	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	333.93	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	2709.40	2709.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	333.93			333.93
		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	3043.33	支出总计	3043.33	2709.40		333.93

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
208			社会保障和就业支出	2709.40	731.64	1977.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务	908.22	626.97	281.25
208	01	01	行政运行	556.79	556.79	
208	01	50	事业运行	70.18	70.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.25		281.25
208	05		行政事业单位养老支出	104.67	104.67	
208	05	01	行政单位离退休	30.97	30.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
208	06		企业改革补助	18.81		18.81
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.81		18.81
208	07		就业补助	1677.70		1677.70
208	07	11	就业见习补贴	132.60		132.60
208	07	99	其他就业补助支出	1545.10		1545.10
			合计	2709.40	731.64	1977.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
301		工资福利支出	646.30	646.30	
301	01	基本工资	184.85	184.85	
301	02	津贴补贴	158.29	158.29	
301	03	奖金	105.05	105.05	
301	07	绩效工资	16.09	16.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	73.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.35	36.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	58.51	58.51	
301	99	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302		商品和服务支出	53.86		53.86
302	01	办公费	7.98		7.98
302	08	取暖费	13.21		13.21
302	26	劳务费	2.46		2.46
302	28	工会经费	13.69		13.69
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	31.48	31.48	
303	02	退休费	30.97	30.97	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合计	731.64	677.78	53.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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		1977.76		1966.66						11.10		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		281.25		281.25								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	乌财社[2023]262号-关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金	281.25		281.25								
208	06		企业改革补助		18.81		18.81								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2023]90号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	18.81		18.81								
208	07		就业补助		1677.70		1666.60						11.10		
208	07	11	就业见习补贴	高校毕业生及青年就业见习补贴	132.60		132.60								
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社[2023]276号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金	11.10								11.10		
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社[2023]275号-关于提前下达2024年中央财政就业补助资金[直达资金]	1534.00		1534.00								
				合计	1977.76		1966.6						11.1		

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													
							6						0		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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	
223			国有企业退休人员社会化管理补助支出	333.93			333.93
223	01		国有企业退休人员社会化管理补助支出	333.93			333.93
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	333.93			333.93
			合计	333.93			333.93

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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
合计	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
乌财社 [2022]412号 关于提前下达 2023年中央 财政就业 补助资金-公 岗岗贴	0.51	0.51			0.51				
乌财社 [2023]84号 关于下达 2023年市本 级就业专项 经费预算[第 一批]公共劳 务派遣组织 管理费	7.20	7.20			7.20				

乌财社 [2023]84号 关于下达 2023年市本 级就业专项 经费预算[第 一批]职业技 能鉴定费	11.75	11.75			11.75				
提前下达 2023年国有 企业退休人 员社会化管 理补助资金 --乌财企 [2022]54号	19.19	19.19			19.19				
乌财社 [2023]187号 关于下达 2023年市本 级就业专项 经费预算[第	21.30	21.30			21.30				

二批]									
乌财社 [2022]403号 关于提前下 达2023年高 校毕业生“三 支一扶”计划 中央专项资 金	25.45	25.45			25.45				
乌财社 [2023]84号 关于下达 2023年市本 级就业专项 经费预算[第 一批]农村信 息员补助费	77.76	77.76			77.76				
乌财社 [2023]177号 关于拨付 2023年高校	90.00	90.00			90.00				

毕业生“三支 一扶”计划中 中央财政补助 资金									
提前下达 2023年国有 企业退休人 员社会化管 理补助资金 —乌财企 [2022]54号	340.15	340.15			340.15				
关于下达 2023年中央 财政就业补 助资金[第二 批][直达资 金]职业培训 补贴预算-乌 财社 [2023]131号	367.66	367.66			367.66				
乌财社	691.00	691.00			691.00				

<p>[2023]84号</p> <p>关于下达</p> <p>2023年市本</p> <p>级就业专项</p> <p>经费预算[第</p> <p>一批]企业灵</p> <p>活社贴</p>									
<p>乌财社</p> <p>[2023]84号</p> <p>关于下达</p> <p>2023年市本</p> <p>级就业专项</p> <p>经费预算[第</p> <p>一批]一次性</p> <p>创业补贴</p>	793.20	793.20			793.20				
<p>乌财社</p> <p>[2022]428号</p> <p>关于提前下</p> <p>达2023年自</p> <p>治区财政就</p> <p>业补助资金</p>	1829.00	1829.00			1829.00				

[直达资金]									
关于下达 2023年中央 财政就业补 助资金[第二 批][直达资 金]社会保 险费预算-乌 财社[2023]131 号	1100.00	1100.00			1100.00				
乌财债 [2023]70号 关于做好 2023年自治 区第六批地 方政府债券 --米东区技 工学校实训 车间建设项 目	2000.00	2000.00			2000.00				
乌财债	3000.00	3000.00			3000.00				

[2023]70号									
关于做好									
2023年自治									
区第六批地									
方政府债券									
—米东区技									
工学校改扩									
建项目									

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13417.50 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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位收入预算 13417.50 万元，其中：

一般公共预算 864.24 万元，占 6.44%，比上年预算减少 27055.10 万元，下降 96.90%，主要原因是我单位本年度减少市级公益性岗位岗贴及社贴、区级公益性岗位岗贴及社贴、三支一扶人员生活补助费、政府雇员工资及补助预算，因此一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1845.16 万元，占 13.75%，比上年预算减少 964.21 万元，下降 34.32%，主要原因是我单位本年度自治区财政就业补助项目预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 333.93 万元，占 2.49%，比上年预算减少 6.72 万元，下降 1.97%，主要原因是我单位本年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算减少，上级国有资本经营预算安排的转移支付资金减少；

财政拨款结转 10374.17 万元，占 77.32%，比上年预算增加 5569.59 万元，增长 115.92%，主要原因是我单位本年度增加米东区技工学校改扩建项目、米东区技工学校实训车间建设项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算 13417.50 万元，其中：

基本支出 731.64 万元，占 5.45%，比上年预算减少 26607.90 万元，下降 97.32%，主要原因是我单位本年度减少市级公益性岗位岗贴及社贴、区级公益性岗位岗贴及社贴、三支一扶人员生活补助费、政府雇员工资及补助预算，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 12685.86 万元，占 94.55%，比上年预算增加 4151.46 万元，增长 48.64%，主要原因是我单位本年度增加米东区技工学校改扩建项目、米东区技工学校实训车间建设项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 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3043.33万元。

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2709.40万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2709.40万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出333.93万元，主要用于米东区国有企业退休人员的活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位2024年一般公共预算拨款合计2709.40万元，其中：

基本支出731.64万元，比上年预算减少26607.90万元，下降97.32%。主要原因是：我单位本年度减少市级公益性岗位岗贴及社贴、区级公益性岗位岗贴及社贴、三支一扶人员生活补助费、政府雇员工资及补助预算，因此基本支出预算安排减少。

项目支出1977.76万元，比上年预算减少1411.41万元，下降41.64%。主要原因是：我单位本年度自治区财政就业补

助项目资金预算减少，项目支出预算安排减少。

（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）2709.40万元，占100.00%。

（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556.79万元，比上年预算减少26653.83万元，下降97.95%，主要原因是：我单位本年度减少市级公益性岗位岗贴及社贴、区级公益性岗位岗贴及社贴、三支一扶人员生活补助费、政府雇员工资及补助预算，因此预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为70.18万元，比上年预算增加5.47万元，增长8.45%，主要原因是：本年度人员工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为281.25万元，比上年预算减少567.55万元，下降66.86%，主要原因是：本年度减少甘泉堡检查站项目预算，预算安排减少。

4. 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30.97万元，比上年预算增加30.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

5. 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73.70万元，比上年预算增加9.50万元，增长14.80%，主要原因是：本年度人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024年预算数为18.81万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.98%，主要原因是：本年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算减少，预算安排减少。

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132.60万元，比上年预算增加132.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增高校毕业生及青年就业见习补贴项目预算，预算安排增加。

8. 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1545.10万元，比上年预算减少976.08万元，下降38.72%，主要原因是：本年度自治区财政就业补助资金项目预算减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位2024年一般公共预算基本支出731.64万元，其中：

人员经费677.78万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社[2023]262 号-关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金

设立的政策依据：依据乌财社[2023]262 号文规定，关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

预算安排规模：281.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024 年高校毕业生“三支一扶”人员生活费，0.25 万元/月/人；一次性安家费每人 1.50 万元，共计 281.25 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：乌财企[2023]90 号-关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算

设立的政策依据：依据乌财企[2023]90 号文规定，关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预

算安排的通知

预算安排规模：18.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于米东区国有企业退休人员社会化管理活动费支出，260.00 元/人/年，共计 18.81 万元

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

（三）项目名称：高校毕业生及青年就业见习补贴

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于提前下达高校毕业生及青年就业见习补贴的通知

预算安排规模：132.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习生 130 人，岗位补贴 1700.00 元/人/月*6 个月，共计 132.60 万元

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

（四）项目名称：乌财社[2023]276 号-关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：依据乌财社[2023]276 号文规定，关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金的通知

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于各类专场就业招聘会活动费支出，

1500.00 元/场，共计 11.10 万元

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

(五) 项目名称：乌财社[2023]275 号-关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金[直达资金]

设立的政策依据：依据乌财社[2023]275 号文规定，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金[直达资金]的通知

预算安排规模：1534.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于企业社保补贴和灵活就业社保补贴支出，868.00 元/人/月，共计 1534.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2024 国有资本经营预算支出 333.93 万元。与上年相比减少 6.72 万元，减少 1.97%。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算减少，国有资本经营预算安排减少。其

中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 333.93 万元，与上年相比减少 6.72 万元，下降 1.97%，主要是用于米东区国有企业退休人员的活动经费支出。

十、关于乌鲁木齐市米东区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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.50 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 2.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 25.00%，主要原因是我单位调拨一辆公务用车，增加公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单

位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位 2024 年上年结转结余 10374.17 万元，包括：财政拨款 10374.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2022]412 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金-公岗岗贴 0.51 万元，主要用于：公益性岗位人员的岗贴经费支出。

2. 乌财社[2023]84 号关于下达 2023 年市本级就业专项经费预算[第一批]公共劳务派遣组织管理费 7.20 万元，主要用于：公益性岗位人员的组织管理经费支出。

3. 乌财社[2023]84 号关于下达 2023 年市本级就业专项经费预算[第一批]职业技能鉴定费 11.75 万元，主要用于：职业技能鉴定费支出。

4. 提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企[2022]54 号 19.19 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理活动费及业务费支出。

5. 乌财社[2023]187 号关于下达 2023 年市本级就业专项经费预算[第二批]21.30 万元，主要用于：用人单位招用就业人员订立 3 年以上劳动合同的企业按标准领取的奖补资金支出。

6. 乌财社[2022]403 号关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金 25.45 万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员的生活费及安家费支出。

7. 乌财社[2023]84 号关于下达 2023 年市本级就业专项

经费预算[第一批]农村信息员补助费 77.76 万元,主要用于:农村信息员的补助经费支出。

8. 乌财社[2023]177号 关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 90.00 万元,主要用于:高校毕业生“三支一扶”人员的生活费及安家费支出。

9. 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企[2022]54号 340.15 万元,主要用于:国有企业退休人员社会化管理活动费及业务费支出。

10. 关于下达2023年中央财政就业补助资金[第二批][直达资金]职业培训补贴预算-乌财社[2023]131号 367.66 万元,主要用于:职业培训经费补贴支出。

11. 乌财社[2023]84号关于下达2023年市本级就业专项经费预算[第一批]企业灵活社贴 691.00 万元,主要用于:企业社保补贴及灵活人员社保补贴经费支出。

12. 乌财社[2023]84号关于下达2023年市本级就业专项经费预算[第一批]一次性创业补贴 793.20 万元,主要用于:在校及离校5年以内未就业的普通高校毕业生一次性自主创业补贴经费支出。

13. 乌财社[2022]428号关于提前下达2023年自治区财政就业补助资金[直达资金]1829.00 万元,主要用于:企业社保补贴及灵活人员社保补贴经费支出。

14. 关于下达2023年中央财政就业补助资金[第二批][直达资金]社会保险费预算-乌财社[2023]131号 1100.00 万元,主要用于:企业社保补贴及灵活人员社保补

贴经费支出。

15. 乌财债[2023]70号关于做好2023年自治区第六批地方政府债券--米东区技工学校实训车间建设项目2000.00万元，主要用于：米东区技工学校实训车间建设项目工程款支出。

16. 乌财债[2023]70号关于做好2023年自治区第六批地方政府债券--米东区技工学校改扩建项目3000.00万元，主要用于：米东区技工学校改扩建项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算53.86万元，比上年预算减少26640.33万元，下降99.80%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费等预算减少，机关运行经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位政府采购预算19.48万元，其中：政府采购货物预算6.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.50万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17107.62 平方米，价值 4281.43 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 55.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.70 万元；其他车辆 3 辆，价值 41.10 万元。

3. 办公家具价值 565.85 万元。

4. 其他资产价值 0 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 13417.50 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2311.69 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（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局				
部门（单位）联系人	李岩	联系电话：	18199876672		
年度绩效目标	<p>一、落实落细就业优先政策，强化稳就业举措 全年完成城镇新增就业 8000 人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内；零就业家庭 24 小时动态清零；累计完成农村劳动力转移就业 3000 人次；全区新增创业 600 人。</p> <p>二、健全人才管理服务体系，激发人才创新创造活力 全年开展各类职业技能培训不少于 8000 人次（其中技工学校开展技能培训不少于 2000 人次）。</p> <p>三、推进劳动关系治理提质，持续化解矛盾纠纷 做好企业用工备案、日常巡查等工作，全年完成书面审查单位 800 家、劳动用工备案系统内净增人数 3000 人，日常巡查 250 家。劳动保障执法监察结案率达 96% 以上，各项专项行动完成率达 100%，上级部门转办案件结案率 100%。</p> <p>四、全面提升调解仲裁服务质效，维护劳动关系和谐 依法依规准确办案，维护当事人的合法权益，努力维护劳动关系的和谐和社会稳定，年底案件结案率达到 93% 以上，调解成功率（仲裁机构和调解组织）不低于 61%，劳动人事争议调解中心处理案件占本区劳动人事争议案件总数 30% 以上。</p> <p>五、织密兜牢民生底线，稳步提升社会保障水平 常态化开展国有企业退休人员人事档案数字化及人事档案移交工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2179.09		
		本级资金	864.24		
	其他资金（万元）	其他	10374.17		
合计：		13417.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥8000 人	米东区人社局 2024 年重点工作计划	15
		新增创业人数	≥600 人	米东区人社局 2024 年重点工作计划	15

		职业技能培训	≥8000人次	米东区人社局 2024年重点工作计划	20
	质量指标	劳动监察结案率	≥96%	米东区人社局 2024年重点工作计划	20
		仲裁案件结案率	≥93%	米东区人社局 2024年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2023]275号、84号、131号、乌财社(2022)428号-关于提前下达2024年中央财政就业补助资金[直达资金]			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6411.57	其中:财政拨款	1534.00	其他资金:	4877.57	
项目总体目标		此项目资金主要用于公益性岗位社保补贴、企业社保补贴、灵活就业社保补贴补助等支出。有利于做好“六稳”工作,落实“六保”任务,充分发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励,促进就业,减轻居民生活负担,保障民生。						
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	享受企业社保、灵活就业社保、职业技能鉴定补贴人数	>=4980人次	计划标准	5989	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村信息员补贴人数、创业补贴人数	>=2300人次	计划标准	1090	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=85%	计划标准	30	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	有所提升	计划标准	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进当地就业	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴群众满意度	>=85%	计划标准	85	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		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2023]276号、187号、乌财社(2022)412号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.91	其中:财政拨款	11.10	其他资金:	21.81	
项目总体目标		统筹推进线上线下招聘等就业服务活动,开展40场专场招聘会,为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台,促进劳动者就业创业,助力高质量充分就业。						
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	举办专场招聘会数量	>=40场	计划标准	52	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金发放到位率	>=85%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	企业奖补资金标准	<=2000元/人	行业或国家标准	0元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		招聘会举办标准数	>=1500元/场	计划标准	1500元/场	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=85%	计划标准	85%	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		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企(2023)90号、乌财企(2022)54号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-自治区资金			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.00	其中:财政拨款	18.81	其他资金:	19.19	
项目总体目标		扎实开展国有企业退休人员社会化管理服务工作,常态化推进国有企业退休人员人事档案数字化上传及移交工作;积极组织国企退休人员开展各类文化、体育、健身、娱乐活动,丰富退休人员的精神生活;充分利用节假日对部分国企退休人员中的特殊群体开展关心关爱慰问活动;引导协助国有企业退休人员开展领取养老保险待遇资格认证工作。						
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	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=13567人	计划标准	13441人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接收中央级国企数量	>=85家	计划标准	85家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接收自治区级国企数量	>=46家	计划标准	46家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接收兵团级国企数量	>=62家	计划标准	62家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、提高服务单位及	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	工作资料

		社会发展能力						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社【2024】11号关于拨付2024年市级就业见习补贴资金			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	132.60	其中:财政拨款	132.60	其他资金:	0	
项目总体目标		通过向高校毕业生及失业青年发放就业见习补贴,帮助其积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业						
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	享受就业见习补贴人数	>=130人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	<=1700元/人/月	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	促进当地就业	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		积累工作经验	有效积累	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	享受补贴群众满意度	>=85%	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		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2023]262号、177号、乌财社[2022]403号-关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	396.70	其中:财政拨款	281.25	其他资金:	115.45	
项目总体目标		根据乌财社(2023)262号、177号、403号《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知》专项用于“三支一扶”计划毕业生工作生活补贴、安家费补助等支出。更好地做好“三支一扶”毕业生的工作。鼓励高校毕业生到基层从事支农、支医、支教和帮扶乡村振兴工作,培养出一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。						
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	招募“三支一扶”人员人数	≥86人	计划标准	86人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		享受“三支一扶”安家费人数	≥86人	计划标准	86人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金发放到位率	≥85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	享受“三支一扶”生活费补贴标准	≤2500元/人/月	计划标准	2500元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	自定义	有效引导	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥85%	计划标准	85%	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		乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企(2023)90号、乌财企(2022)54号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算			项目负责人		孙立	
项目资金(万元)		年度预算总额:	674.08	其中:财政拨款	333.93	其他资金:	340.15	
项目总体目标		扎实开展国有企业退休人员社会化管理服务工作,常态化推进国有企业退休人员人事档案数字化上传及移交工作;积极组织国企退休人员开展各类文化、体育、健身、娱乐活动,丰富退休人员的精神生活;充分利用节假日对部分国企退休人员中的特殊群体开展关心关爱慰问活动;引导协助国有企业退休人员开展领取养老保险待遇资格认证工作。						
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	纳入社会化管理人数	>=13567人	计划标准	13441人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接收中央级国企数量	>=85家	计划标准	85家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接收自治区级国企数量	>=46家	计划标准	46家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接收兵团级国企数量	>=62家	计划标准	62家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础、提高服务单位及社会发展能力	有所提升	自定义	有所提升	30	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	$\geq 85\%$	计划标 准	90%	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	-------------------	-------------	----------	-----	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年项目绩效目标表六个,其中:

乌财社[2023]275 号、84 号、131 号、乌财社(2022)428 号-关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金[直达资金]项目,预算总金额 6411.57 万元,其中涉及财政拨款资金 1534.00 万元,上年结转资金 4877.57 万元;

乌财社[2023]276 号、187 号、乌财社(2022)412 号-关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金项目,预算总金额 32.91 万元,其中涉及财政拨款资金 11.10 万元,上年结转资金 21.81 万元;

乌财企(2023)90 号、乌财企(2022)54 号-关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-自治区资金项目,预算总金额 38.00 万元,其中涉及财政拨款资金 18.81 万元,上年结转资金 19.19 万元;

乌财社[2023]262 号、177 号、乌财社[2022]403 号-关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金项目,预算总金额 396.70 万元,其中涉及财政拨款资金 281.25 万元,上年结转资金 115.45 万元;

乌财企(2023)90 号、乌财企(2022)54 号-关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目,预算总金额 674.08 万元,其中涉及财政拨款资金 333.93 万元,上年结转资金 340.15 万元;

乌财社【2024】11 号关于拨付 2024 年市级就业见习补贴资金项目,预算总金额 132.60 万元,其中涉及财政拨款资金 132.60 万元,上年结转资金 0.00 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

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

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局

2024年02月25日