

洛浦县人力资源和社会保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦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、关于洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展的政策、法规、细则、实施办法、改革方案等并组织实施。

（二）组织实施国家、自治区、地区人力资源和社会保障法律、法规；制定全县人力资源和社会保障法律、法规、政策的服务咨询机构管理规则并实施管理；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。行使人力资源和社会保障监督检查职权，制定全县人力资源和社会保障监督检查规则；对违反人力资源和社会保障法律法规的行为依照国家有关法律规定给予行政处理和处罚；组织指导和监督街道、乡镇劳动保障工作；负责人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传工作。

（三）对全县行政、事业单位、企业人事工作进行指导、监督、检查、协调、服务，编制全县机关、事业单位、企业的人员计划和工资计划；负责洛浦县机关、事业单位增加人员计划和工资基金管理审批。

（四）负责管理全县未就业大中专毕业生就业服务指导、普通高校高校毕业生安置就业（三支一扶）、普通高校高校毕业生赴对口援疆省市培养、大中专毕业生见习基地、城乡就业及劳动力资源开发工作；宣传国家相关招考政策，协助自治区、地区行政事业单位人员招录工作；规划、指导和管理劳动力市场的建设；组织建

立、健全就业服务体系；拟定全县国有企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规则措施，组织实施再就业工程，组织落实就业援助制度，积极开发公益性岗位；制定并实施职业介绍机构的管理规则；制定农村劳动力开发就业、农村劳动力跨地区就业的政策和措施并组织实施；对外来人员就业和外出就业人员进行管理。

（五）综合实施全县行政、事业单位公务员培训、专业技术人员、工人及劳动力的职业技能培训、考核、鉴定及发证工作；负责组织指导全县机关、事业单位工人技术岗位等级考核和技术晋级资格审核、管理工作。综合管理全县社会职业技能培训机构；制定企业职工技能培训及失业人员和下岗职工再就业培训的规划和政策；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、政策和措施；制定劳动预备制度实施办法并组织实施；组织指导职业培训机构的师资队伍建设；制定职业技能培训机构建设规划和评估认定制度。

（六）按管理权限负责全县机关、事业单位一般工作人员调配及企业职工劳动关系调整工作；综合管理全县专业技术人员。负责全县中、高级专业技术职称资格相关材料审核上报，初级专业技术资格的评审以及各职务的聘任；组织指导机关、事业单位一般干部、工人年度考核工作。管理事业单位工作人员、机关事业单位工勤人员聘用合同的签订、变更、解除、企业劳动合同、

集体合同制度的实施及审核；负责监督机关、事业单位职工休假、探亲假制度的执行；企业职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，拟定相关的实施办法并监督实施；负责政策性安置和调配工作。

（七）管理审核审批全县行政、事业单位工资、福利；指导全县企业职工工资管理工作；拟定企业工资制度改革方案和相关政策并组织实施；拟定企业工资指导线的有关政策和行业工资收入调节政策并组织实施；监督落实最低工资标准政策；审核县属企业的工资总额、经营者年薪和其他主要负责人的工资标准。

（八）完成机关事业单位、企业工作人员的伤、病、残医学鉴定和因公伤残、死亡认定工作。按政策规定并按程序办理退休相关手续。

（九）会同有关部门拟订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。

（十）综合管理全县人事、劳动争议处理和人事、劳动争议仲裁工作，承担县人事、劳动争议仲裁委员会日常工作。

（十一）管理全县社会保障工作，拟定全县人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划；拟定全县养老、失业、工伤社会保险的政策和基本标准并组织实施和监督检查，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行自治区军队转业干部安置政策并

组织实施。

（十二）拟定全县机关、事业、企业社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；制定全县社会保险服务体系规划建设规划并组织实施。

（十三）拟定机关、事业、企业单位和社会团体补充养老保险、补充医疗保险的政策。

（十四）按照管理权限，做好机关、事业单位、企业单位的档案管理工作。

（十五）承担全县人力资源和社会保障信息网络；定期发布人力资源和社会保障统计年报、信息资料和社会保障的统计和信息工作；组织建设全县人力资源和社会保障及发展预测报告。

（十六）组织我县人力资源和社会保障领域的国内交流与合作，对研究成果推广应用；负责全县人力资源和社会保障领域标准化工作。

（十七）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十八）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：就业服务中心、劳动监察大队、办公室、财务室、人事科。

洛浦县人力资源和社会保障局编制数 22 ，实有人数 30 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 8 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：洛浦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	14282.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6166.18	202 外交支出	
其中：一般财力	427.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5738.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10983.25
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	10.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8116.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4117.73
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	3103.06
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8116.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4006.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4006.45	220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款	4006.45	221 住房保障支出	30.96
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	43.31
		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	
收 入 总 计	18288.63	支 出 总 计	18288.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	10983.25	2824.90	386.4	2438.5					8116	42.35	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	581.11	542.22	334.72	207.50						38.89	
208	01	01	行政运行	334.72	334.72	334.72								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	246.39	207.5		207.5						38.89	
208	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	51.68								
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27								
208	07		就业补助	2234.46	2231		2231						3.46	
208	07	99	其他就业补助支出	2234.46	2231		2231						3.46	
208	99		其他社会保障和就业支出	8116								8116		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8116								8116		
210			卫生健康支出	10.32	10.32	10.32								
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32								
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32								
213			农林水支出	4117.73	3300		3300						817.73	
213	08		普惠金融发展支出	4117.73	3300		3300						817.73	

213	08	99	其他普惠金融发展支出	4117.73	3300		3300						817.73	
215			资源勘探工业信息等支出	3103.06									3103.06	
215	02		制造业	3103.06									3103.06	
215	02	04	纺织业	1329.40									1329.40	
215	02	99	其他制造业支出	1773.66									1773.66	
221			住房保障支出	30.96	30.96	30.96								
221	02		住房改革支出	30.96	30.96	30.96								
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	30.96								
229			其他支出	43.31									43.31	
229	99		其他支出	43.31									43.31	
229	99	99	其他支出	43.31									43.31	
			合 计	18288.63	6166.18	427.68	5738.5						8116	4006.45

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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			10983.25	386.40	10596.85
208	01		581.11	334.72	246.39
208	01	01	334.72	334.72	
208	01	99	246.39		246.39
208	05		51.68	51.68	
208	05	01	10.41	10.41	
208	05	05	41.27	41.27	
208	07		2234.46		2234.46
208	07	99	2234.46		2234.46
208	99		8116.00		8116.00
208	99	99	8116.00		8116.00
210			10.32	10.32	
210	11		10.32	10.32	
210	11	03	10.32	10.32	
213			4117.73		4117.73
213	08		4117.73		4117.73
213	08	99	4117.73		4117.73
215			3103.06		3103.06
215	02		3103.06		3103.06
215	02	04	1329.40		1329.40
215	02	99	1773.66		1773.66
221			30.96	30.96	
221	02		30.96	30.96	

221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	
229			其他支出	43.31		43.31
229	99		其他支出	43.31		43.31
229	99	99	其他支出	43.31		43.31
			合 计	18288.63	427.68	17860.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	6166.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6166.18	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				
		208 社会保障和就业支出	2824.90	2824.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.32	10.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3300	3300		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	30.96	30.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	6166.18	支 出 总 计	6166.18	6166.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2824.9	386.4	2438.5
208	01		人力资源和社会保障管理事务	542.22	334.72	207.5
208	01	01	行政运行	334.72	334.72	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.5		207.5
208	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
208	07		就业补助	2231		2231
208	07	99	其他就业补助支出	2231		2231
210			卫生健康支出	10.32	10.32	
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	
210	11	13	公务员医疗补助	10.32	10.32	
213			农林水支出	3300		3300
213	08		普惠金融发展支出	3300		3300
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3300		3300
221			住房保障支出	30.96	30.96	
221	02		住房改革支出	30.96	30.96	
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96	
			合 计	6166.18	427.68	5738.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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	404.89	404.89	
301	01	基本工资	84.92	84.92	
301	02	津贴补贴	128.89	128.89	
301	03	奖金	60.49	60.49	
301	07	绩效工资	29.41	29.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	30.96	30.96	
302		商品和服务支出	12		12
302	01	办公费	3.93		3.93
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
303	02	退休费	10.41	10.41	
303	05	生活补助	0.28	0.28	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	427.68	415.68	12.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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		2438.5	2143		295.5							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		207.5			207.5							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.5			207.5							
208	07		就业补助		2231	2143		88							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年自治区财政就业补助资金	88			88							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年中央财政就业补助资金	2143	2143									
213				农林水支出	3300								3300		
213	08			普惠金融发展支出	3300								3300		
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	2800								2800		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024 年自治区普惠金融发展专项资金	500								500		
				合 计	5738.5	2143			295.5				3300		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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				

洛浦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：洛浦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				

洛浦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：洛浦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	5.7	5.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.7	5.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.7	5.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县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	
2021 年纺织服装专项资金	1329.40	1329.4			1329.40				
2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金	1773.66	1773.66			1773.66				
2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金	817.73	817.73			817.73				
2023 年自治区就业补助资金	3.46	3.46			3.46				
自治区访惠聚工作专项经费	43.31	43.31			43.31				
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	38.89	38.89			38.89				
合 计	4006.45	4006.45			4006.45				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦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，洛浦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 18288.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县人力资源和社会保障局收入预算 18288.63 万元，其中：

一般公共预算 427.68 万元，占 2.34 %，比上年预算增加 13.85 万元，增长 3.35 %，主要原因是工资标准提高，相应人员工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5738.5 万元，占 31.38 %，比上年预算减少 622.21 万元，下降 9.78%，主要原因是普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息减少；

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资金未安排。

单位资金 8116 万元，占 44.38%，比上年预算增加 8116 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度新增援疆资金；

财政拨款结转 4006.45 万元，占 21.91%，比上年预算增加 1183.5 万元，增长 41.92%，主要原因是纺织服装专项资金，南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金，自治区财政普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息等资金结余结转至 2024 年。

三、关于洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

2024 年洛浦县人力资源和社会保障局支出预算 18288.63 万元，其中：

基本支出 427.68 万元，占 2.34%，比上年预算增加 13.85 万元，增长 3.35%，主要原因是工资标准提高，相应人员工资福利增加。

项目支出 17860.95 万元，占 97.66%，比上年预算增加 8677.29 万元，增长 94.49%，主要原因是新增援疆项目。

四、关于洛浦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

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 6166.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2824.9 万元，主要用于职工工资、职工养老保险和医疗保险费补助支出；卫生健康支出 10.32 万元，主要用于公务员医疗补助；农林水支出 3300 万元，主要用于普惠金融发展支出；住房保障支出 30.96 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于洛浦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

洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 6166.18 万元，其中：

基本支出 427.68 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 3.35%。主要原因是：工资标准提高，相应人员工资福利增加。

项目支出 5738.5 万元，比上年预算减少 622.21 万元，下降 9.78%，主要原因是普惠金融贴息资金减少。

（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）2824.90 万元，占 45.81 %。
2. 卫生健康支出（类）10.32 万元，占 0.17%。
3. 农林水支出（类）3300 万元，占 53.52%。
4. 住房保障支出（类）30.96 万元，占 0.50%。

（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 334.72 万元，

比上年预算减少 39.11 万元，下降 10.46%。主要原因是压缩开支。

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 207.5 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 3.75%。主要原因是专项资金增加。

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 10.41 万元，比上年预算数增加 10.41 万元，增长 100%，主要原因是上年行政单位离退休（项）预算合并到机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目。

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 41.27 万元，比上年预算数减少 51.6 万元，下降 55.56%，主要原因是上年行政单位离退休（项）预算合并到机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目。

5. 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 2231 万元，比上年预算数减少 175.71 万元，下降 7.3%，主要原因是 2024 年减少就业补助资金。

6. 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 10.32 万元。比上年预算数增加 10.32 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年公务员医

疗补助预算包含在行政运行（项）科目。

7. 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 3300 万元。比上年预算数减少 1734 万元, 下降 34.45%, 主要原因是 2024 年普惠金融发展资金减少。

8. 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 30.96 万元, 比上年预算数增加 30.96 万元, 增长 100%, 主要原因是上年的预算合并到行政运行（项）科目。

六、关于洛浦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

洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 427.68 万元, 其中:

人员经费 415.68 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、奖励金等。

公用经费 12 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦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”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财社〔2023〕187号），和地财社〔2023〕65号文件精神，用于高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费补助、能力提升培训补贴等支出。

预算安排规模：207.5万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：207.5万元

资金执行时间：2024年1月至12月31日

2. 项目名称：2024年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕235号），和地财社〔2023〕104号文件精神，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、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

预算安排规模：88万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：88万元

资金执行时间：2024年1月至12月31日

3. 项目名称：2024年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅、人力资源和社会保障

保障厅《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知》（新财社〔2023〕199 号），和地财社〔2023〕53 号文件精神，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、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

预算安排规模：2143 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2143 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

4. 项目名称：2024 年自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达普惠金融资金发展专项 2024 年自治区预算指标的通知》（新财金〔2023〕64 号），和地财金【2023】65 号文件精神，用于“创业担保贷款”贴息使用，促进就业创业工作。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：500 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

5. 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：根据《关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知》（新财金〔2023〕65 号）和地财金【2023】68 号文件精神，用于“创业担保贷款”贴息使用，促进就业创业工作。

预算安排规模：2800 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2800 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

6. 项目名称：援疆资金-洛浦县与平谷区等结对帮扶交流项目

设立的政策依据：2024 年洛浦县与平谷区结对帮扶交流项目实施方案,用于乡村振兴工作优秀干部，赴北京平谷区培训、参观，培训课程分别按照集中授课和现场观摩想结合合理设置。提高乡村振兴致富带头人创业成功率，巩固拓展脱贫攻坚成果。

预算安排规模：116 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：116 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

7. 项目名称：援疆资金-洛浦县技工学校建设项目（三期）

设立的政策依据：关于做好 2024 年北京援疆项目计划执行工作的通知（援和项目 {2024} 3 号），用于建设高级技工学校建设项目。

预算安排规模：3500 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3500 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

8. 项目名称：援疆资金-洛浦县巩固脱贫攻坚公益性岗位补助项目

设立的政策依据：2024 年洛浦县巩固脱贫攻坚公益性岗位补助项目实施方案，用于在岗在位公共服务岗位人员补助和意外伤害险费，

预算安排规模：4500 万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局

资金分配情况：4500 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月 31 日

八、关于洛浦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

洛浦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、关于洛浦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

洛浦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、关于洛浦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

洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 5.7 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 5.7 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.9 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排预算；公务用车运行费减少 1.9 万元，下降 25%，主要原因是减少公务用车费用；公务接待费增加减少 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排预算。

十一、关于洛浦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

洛浦县人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余 4006.45 万元，包括：财政拨款 4006.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2021 年纺织服装专项资金 1329.40 万元，主要用于：纺织服装企业社保补贴，岗位培训补贴，人才引进补贴等；
2. 2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金 1773.66 万元。主要用于：新增就业岗前培训补贴，新增就业社会保险，一次性新增就业补贴；
3. 2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金 817.73 万元，主要用于：创业担保贷款贴息，促进就业创业工作；
4. 2023 年自治区就业补助资金 3.46 万元，主要用于：

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、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

5、自治区访惠聚工作专项经费 43.31 万元，主要用于：工作队工作经费及为民办实事工作经费。

6、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 38.89 万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员生活费补助、一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦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 12 万元，比上年预算减少 14.72 万元，下降 55.09%。主要原因是 2024 年减少单位运行经费预算安排数。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县人力资源和社会保障局政府采购预算 435.63 万元，其中：政府采购货物预算 9.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 426 万元。

2024 年，洛浦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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 435.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16.96 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14282.18 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5738.5 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 8116 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县人力资源和社会保障局			
单位联系人		穆妮热		联系电话：	17690699711
年度绩效目标		<p>单位基本职能：以民生实事为抓手，扎实推进就业创业工作。稳步推进各项就业任务落实。落实创业贷款，助推创新创业。搭建就业平台，促进就地就近就业，盯紧高校毕业生就业率，突出抓好季节性转移就业、精准提供就业服务。坚持就业优先政策，完善重点群体就业帮扶支持。努力构建和谐劳动关系，完善权益保护长效机制。健全制度，完善农民工工资保障工作机制。加快人才队伍建设工作，提升人才发展服务保障，稳步推进事业单位综合类公开招聘工作，加快全县事业单位人事管理信息系统建设。落实好职称“定向评价、定向使用 ”制度。持续推进参保扩面，健全参保缴费激励约束机制，继续推进全民参保扩面工作。</p> <p>机构设置及人员配置：下属设 1 个预算单位、5 个科室，编制数 22 人，实有人数 30 人，在职 22 人，退休 8 人。</p> <p>中长期规划：坚持就业优先政策，完善重点群体就业帮扶支持。突出保障，在社会保障工作上下功夫。围绕二十大报告提出的“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续发展的多层次社会保障体系。</p> <p>目标 1：积极采取有效措施，不断提高社会保险覆盖面。提高 2024 年全县创业环境，做好就业公共服务、养老、失业、工伤保险和城乡居民养老保险率。</p> <p>目标 2：欠薪平台线索动态办结率 95%以上，按期办结率 100%，困难群众基本养老保险参保率 100%。</p>			
年度预算（14282.18 万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5738.5	
			本级安排	427.68	
		其他资金（万元）	其他	8116	
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	成本指标	基本支出成本	≤14282.18 万元	财政大平台下达指标	18
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	18
履职效能	数量指标	平台线索动态办结率	≥95%	年度工作计划	18
		按期办结率	=100%	年度工作计划	18
		困难群众基本养老保险参保率	=100%	年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年农村劳动力转移就业以奖代补资金			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》（和地财社【2023】104 号）文件实施此项目，项目主要内容为转移就业先进个人表彰 135 人，先进企业表彰 3 家，组织转移就业人员运输公司 1 家，组织转移就业务工人员 700 人，输送自愿外出务工人员 300 人。通过该项目实施，促进就业带动经济发展，维护社会稳定，营造良好就业环境，落实各项就业政策。						
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	享受转移就业先进个人表彰数量	≥ 135	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受先进企业表彰数量	≥ 3 家	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年组织转移就业务工人员运输公司数量	≥ 1 家	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织转移就业务工人员数量	≥ 700 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		输送自愿外出务工人员数量	≥ 300 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	先进转移就业人员表彰金发放准确率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		先进企业保证金发放准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		转移务工人员运输费发放准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金在规定时间内 下达率	100%	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	享受转移就业先进 个人表彰总成本	≤ 15 万元	计划标准		4	按照完 成比例 赋	原始凭 证
		享受先进企业表彰 总成本	≤ 9 万 元	计划标准		4	按照完 成比例 赋	原始凭 证
		2024 年组织转移就 业务工人员期间租 车成本	≤ 14 万元	计划标准		4	按照完 成比例 赋	原始凭 证
		输送自愿外出务工 人员总成本（含火 车费）	≤ 50 万元	计划标准		4	按照完 成比例 赋	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	提高转移就业人员 经济收入	有效提 高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	原始凭 证
满意度指 标	满意度指 标	收益人员满意度	≥ 95	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		收益人员满意度	≥ 95	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		洛浦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			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2143	其中：财政拨款	2143	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央财政就业补助的通知》（和地财社【2023】53 号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障职业培训补贴不少于 15200 人，补贴标准 1800 元/人；职业技能鉴定补贴不少于 5500 人，补贴标准 160 元/人；社会保险补贴不少于 350 人；公益性岗位补贴不少于 280 人，补贴标准 2592.26 元/人/月；就业见习补贴不少于 20 人，补贴标准 1540 元/人/月及就业创业补贴、求职创业补贴和高级能人才培养补助。项目的实施将促进洛浦县群众就业，增加群众收入，维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥15200 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥ 5500 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		享受社会保险补贴人员数量	≥350 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥280 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		享受就业见习补贴人员数量	≥200 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
补贴发放及时率		100%	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	职业培训补贴人均标准	≤ 1800 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均标准	≤ 160 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	≤ 2592.26 元/人/月	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证
		就业见习补贴人均标准	≤ 1540 元/人/月	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证
	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 2150 人	计划标准		4	按照完成比例赋	工作资料
		年末城镇登记失业率	$\leq 4.5\%$	计划标准		4	按照完成比例赋	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率	$\geq 95\%$	计划标准		4	按照完成比例赋	工作资料
		失业人员再就业人数	≤ 0.026 万人	计划标准		4	按照完成比例赋	工作资料
		就业困难人员就业人数	≥ 0.02 万人	计划标准		4	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”计划中央补助资金			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	207.5	其中：财政拨款	207.5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金预算的通知》（和地财社【2023】65 号）文件实施此项目，项目主要内容为：确保完成自治区下达的招募计划，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用						
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	完成招募计划	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”招募工作	2024 年 10 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放率及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	≤4 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋	原始凭证
		一次性安家费标准	≤0.3 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋	原始凭证
	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领左右	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年中央普惠金融发展专项			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2800	其中：财政拨款	2800	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金预算指标的通知》（洛财金【2023】17 号）文件实施此项目，项目主要内容为：创业担保贷款发放额 5.7 亿，通过项目实施，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融更高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥ 5.7 亿	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥ 90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		资金足额拨付率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		地方配套资金到位率	100%	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
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥ 2 倍	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥ 60%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	≥ 80%	计划标准		3	满意度赋分	工 作 资料
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥ 80%	计划标准		3	满意度赋分	工 作 资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥ 90%	计划标准		4	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达普惠金融发展专项 2024 年自治区预算指标的通知》（洛财金【2023】14 号）文件实施此项目，项目主要内容为：创业担保贷款发放额 5.7 亿，通过项目实施，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融更高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≧ 5.7 亿	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	≧ 90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		资金足额拨付率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		地方配套资金到位率	100%	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
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≧ 2 倍	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≧ 60%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	≧ 80%	计划标准		3	满意度赋分	工 作 资料
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≧ 80%	计划标准		3	满意度赋分	工 作 资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≧ 90%	计划标准		4	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		援疆资金-洛浦县与平谷区等结对帮扶交流项目			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116	其中：财政拨款		其他资金：	116	
项目总体目标		全县范围内选取 60 名乡村振兴致富带头人，分两批次进行，（每批次 30 人）赴北京市平谷区农业发展基地进行培训、参观。培训课程分别按照集中授课和现场观摩想结合合理设置。全县范围内选取 45 名乡村振兴工作优秀干部，赴北京平谷区培训、参观，培训课程分别按照集中授课和现场观摩想结合合理设置。提高乡村振兴致富带头人创业成功率，巩固拓展脱贫攻坚成果						
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	赴北京开展结对帮扶交流活动人数	≥45 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训乡村振兴致富带头人数量	≥40 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年选取被评委最美家庭赴北京市开展“石榴花·巾帼援疆行动”	≥5 户	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展“石榴花·巾帼援疆行动”完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		项目开始时间	2024 年 4 月	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		培训天数（天 / 批 次）	≥10 天	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展“石榴花·巾帼 援疆行动”天数	≥7 天	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	项目总成本	≤116 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		洛浦县乡村振兴致 富带头人培训班预 算	≤40 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		2024 年洛浦县乡村 振兴优秀工作人员 培训班预算	≤50 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		2024 年洛浦县“石榴 花·巾帼援疆行动” 预算	≤26 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效益指 标	提高乡村振兴致富 带头人经营水平	有效提升	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		巩固拓展乡村振兴 优秀干部储备	有效推 动	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		提高乡村振兴致富 带头人创业成功率， 巩固拓展脱贫攻坚 成果	有效提 高	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		开展洛浦县“石榴 花·巾帼援疆行动”促 进群众团结一心	效果显 著	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	乡村振兴工作人员 满意度	≥95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		优秀代表人及家庭 满意度	≥95%	计划标准		5	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		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		援疆资金-洛浦县技工学校建设项目(三期)			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3500	其中：财政拨款		其他资金：	3500	
项目总体目标		建设规模：新建风雨操场一座，建筑面积 8839.28 平方米，地上二层、地下一层（地下一层为人防区域），框架剪力墙结构，配套 500 千瓦变压器两台及水暖消防等附属工程。						
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	≥风雨操场建筑面积（平方米）	≥8839.28 平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		≥变压器（台）	≥1 台	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率（%）	100	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设计单位资质达标率（%）	100	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		施工单位资质达标率（%）	100	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		可行性研究规范性（%）	100	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收通过率（%）	100	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2024 年 6 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间（天）	200 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨款及时率（%）	100	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	3500 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	正常利用率（%）	100	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		进一步优化整合教育资源，提高职业培养水平	效果显著	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		预计可使用年限（年）	≥50 年	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		促进洛浦县教育跨越式发展，提升教育服务经济社会能力	长期	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥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		洛浦县人力资源和社会保障局						
项目名称		援疆资金-洛浦县巩固脱贫攻坚公益性 岗位补助项目			项目负责人		柔则艾力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	4500	其中：财政 拨款		其他资 金：	4500	
项目总体目标		该项目的实施解决就业困难人员就近就地就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障贫困人员就业稳定性改善贫困群众生产生活条件，从而推进乡村振兴。						
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	补贴覆盖乡 镇数	≥9 个	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补贴覆盖行 政村	≥230 个	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补贴覆盖街 道办事处	≥1 个	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补贴覆盖社 区数	≥16 个	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补贴覆盖异 地搬迁点	≥4 个	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		安置公共服 务岗位数量	≥2458 人	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	人员补助准 确率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		人员补助覆 盖率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助资金到 位率	=100%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发 放及时率	=100%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目开始时 间	2024 年 1 月	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目结束时 间	2024 年 12 月	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会成本 指标	项目总成本	=4500 万 元	计划标准		8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		公共服务岗 位保安补贴	=1500 元/ 月/人	计划标准		6	按照完成 比例赋分	原始凭证

		标准						
		人身意外伤害险费	=68 元/年/人	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提供就业公共服务岗位带动贫困户经济收入增长	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	解决就业人员就业稳定性	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 435.63 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。

洛浦县人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 20 日