自治区人力资源和社会保障厅

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年自治区人力资源和社会保障厅部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年收入预算情况说明

三、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年支出预算情况说明

四、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区人力资源和社会保障厅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年自治区人力资源和社会保障厅部门概况

一、 主要职能

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职能是：

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(三)负责促进就业工作。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；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治区社会保险基金预决算草案；参与制定自治区社会保障基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订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；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治区级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定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；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国(境)外专家、留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理自治区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治区级表彰等工作，承办以自治区党委、自治区人民政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；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。

(十一)受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；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。

(十二)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区人力资源和社会保障厅的预算包括：自治区人力资源和社会保障厅本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

自治区人力资源和社会保障厅本级下设22个处室，分别是：办公室、政策法规处（政研室）、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、信访办公室、劳动监察处、人事处、机关

党委、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入自治区人力资源和社会保障厅2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

2、新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

3、新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心

4、新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

5、新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心

6、新疆维吾尔自治区社会保险中心

7、新疆铁道职业技术学院

8、新疆维吾尔自治区人事考试中心

9、新疆维吾尔自治区干部疗养院

自治区人力资源和社会保障厅编制数985，实有人数1,807人，其中：在职840人，增加8人；退休959人，增加7人；离休8人，减少3人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**58,254.04**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**52,864.04**	202 外交支出	
其中：一般财力	50,565.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,298.99	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	14,615.07
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	34,213.47
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	887.96
4.财政专户核拨	3,500.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,890.00**	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	1,370.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	520.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**400.00**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**400.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400.00	221 住房保障支出	732.54
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	
		230 转移性支出	8,205.00
		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	**58,654.04**	**支 出 总 计**	**58,654.04**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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	**58,654.04**	**52,864.04**	**50,565.05**	**2,298.99**					**3,500.00**	**1,890.00**	**400.00**	
205			**教育支出**	**14,615.07**	**9,915.07**	**7,616.08**	**2,298.99**					**3,500.00**	**1,200.00**		
205	**03**		**职业教育**	**14,149.07**	**9,449.07**	**7,150.08**	**2,298.99**					**3,500.00**	**1,200.00**		
205	03	02	中等职业教育	253.28	253.28	121.22	132.06								
205	03	03	技校教育	313.57	313.57	36.64	276.93								
205	03	05	高等职业教育	13,582.22	8,882.22	6,992.22	1,890.00					3,500.00	1,200.00		
205	**08**		**进修及培训**	**466.00**	**466.00**	**466.00**									
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	466.00									
208			**社会保障和就业支出**	**34,213.47**	**33,123.47**	**33,123.47**							**690.00**	**400.00**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**31,944.36**	**30,854.36**	**30,854.36**							**690.00**	**400.00**	
208	01	01	行政运行	4,746.82	4,746.82	4,746.82									
208	01	04	综合业务管理	5.00	5.00	5.00									
208	01	05	劳动保障监察	13.00	13.00	13.00									
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	20.00									
208	01	08	信息化建设	1,100.00	1,100.00	1,100.00									

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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	01	09	社会保险经办机构	1,683.00	1,683.00	1,683.00									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,655.87	1,135.87	1,135.87							520.00		
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	77.00	77.00	77.00									
208	01	15	博士后日常经费	4.50	4.50	4.50									
208	01	16	引进人才费用	249.50	249.50	249.50									
208	01	50	事业运行	2,862.54	2,862.54	2,862.54									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,527.13	18,957.13	18,957.13							170.00	400.00	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,269.11**	**2,269.11**	**2,269.11**									
208	05	01	行政单位离退休	950.39	950.39	950.39									
208	05	02	事业单位离退休	289.67	289.67	289.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.72	976.72	976.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	52.33									
210			**卫生健康支出**	**887.96**	**887.96**	**887.96**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**887.96**	**887.96**	**887.96**									

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
210	11	01	行政单位医疗	278.09	278.09	278.09									
210	11	02	事业单位医疗	181.20	181.20	181.20									
210	11	03	公务员医疗补助	428.67	428.67	428.67									
221			**住房保障支出**	**732.54**	**732.54**	**732.54**									
221	**02**		**住房改革支出**	**732.54**	**732.54**	**732.54**									
221	02	01	住房公积金	732.54	732.54	732.54									
230			**转移性支出**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**									
230	**02**		**一般性转移支付**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8,205.00	8,205.00	8,205.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
			总计	**58,654.04**	**18,333.37**	**40,320.67**
205			**教育支出**	**14,615.07**	**6,834.40**	**7,780.67**
205	**03**		**职业教育**	**14,149.07**	**6,368.40**	**7,780.67**
205	03	02	中等职业教育	253.28		253.28
205	03	03	技校教育	313.57		313.57
205	03	05	高等职业教育	13,582.22	6,368.40	7,213.82
205	**08**		**进修及培训**	**466.00**	**466.00**	
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	
208			**社会保障和就业支出**	**34,213.47**	**9,878.47**	**24,335.00**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**31,944.36**	**7,609.36**	**24,335.00**
208	01	01	行政运行	4,746.82	4,746.82	
208	01	04	综合业务管理	5.00		5.00
208	01	05	劳动保障监察	13.00		13.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
208	01	08	信息化建设	1,100.00		1,100.00
208	01	09	社会保险经办机构	1,683.00		1,683.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,655.87		1,655.87
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	77.00		77.00
208	01	15	博士后日常经费	4.50		4.50
208	01	16	引进人才费用	249.50		249.50
208	01	50	事业运行	2,862.54	2,862.54	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,527.13		19,527.13
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,269.11**	**2,269.11**	
208	05	01	行政单位离退休	950.39	950.39	
208	05	02	事业单位离退休	289.67	289.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.72	976.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210			**卫生健康支出**	**887.96**	**887.96**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**887.96**	**887.96**	
210	11	01	行政单位医疗	278.09	278.09	
210	11	02	事业单位医疗	181.20	181.20	
210	11	03	公务员医疗补助	428.67	428.67	
221			**住房保障支出**	**732.54**	**732.54**	
221	**02**		**住房改革支出**	**732.54**	**732.54**	
221	02	01	住房公积金	732.54	732.54	

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
230			**转移性支出**	**8,205.00**		**8,205.00**
230	**02**		**一般性转移支付**	**8,205.00**		**8,205.00**
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8,205.00		8,205.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
一、财政拨款（补助）	**52,864.04**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	52,864.04	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	9,915.07	9,915.07		
		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	33,123.47	33,123.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	887.96	887.96		
		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	732.54	732.54		
		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	8,205.00	8,205.00		
		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	**52,864.04**	**支出总计**	**52,864.04**	**52,864.04**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
			总计	**52,864.04**	**18,333.37**	**34,530.67**
205			**教育支出**	**9,915.07**	**6,834.40**	**3,080.67**
205	**03**		**职业教育**	**9,449.07**	**6,368.40**	**3,080.67**
205	03	02	中等职业教育	253.28		253.28
205	03	03	技校教育	313.57		313.57
205	03	05	高等职业教育	8,882.22	6,368.40	2,513.82
205	**08**		**进修及培训**	**466.00**	**466.00**	
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	
208			**社会保障和就业支出**	**33,123.47**	**9,878.47**	**23,245.00**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**30,854.36**	**7,609.36**	**23,245.00**
208	01	01	行政运行	4,746.82	4,746.82	
208	01	04	综合业务管理	5.00		5.00
208	01	05	劳动保障监察	13.00		13.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
208	01	08	信息化建设	1,100.00		1,100.00
208	01	09	社会保险经办机构	1,683.00		1,683.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,135.87		1,135.87
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	77.00		77.00
208	01	15	博士后日常经费	4.50		4.50
208	01	16	引进人才费用	249.50		249.50
208	01	50	事业运行	2,862.54	2,862.54	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,957.13		18,957.13
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,269.11**	**2,269.11**	
208	05	01	行政单位离退休	950.39	950.39	
208	05	02	事业单位离退休	289.67	289.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.72	976.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210			**卫生健康支出**	**887.96**	**887.96**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**887.96**	**887.96**	
210	11	01	行政单位医疗	278.09	278.09	
210	11	02	事业单位医疗	181.20	181.20	
210	11	03	公务员医疗补助	428.67	428.67	
221			**住房保障支出**	**732.54**	**732.54**	
221	**02**		**住房改革支出**	**732.54**	**732.54**	
221	02	01	住房公积金	732.54	732.54	
230			**转移性支出**	**8,205.00**		**8,205.00**

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
230	**02**		**一般性转移支付**	**8,205.00**		**8,205.00**
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8,205.00		8,205.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
		总计	**18,333.37**	**16,465.16**	**1,868.21**
301		**工资福利支出**	**14,983.05**	**14,983.05**	
301	01	基本工资	4,272.22	4,272.22	
301	02	津贴补贴	2,065.11	2,065.11	
301	03	奖金	1,807.97	1,807.97	
301	07	绩效工资	1,234.08	1,234.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782.33	1,782.33	
301	09	职业年金缴费	455.14	455.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	916.11	916.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	781.13	781.13	
301	12	其他社会保障缴费	170.78	170.78	
301	13	住房公积金	1,163.40	1,163.40	
301	99	其他工资福利支出	334.77	334.77	
302		**商品和服务支出**	**1,868.21**		**1,868.21**
302	01	办公费	113.73		113.73
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	05	水费	86.38		86.38
302	06	电费	87.00		87.00
302	07	邮电费	86.43		86.43
302	08	取暖费	276.51		276.51
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	392.67		392.67
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	222.79		222.79
302	29	福利费	200.51		200.51
302	31	公务用车运行维护费	180.51		180.51
302	39	其他交通费用	32.48		32.48
302	99	其他商品和服务支出	102.41		102.41
303		**对个人和家庭的补助**	**1,482.11**	**1,482.11**	
303	01	离休费	141.63	141.63	
303	02	退休费	1,134.46	1,134.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	206.02	206.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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		**34,530.67**	**44.01**	**28,079.33**	**1,193.53**			**5,213.80**				
			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级		**19,135.74**		**19,055.74**	**80.00**							
205			**教育支出**		**264.61**		**264.61**								
205	**03**		**职业教育**		**264.61**		**264.61**								
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010091N	13.04		13.04								
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010092A	41.04		41.04								
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010093X	12.15		12.15								
205	03	03	技校教育	特定目标 60101632	52.16		52.16								
205	03	03	技校教育	特定目标 6010164M	144.96		144.96								
205	03	03	技校教育	特定目标 3010086D	1.26		1.26								
208			**社会保障和就业支出**		**10,666.13**		**10,586.13**	**80.00**							
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**10,666.13**		**10,586.13**	**80.00**							
208	01	04	综合业务管理	自治区人社厅巡查工作专项	5.00		5.00								
208	01	05	劳动保障监察	自治区社会保障项目（含成本性支出）	13.00		13.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	自治区社会保障项目（含成本性支出）	20.00		20.00								
208	01	08	信息化建设	自治区社会保障信息化建设和管理	1,100.00		1,100.00								

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
				维护项目											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	自治区社会保障项目（含成本性支出）	77.00		77.00								
208	01	15	博士后日常经费	自治区人事人才项目	4.50		4.50								
208	01	16	引进人才费用	自治区人事人才项目	249.50		249.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自治区人事人才项目	329.00		319.00	10.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	少数民族特培专项	1,000.00		1,000.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自治区社会保障项目（含成本性支出）	1,600.00		1,530.00	70.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自治区就业补助资金	6,268.13		6,268.13								
230			**转移性支出**		**8,205.00**		**8,205.00**								
230	**02**		**一般性转移支付**		**8,205.00**		**8,205.00**								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	自治区社保经办机构业务经费	844.00		844.00								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	自治区就业补助资金	7,361.00		7,361.00								
			新疆维吾尔自治区技工教师进修学校		**260.00**		**260.00**								
208			**社会保障和就业支出**		**260.00**		**260.00**								

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**260.00**		**260.00**								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自治区就业补助资金	260.00		260.00								
			新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心		**100.00**		**100.00**								
208			**社会保障和就业支出**		**100.00**		**100.00**								
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**100.00**		**100.00**								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技能鉴定专项业务费	100.00		100.00								
			新疆维吾尔自治区公共就业服务中心		**1,035.87**		**975.87**				**60.00**				
208			**社会保障和就业支出**		**1,035.87**		**975.87**				**60.00**				
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**1,035.87**		**975.87**				**60.00**				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	公共就业服务专项	5.00		5.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	自治区就业补助资金	1,030.87		970.87				60.00				
			新疆铁道职业技术学院		**7,816.06**	**44.01**	**1,558.52**	**1,113.53**			**5,100.00**				
205			**教育支出**		**2,816.06**	**44.01**	**1,558.52**	**1,113.53**			**100.00**				
205	**03**		**职业教育**		**2,816.06**	**44.01**	**1,558.52**	**1,113.53**			**100.00**				
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010107T	31.00		31.00								
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010110D	20.67		20.67								

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010121B	3.32			3.32							
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010166W	13.00			13.00							
205	03	02	中等职业教育	特定目标 6010167G	116.00		116.00								
205	03	02	中等职业教育	特定目标 3010086D	3.06		3.06								
205	03	03	技校教育	特定目标 6010107T	15.32		15.32								
205	03	03	技校教育	特定目标 6010110D	15.84		15.84								
205	03	03	技校教育	特定目标 6010121B	5.48			5.48							
205	03	03	技校教育	特定目标 60101684	21.92			21.92							
205	03	03	技校教育	特定目标 6010169P	54.11		54.11								
205	03	03	技校教育	特定目标 30100898	2.52		2.52								
205	03	05	高等职业教育	特定目标 6010110D	523.82	44.01		479.81							
205	03	05	高等职业教育	特定目标 6010126Y	100.00						100.00				
205	03	05	高等职业教育	特定目标 60101659	590.00			590.00							
205	03	05	高等职业教育	特定目标 5B10032A	1,300.00		1,300.00								
208			**社会保障和就业支出**		**5,000.00**						**5,000.00**				
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**5,000.00**						**5,000.00**				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	自治区就业补助资金	5,000.00						5,000.00				
			新疆维吾尔自治区社会保险中心		**1,683.00**		**1,629.20**				**53.80**				
208			**社会保障和就业支出**		**1,683.00**		**1,629.20**				**53.80**				
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**1,683.00**		**1,629.20**				**53.80**				
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社会保障信息化建设和管理	1,198.68		1,198.68								

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
				维护项目											
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险工作经费	484.32		430.52				53.80				
			新疆维吾尔自治区人事考试中心		**4,500.00**		**4,500.00**								
208			**社会保障和就业支出**		**4,500.00**		**4,500.00**								
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**4,500.00**		**4,500.00**								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	考试考务（成本性支出）	4,500.00		4,500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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

自治区人力资源和社会保障厅 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

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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

自治区人力资源和社会保障厅 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

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
合计	**182.31**	**182.31**		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	**180.51**	**180.51**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	180.51	180.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区人力资源和社会保障厅　　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
总计	**400.00**	**400.00**			**400.00**				
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级	**400.00**	**400.00**			**400.00**				
特定目标 LX10015R	400.00	400.00			400.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区人力资源和社会保障厅2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算58,654.04万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

二、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年收入预算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅部门收入预算58,654.04万元，其中：

一般公共预算50,565.05万元，占86.21%，比上年预算减少447,998.28万元，下降89.86%，主要原因是上年度列入本单位机关事业养老、城乡居民和企业养老保险等各项转移支付补助预算，本年度改由财政部门代编预算，不再列入本单位预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,298.99万元，占3.92%，比上年预算减少1,371,746.01万元，下降99.83%，主要原因是上年度各项养老保险补助转移支付资金列入本单位预算，本年度该项目预算改由财政部门代编，不再列入本单位部门预算。

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，自治区人力资源和社会保障厅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，自治区人力资源和社会保障厅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。

财政专户（教育收费）3,500.00万元，占5.97%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是下属事业单位新疆铁道职业技术学院学生人数与上年无变动，教育收费无增减变动。

单位资金1,890.00万元，占3.22%，比上年预算减少1,392.24万元，下降42.42%，主要原因是2024年，自治区人力资源和社会保障厅逐年消化盘活单位结余资金，本年度单位无结余资金，无预算安排。

财政拨款结转400.00万元，占0.68%，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转结余资金预算安排，本年度根据工作安排，财政拨款结转政府采购项目预算。

三、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年支出预算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2024年支出预算58,654.04万元，其中：

基本支出18,333.37万元，占31.26%，比上年预算减少1,384.40万元，下降7.02%，主要原因是人员减少以及离退休人员医疗保险政策调整，单位不再缴纳。

项目支出40,320.67万元，占68.74%，比上年预算减少1,819,352.13万元，下降97.83%，主要原因是上年度各项养老保险补助转移支付资金列入本单位预算，本年度该项目预算改由财政部门代编，不再列入本单位部门预算。

四、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区人力资源和社会保障厅2024年财政拨款收支总预算52,864.04万元。

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52,864.04万元。

一般公共预算支出包括：教育支出9,915.07万元，主要用于新疆铁道职业技术学院相关人员经费和项目经费支出；社会保障和就业支出33,123.47万元，主要用于基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费、离休费等人员经费日常公用经费保障、其他人力资源和社会保障管理事务方面的专项支出；卫生健康支出887.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；住房保障支出732.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；转移性支出8,205.00万元，主要用于各地（州、市）自治区就业培训专项资金和自治区社保经办机构业务经费等项目支出。

五、 关于自治区人力资源和社会保障厅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

自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算拨款合计52,864.04万元，其中：

基本支出18,333.37万元，比上年预算减少1,384.40万元，下降7.02%。主要原因是人员减少以及离退休人员医疗保险政策调整，单位不再缴纳。

项目支出34,530.67万元，比上年预算减少1,818,359.89万元，下降98.14%。主要原因是上年度各项养老保险补助转移支付资金列入本单位预算，本年度该项目预算改由财政部门代编，不再列入本单位部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）9,915.07万元，占18.76%。

2、社会保障和就业支出（类）33,123.47万元，占62.65%。

3、卫生健康支出（类）887.96万元，占1.68%。

4、住房保障支出（类）732.54万元，占1.39%。

5、转移性支出（类）8,205.00万元，占15.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为253.28万元，比上年预算增加253.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度该项教育补助转移支出项目提前下达列入本部门单位预算安排。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为313.57万元，比上年预算增加313.57万元，增长100.00%。主要原因是本年度该项教育补助转移支出项目提前下达列入本部门单位预算安排。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为8,882.22万元，比上年预算增加1,252.06万元，增长16.41%。主要原因是本年度该项教育补助转移支出项目提前下达列入本部门单位预算安排。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2024年预算数为466.00万元，比上年预算增加219.68万元，增长89.18%。主要原因是上年度列入社保缴费、公积金等类款项，本年度根据《2024年政府收支分类科目》，统一列入该项主科目核算。

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）行政运行（项）：2024年预算数为4,746.82万元，比上年预算增加466.58万元，增长10.90%。主要原因是人员正常增加以及职务职级正常调整。

6、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0.00万元，比上年预算减少1,195.60万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，调整该项目至本功能分类科目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1,984.10 万元，下降 99.75%。主要原因是上年度盘活资金项目列入此项，本年度根据工作安排，盘活资金项目安排减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 30.00%。主要原因是上年度该项目不足部分由盘活本单位资金列入其他项核算，本年度全部列入财政预算安排。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（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%。主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》以及部门业务，调整该项目至本功能分类科目。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 1,100.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 9.09%。主要原因是本年度根据工作安排减少该项目资金预算安排。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 1,683.00 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度根据单位工作业务安排，适当调减该项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2024 年预算数为 1,135.87 万元，比上年预算减少 705.89 万元，下降 38.33%。主要原因是本年度调减该项目资金预算，增加对地州转移支付项目预算。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2024 年预算数为 77.00 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 3.63%。主要原因是根据业务工作安排，适当调减项目资金。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 295.50 万元，下降 98.50%。主要原因是本年度该项目已完成评选，项目资金共计 300 万，按照预算安排已提前下达各补助单位 117.00 万元，其余项目资金 178.50 万元列入引进人才科目核算。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2024 年预算数为 249.50 万元，比上年预算增加 178.50 万元，增长 251.41%。主要原因是根据引进人才业务，将博士后人才相关补助纳入本科目核算。

16、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 2,862.54 万元，比上年预算增加 1,348.34 万元，增长 89.05%。主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》，本年度将自治区人力资源和社会保障厅本级单位事业编制人员相关预算调整纳入本科目核算。

17、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 18,957.13 万元，比上年预算减少 1,170.37 万元，下降 5.81%。主要原因是本年度根据工作安排，调整项目资金分配，本单位就业补助项目自治区本级预算减少，增加转移地州项目预算。

18、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 950.39 万元，比上年预算减少 706.21 万元，下降 42.63%。主要原因是本年度根据行政离退休人员医疗保险缴费相关政策，该项预算不做安排。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 289.67 万元，比上年预算减少 221.01 万元，下降 43.28%。主要原因是本年度根据行政离退休人员医疗保险缴费相关政策，单位不再缴费，该项预算不做安排。

20、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 976.72 万元，比上年预算增加 31.01 万元，增长 3.28%。主要原因是人员增加及机关事业养老保险缴费基数年度调整。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 52.33 万元,比上年预算减少 21.83 万元,下降 29.44%。主要原因是本年度全额预算单位职业年金缴费未及时清算，该项预算未足额追加。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 682,113.00 万元，下降 100.00%。主要原因是转移支付基本养老保险基金补助本年度调整纳入财政部门预算。

23、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 0.00 万元，比上年预算减少 1,051,244.00 万元，下降 100.00%。主要原因是转移支付基本养老保险基金补助本年度调整纳入财政部门预算。

24、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 0.00 万元，比上年预算减少 2,970.00 万元，下降 100.00%。主要原因是转移支付基本养老保险基金补助本年度调整纳入财政部门预算。

25、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 730.48 万元，下降 100.00%。主要原因是转移支付基本养老保险基金补助本年度调整纳入财政部门预算。

26、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 278.09 万元，比上年预算增加 27.96 万元，增长 11.18%。主要原因是 2024 年，自治区人力资源和社会保障厅人员增加及医保缴费基数年度调整。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 181.20 万元，比上年预算减少 13.38 万元，下降 6.88%。主要原因是是 2024 年，自治区人力资源和社会保障厅下属事业单位在职人员减少。

28、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 428.67 万元，比上年预算增加 13.61 万元，增长 3.28%。主要原因是 2024 年，自治区人力资源和社会保障厅人员增加及医保缴费基数年度调整。

29、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 732.54 万元，比上年预算增加 23.26 万元，增长 3.28%。主要原因是 2024 年，自治区人力资源和社会保障厅人员增加及住房公积金基数年度调整。

30、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：2024 年预算数为 8,205.00 万元，比上年预算减少 80,410.80 万元，下降 90.74%。主要原因是上年度各项养老保险补助转移支付资金列入本单位预算，本年度该项目预算调整纳入财政部门代编预算，不在本单位预算中安排。

六、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算基本支出18,333.37万元，其中：

人员经费16,465.16万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,868.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标6010091N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（二）项目名称：特定目标6010092A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（三）项目名称：特定目标6010093X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（四）项目名称：自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区企业基本养老保险费征缴考核奖励办法》（新人社发〔2009〕133号）《社会保险费征缴暂行条例》、《关于印发＜新疆维吾尔自治区养老保险扩面征缴暨稽核举报考核奖励办法＞》（新劳社字〔2005〕85号）、《关于继续聘用社会保险代办员的通知》(新社劳险字〔2000〕136号)、《关于全面实施全民参保计划的通知》（新政办发〔2018〕55号）。

预算安排规模：844.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：自治区社保经办机构业务经费844.00万元。其中，乌鲁木齐市119.00万元、伊犁州76.75万元、塔城地区41.9万元、阿勒泰地区49.63万元、克拉玛依市37.28万元、博州39.42万元、昌吉州81.8万元、哈密市36.35万元、吐鲁番市28.4万元、巴州50.33万元、阿克苏地区106.21万元、克州41.33万元、喀什地区97.1万元、和田地区38.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（五）项目名称：自治区人事人才项目

设立的政策依据：财政部、人社部《关于调整博士后日常经费标准的通知》（人社部函〔2015〕185号）和《新疆维吾尔自治区博士后资助经费管理使用办法》（新人社发〔2012〕102号）；《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育条例》、《人力资源社会保障部办公厅关于印发专业技术人才知识更新工程急需紧缺人才培养培训项目和岗位培训项目实施办法的通知》（人社厅发〔2012〕64号);人力资源社会保障部 财政部 工业和信息化部 科技部 教育部 中国科学院《关于印发专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》(人社部发〔2021〕73号）；《自治区急需紧缺人才需求信息调查统计制度》；《印发＜关于进一步

加强内地高校新疆籍少数民族毕业生就业创业工作实施方案＞的通知》（新政办法〔2016〕157号）；《关于保证待分配人员工资福利待遇的报告》（新人调字〔1993〕179号）。

预算安排规模：583.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：自治区人事人才项目583.00万元（该项目已直接拨付博士后及知识更新项目补助单位447万元，项目总计1030万元）。其中，博士后工作专项经费300.00万元;专业技术人员指示更新工程专项经费527.00万元;引进人才服务专103.00万元;职称评审支出90.00万元;代管人员经费10.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（六）项目名称：少数民族特培专项

设立的政策依据:《人力资源社会保障部 财政部 国家民委 科技部 教育部 农业农村部 国家卫生健康委 新疆维吾尔自治区人民政府关于开展第六批新疆少数民族科技骨干特殊培养工作的通知》（人社部发〔2021〕63号）。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况:新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级1000万元，待评审后分配拨付至培养单位。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（七）项目名称：自治区社会保障信息化建设和管理维护项目

设立的政策依据:《人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见》（人社部发〔2015〕52号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83号）等文件要求，建设和完善社会保障卡管系统、

公共就业服务系统、人事人才系统、社会保险业务系统。根据《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的指导意见》（人社厅发〔2016〕186号）、人社部《关于开展人社统计分析的函》和《人社系统统计分析选题的函》。

预算安排规模：1,100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级1100万元，按项目情况分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（八）项目名称：自治区社会保障项目（含成本性支出）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法的通知》（新政办发[2014]98号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发[2016]85号）、《社会保险法》、人社部、国家发展改革委 财政部《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发〔2018〕77号）、根据三定方案文件职能要求和发改革批复收费文件，进行专业技术人员继续教育、专业技术人员职称评审。《预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（新人社发〔2017〕59号），《关于进一步加强劳动人事争议仲裁法律援助工作的通知》（新人社发[2020]33号）自治区本级人事劳动仲裁员补助经费由自治区财政承担。《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令第423号）、《国家2020年度保障农民工工资支付工作考核细则任务分解》。《关于深入推进12333发展促进人力资源社会保障公共服务便民化的意见》（人社厅发〔2018〕116号）等文件，根据人社部“每百万户籍人口拥有10名以上咨询员”的要求，将自治区人社厅增加50名聘用制咨询员。

预算安排规模：1,710.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：自治区社会保障项目（含成本性支出）1,710.00 万元。其中，职业技能竞赛经费 200.00 万元；基金检查及劳动关系专项经费 110.00 万元；成本性支出 1,400.00 万元。

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

（九）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理和使用的通知》（新财社〔2013〕96 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85 号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83 号）、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122 号）、《关于印发＜关于办好县级技工学校的实施方案＞的通知》（新党办发〔2021〕23 号）、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47 号）。

预算安排规模：13,629.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：自治区就业补助资金分配各地州 7361 万元，新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级 6268.13 万元，根据项目安排分季度分配支出。

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

（一十）项目名称：特定目标 60101632

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（一十一）项目名称：特定目标6010164M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：144.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（一十二）项目名称：自治区人社厅巡查工作专项

设立的政策依据：《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡查工作的指导意见》、《自治区党委巡视工作专项经费管理办法（试行）》（新纪办发〔2019〕37号）。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级5万元，根据工作需要按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十三）项目名称：特定目标3010086D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级

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。

（一十四）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理和使用的通知》（新财社〔2013〕96号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政

发〔2016〕85号)、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》(财社〔2017〕83号)、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》(人社函〔2020〕122号)、《关于印发＜关于办好县级技工学校的实施方案＞的通知》(新党办发〔2021〕23号)、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》(人社部发〔2021〕47号)。

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

资金分配情况：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校260万元，按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十五）项目名称：职业技能鉴定专项业务费

设立的政策依据：《人力资源社会保障厅关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》(人社办发〔2020）49号）设立此项目，用于保障自治区职业技能鉴定各项业务工作。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心

资金分配情况：鉴定专项成本性支出200.00万元，按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十六）项目名称：公共就业服务专项

设立的政策依据：《关于进一步促进就业创业工作的意见》(新党发〔2015〕3号)、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(新政发〔2016〕85号)、《关于进一步做好自治区流动人员人事档案管理服务工作的通知》(新人社发〔2015〕9号)。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

资金分配情况：公共就业服务专项5.00万元，按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十七）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理和使用的通知》（新财社〔2013〕96号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83号）、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122号）、《关于印发＜关于办好县级技工学校的实施方案＞的通知》（新党办发〔2021〕23号）、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47号）。

预算安排规模：1,030.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

资金分配情况：促进全区就业服务能力提升专项1030.87万元，按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十八）项目名称：特定目标6010107T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.32万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（一十九）项目名称：特定目标6010110D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：560.33万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十）项目名称：特定目标6010126Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十一）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理和使用的通知》（新财社〔2013〕96 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85 号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83 号）、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122 号）、《关于印发＜关于办好县级技工学校的实施方案＞的通知》（新党办发〔2021〕23 号）、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47 号）。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：新疆铁道职业技术学院 5000.00 万元，按季度分配支出。

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

（二十二）项目名称：特定目标 6010121B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十三）项目名称：特定目标60101659

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：590.00万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十四）项目名称：特定目标6010166W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十五）项目名称：特定目标 6010167G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十六）项目名称：特定目标 60101684

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.92 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十七）项目名称：特定目标 6010169P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.11 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十八）项目名称：特定目标 3010086D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（二十九）项目名称：特定目标 30100898

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（三十）项目名称：特定目标 5B10032A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

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。

（三十一）项目名称：自治区社会保障信息化建设和管理维护项目

设立的政策依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《人力资源社会保障部关于开展企业职工基本养老保险全国统筹信息系统建设工作的通知》（人社部函〔2021〕45 号）、《2023 年自治区社会保险经办管理服务工作要点任务分解》、《人力资源社会保障部办公厅关于推进社会保险经办管理服务标准化规范化便利化的意见》（人社厅发〔2022〕59 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于强化社会保险信息系统风险防控能力的通知》（人社厅发〔2022〕4 号）。

预算安排规模：1,198.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区社会保险中心信息化建设和管理维护项目 1198.68 万元。

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

（三十二）项目名称：社会保险工作经费

设立的政策依据：《人力资源和社会保障部关于开展社会保险标准化工作的指导意见》（人社厅发〔2010〕41 号）、《统一社会保险费征收模式实施方案》（税总社保发〔2022〕56 号）、《2022 年自治区人社系统行风建设工作要点》的通知（新人社函〔2022〕76 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于加强社会保险经办风险防控工作的通知》（人社厅函〔2019〕90 号）、《社会保险业务档案管理规定（试行）》、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管〔2015〕72 号）、《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（新人社部〔2013〕13 号）。

预算安排规模：484.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会保险中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区社会保险中心 484.32 万元，按季度分配支出。

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

（三十三）项目名称：考试考务（成本性支出）

设立的政策依据：根据《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）、《关于印发＜新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）＞的通知》（新人社发〔2016〕167 号），保障新疆维吾匀自治区人事考试中心组织的各项考试业务正常开展。

预算安排规模：4,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人事考试中心

资金分配情况：自治区人事考试考务（成本性支出）4,500.00 万元，按季度分配支出。

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

八、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人力资源和社会保障厅 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、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区人力资源和社会保障厅 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、 关于自治区人力资源和社会保障厅 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 182.31 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 180.51 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.55%，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，自治区人力资源和社会保障厅本年度未安排部门预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年，自治区人力资源和社会保障厅本年度无预算安排；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 0.55%，主要原因是本年度自治区人力资源和社会保障厅继续厉行节约、压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区人力资源和社会保障厅本年度无预算安排。

十一、 关于自治区人力资源和社会保障厅2024年上年结转结余预算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2024年上年结转结余400.00万元，包括：财政拨款400.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标LX10015R 400.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

自治区人力资源和社会保障厅2024年的机关运行经费财政拨款预算1,868.21万元，比上年预算减少7.00万元，下降0.37%。主要原因是2024年，自治区人力资源和社会保障厅加强内控管理，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购情况

2024年，自治区人力资源和社会保障厅政府采购预算19,053.22万元，其中：政府采购货物预算5,465.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13,587.37万元。

2024年，自治区人力资源和社会保障厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,438.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14,492.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，自治区人力资源和社会保障厅占用使用国有资产总体情况为

1.房屋165,381.14平方米，价值20,558.79万元。

2.车辆97辆，价值2,483.81万元；其中：一般公务用车88辆，价值2,324.82万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值158.99万元。

3.办公家具价值1,183.68万元。

4.其他资产价值3,8394.24万元。

单位价值50万元以上大型设备56台,单位价值100万元以上大型设备49台。

2024年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额57,734.04万元；当年财政拨款项目14个，涉及预算金额34,530.67万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额5,390.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈新华</td><td>联系电话</td><td>3689929</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">做好我区社会保障和就业工作，完成城镇新增就业 46 万人，城镇调查失业率控制在 5.5%以内，农村劳动力外出务工 275 万人次，其中：南疆农村劳动力外出务工 196 万人次以上。脱贫人口务工规模不低于 108.7 万人，实现全年劳动人事争议调解成功率保持在 60%以上，仲裁结案率保持在 92%以上。1.促进更加充分更高质量就业，确保自治区就业大局持续稳定；2.稳步推进社会保障制度重大改革，构建更加完善的社会保障体系；3.深入实施人才强区战略，激发人才创新创造活力；4.完善工资收入分配制度，提高劳动报酬在初次分配中的比重；5.着力推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2,298.99</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">50,565.05</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">4,870.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>城镇新增就业</td><td>＞=46 万人</td><td>政府工作报告</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全区居民社保参保率</td><td>≥95%</td><td>自治区十四五规划</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村劳动力外出务工人次</td><td>＞=275 万人</td><td>年度工作要点</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>仲裁结案率</td><td>＞=92%</td><td>年度工作要点</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>城镇调查失业率</td><td>＜=5.5%</td><td>政府工作报告</td><td>社会效益</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区干部疗养院					
项目名称	干疗专项业务费（成本性支出）				项目负责人	艾比不拉·艾木都拉
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标	2024 年为开展正常的医疗业务活动所需项目支出为 50 万元。其中:一、工资福利支出 26 万元，其中:其他工资福利支出 26 万元(聘用人员工资和社保缴费 26 万元)二、商品和服务支出 24 万元，其中专用材料费支出 20.9 万元(其中:药品购置成本 19.9 万元，医用卫生材料成本 1 万元),其他商品和服务支出 3.1 万元。					

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	管理聘用人数	＞=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊诊疗人次	＞=1300 人次	历史标准	1143 人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员经费发放及时率	＞=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	诊疗人员费用及时结算率	＞=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费成本	＜=21 万元	历史标准	17.48 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	诊疗服务水平	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就医人员满意率	＞=95%	历史标准	98%	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	新疆维吾尔自治区公共就业服务中心					
项目名称	公共就业服务专项				项目负责人	王春梅
项目资金(万元)	年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	250.00
项目总体目标	1.做好 6.5 万余份流动人员人事档案管理服务工作；完成日常流动人员人事档案接收和转递、出具证明、档案查阅借阅等七类服务；2.做好新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订工作。3.利用公共就业服务中心智能招聘服务大厅举办线下招聘会、内地招聘 38 场。4.利用公共就业信息平台，发布人才招聘、就业政策等信息；开展职业介绍、职业指导、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	保管流动人员人事档案份数	＞=65000 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订份数	＞=10000 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		利用各类平台发布人才招聘信息条数	＞=100000 条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线下招聘会场次（含中心现场招聘、内地招聘）	＞=38 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为困难群众提供职业介绍、职业指导、就业推荐人次	＞=4000 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	窗口及线上办理合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各项活动保质完成率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	窗口及线上及时办理率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进人力资源有序流动	有效促进	历史标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		为高校毕业生等就业困难人员提供服务，新增就业人数	＞=30000 人次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	＞=95%	历史标准	-	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	新疆维吾尔自治区公共就业服务中心					
项目名称	公共就业综合事务				项目负责人	胡海斌
项目资金(万元)	年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	270.00
项目总体目标	提升公共就业服务中心各项经办服务工作，保障聘用人员日常工资发放、社保、医保等相关费用.办公楼维护，空调安装，物业管理，购置安可电脑等。					

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	聘用人员人数	=15 人	历史标准	15 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=12 个月	历史标准	12 月	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	＞=12 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放资金数	＜=9.9 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进公共就业服务能力	有效	历史标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区人事考试中心					
项目名称	考试考务(成本性支出)				项目负责人	吕东
项目资金(万元)	年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	4,500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	人事考试中心承担着国家及自治区公务员招录考试、专业技术人员职业（执业）资格考试、事业单位工作人员聘用考试等近 50 余项考试。同时负责自治区人事考试工作的命题、制卷、报名、考场设置、准考证核发、考试组织等工作。年度平均参考人员 90（人数增加）万人，设置考场近 3 万个，参与考务工作人员近 8 万人。近年来，按照人力资源社会保障部制定的资格考试工作计划实施资格考试，坚持从严依法执治考，安全、圆满地完成各项人事考试任务。					

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	组织考试项目数	=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置考场数	＞=3 万个	计划标准	3 万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加考试人数	＞=90 万人次	计划标准	98 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与考务工作人员	＞=8 万人	计划标准	8.5 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考生投诉率	＜=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试按期开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	考试重大责任事故发生数	=0 起	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	＞=95%	计划标准	95%	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	新疆维吾尔自治区技工教师进修学校					
项目名称	培训业务经营成本性支出				项目负责人	地力木拉提·拿买提
项目资金(万元)	年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00
项目总体目标	进修学校承担全区技工学校教师和各类职业培训机构师资的培训工作，面向社会承接培训任务，每年约需培训 280 余名技工学校教师，培训天数不低于 12 天，更好的促进技工教育事业发展，开展技工教学研究工作，推动自治区技工院校教师队伍高质量的发展，为新疆经济发展输送知识型、技能型、创新型的优秀人才。					

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	培训人数	＞=280 人	计划标准	360 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	＞=12 天	计划标准	12 天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开设课程数量	＞=3 门	计划标准	3 门	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训课时	＞=1200 小时	计划标准	1200 小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对全体骨干技工教师培训覆盖率	＞=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员出勤率	＞=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训计划按期完成率	＞=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	＜=350 元/人/天	预算支出标准	＜=350 元/人/天	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为新疆经济发展输送知识型、技能型、创新型优秀人才有积极推动作用	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	＞=90%	计划标准	无	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	自治区人力资源和社会保障厅					
项目名称	少数民族特培专项				项目负责人	柏甜
项目资金(万元)	年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	以培养急需紧缺人才为导向，以能力建设为核心，以中高层次少数民族专业技术人才为重点，坚持紧贴岗位需要和培养使用相结合的原则，采取工作实践与业务培训相结合的方式，每年培养 200 名少数民族专业技术人员，培训期为 1 年。通过培训，提高专业技术人员理论知识和专业技术水平，能在脱贫攻坚和促进各民族交往交流交融中起带动作用，为维护新疆社会稳定和实现长治久安提供人才保障和智力支持。					

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	培养人数	=200 人	计划标准	200 人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训期限	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成培训率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	少数民族特培人均成本	=5 万元/人	预算支出标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培养单位满意度	＞=95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		受培少数民族专业技术人员满意度	＞=95%	计划标准	≥95%	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	新疆维吾尔自治区社会保险中心					
项目名称	社会保险工作经费				项目负责人	周立民
项目资金(万元)	年度预算总额	484.32	其中：财政拨款	484.32	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目的实施，完成 2024 年度中心对地州社保经办机构培训、社保基金稽核及审计，加大社保政策宣传，及时更新相关办公设备，完善改造经办厅服务功能，推动社会保险标准化工作，加强社会保险短信服务推送工作，保证中心工作的正常运转。					

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	培训次数（次）	=4 次	历史标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备批次	＞=2 批	历史标准	15 台	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	=4 天	历史标准	4 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	=300 人	历史标准	300 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		审计地州数	=4 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮面积	＞=1000 平方	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社保知识宣传视频	=7 部	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社保电子日历及宣传海报	＞=200 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实地核查批次	＞=6 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障就餐人数	＞=60 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	＞=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计按期完成率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋	工作资料

							分	
		核查按期完成率	＞=90%	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	培训人均支出标准	＜=200元/人/天	计划标准	200元/人/天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		通用办公设备更新购置项目	＜=20万元	计划标准	25万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社保经办机构保障运行经费	＜=240.3万元	计划标准	280.4万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社保基金风控专项工作经费	＜=68万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传经费	＜=40.20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	＞=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	显著提升	历史标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参保单位满意度	＞=95%	历史标准	92%	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	新疆铁道职业技术学院					
项目名称	学校建设和发展支出				项目负责人	华莹
项目资金(万元)	年度预算总额	4,700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,700.00
项目总体目标	年度总体目标：1、全面增强学校基础能力建设，进一步提升学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及乌鲁木齐市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为新疆轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会维护新疆稳定发挥积极的作用。2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办学顺利进行。					

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	绩效工资发放人数	=731人	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		五险两金缴费人数	=355人	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校办学场地数	=3 个	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修次数	＞=25次	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效工资发放准确率	＞=99%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		五险两金缴费人数覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园水电暖刚性支出校区覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修合格率	＞=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效工资发放及时率	=100%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		五险两金缴费及时率	=100%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修支出及时率	=100%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园水电暖刚性支出及时率	=100%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效工资补差全年支出	=1500万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		五险两金缴费补差支出	=180万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		校园水电暖刚性支出	=350万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修费支出	=500万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学补助资金支出	=140万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校综合办学实力	有效提升	历史标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	＞=99%	历史标准	-	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	新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心					
项目名称	职业技能鉴定专项业务费				项目负责人	艾克拜尔·吾尤甫
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按单位职能，切实履行职责。今年总体目标是：大力推动职业技能等级认定工作，加快技能人才评价基础工作，加强技能人才评价工作的监督管理，做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。通过对监管平台系统软件的维护、职业技能等级大于等于 8 万人次的上传、机关事业单位工勤人员大于等于 2500 人次培训考核、证书数据查询率达 100%、工勤人员考核完成率达 100%、业务成本 30 万、系统技术服务费及网络运行维护费 42 万、系统正常使用年限为 1 年等相关工作的完成，为单位行使职能，完成总体目标提供保障。积极组织动员用人单位和社会培训评价组织开展职业技能等级认定，做好技能人才培养评价工作，促进人才队伍建设。					

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	监管平台系统软件维护数量（个）	＞=1 个	历史标准	1 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能等级上传数量（万人次）	＞=8 万人次	历史标准	8 万人次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关事业单位工勤人员考核人数（万人次）	＞=0.25 万人次	计划标准	0.35 万人次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	证书数据查询率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工勤人员考核完成率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业技能等级数据上传及时率（%）	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务成本(万元)	＜=30 万元	计划标准	78 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统技术服务费及网络运行维护费(万元)	＜=42 万元	计划标准	42 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	促进	历史标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限（年）	＞=1 年	历史标准	10 年	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工考人员满意度（%）	＞=90%	历史标准	-	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	自治区人力资源和社会保障厅					
项目名称	自治区就业补助项目				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	19,970.00	其中：财政拨款	19,970.00	其他资金	0.00
项目总体目标	多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进南疆四地州贫困劳动力有组织转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。					

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	城镇新增就业人数（万人）	=38 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	=2 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		转移就业以奖代补涉及地州数（个）	=12 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办技能大赛场次（场次）	=3 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孵化基地补助个数（个）	=4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会（场次）	＞=3000 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校办学水平评估次数（次）	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量（个）	＞=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按规定就业数据核查率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大赛按规定举办率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统正常运行率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	＜=1 小时	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	本级就业目补助成本（万元）	＜=12609 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		转移地州补助成本（万元）	＜	计划标准	-	10	按照完成比例赋	原始凭证

			=7361.00万元				分	
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	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		就业人员满意度	＞=90%	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	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅					
项目名称	自治区人社厅巡查工作专项				项目负责人	刘新凯
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照区直单位巡察工作要求，做到发现问题，形成震慑，促进改革，推动工作，落实政治监督具体化、精准化、规范化，增强党员干部“四个意识”，践行“两个维护”。					

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	全年安排巡查轮数	3 轮	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查单位个数	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		反馈巡察意见	=8 份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡前培训次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡察覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每轮巡查时间	=100%	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	巡察问题落实整改率	＞=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	自治区人力资源和社会保障厅					
项目名称	自治区人事人才专项				项目负责人	潘家虹
项目资金(万元)	年度预算总额	1,030.00	其中：财政拨款	1,030.00	其他资金	0.00
项目总体目标	以职称制度和职业资格制度改革为重点，建立健全人才工作机制；改进人才培养管理方式，实施引进人才、专业人才知识更新、农村实用人才培训、高技能人才培养计划。1.开展博士后科研人员评审资助工作，其中特别资助 6 人，普通资助 65 人。推动自治区博士后事业健康发展，激励博士后科研流动站、工作站设站单位 6 个和博士后研究人员积极开展博士后科研工作，促进高层次创新人才的培养和科技创新发展，更好地发挥博士后资助经费的促进作用。2.组织专业技术人员职称评审 1000 人，提审专业技术人员能力水平。3.紧缺人才引进 100 人，发挥引才、育才指引性作用，更好服务自治区“十四五”经济社会发展需要，引导人才资源向重点产业集聚。4.专项全年计划召开 3 次评审会，约 15 场，共邀请约 405 名专家评委进行各 3 天的评审，计划完成评审 1000 余人。5.落实自治区人民政府政策及离退休人员生活待遇，丰富离退休人员的精神文化生活；解决离退休人员遗属生活困难，体现自治区党委和政府对离退休人员的关怀和照顾；待遇按时发放到位。					

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	“优秀博士后科研流动站、工作站、创新实践基地扶持经费资助”资助个数	=6 个	计划标准	15 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“优秀博士后特别资助”资助个数	=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“优秀博士后普通资助”资助个数	=65 人	计划标准	35 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办高级研修品牌项目	＞=57 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员知识更新人次	＞=4000 人	计划标准	1 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		单位引进人才数量	=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		召开评审会议场次	＞=12 场	计划标准	12 场	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成职称评审人数	＞=1000 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助对象准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高级研修品牌项目完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		专业技术人员技术知识更新覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博士后资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		急需紧缺岗位调查统计及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		专业技术人员知识更新及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“优秀博士后科研流动站、工作站、创新实践基地扶持经费资助”资助个数	＝8 万/年/个	预算支出标准	8 万/年/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“优秀博士后特别资助”资助标准	=8 万/人/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“优秀博士后普通资助”资助标准	=3 万/人/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进人才到岗率	＞=85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	＞=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料
		引进人才所属单位满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区社会保险中心					
项目名称	自治区社保经办机构业务经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	844.00	其中：财政拨款	844.00	其他资金	0.00
项目总体目标	有效推进各级社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效。					

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	每人补助月数	＞=7个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	＞=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）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	每人每月补助标准金额	＞=750元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人数人均工作经费	＜=0.18元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅					
项目名称	自治区社会保障项目				项目负责人	潘家虹
项目资金(万元)	年度预算总额	1,710.00	其中：财政拨款	1,710.00	其他资金	0.00
项目总体目标	一是通过组织和参加职业技能大赛，提升职业技能，促进就业。二是全面建立和谐劳动关系，通过劳动监察、劳动仲裁，依法查处和督办重大案件，指导全区开展劳动监察执法工作，协调劳动者维权工作，处理有关突发事件，依法对大案要案、跨地区案件进行指导，有力地保障社会稳定。三是加强全区社保基金监督检查，严厉打击社保领域违法犯罪活动，确保基金安全运营。净化社保基金征缴、支付、运营科学合法的环境，实现社保基金保值增值。四是通过 12333 政策咨询服务，公车运转服务，维修服务、保洁服务等，有力地保障基本公务正常的运转。五是加强人才继续教育培训，提高人才队伍的专业技术能力。					

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	组织自治区职业技能大赛项目数	＞=35 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社保基金监督检查次数	=3 次	历史标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		12333 咨询热线综合接通率	＞=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员继续教育网站维护数	=1 个	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		继续教育保障课件服务项目数量	=1 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	＞=12921.13 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查报告按要求完成率	=100%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育网站平台系统故障率	＜=5%	历史标准	0.05	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区职业技能大赛按期完成率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育系统故障处理修复时间	＜=1 天	历史标准	1 天	3	直接赋分	工作资料
		年度监督检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛经费	＜=3.2 万元/个	预算支出标准	200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	劳动仲裁案件办结率	＞=92%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成社保基金监督检查报告数量	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保基金监督检查人员被投诉次数	=0 次	历史标准	0 次	5	直接赋分	工作资料
		全疆专业技术人员继续教育网络学习人数	＞=20 万人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		继续教育人员使用满意度	＞=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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">自治区社会保障信息化建设和管理服务项目</td><td>项目负责人</td><td>朱文杰</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>1,100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1,100.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">1.坚持“统一规划、统一标准、统一建设”的原则，加快金保工程二期立项和建设，统筹设计就业、社会保险、人事人才、劳动关系等相关建设内容，着力构建全区统一、应用集成、信息共享的信息系统应用支撑平台。以“金保工程”建设为核心，以“互联网+人社”引领各项业务，做好人力资源社会保障各信息系统维护工作，持续推进“就业”、“社会保险”、“人事人才”、“劳动关系”、“社会保障卡”等信息化项目建设，以信息对接到位、工作对接到位、管理对接到位为着力点，实现信息互通互联、数据集中统一，为人力资源和社会保障事业的快速发展提供信息化支撑。2.根据人力资源和社会保障相关统计，做好人力资源和社会保障事业规划。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>软件维护数量（项）</td><td>＞=6项</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>硬件维护数量（台）</td><td>＞=664台</td><td>计划标准</td><td>318 台</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统运行维护响应时间（小时）</td><td>＜=24小时</td><td>计划标准</td><td>24 小时</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>系统故障修复处理时间（小时）</td><td>＜=4小时</td><td>计划标准</td><td>4 小时</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区社会保险中心					
项目名称	自治区社会保障信息化建设和管理服务项目				项目负责人	周立民
项目资金(万元)	年度预算总额	1,198.68	其中：财政拨款	1,198.68	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目的实施，对社会保险业力系统、社保基金全程电子化系统、社保基金运行管理系统、社保职业年金与财政电子票据系统、人脸识别引擎服务 5 套软件系统维护和社保基金全程电子化硬件系统、档案平台软硬件维护，保证社保业务正常开展。					

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	社保业务相关系统软件运维数量	=5 套	计划标准	4 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
		社保业务相关系统硬件维保数量	=2 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保业务系统验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	＜=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	＜=1 小时	计划标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	＜=24 小时	计划标准	7 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现社保业务疆内通办	实现	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 3,080.67 万元，项目绩效目标表完全不予公开。主要原因提前下达教育补助项目，绩效目标纳入教育厅管理。

另外，自治区就业补助 19,970.00 万元中，纳入本部门预算金额为 19,920 万元，其余 50.00 万元列入其他预算单位；自治区人事人才项目 1,030.00 万元，纳入本部门预算金额为 583 万元，其余 447.00 万元列入其他预算单位。

本年度项目支出含上年财政拨款结转项目自治区就业培训补助项目400.00万元。

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。

自治区人力资源和社会保障厅

2024 年 02 月 29 日