

托里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、关于托里县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、关于托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里县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、关于托里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

十一、关于托里县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

贯彻执行国家及自治区劳动保障方针政策、法律法规，研究制定托里县人力资源和社会保障制度改革方案并组织实施监督检查。据托里县国民经济和社会发展规划，制定托里县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观管理措施并组织实施和检查。

(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政策和政府规章草案；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。拟订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险体系。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，编制社会保险基金预决算草案。

(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、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(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。

(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,负责专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县委、县政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性方案和规划,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,拟订信访维稳工作预案;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。

二、机构设置及人员情况

托里县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位,下设 10 个处室,分别是:财务室、人事人才科、办公室、就

业科、工资福利科、培训科、社保室、社保基金监管科、劳动监察科、仲裁科。

托里县人力资源和社会保障局单位编制数 29，实有人数 50 人，其中：在职 32 人，减少 3 人；退休 18 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：托里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	1531.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1529.38	202 外交支出	
其中：一般财力	632.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	897.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1649.33
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	25.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	69.65
上级补助收入	2.18	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	255.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	255.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	255.31	221 住房保障支出	42.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	
		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	1786.87	支 出 总 计	1786.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里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	1649.33	1399.49	564.42	835.07					2.18	247.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	593.22	569.13	488.93	80.20						24.09	
208	01	01	行政运行	438.71	438.71	438.71								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.51	130.42	50.22	80.20						24.09	
208	05		行政事业单位养老支出	75.49	75.49	75.49								
208	05	01	行政单位离退休	23.94	23.94	23.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	51.55								

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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	07		就业补助	980.62	754.87		754.87					2.18	223.57	
208	07	02	职业培训补贴	190.67	100.00		100.00						90.67	
208	07	04	社会保险补贴	96.50	96.50		96.50							
208	07	05	公益性岗位补贴	492.80	492.80		492.80							
208	07	11	就业见习补贴	107.57	61.66		61.66						45.91	
208	07	99	其他就业补助支出	93.08	3.91		3.91					2.18	86.99	
210			卫生健康支出	25.71	25.71	25.71								
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71								
210	11	01	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40								
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31								
213			农林水支出	69.65	62.00		62.00						7.65	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接	2.00	2.00		2.00							

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				
			乡村振兴												
213	05	05	生产发展	2.00	2.00		2.00								
213	08		普惠金融发展支出	67.65	60.00		60.00							7.65	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	67.65	60.00		60.00							7.65	
221			住房保障支出	42.18	42.18	42.18									
221	02		住房改革支出	42.18	42.18	42.18									
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	42.18									
			合计	1786.87	1529.38	632.31	897.07						2.18	255.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里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			1649.33	514.20	1135.13
208	01		593.22	438.71	154.51
208	01	01	438.71	438.71	
208	01	99	154.51		154.51
208	05		75.49	75.49	
208	05	01	23.94	23.94	
208	05	05	51.55	51.55	
208	07		980.62		980.62
208	07	02	190.67		190.67
208	07	04	96.50		96.50
208	07	05	492.80		492.80
208	07	11	107.57		107.57
208	07	99	93.08		93.08
210			25.71	25.71	
210	11		25.71	25.71	
210	11	01	21.40	21.40	
210	11	03	4.31	4.31	
213			69.65		69.65
213	05		2.00		2.00
213	05	05	2.00		2.00
213	08		67.65		67.65
213	08	99	67.65		67.65
221			42.18	42.18	
221	02		42.18	42.18	

编制单位：托里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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	
			合计	1786.87	582.09	1204.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1529.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1529.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1399.49	1399.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.71	25.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	62.00	62.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	42.18	42.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1529.38	支 出 总 计	1529.38	1529.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1399.49	514.20	885.29
208	01		569.13	438.71	130.42
208	01	01	438.71	438.71	
208	01	99	130.42		130.42
208	05		75.49	75.49	
208	05	01	23.94	23.94	
208	05	05	51.55	51.55	
208	07		754.87		754.87
208	07	02	100.00		100.00
208	07	04	96.50		96.50
208	07	05	492.80		492.80
208	07	11	61.66		61.66
208	07	99	3.91		3.91
210			25.71	25.71	
210	11		25.71	25.71	
210	11	01	21.40	21.40	
210	11	03	4.31	4.31	
213			62.00		62.00
213	05		2.00		2.00
213	05	05	2.00		2.00
213	08		60.00		60.00
213	08	99	60.00		60.00
221			42.18	42.18	
221	02		42.18	42.18	
221	02	01	42.18	42.18	
			1529.38	582.09	947.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里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	517.09	517.09	
301	01	基本工资	123.15	123.15	
301	02	津贴补贴	97.12	97.12	
301	03	奖金	89.51	89.51	
301	07	绩效工资	41.71	41.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	51.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	42.18	42.18	
301	99	其他工资福利支出	43.89	43.89	
302		商品和服务支出	41.04		41.04
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	10.19		10.19
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.61		0.61
302	28	工会经费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	23.96	23.96	
303	02	退休费	13.75	13.75	
303	07	医疗费补助	10.19	10.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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				
		合计	582.09	541.05	41.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里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		885.29	96.50		788.79							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		130.42			130.42							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	塔地财社[2023]77号,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	80.20			80.20							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年其他人员类一三支一扶单位部分社保资金	50.22			50.22							
208	07		就业补助		754.87	96.50		658.37							
208	07	02	职业培训补贴	塔地财社【2023】60号,关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	100.00			100.00							
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社【2023】60号,关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	96.50	96.50									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社【2023】60号,关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	492.80			492.80							

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													
				通知											
208	07	11	就业见习补贴	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	61.66			61.66							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	1.54			1.54							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社[2023]107号，关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知	2.37			2.37							
213			农林水支出		62.00			2.00					60.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.00			2.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，托里县就业交通补助资金	1.00			1.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，托里县就业交通补助资金	1.00			1.00							
213	08		普惠金融发展支出		60.00								60.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	塔地财金【2023】30号2024年普惠金融发展专项资金	60.00								60.00		
				合计	947.29	96.50		790.79					60.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里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：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里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	
塔地财金 【2022】22 号 自治区普惠 金融发展专 项资金项目	0.65	0.65			0.65				
塔地财社 【2022】138 号关于提前 下达 2023 年 自治区就业 补助资金预 算的通知	0.66	0.66			0.66				
塔地财金 【2023】25 号 2023 年第二	7.00	7.00			7.00				

批中央普惠 金融专项资 金项目									
塔地财社 【2022】94 号 关于提前下 达 2023 年中 央财政就业 补助资金预 算的通知	22.64	22.64			22.64				
塔地财社 【2023】47 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（第二 批）预算的通 知	24.09	24.09			24.09				
塔地财社	200.27	200.27			200.27				

【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央 财政就业补 助资金[第二 批]预算的通 知									
合计	255.31	255.31			255.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县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，托里县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 1786.87 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局单位收入预算 1786.87 万元，其中：

一般公共预算 632.31 万元，占 35.39%，比上年预算减少 62.91 万元，下降 9.05%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，相应经费减少。二是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效；故一般公共预算较上年年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 897.07 万元，占 50.20%，比上年预算增加 65.75 万元，增长 7.91%，主要原因是：一是 2024 年三支一扶人员有所增加，所以工资社保较上年增加；二是 2024 年公益性、见习岗位人员有所增加，

所以工资社保较上年增加；三是普惠金融发展项目增加；故上级一般公共预算较上年年初预算增加。

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 2.18 万元，占 0.12%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.91%，主要原因是地区拨付的公共就业专项资金较上年有所减少；

财政拨款结转 255.31 万元，占 14.29%，比上年预算增加 247.88 万元，增长 3336.20%，主要原因是：一是就业资金结余 223.56 万元，用于就业中公益性及见习岗位生活补贴、企业社保返还、灵活就业返还等支出资金；二是普惠金融发展专项资金结余 7.65 万元，用于创业小额贷款担保贴息；三是三支一扶资金结余 24.09 万元，用于三支一扶人员生活补贴、社保缴纳、安家费及体检费；故财政拨款结转较上年年初预算增加。

三、关于托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年支出预算 1786.87 万元，其中：

基本支出 582.09 万元，占 32.58%，比上年预算减少 50.62 万元，下降 8.00%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，相应经费减少。二是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效

纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故基本支出较上年年初预算减少。

项目支出 1204.78 万元，占 67.42%，比上年预算增加 301.32 万元，增长 33.35%，主要原因是：一是 2024 年三支一扶人员有所增加，所以工资社保较上年增加；二是 2024 年公益性、见习岗位人员有所增加，所以工资社保较上年增加；三是普惠金融发展项目支出增加。故项目支出较上年年初预算增加。

四、关于托里县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 1529.38 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 1529.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1399.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.71 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 62.00 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；住房保障支出 42.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算

算拨款合计 1529.38 万元，其中：

基本支出 582.09 万元，比上年预算减少 50.62 万元，下降 8.00%。主要原因是：一是在职人员减少 3 人，相应经费减少。二是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故基本支出较上年年初预算减少。

项目支出 947.29 万元，比上年预算增加 53.46 万元，增长 5.98%。主要原因是：一是 2024 年三支一扶人员有所增加，所以工资社保较上年增加；二是 2024 年公益性、见习岗位人员有所增加，所以工资社保较上年增加；三是普惠金融发展项目支出增加。故项目支出较上年年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1399.49 万元，占 91.51%。
2. 卫生健康支出（类）25.71 万元，占 1.68%。
3. 农林水支出（类）62.00 万元，占 4.05%。
4. 住房保障支出（类）42.18 万元，占 2.76%。

（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 438.71 万元，比上年预算减少 60.64 万元，下降 12.14%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，相应经费减少。二是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。故较上年预算有所减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 130.42 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 9.86%，主要原因是：三支一扶人员有所增加，相应的生活补贴及社保缴纳会增多。故较上年预算有所增加。

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 23.94 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 51.23%，主要原因是：退休人员增加，经费增加。故较上年预算有所增加。

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 51.55 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 2.61%，主要原因是：单位人员机关养老保险缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在其他就业补助支出（项）中列支，本年调整至此科目。故较上年预算有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 96.50 万元，比上年预算增加 96.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在其他就业补助支出（项）中列支，本年调整至此科目。故较上年预算有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：2024 年预算数为 492.80 万元，比上年预算增加 492.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在其他就业补助支出（项）中列支，本年调整至此科目。故较上年预算有所增加。

8. 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 61.66 万元，比上年预算增加 61.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在其他就业补助支出（项）中列支，本年调整至此科目。故较上年预算有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 3.91 万元，比上年预算减少 747.20 万元，下降 99.48%，主要原因是：科目调整，此科目本年未安排预算。故较上年预算有所减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.40 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 5.35%，主要原因是：在职人员减少，在职公务员医疗经费减少。故较上年预算有所减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.17%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调

整，2023 年将就业交通补助放在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出里列支，2024 年将就业交通补助放在生产发展里列支。故较上年预算有所增加。

13. 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 60.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 1400.00%，主要原因是：2024 年创业人员增多，需要还给银行的小额贷款担保利息增多。故较上年预算有所增加。

14. 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 42.18 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 4.38%，主要原因是：单位人员住房公积金基数普遍上调，经费增加。故较上年预算有所增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，2023 年将就业交通补助放在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出里列支，2024 年未做预算。故较上年预算有所减少。

六、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出 582.09 万元，其中：

人员经费 541.05 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县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：塔地财社[2023]77 号，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

设立的政策依据：塔地财社[2023]77 号，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

预算安排规模：80.20 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员生活补贴 62.65 万元、社保 12.35、安家费 4.2、体检费 1 万元

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

资金来源：上级专项

补贴人数：30 人

补贴标准：2500 元/月

补贴范围：三支一扶人员生活补贴、社保、安家费、体检费

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡

受益人群和社会效益：加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层，服务基层，扎根基层的青年人才队伍，保障三支一扶人员按制度发放三支一扶人员生活补贴、社保、安家费、体检费，提高就业率，使生活水平有所提升，实现社会稳定和长治久安，满意度达到 95%

（二）项目名称：2024 年其他人员类一三支一扶单位部分社保资金

设立的政策依据：塔地人社函【2023】23 号地方配套一三支一扶单位部分社保资金

预算安排规模：50.22 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶单位部分社保资金 50.22 万元

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

资金来源：地方专项

补贴人数：30 人

补贴标准：1390 元/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员单位部分社保

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月核实后通过单位缴纳社保

受益人群和社会效益：加强基层公共服务体系的建设，

发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层，服务基层，扎根基层的青年人才队伍，保障三支一扶人员按制度发放三支一扶人员单位部分社保，提高就业率，使生活水平有所提升，实现社会稳定和长治久安，满意度达到 95%

（三）项目名称：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：752.50 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性及见习岗位生活补助 420 万元、社保 15 万元、企业社保返还 150 万元、职业技能培训 167.5 万元

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

（四）项目名称：塔地财社[2023]107 号，关于提前下达 2024 年自治区财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社[2023]107 号，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：2.37 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业以奖代补 2.37 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：塔地财振[2023]11 号，托里县就业交

通补助资金

设立的政策依据：塔地财振[2023]11号，托里县就业交通补助资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：跨省就业交通补助1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项

补贴人数：10人

补贴标准：1000元/月

补贴范围：符合跨省就业交通补助人员

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按人核实后直接打入个人银行卡

受益人群和社会效益：按制度发放符合跨省就业交通补助人员，提高了就业率，促进社会和谐稳定受益人员满意度95%

（六）项目名称：塔地财振【2023】13号，托里县就业交通补助资金

设立的政策依据：塔地财振【2023】13号，托里县就业交通补助资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：跨省就业交通补助1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项

补贴人数：10 人

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：符合跨省就业交通补助人员

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按人核实直接打入个人银行卡

受益人群和社会效益：按制度发放符合跨省就业交通补助人员，提高了就业率，促进社会和谐稳定受益人员满意度 95%

（七）项目名称：塔地财金【2023】30 号 2024 年普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：塔地财金【2023】30 号 2024 年普惠金融发展专项资金，用于创业担保贷款利息

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款利息 60 万元

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

八、关于托里县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

托里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、关于托里县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

托里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、关于托里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

托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县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

托里县人力资源和社会保障局单位 2024 年上年结转结余 255.31 万元，包括：财政拨款 255.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财金【2022】22 号自治区普惠金融发展专项资

金项目 0.65 万元，主要用于：创业小额贷款担保贴息的利息。

2、塔地财社【2022】138 号关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知 0.66 万元，主要用于：就业中产生的就业办公费，如宣传就业政策产生的办公费用及下乡宣传检查就业政策产生的燃油费用等。

3、塔地财金【2023】25 号 2023 年第二批中央普惠金融专项资金项目 7.00 万元，主要用于：创业小额贷款担保贴息的利息。

4、塔地财社【2022】94 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知 22.64 万元，主要用于：就业中公益性及见习岗位生活补贴、企业社保返还、灵活就业返还等支出资金。

5、塔地财社【2023】47 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（第二批）预算的通知 24.09 万元，主要用于：高校毕业生三支一扶的生活补贴、社保缴纳、安家费、体检费等。

6、塔地财社【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 200.27 万元，主要用于：就业中公益性及见习岗位生活补贴、企业社保返还、灵活就业返还等支出资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县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 41.04 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.44%。主要原因是人员工资上调，导致工会经费增加。故较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 14.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2024 年，托里县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 14.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县人力资源和社会保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 5471.32 平方米，价值 2102.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 21.7 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 8.7 万元；其他车辆 2 辆，价值 13 万元。
3. 办公家具价值 596.72 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 1786.87 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 947.29 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.18 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）		托里县人力资源和社会保障局			
单位联系人		哈丽玛	联系电话：		15199066083
年度绩效目标			做好我县人社局的就业工作，完成县新增就业人数 1500 人，各类职业技能培训人数 1300 人,资金到位率不低于 95%,培训合格率不低于 95%,应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 95%。1. 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2. 认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3. 进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4. 完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；5. 持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。6. 持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。		
		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1152. 38	
			本级安排	632. 31	
		其他资金（万元）	其他	2. 18	
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	≥1500 人	工作计划	20
		享受职业技能培训补贴人数	≥1300 人	工作计划	20
	质量指标	资金到位率	≥95%	工作计划	15
		培训合格率	≥95%	工作计划	15
		应届普通高校毕业生就业落实率	≥95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年其他人员类—三支一扶单位部分 社保资金			项目负责人		马光强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.22	其中：财政 拨款	50.22	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍，保障三支一扶工作人员的生活补贴、安家费和社保按时缴纳，使得社会满意度得到提升，实现了社会稳定和长治久安，积极落实三支一扶工作生活补助相关政策。						
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	享受生活补贴人数	≥27 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	≥27 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保缴纳准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳社保成本	≤50.22 万元	计划标准	38.21 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥引导基层毕业生到基层就业示范引领作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%	计划标准	95%	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		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费			项目负责人		李明辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金：	2	
项目总体目标		加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励就业的政策导向，使得社会满意度得到提升，实现了社会稳定和长治久安，积极落实就业相关政策宣传落实到位。						
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	宣传场次	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传业务工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	提高养老保险缴纳比例	有效提高	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会稳定发展	持续促进	计划标准	有效发挥	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费			项目负责人		李明辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.18	其中：财 政拨款	0	其他资金：	0.18	
项目总体目标		加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励就业的政策导向，使得社会满意度得到提升，实现了社会稳定和长治久安，积极落实就业相关政策宣传落实到位。						
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	企业动态监测补助惠及人数	≥8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业动态监测完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业动态监测完成时间	2024 年 12 月	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	企业动态监测补助	≤0.18 万元	计划标准	0.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	促进企业稳定发展	有效提高	计划标准	良好	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	降低企业失业率	持续促进	计划标准	有效发挥	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 6 个，涉及预算金额 897.07 万元，不公开绩效目标。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

托里县人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 8 日