

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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 乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

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

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

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

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

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

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

（八）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

（九）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理中心、企业退休人员社会化管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局单位编制数 41，实有人数 40 人，其中：在职 39 人，增加 2 人；退休 1 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：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3516.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3114.56	202 外交支出	
其中：一般财力	764.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2350.10	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	402.02	208 社会保障和就业支出	14413.15
其中：国有资本经营预算拨款		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	402.02	210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	12.42
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	11734.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11734.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11311.02	221 住房保障支出	
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	423.09	223 国有资本经营预算支出	825.11
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	
		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	15250.69	支 出 总 计	15250.69

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	06		企业改革补助	46.47	22.64		22.64							23.83	
208	06	99	其他企业改 革发展补助	46.47	22.64		22.64							23.83	
208	07		就业补助	13511.73	2260.43		2260.43							11251.30	
208	07	02	职业培训补 贴	480.00										480.00	
208	07	04	社会保险补 贴	10242.75										10242.75	
208	07	05	公益性岗位 补贴	75.03										75.03	
208	07	09	职业技能鉴 定补贴	12.17										12.17	

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	07	11	就业见习补 贴	14.30										14.30	
208	07	99	其他就业补 助支出	2687.47	2260.43		2260.43							427.04	
215			资源勘探工业信 息等支出	12.42										12.42	
215	02		制造业	12.42										12.42	
215	02	04	纺织业	12.42										12.42	
223			国有资本经营预 算支出	825.11	402.02						402.02			423.09	
223	01		解决历史遗留 问题及改革成本 支出	825.11	402.02						402.02			423.09	

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
223	01	05	国有企业退 休人员社会化管 理补助支出	825.11	402.02						402.02			423.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	15250.69	772.99	14477.70
208			社会保障和就业支出	14413.15	772.99	13640.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	783.24	701.46	81.78
208	01	01	行政运行	594.69	594.69	
208	01	50	事业运行	106.77	106.77	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.78		81.78
208	02		民政管理事务	0.18		0.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.18		0.18
208	05		行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	

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
208	06		企业改革补助	46.47		46.47
208	06	99	其他企业改革发展补助	46.47		46.47
208	07		就业补助	13511.73		13511.73
208	07	02	职业培训补贴	480.00		480.00
208	07	04	社会保险补贴	10242.75		10242.75
208	07	05	公益性岗位补贴	75.03		75.03
208	07	09	职业技能鉴定补贴	12.17		12.17
208	07	11	就业见习补贴	14.30		14.30
208	07	99	其他就业补助支出	2687.47		2687.47
215			资源勘探工业信息等支出	12.42		12.42
215	02		制造业	12.42		12.42
215	02	04	纺织业	12.42		12.42
223			国有资本经营预算支出	825.11		825.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	825.11		825.11

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
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	825.11		825.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	3516.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3114.56	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	402.02	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	3114.56	3114.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	402.02			402.02
		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	3516.58	支出总计	3516.58	3114.56		402.02

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3114.56	772.99	2341.57
208			社会保障和就业支出	3114.56	772.99	2341.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	759.96	701.46	58.50
208	01	01	行政运行	594.69	594.69	
208	01	50	事业运行	106.77	106.77	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.50		58.50
208	05		行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	
208	06		企业改革补助	22.64		22.64
208	06	99	其他企业改革发展补助	22.64		22.64

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
208	07		就业补助	2260.43		2260.43
208	07	99	其他就业补助支出	2260.43		2260.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	772.99	730.18	42.81
301		工资福利支出	729.03	729.03	
301	01	基本工资	172.13	172.13	
301	02	津贴补贴	148.99	148.99	
301	03	奖金	148.69	148.69	
301	07	绩效工资	22.02	22.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.58	70.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.61	36.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	57.39	57.39	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301	99	其他工资福利支出	62.39	62.39	
302		商品和服务支出	42.81		42.81
302	01	办公费	10.51		10.51
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.52		3.52
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	10.81		10.81
302	31	公务用车运行维护费	10.37		10.37
302	39	其他交通费用	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目 支出 合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	资本性支 出(基本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2341.57			2341.57							
208			社会保障和就业支出		2341.57			2341.57							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		58.50			58.50							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	乌财社【2023】262号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知	58.50			58.50							
208	06		企业改革补助		22.64			22.64							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企【2023】90号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知[一般]	22.64			22.64							
208	07		就业补助		2260.43			2260.43							
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社【2023】275号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知	2248.58			2248.58							
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社【2023】276号关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知	11.85			11.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 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
			合计	402.02			402.02
223			国有资本经营预算支出	402.02			402.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	402.02			402.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	402.02			402.02

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	10.43	10.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	10.37	10.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.37	10.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支 出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	11734.11	11734.11			11734.11				
乌财社【2022】428号关于提前下达2023年自治区财政就业补助资金（直达资金）预算的通知	1.50	1.50			1.50				
乌财社【2023】48号关于下达2022年四季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知	8.48	8.48			8.48				
乌财社【2023】84号关于下达2023年市本级就业专项经费预算（第一批）的通知	7238.62	7238.62			7238.62				
乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.18	0.18			0.18				
乌财社【2023】106号关于下达2023年一季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知	26.55	26.55			26.55				
乌财社【2023】131号关于下达2023年中央财政就业补助资金（第二批）[直达资金]预算的通知	2100.00	2100.00			2100.00				
乌财社【2023】150号关于下达2023年二季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知	21.29	21.29			21.29				
乌财社【2023】177号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）预算的通知	14.10	14.10			14.10				

乌财社【2023】178号关于下达2023年第三季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知	18.71	18.71			18.71				
乌财社【2023】187号关于下达2023年市本级就业专项经费预算（第二批）的通知	79.10	79.10			79.10				
乌财建【2023】359号关于拨付2023年第三季度纺织服装专项资金的通知	12.42	12.42			12.42				
乌财社【2022】412号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知	1742.75	1742.75			1742.75				
乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	23.83	23.83			23.83				
乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	423.09	423.09			423.09				
乌财社【2022】403号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的	23.48	23.48			23.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区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 15250.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3114.56 万元、国有资金经营预算 402.02 万元、财政拨款结转结余 11734.11 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14413.15 万元、资源勘探工业信息等支出 12.42 万元、国有资本经营预算支出 825.11 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局收入预算 15250.69 万元，其中：

一般公共预算 764.46 万元，占 5.01%，比上年预算减少 4283.06 万元，下降 84.85%，主要原因是：由于减少职工统筹福利费，雇员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2350.1 万元，占 15.41%，比上年预算减少 363.73 万元，下降 13.40%，主要原因是市级公益性岗位人员减少，公益性岗位只出不进。

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 402.02 万元，占 2.64%，比上年预算减少 21.07 万元，下降 4.98%，主要原因是本年度纳入社会化管理人数较去年略有减少。

财政拨款结转 11734.11 万元，占 76.94%，比上年预算增加 7211.95 万元，增长 159.48%，主要原因是上年度年中追加就业资金、国有资本经营结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 15250.69 万元，其中：

基本支出 772.99 万元，占 5.07%，比上年预算增加 181.81 万元，增长 30.75%，主要原因是人员增加工资福利经费增加。

项目支出 14477.70 万元，占 94.93%，比上年预算增加 2362.28 万元，增长 19.50%，主要原因是增加就业各项补贴资金。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3516.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3114.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 402.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3114.56 万元，主要是用于公益性岗位人员各项补贴、职业培训补贴、“三支一扶”补贴、企业社保补贴。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算支出 0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 402.02 万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 3114.56 万元，其中：

基本支出 772.99 万元，比上年预算增加 181.81 万元，增长 30.75%，主要原因是人员增加工资福利经费增加。

项目支出 2341.57 万元，比上年预算减少 4828.60 万元，下降 67.34%，主要原因是公益性岗位保洁员已交至创博，人员大幅减少，所以相关项目资金减少。

（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）3114.56 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为594.69万元，比上年预算增加144.15万元，增长31.99%，主要原因是行政增加一人工资福利支出其他增加且社保调基对应经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为106.77万元，比上年预算增加25.96万元，增长32.13%，主要原因是事业增加一人工资福利支出其他增加且社保调基对应经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为58.50万元，比上年预算增加18.50万元，增长46.25%，主要原因是本年度增加“三支一扶”人员工作生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.63万元，增长199.37%，主要原因是增加退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为70.58万元，比上年预算增加11.07万元，增长18.60%，主要原因是新增两人，工资福利支出其他增加。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024年预算数为22.64万元，比上年预算减少1.19万元，下降4.99%，主要原因是移交地方管理的国有企业退休人员数减少。

7、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2260.43万元,比上年预算减少4845.91万元,下降68.19%,主要原因是公益性岗位人员数量减少,各项补贴随之减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出772.99万元,其中:

人员经费730.18万元,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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.81万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区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:乌财社【2023】262号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

设立的政策依据:根据乌财社【2023】262号关于拨付2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知发放我区“三支一扶”工作人员生活补贴

预算安排规模：58.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：58.50 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：2500 元/人.月 2022 年招募 8 人 1.75 个月生活补贴、2023 年招募 10 人 18 个月生活补贴、2024 年计划招募 10 人 4 个月生活补贴

补贴范围：三支一扶工作人员

补贴方式：就业办根据文件要求对我区招募的“三支一扶”工人员按月审核生活补贴。

发放程序：就业办审核生活补贴，报送至人社局拨付“三支一扶”工作人员生活补贴

受益人群和社会效益：为高校毕业生解决就业问题，为基层输送培养人才

2、项目名称：财企【2023】90 号关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财企【2023】90 号关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知将水区国有企业退休人员退休服务与原企业分离

预算安排规模：22.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：22.64 万元用于企业退休人员社会化管理补助
资金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：870 人

补贴标准：260 元/人/年×870 人

补贴范围：国有企业退休人员

补贴方式：退管办监管负责按照退休人员补贴标准，对辖区
符合条件的退休人员给予相应的补贴

发放程序：退管办监管负责

受益人群和社会效益：水区国有企业退休人员

3、项目名称：根据乌财社【2023】276 号关于提前下达 2024
年自治区财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：根据乌财社【2023】276 号关于提前下达
2024 年自治区财政就业补助资金的通知

预算安排规模：11.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：基层公共就业服务能力提升项目 6.75 万元，高校毕业生促进就业服务项目 5.1 万元。

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

4、项目名称：乌财社【2023】275 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知发放各类就业补助资金

设立的政策依据：根据乌财社【2023】275 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知发放各类就业补助资金

预算安排规模：2248.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

资金分配情况：其中公益性岗位补贴 193.1 万元，公益性岗位社保补贴 200.57 万元，社会保险补贴 1854.91 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出预算支出 402.02 万元。与上年相比减少 21.07 万元，下降 4.98%，主要原因是接收国有企业退休人员较上年度有所减少，对应项目经费减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 402.02 万元，比上年预算减少 21.07 万元，下降 4.98%，主要原因是接收国有企业退休人员较上年度有所减少，对应项目经费减少。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.43 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 10.37 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.46 万元，下降 24.91%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.46 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位加强“三公”经费管理严格控制“三公”经费规模，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单

位加强“三公”经费管理严格控制“三公”经费规模，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 11734.11 万元，包括：财政拨款 11734.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2022】428 号关于提前下达 2023 年自治区财政就业补助资金（直达资金）预算的通知 1.50 万元，主要用于：高校毕业生、就业困难人员、失业人员等群体就业。

2.乌财社【2023】48 号关于下达 2022 年四季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知 8.48 万元，主要用于：发放公益性岗位人员岗位补贴。

3.乌财社【2023】84 号关于下达 2023 年市本级就业专项经费预算（第一批）的通知 7238.62 万元，主要用于：发放我区就业创业补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、职业鉴定补贴、高校毕业生求职补贴等。

4.乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.18 万元，主要用于：访惠聚工作人员开展各类丰富多彩的活动经费。

5.乌财社【2023】106 号关于下达 2023 年一季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知 26.55 万元，主要用于：拨付公益性岗位

人员各类补贴。

6.乌财社【2023】131号关于下达2023年中央财政就业补助资金（第二批）[直达资金]预算的通知2100.00万元，主要用于：职业培训补贴、社会保险补贴。

7.乌财社【2023】150号关于下达2023年二季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知21.29万元，主要用于：公益性岗位人员各项补贴。

8.乌财社【2023】177号关于拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）预算的通知14.10万元，主要用于：“三支一扶”工作人员生活补贴。

9.乌财社【2023】178号关于下达2023年第三季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知18.71万元，主要用于：支付公益性岗位人员岗位补贴、生活费补贴、社区生活费补贴。

10.乌财社【2023】187号关于下达2023年市本级就业专项经费预算（第二批）的通知79.10万元，主要用于：零工市场、零工驿站的打造工作经费。

11.乌财建【2023】359号关于拨付2023年第三季度纺织服装专项资金的通知12.42万元，主要用于：纺织服装企业补助经费。

12.乌财社【2022】412号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知1742.75万元，主要用于：公益性岗位人员社会保险补贴、。

13.乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知23.83万元，主要用于国有企业退

休人员。

14.乌财企【2022】54号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知423.09万元，主要用于：国有企业退休人员活动经费。

15.乌财社【2022】403号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的23.48万元，主要用于：“三支一扶”学生20个月生活补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区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42.81万元，比上年预算增加2.54万元，增长6.30%，主要原因是本年度人员较去年有所增加，所以办公费等运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 203.65 平方米，价值 31.55 万元。。

2.车辆 2 辆，价值 18.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.5175 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 214.08 万元。

4.其他资产价值 75.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15250.69 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2743.59 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局			
单位联系人	雷晶	联系电话：	4684832	
年度绩效目标	<p>思想建设方面：坚持以人民为中心，将就业摆在经济社会发展优先位置，创新实施就业优先政策，推动就业工作取得积极进展。</p> <p>提升就业率方面：城镇调查失业率控制在5.5%以内；抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业；新增就业1.65万人，新增创业930人，带动就业1850人；转移农村富余劳动力200人以上，城镇就业困难人员实现就业950人，持续巩固零就业家庭“动态清零”成果。依托技工学校开设各类培训班310期、7800人，实现职业培训1.25万人次。</p>			
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级资金	2752.12	
		本级资金	764.46	
	其他资金（万元）	其他	11734.11	
合计：		15250.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	>=16500人	乌党办【2023】1号中共乌鲁木齐市委办公室关于印发《2023稳就业工作方案》的通知
		创业带动就业	>=1850人	乌党办【2023】1号中共乌鲁木齐市委办公室

		人数		关于印发《2023 稳就业工作方案》的通知
		职业技能培训 人数	≥ 12500 人次	乌党办【2023】1 号中共乌鲁木齐市委办公室 关于印发《2023 稳就业工作方案》的通知； “十四五”就业促进规划
	质量指标	城镇调查失业 率	$\leq 5.50\%$	“十四五”就业促进规划；乌党办【2023】1 号中共乌鲁木齐市委办公室关于印发《2023 稳就业工作方案》的通知

（五）其他需说明的事项

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局政府采购预算0.00万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

2024年乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局转移支付项目5个，共计金额2743.59万元，分别是：乌财企【2023】90号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知[一般]，22.64万元；乌财社【2023】262号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知，58.50万元；乌财社【2023】275号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知，2248.58万元；乌财社【2023】276号关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知，11.85万元；乌财企【2023】90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，402.02万元。

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：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。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

2024年2月26日