

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障 保障局预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事争议仲裁院、培训和职称社会化评价中心、农民工

工作科、劳动监察支队、档案管理中心、职业能力建设科、人事考试中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局编制数 65，实有人数 85 人，其中：在职 56 人，减少 2 人；退休 29 人，减少 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	3,799.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,226.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,247.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	979.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	344.44
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	3,799.73
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,573.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,573.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	344.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	344.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.44	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		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	4,144.17	支 出 总 计	4,144.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
205			教育支出	344.44									344.44	
205	99		其他教育支出	344.44									344.44	
205	99	99	其他教育支出	344.44									344.44	
208			社会保障和就业支出	3,799.73	2,226.56	1,247.47	979.09					1,573.17		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,637.90	2,064.73	1,085.64	979.09					1,573.17		
208	01	01	行政运行	582.87	582.87	582.87								
208	01	50	事业运行	451.24	451.24	451.24								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,603.79	1,030.62	51.53	979.09					1,573.17		

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 资经营 预算				
208	05		行政事业单位养老支出	161.83	161.83	161.83								
208	05	01	行政单位离退休	56.61	56.61	56.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.22	105.22	105.22								
			合 计	4,144.17	2,226.56	1,247.47	979.09					1,573.17	344.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
205			教育支出	344.44		344.44
205	99		其他教育支出	344.44		344.44
205	99	99	其他教育支出	344.44		344.44
208			社会保障和就业支出	3,799.73	1,195.94	2,603.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,637.90	1,034.11	2,603.79
208	01	01	行政运行	582.87	582.87	
208	01	50	事业运行	451.24	451.24	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,603.79		2,603.79
208	05		行政事业单位养老支出	161.83	161.83	
208	05	01	行政单位离退休	56.61	56.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22	
			合 计	4,144.17	1,195.94	2,948.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	2,226.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,226.56	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		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	2,226.56	2,226.56		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,226.56	支 出 总 计	2,226.56	2,226.56		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	992.56	992.56	
301	01	基本工资	253.10	253.10	
301	02	津贴补贴	343.82	343.82	
301	03	奖金	166.08	166.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.22	105.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	85.18	85.18	
302		商品和服务支出	72.50		72.50
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.62		3.62
302	29	福利费	9.80		9.80
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	130.88	130.88	
303	02	退休费	53.33	53.33	
303	05	生活补助	48.40	48.40	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	1,195.94	1,123.44	72.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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		1,030.62		64.63	965.99							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1,030.62		64.63	965.99							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	963.00			963.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社系统信息机房管理维护工作经费	19.54		19.54								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费	12.00		12.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障	矿产开发公司下岗失业人员补助资金	2.99			2.99							

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													
			障管理事务支出												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024 年自治区就业补助直达资金	16.09		16.09								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障监察工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动争议仲裁工作经费	7.00		7.00								
				合 计	1,030.62		64.63	965.99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目	344.44	344.44			344.44				
合计	344.44	344.44			344.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 4,144.17 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：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局收入预算 4,144.17 万元，其中：

一般公共预算 1,247.47 万元，占 30.10%，比上年预算增加 75.40 万元，增长 6.43%，主要原因是本年调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；增加劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费、2024 年自治区就业补助直达资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 979.09 万元，占 23.63%，比上年预算增加 105.09 万元，增长 12.02%，主要原因是本年增加高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补

助资金、2024 年自治区就业补助直达资金，较上年度预算增加。

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 1,573.17 万元，占 37.96%，比上年预算增加 680.98 万元，增长 76.33%，主要原因是本年新增克孜勒苏柯尔克孜自治州公共就业实训基地设备采购项目、2024 年克州人社局其他资金收入纳入年初预算，较上年增加。

财政拨款结转 344.44 万元，占 8.31%，比上年预算减少 2,032.32 万元，下降 85.51%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州公共就业实训基地建设项目按照施工进度结余，财政拨款结转较上年度减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 4,144.17 万元，其中：

基本支出 1,195.94 万元，占 28.86%，比上年预算增加 81.40 万元，增长 7.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,948.23 万元，占 71.14%，比上年预算减少 1,252.25 万元，下降 29.81%，主要原因是 1. 克孜勒苏柯尔

克孜自治州公共就业实训基地建设项目按照施工进度结余，财政拨款结转较上年度减少；2.减少流动人员人事档案信息化建设工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2024 年财政拨款收支总预算 2,226.56 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 2,226.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,226.56 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,226.56 万元，其中：基本支出 1,195.94 万元，比上年预算增加 81.40 万元，增长 7.30%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,030.62 万元，比上年预算增加 99.09 万元，

增长 10.64%。主要原因是：1. 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金，较上年预算增加；2. 新增劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费；3. 新增 2024 年自治区就业补助直达资金。

（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)2,226.56 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 582.87 万元，比上年预算增加 21.84 万元,增长 3.89%，主要原因是：年度人员职务晋升、调增工资等导致人员工资增加。

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 451.24 万元，比上年预算增加 52.27 万元,增长 13.10%，主要原因是：年度人员职务晋升、调增工资等导致人员工资增加。

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 1,030.62 万元，比上年预算增加 99.09 万元,增长 10.64%，主要原因是：1. 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金，较上年预算增加；2. 新增劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费；3. 新增 2024 年自治区就业补助直达资金。

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 56.61 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.30%，主要原因是：本年退休人员绩效奖增加，相关退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 105.22 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 7.26%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1,195.94 万元，其中：

人员经费 1,123.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中

央财政补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】64号文件关于提前下达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：963.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补贴963.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级专项

补贴人数：“三支一扶”人员130人，新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员1476人

补贴标准：工作生活补贴4万元/人/年、一次性安家费0.3万元/人

补贴范围：服务期内在岗“三支一扶”人员

补贴方式：按年发放

发放程序：按照财政要求，由克州人力资源和社会保障局发放给“三支一扶”人员

受益人群和社会效益：服务期内在岗“三支一扶”人员，高校毕业生“三支一扶”计划是引导高校毕业生向基层一线流动，为基层输送和培养青年人才、改善基层人才队伍结构的人才工程，是为基层输送和培养青年人才、改善基层人才队伍结构的人才工程，是引领高校毕业生树立科学就业观、

积极面向基层就业的就业工程

2、项目名称：人社系统信息机房管理维护工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达人社系统信息机房管理维护工作经费的通知

预算安排规模：19.54万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：电源、服务器、网络设备、安全设备日常维护费用6.60万元，网络安全费用7.30万元，技术支持（本地化服务）费用2.00万元，其他机房维护费用3.64万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费

设立的政策依据：根据人社部、人社厅下发关于印发《关于印发《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》的通知》《工伤职工劳动能力鉴定办法》《关于开展自治区机关事业单位工勤人员等级晋升考核工作的通知》新人社函【2023】91号

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：聘请专家评审费4.00万元，下县市调查指导鉴定案件1.00万元，培训老师代课费、考核工作人

员考务费 5.00 万元，日常办公支出和培训耗材 2.00 万元

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

4、项目名称：矿产开发公司下岗失业人员补助资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于《矿产开发公司下岗失业人员补助项目资金的请示》

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：过节补助 0.55 万元、冬炭费 0.14 万元、遗孀生活费 1.80 万元，相关工作经费 0.50 万元，共 2.99 万元

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

资金来源：上级专项

补贴人数：发放过节补助费 11 人、发放遗孀生活费 1 人、发放冬炭费 1 人

补贴标准：过节补助 0.05 万元/人/年、冬炭费 0.14 万元/人/年、遗孀生活费 1.80 万元/人/年

补贴范围：矿产开发公司下岗失业人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按照财政要求，由克州人力资源和社会保障局拨付给阿图什市便民服务中心，由便民服务中心代发给下岗失业人员

受益人群和社会效益：受益人群矿产开发公司下岗失业

人员，达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工生活质量的工作效果

5、项目名称：2024 年自治区就业补助直达资金

设立的政策依据：根据克财社【2026】99 号《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：16.09 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：经营性服务机构对高校开展促进就业服务活动经费 3.00 万元，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 13.09 万元

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

6、项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于劳动保障监察工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 7.00 万元，办公经费 3.00 万元

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

7、项目名称：劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于劳动

争议仲裁工作经费的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：下企业检查工作经费 3.00 万元，车辆运行经费 2.00 万元，购置办公用品及办公设备经费 2.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 15.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.00 万元，下降 24.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 6.00 万元，下降 28.57%，主要原因是单位按照厉行节约和节俭要求，减少车辆使用频次，车辆燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 344.44 万元，包括：财政拨款 344.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目 344.44 万元，主要用于：克州公共实训基地建设项目的办公设备采购、宣传广告制作、工程尾款结算。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 72.50 万元，比上年预算减少 26.52 万元，下降 26.78%。主要原因是 2024 年财政取消

拨付单位弥补公用经费；2024 年在职人员减少 2 人公用经费减少，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 1,169.52 万元，其中：政府采购货物预算 136.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,033.09 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 369.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 369.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8,542.51 平方米，价值 3,050.04 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 104.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 104.40 万元。
3. 办公家具价值 73.48 万元。
4. 其他资产价值 699.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 4,144.17 万元;当年财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 1030.62 万元;当年非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 1,573.17 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			
单位联系人		杨继敏	联系电话：	18997696059	
年度绩效目标		2024 年力争实现城镇新增就业 5000 人以上，城镇调查失业率控制在 5.5%以内；新增创业 2000 人以上，带动就业 5000 人以上；城镇就业困难人员实现就业 650 人以上，城镇零就业家庭动态清零；区属应届普通高校毕业生毕业去向落实率达到 90%以上；农村劳动力外出务工 9.55 万人次以上，脱贫人口务工规模不低于 8.2 万人；开展各类职业技能培训 2.2 万人次以上，新增高技能人才 285 人；基本养老保险参保率保持在 95%以上。劳动保障监察结案率达到 97%以上，劳动人事争议调解仲裁结案率达到 92%以上，农民工欠薪问题“动态清零”。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,323.53	
			本级安排	1247.47	
		其他资金（万元）	其他	1,573.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数（人）	≥5000 人	2024 年工作计划	20
	质量指标	城镇调查失业率控制在 5.5%	≤5.50%	2024 年工作计划	20
	数量指标	城镇就业困难人员实现就业人员（人）	≥650 人	2024 年工作计划	15
		农村劳动力外出务工人员（万人次）	≥9.55 万人次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训人员（万人次）	≥2.20 万人次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年单位其他收入资金项目			项目负责人		李杨	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	923.17	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	923.17	
项目总体目标		此工作经费主要保障单位办公费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出等、实训基地设备采购、驻援疆省市工作经费、克州高校毕业生赴江苏培训项目经费、企业失业动态监测调查费、招聘会工作经费、“圆梦计划”创业培训工作经费、就业服务活动补助工作经费、天山英才人才培养计划款、国务院特殊津贴款、就业补助资金（全州农村人口基础数据维护资金）、各类考试考务费等支出。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。						
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	保障单位在职 人数 （人）	=56 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培养大 学生人 数（人）	>=80 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展各 类考试 次数 （人）	>=20 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展招 聘会次 数（人）	>=20 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		圆梦计 划培训 人数 （人）	>=20 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		天山英 才培养 人数 （人）	>=2 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		国务院 特殊津 贴人数	>=3 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(人)						
		宣传劳动、就业政策次数(次)	≥5 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参与率(%)	≥90%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘会开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	办公费(万元)	≤200 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		实训设备购置(万元)	≤400 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	≤200 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		考试考务费(万元)	≤55 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类补助、补贴(万	≤68.17 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	增加社会就业机会，提高劳动者职业技能	效果明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	≥80%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	新增就业人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年度结余资金项目			项目负责人		李杨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	250.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	250.00	
项目总体目标		此工作经费主要用于保障单位办公费、差旅费、办公设备购置、大学生赴援疆省市培训经费、其他商品和服务支出等、为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，群众工作人员购买办公设备等支出。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。						
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	保障单位 在职人数 (人)	=56 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培养大学 生人数 (人)	>=25 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		劳务输出 人数 (人)	>=300 0 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办理劳动 仲裁案件 数 (件)	>=10 件	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办理劳动 监察案件 数 (件)	>=25 件	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职业技能 鉴定次数 (次)	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职称评定 次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职业技能 培训次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传劳动、 就业政策 次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	案件结结 率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正 常比例	工作资料

							赋分	
		资金使用 合规率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训参与 率(%)	=90%	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各项任务 完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职业技能 鉴定及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费(万 元)	<=200 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		培训费(万 元)	<=50 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增加社会 就业机会, 提高劳动 者职业技 能	效果 明显	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		政策知晓 率%	>=80%	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	新增就业 人员满意 度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	培训人员 满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		人社系统信息机房管理维护工作经费			项目负责人		凯沙尔·尼加提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.54	其中：财政拨款	19.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 19.54 万元，其中财政资金 19.54 万元，主要用于信息系统机房日常维护，易损件更换，机房环境检测及机房环境控制，信息系统本地化实施等方面。有利于提高人社社保信息业务系统更高效运行，通过该项目实施达到妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障为群众服务。						
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	提供服务人次（万人）	>=71 万人	计划标准	71 万人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维护信息化设备（件）	>=29 件	计划标准	29 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统有效运行率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务保障率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		故障容错率（%）	<=1%	计划标准	1%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统设备运行维护（中断服务）	<=1 小时	计划标准	1 小时	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电源、服务器、网络设备、安	<=6.60 万元	计划标准	6.6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		全设备 日常维 护费用 (万 元)						
		网络安 全费用 (万 元)	≤7.30 万 元	计划标准	7.3 万元	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		技术支 持(本 地化服 务)费 用(万 元)	≤2 万元	计划标准	2 万元	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他机 房维护 费用 (万 元)	≤3.64 万 元	计划标准	3.64 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	妥善解 决机房 故障的 发生, 提高机 房服务 效率, 保障业 务系统 更有效 运行。	持续维护	计划标准	持续维护	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会服 务对象 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		克州公共实训基地实训设备采购项目			项目负责人		凯沙尔·尼加提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	400.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	400.00	
项目总体目标		该项目资金 400 万元，其中：其他资金 400 万元。安排项目中地（州、市）级项目 1 个、购买实训设备，开展培训工种 3 个，开展培训 3 批，开展培训 200 人次，用于本地州人才培训、培养，更好促进人民群众增收致富，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展培 训工种 （个）	≥3 个	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展培 训班期 （批）	≥3 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展培 训人次 （人 次）	≥200 人 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备有 效使用 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置设 备合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	说明材料
		服务保 障率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	实训设 备采购 完成时 限	≤60 天	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	服务类 工种设 备采购 （万 元）	≤91 万元	预算支出 标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		机械建筑类工程设备采购（万元）	≤123 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		旅游电商类工种设备采购（万元）	≤186 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训人员就业情况	有效提高	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		培训人员增收情况	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动争议仲裁工作经费			项目负责人		凯沙尔·尼加提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案费、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置等支出,受理劳动争议仲裁案件数 20 件,深入企业调查取证次数 15 次,追回案件金额 150 万元,购置办公用品、办公设备次数 2 (次),持续维护劳动者的合法权益;增强劳动者的法律意识;切实保障了广大劳动者的合法权益,维护了克州社会和谐稳定。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	受理劳 动争议 仲裁案 件数 (件)	>=20 件	计划标准	20 件	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		深入企 业调查 取证次 数(次)	>=15 次	计划标准	15 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量 (辆)	>=1 辆	计划标准	1 辆	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公用 品、办 公设备 次数 (次)	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	案件结 案率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		深入企 业办案 到位率 (%)	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公用	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例	工作资料

		品、办公设备质量合格率(%)					赋分	
	时效指标	案件结案时限(天)	≤60 天	计划标准	60 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下企业检查工作经费(万元)	≤3 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设备经费(经费)	≤2 万元	预算支出标准	1 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	追回案件金额(万元)	≥150 万元	计划标准	150 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护劳动者的合法权益	持续维护	其他标准	持续维护	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益劳动者满意率(%)	≥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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察工作经费			项目负责人		凯沙尔·尼加提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。推动了劳动保障监察事业的发展，为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。						
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	受理劳动监察案件数（件）	≥25 件	计划标准	25 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展人力资源市场专项检查（次）	≥1 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		督导各用工单位劳动合同签订次数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	受理上访案件结案率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		去企业调查案件取证完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		检查人力资源市场覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		劳动合同签订率(%)	=96%	计划标准	96%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	案件结案时限(天)	≤60 天	计划标准	60	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下县市、企业检查工作经费、聘请法律顾问(万元)	≤7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费节省数(万元)	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	追回拖欠农民工工资数额(万元)	≥1000 万元	计划标准	1000 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	维护农民工合法权益, 增强维权意识	持续维护	计划标准	持续维护	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意率(%)	≥96%	计划标准	96%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费			项目负责人		李杨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此工作经费主要用于对工伤职工劳动功能障碍程度等级鉴定、职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定，选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理；组织劳动能力鉴定，根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；保管鉴定工作档案等劳动能力鉴定工作时专家聘请、专家评审、车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出资金保障；机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作培训老师代课费、培训考核相关耗材费、组织培训考试人员考务费等支出资金保障。						
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	劳动能力鉴定（人数）	≥300 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展鉴定评审（次数）	≥6 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		参加职业技能鉴定人数（人）	≥80 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训老师人数（人）	≥12 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品、培训和鉴定耗材（次）	≥2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动能力鉴定申请受理率（%）	≥100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		劳动能力鉴定办结率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		劳动能力鉴定资格审查率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展考核人员通过率(%)	=80%	历史标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		参加考核人员技能提升率(%)	=100%	历史标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动能力鉴定办结时限(天)	≤60 天	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		技能培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请专家评审费(万元)	≤4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		下县市调查指导鉴定案件(万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训老师代课费、考核工作人员考务费(万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		日常办公支出和培训耗材（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业健康	持续维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强工勤人员专业技能	持续增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	劳动能力鉴定人员满意率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加职业技能鉴定人员满意率（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		矿产开发公司下岗失业人员补助资金			项目负责人		凯沙尔·尼加提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.99	其中：财政拨款	2.99	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放矿产开发公司下岗失业人员补助，其中：过节补助 5500 元、冬炭费 1400 元、遗孀生活费 18000 元、工作经费 5000 元，共计 29900 元。达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工质量的工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放过节补助费用人数（人）	=11 人	计划标准	11 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放遗孀生活费人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放冬炭费人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	过节补助人均标准（万元/人/年）	<=0.05 万元	预算支出标准	0.05 万元	5	按照正常比例赋分
遗孀生活费人均标准（万元/人）			<=1.80 万元/人	预算支出标准	1.8 万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
冬炭费人均标			<=0.14 万元/人	预算支出标准	0.14 万元/人	5	按照正常比例	原始凭证

		准(万元/人)					赋分	
		相关工作经费 (万元)	≤0.50 万元	预算支出 标准	0.5 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	优抚生 活补助 人数 (人)	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	补助人 员满意 度%	≥95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 979.09 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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2024 年 02 月 25 日