乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局部门概况

- 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

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年乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委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区委工作要求，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。

（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工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）做好各类人才的引进、招聘，促进人才资源合理流动，有效配置。做好人才干部的培训、培养和相关福利待遇工作。

（三）负责促进就业工作；贯彻落实并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；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）贯彻执行国家、自治区机关事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

（五）参与人才管理工作，指导事业单位人事制度改革，做好聘任、合同等业务；做好事业单位专业技术人员职称评审上报；负责专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作。

（七）负责劳动保障监察执法工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门做好治欠保支相关工作；监督落实劳动用工相关政策，协

调解决难点问题，维护劳动者合法权益。

（八）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，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。

（九）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十）负责退休人员社会化管理工作，指导、监督国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：人社局机关办公室、人社局事业科、劳动人事争议调解仲裁院。

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

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	206.17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	206.17	202 外交支出	
其中：一般财力	206.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	206.17
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	206.17	支出总计	206.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	206.17	206.17	206.17									
208			社会保障和就业支出	206.17	206.17	206.17									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.18	186.18	186.18									
208	01	01	行政运行	186.18	186.18	186.18									
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	19.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
			总计	206.17	206.17	
208			社会保障和就业支出	206.17	206.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.18	186.18	
208	01	01	行政运行	186.18	186.18	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	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）	206.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.17	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	206.17	206.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	206.17	支出总计	206.17	206.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
			总计	206.17	206.17	
208			社会保障和就业支出	206.17	206.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.18	186.18	
208	01	01	行政运行	186.18	186.18	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	206.17	186.19	19.97
301		工资福利支出	186.19	186.19	
301	01	基本工资	47.59	47.59	
301	02	津贴补贴	49.51	49.51	
301	03	奖金	41.43	41.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	16.43	16.43	
302		商品和服务支出	19.97		19.97
302	01	办公费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	16	培训费	1.43		1.43
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	9.98		9.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局部门收入预算 206.17 万元，其中：

一般公共预算 206.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 7.53%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是上年及本年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是上年及本年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 206.17 万元，其中：

基本支出 206.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 7.53%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 206.17 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 206.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 206.17 万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，单位日常办公及业务开支等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 206.17 万元，其中：

基本支出 206.17 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 7.53%。主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年及本年均未安排项目支出预算。

（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）206.17万元，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186.18万元，比上年预算增加12.22万元，增长7.02%。主要原因是人员增资、医疗保险缴费及住房公积金基数调增。

2、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19.99万元，比上年预算增加2.21万元，增长12.43%。主要原因是人员增资后基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出206.17万元，其中：

人员经费186.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 50.00%，主要原因是将一辆车及预算交付给二级单位沙依巴克区技工学校使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克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 19.97 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 12.76%。主要原因是 1、公务用车运行费较上年减少，（单位将一辆车及预算交付给二级单位沙依巴克区技工学校使用）2、其他交通费用较上年调减。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局政府采购预算 6.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克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 1.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.56 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 2 辆，价值 53.56 万元。

3. 办公家具价值 20.47 万元。

4. 其他资产价值 34.47 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 206.17 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局			
部门联系人		马妍	联系电话	15999129280	
年度绩效目标		全面落实“人才强区”战略，加强高层次、高技能人才队伍建设，稳步推进事业单位人才引进和公开招聘工作，以引进、培养人才为重点，全面提升干部素质和竞争力。依托技工学校及培训机构等平台，建立健全职业技能培训制度，倡导劳动者终身培训理念，激发各类人才干事创业活力。统筹做好事业单位管理工作，落实引才留才保障服务。积极推动构建新时代和谐劳动关系工作融入新发展格局，持续推动企业贯彻落实劳动保障法律法规、完善劳动关系协商协调机制、促进企业依法规范用工。一是充分发挥协调劳动关系三方机制优势，形成维权工作合力。扎实推进劳动关系能力提升、企业培育、集中要约等工作，实现企业和职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享，打造企业与职工的利益共同体、事业共同体、命运共同体。二是持续深化根治欠薪，维护劳动者合法权益。充分发挥根治办牵头作用，聚焦重点领域、重点环节，强化依法实施联合惩戒。全面推广劳动监察工作信息系统，提高劳动监察执法办案系统使用，不断提高办案质效。坚持正面舆论引导，营造学法、用法、释法、守法氛围，用法律法规保障劳动者合法权益，建立规范有序、公正合理和谐稳定劳动关系。			
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	0.00	
			本级安排	206.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	质量指标	三公经费控制率	=100%	财〔2022〕126号财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知	运行成本
履职效能	数量指标	审批全区事业单位工作人员转正定级、正常晋升	=100%	2023 年工作总结	履职效能
	数量指标	引进人才及面向社会招聘计划人数	=132 人	市人社局 2024 年招聘计划	履职效能
	质量指标	本年度劳动争议案件结案率	>=93%	市人社局 2024 年工作目标任务	履职效能

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

2024年2月8日