且末县人力资源和社会保障局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县人力资源和社会保障局2025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　2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关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，执行人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，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）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（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）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与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，落实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，落实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工作；实施高层次人才管理办法，负责专业

技术人才选拔和培养工作，落实国（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，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（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、人事方面的信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成且末县委、且末县人民政府交办的其它任务。

（十四）与且末县有关部门职责分工。与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

（十五）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（十六）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（十七）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报的填报和运营管

理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（十八）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（十九）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（二十）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（二十一）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（二十二）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（二十三）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（二十四）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（二十五）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（二十六）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二十七）全面贯彻党的教育方针、围绕就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向、以立德树人和增强法制观念为根本、以提高职业素养和就业能力为核心、以适应市场需求为目标、坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念、坚持学制教育与职业技能培训并举、深化办学体制机制改革、创新技能人才培养模式、全面提升技能人才培养能力、形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

（二十八）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

（二十九）坚持学制教育与技能培训并举、履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。

（三十）组织编制和实施学校的发展规划、推进落实年度教学和人才培养计划。

（三十一）根据教学、培训任务要求、制定教学计划和教学大纲、加强教学实训基地建设、研究和改进教学方法、提高教学水平。加强师资队伍建设、强化一体化教师培养、提高专兼职教师的教育教学水平。

（三十二）开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目、拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

（三十三）立足区域产业规划和市场用工需求、科学设置培训专业(工种)、扎实开展农牧民技能培训、不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

（三十四）搭建培训平台、通过校企合作、校校联合、部门协作的方式、承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目、开展职业技能等级评价认定。

（三十五）加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

（三十六）积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目，支持开展技工院校合作交流。

（三十七）承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局的预算包括：且末县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县人力资源和社会保障局本级下设 9 个处室，分别是：社会保险中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、就业服务中心、教务科、学生科、招生就业科、后勤科、党政办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入且末县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、且末县社会保险中心

2、且末县技工学校且末县人力资源和社会保障局编制数101，实有人数107人，其中：在职86人，减少3人；退休21人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末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	**2,145.82**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,142.44**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,513.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	629.35	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	611.26
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	1,417.64
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	43.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**3.38**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	26.51
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	3.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	**27.54**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**27.54**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.54	221 住房保障支出	69.73
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	4.50
		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	
收 入 总 计	**2,173.36**	**支 出 总 计**	**2,173.36**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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	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	**2,173.36**	**2,142.44**	**1,513.09**	**629.35**						**3.38**	**27.54**	
205			**教育支出**	**611.26**	**611.26**	**611.26**									
205	**03**		**职业教育**	**604.66**	**604.66**	**604.66**									
205	03	03	技校教育	604.66	604.66	604.66									
205	**08**		**进修及培训**	**6.60**	**6.60**	**6.60**									
205	08	03	培训支出	6.60	6.60	6.60									
208			**社会保障和就业支出**	**1,417.64**	**1,393.73**	**788.38**	**605.35**						**3.38**	**20.53**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**714.57**	**691.91**	**610.66**	**81.25**						**3.38**	**19.28**	
208	01	01	行政运行	614.04	610.66	610.66							3.38		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.53	81.25		81.25							19.28	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**177.72**	**177.72**	**177.72**									
208	05	01	行政单位离退休	19.57	19.57	19.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.15	158.15	158.15									

编制部门：且末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	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**		**就业补助**	**525.35**	**524.10**		**524.10**							**1.25**	
208	07	01	就业创业服务补助	2.85	2.85		2.85								
208	07	02	职业培训补贴	61.25	60.00		60.00							1.25	
208	07	04	社会保险补贴	350.00	350.00		350.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00	10.00		10.00								
208	07	11	就业见习补贴	80.00	80.00		80.00								
208	07	13	求职和创业补贴	21.25	21.25		21.25								
210			**卫生健康支出**	**43.72**	**43.72**	**43.72**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.72**	**43.72**	**43.72**									
210	11	01	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85									
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74									
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12									
213			**农林水支出**	**26.51**	**24.00**		**24.00**							**2.51**	
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**26.51**	**24.00**		**24.00**							**2.51**	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	26.51	24.00		24.00							2.51	
221			**住房保障支出**	**69.73**	**69.73**	**69.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**69.73**	**69.73**	**69.73**									
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73									

编制部门：且末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	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
229			**其他支出**	**4.50**										**4.50**	
229	**99**		**其他支出**	**4.50**										**4.50**	
229	99	99	其他支出	4.50										4.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,173.36**	**1,513.09**	**660.27**
205			**教育支出**	**611.26**	**611.26**	
205	**03**		**职业教育**	**604.66**	**604.66**	
205	03	03	技校教育	604.66	604.66	
205	**08**		**进修及培训**	**6.60**	**6.60**	
205	08	03	培训支出	6.60	6.60	
208			**社会保障和就业支出**	**1,417.64**	**788.38**	**629.26**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**714.57**	**610.66**	**103.91**
208	01	01	行政运行	614.04	610.66	3.38
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.53		100.53
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**177.72**	**177.72**	
208	05	01	行政单位离退休	19.57	19.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.15	158.15	
208	**07**		**就业补助**	**525.35**		**525.35**
208	07	01	就业创业服务补助	2.85		2.85
208	07	02	职业培训补贴	61.25		61.25
208	07	04	社会保险补贴	350.00		350.00
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	求职和创业补贴	21.25		21.25
210			**卫生健康支出**	**43.72**	**43.72**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.72**	**43.72**	
210	11	01	行政单位医疗	25.85	25.85	
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	
213			**农林水支出**	**26.51**		**26.51**
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**26.51**		**26.51**
213	08	99	其他普惠金融发展支出	26.51		26.51
221			**住房保障支出**	**69.73**	**69.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**69.73**	**69.73**	
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	
229			**其他支出**	**4.50**		**4.50**
229	**99**		**其他支出**	**4.50**		**4.50**
229	99	99	其他支出	4.50		4.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	**2,142.44**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,142.44	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	611.26	611.26		
		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	1,393.73	1,393.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.72	43.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24.00	24.00		
		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	69.73	69.73		
		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				
收入总计	**2,142.44**	**支出总计**	**2,142.44**	**2,142.44**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			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	**2,142.44**	**1,513.09**	**629.35**
205			**教育支出**	**611.26**	**611.26**	
205	**03**		**职业教育**	**604.66**	**604.66**	
205	03	03	技校教育	604.66	604.66	
205	**08**		**进修及培训**	**6.60**	**6.60**	
205	08	03	培训支出	6.60	6.60	
208			**社会保障和就业支出**	**1,393.73**	**788.38**	**605.35**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**691.91**	**610.66**	**81.25**
208	01	01	行政运行	610.66	610.66	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.25		81.25
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**177.72**	**177.72**	
208	05	01	行政单位离退休	19.57	19.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.15	158.15	
208	**07**		**就业补助**	**524.10**		**524.10**
208	07	01	就业创业服务补助	2.85		2.85
208	07	02	职业培训补贴	60.00		60.00
208	07	04	社会保险补贴	350.00		350.00
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11	就业见习补贴	80.00		80.00
208	07	13	求职和创业补贴	21.25		21.25
210			**卫生健康支出**	**43.72**	**43.72**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.72**	**43.72**	
210	11	01	行政单位医疗	25.85	25.85	
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	
213			**农林水支出**	**24.00**		**24.00**
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**24.00**		**24.00**
213	08	99	其他普惠金融发展支出	24.00		24.00
221			**住房保障支出**	**69.73**	**69.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**69.73**	**69.73**	
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**1,513.09**	**1,449.41**	**63.68**
301		**工资福利支出**	**1,429.19**	**1,429.19**	
301	01	基本工资	330.05	330.05	
301	02	津贴补贴	484.60	484.60	
301	03	奖金	246.93	246.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15	158.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	129.94	129.94	
302		**商品和服务支出**	**63.68**		**63.68**
302	01	办公费	11.35		11.35
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	19.58		19.58
302	09	物业管理费	0.86		0.86
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	13	维修（护）费	1.90		1.90
302	16	培训费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		**对个人和家庭的补助**	**20.22**	**20.22**	
303	02	退休费	16.90	16.90	
303	09	奖励金	3.32	3.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县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
			总计		**629.35**		**2.85**	**602.50**					**24.00**		
			且末县人力资源和社会保障局本级		**629.35**		**2.85**	**602.50**					**24.00**		
208			**社会保障和就业支出**		**605.35**		**2.85**	**602.50**							
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**81.25**			**81.25**							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年-巴财社【2024】56 号-2025 年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算	1.25			1.25							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年-巴财社【2024】55 号-2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	80.00			80.00							
208	**07**		**就业补助**		**524.10**		**2.85**	**521.25**							
208	07	01	就业创业服务补助	2025 年-巴财社〔2024〕97 号-2025 年自治区就业补助资金	2.85		2.85								
208	07	02	职业培训补贴	2025 年-巴财社【2024】54 号-2025 年中央财政就业补助资金预算	40.00			40.00							
208	07	02	职业培训补贴	2025 年-巴财社〔2024〕97 号-2025 年自治区就业补助资金	20.00			20.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025 年-巴财社【2024】54 号-2025 年中央财政就业补助资金预算	350.00			350.00							

编制部门：且末县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	07	09	职业技能评价补贴	2025年-巴财社【2024】54号-2025年中央财政就业补助资金预算	10.00			10.00							
208	07	11	就业见习补贴	2025年-巴财社【2024】54号-2025年中央财政就业补助资金预算	80.00			80.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2025年-巴财社【2024】54号-2025年中央财政就业补助资金预算	20.00			20.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2025年-巴财社〔2024〕97号-2025年自治区就业补助资金	1.25			1.25							
213			**农林水支出**		**24.00**								**24.00**		
213	**08**		**普惠金融发展支出**		**24.00**								**24.00**		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025年-巴财企〔2024〕56号-2025年中央财政普惠金融专项预算	24.00								24.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县人力资源和社会保障局 2025 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：且末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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县人力资源和社会保障局 2025 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：且末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
※	1	2	3	4
合计	**10.00**	**10.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**10.00**	**10.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	**27.54**	**27.54**			**27.54**				
且末县人力资源和社会保障局本级	**27.54**	**27.54**			**27.54**				
2024 自治区财政普惠金融发展专项资金-巴财企【2023】53 号	2.51	2.51			2.51				
2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-巴财社〔2023〕81 号	1.28	1.28			1.28				
2024 年自治区就业补助资金-巴财社〔2023〕112 号	1.25	1.25			1.25				
2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号　2024 年自治区驻村工作专项经费—英吾斯塘乡塔格艾日克村	4.50	4.50			4.50				
2024 年-巴财社【2024】32 号-2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）	18.00	18.00			18.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,173.36 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,173.36 万元，其中：

一般公共预算 1,513.09 万元，占 69.62%，比上年预算减少 1,264.15 万元，下降 45.52%，主要原因是 2025 年度我部门在职人员减少 3 人，预算对应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 629.35 万元，占 28.96%，比上年预算减少 428.40 万元，下降 40.50%，主要原因是 2025 年自治区普惠金融发展专项资金未下发以及 2025 年中央就业补助资金减少，导致预算相应减少。

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 3.38 万元，占 0.16%，比上年预算增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将基本户自由资金 3.28 万元（2022-2023 年五号党支部标准化规范化活动经费）和 0.1 万元（2024 年征收个税手续费收入及 2025 年银行利息收入）做入预算。

财政拨款结转 27.54 万元，占 1.27%，比上年预算减少 36.50 万元，下降 57.00%，主要原因是因 2024 年中央就业补助经费全部完成支付，结转资金有

三支一扶补助经费19.28万元，驻村工作队补助经费4.5万元，自治区就业补助经费1.25万元，自治区普惠金融发展专项资金2.51万元，合计27.54万元。

三、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025年支出预算2,173.36万元，其中：

基本支出1,513.09万元，占69.62%，比上年预算减少1,264.15万元，下降45.52%，主要原因是2025年我县劳务派遣人员（公益性岗位）和事业岗人员的支出未纳入预算以及在职人员减少3人，预算也相应减少。

项目支出660.27万元，占30.38%，比上年预算减少461.52万元，下降41.14%，主要原因是2025年自治区普惠金融发展专项资金未下发以及2025年中央就业补助资金减少，导致预算相应减少。

四、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2,142.44万元。

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2,142.44万元。

一般公共预算支出包括:教育支出611.26万元,主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出1,393.73万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、职业培训社会保险等就业补助支出；卫生健康支出43.72万元，主要用于干部职工医疗保险支出；农林水支出24.00万元，主要用于业担保贷款贴息支出；住房保障支出69.73万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、 关于且末县人力资源和社会保障局2025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

且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款合计2,142.44万元，其中：

基本支出1,513.09万元，比上年预算减少1,264.15万元，下降45.52%，主要原因是2025年我县劳务派遣人员（公益性岗位）和事业岗人员的支出未纳入预算以及在职人员减少3人，预算也相应减少。

项目支出629.35万元，比上年预算减少428.40万元，下降40.50%，主要原因是2025年自治区普惠金融发展专项资金未下发以及2025年中央就业补助资金减少，导致预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）611.26万元，占28.53%。

2、社会保障和就业支出（类）1,393.73万元，占65.05%。

3、卫生健康支出（类）43.72万元，占2.04%。

4、农林水支出（类）24.00万元，占1.12%。

5、住房保障支出（类）69.73万元，占3.25%。

（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）技校教育（项）：2025年预算数为604.66万元，比上年预算减少68.45万元，下降10.17%，主要原因是2025年我部门新增退休3人，县人力资源和社会保障局调出1人，县社会保险中心调入1人，技工学校在职人数39人，经费预算相应减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.60万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.46%，主要原因是2025年教师培训次数及教师培训支出比上年度预算增加。

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）行政运行（项）：2025年预算数为610.66万元，比上年预算减少39.92万元，下降6.14%，主要原因是2025年我部门新增退休3人，县人力资源和社会保障局调出1人，县社会保险中心调入1人，技工学校在职人数39人，经费预算相应减少。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度上级专项暂未拨付此项经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 81.25 万元，比上年预算减少 18.75 万元，下降 18.75%，主要原因是 2025 年度上级专项拨付此项经费减少。

6、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）：2025 年预算数为 19.57 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 38.21%，主要原因是 2025 年度退休人员绩效标准总体提升。

7、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）：2025 年预算数为 158.15 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.82%，主要原因是 2025 年 1 月起进行社会保险和医疗保险基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2025 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加提升公共就业和创业服务能力支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 310.61 万元，下降 83.81%，主要原因是 2025 年中央就业补助经费减少，经费预算也相应减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 350.00 万元，比上年预算减少 101.00 万元，下降 22.39%，主要原因是 2025 年中央就业补助经费减少，经费预算也相应减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 14.09%，主要原因是 2025 年中央就业补助经费减少，经费预算也相应减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位结合业务实际，制定 2025 年中央就业补助经费工作方案就业见习补贴经费预算 80 万元。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2025 年预算数为 21.25 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 77.08%，主要原因是我单位结合业务实际，制定 2025 年自治区就业补助经费工作方案求职创业补贴经费预算 21.25 万元。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,146.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我县劳务派遣人员（公益性岗位）支出，未纳入预算，预算也相应减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.85 万元，比上年预算减少 22.26 万元，下降 46.27%，主要原因是 2025 年我部门新增退休 3 人，县人力资源和社会保障局调出 1 人，县社会保险中心调入 1 人，技工学校在职人数 39 人，经费预算相应减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.74 万元，比上年预算增加 13.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 1 月起进行社会保险和医疗保险基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.12 万元，比上年预算减少 8.24 万元，下降 66.67%，主要原因是 2025 年我部门新增退休 3 人，县人力资源和社会保障局调出 1 人，县

社会保险中心调入1人，县技工学校上年度本单位在职人数44人，本年度本单位在职人数39人，经费预算相应减少。

18、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)：2025年预算数为24.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降20.00%，主要原因是2025年上级补助经费（自治区普惠金融发展专项资金）未拨付。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为69.73万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.45%，主要原因是2025年在职干部的公积金基数进行调整。

六、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1,513.09万元，其中：

人员经费1,449.41万元，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、退休费、奖励金。

公用经费63.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕56号 2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算

设立的政策依据：巴财社〔2024〕56号 2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于2025年高校毕业生“三支一扶”人员从河北省招录5人发放服务满1个月以上人员一次性安家费等补贴支出。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：巴财社〔2024〕55号 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算

设立的政策依据：巴财社〔2024〕55号 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保补助，以及发放服务满6个月以上人员一次性安家费等补贴支出。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：巴财社〔2024〕54号 2025年中央财政就业补助资金预算

设立的政策依据：巴财社〔2024〕54号 2025年中央财政就业补助资金预算

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于完成2025年就业见习补贴、社会保险补贴、自主创业补贴、职业技能培训补贴支出。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：巴财社〔2024〕97号 2025年自治区就业补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕97号 2025年自治区就业补助资金

预算安排规模：24.10万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于完成2025年农村富余劳动力转移就业以奖代补支出及公共就业服务专项支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：巴财企〔2024〕56号 2025年中央财政普惠金融专项预算

设立的政策依据：巴财企〔2024〕56号 2025年中央财政普惠金融专项预算

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于2025年创业担保贷款贴息补贴的支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025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、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025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、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.50万元,下降20.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是2025年度我部门公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费减少2.50万元，下降20.00%，主要原因是且末县人力资源和社会保障局（本级）减少公务用车1辆，预算相应减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度我部门未安排公务接待费费用。

十一、 关于且末县人力资源和社会保障局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局2025年上年结转结余27.54万元，包括：财政拨款27.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财社〔2024〕32号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批） 18.00万元，主要用于：2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保补助，以及发放服务满6个月以上人员一次性安家费等补贴支出。

2.2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-巴财社〔2023〕81号 1.28万元，主要用于：2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保补助，以及发放服务满6个月以上人员一次性安家费等补贴支出。

3．巴财预〔2024〕16号 2024年自治区驻村工作专项经费—英吾斯塘乡塔格艾日克村 4.50万元，主要用于：2025年英吾斯塘乡塔格艾日克村经费支出。

4．2024年自治区就业补助资金 巴财社〔2023〕112号 1.25万元，主要用于：2025年就业补助支出。

5．2024自治区财政普惠金融发展专项资金 巴财企〔2024〕53号 2.51万元，主要用于：2025年创业担保银行贷款贴息部分支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县人力资源和社会保障局2025年的机关运行经费财政拨款预算63.68万元，比上年预算减少62.20万元，下降49.41%，主要原因是2025年

我部门新增退休 3 人，县人力资源和社会保障局调出 1 人，县社会保险中心调入 1 人，县技工学校上年度本单位在职人数 44 人，本年度本单位在职人数 39 人，经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县人力资源和社会保障局政府采购预算 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.51 万元。

2025 年,且末县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 16.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县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 7,196.00 平方米，价值 2,204.11 万元。

2.车辆 5 辆，价值 48.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 48.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 320.22 万元。

4.其他资产价值 106.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 629.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2022-2023“五好党支部”活动经费					项目负责人	艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)		年度预算总额	3.280	其中：财政拨款	0.000		其他资金	3.280
项目总体目标		本项目资金 3.28 万元，用于开展当年 4 次党员业务大练兵工作，每次活动成本为 7120 元，通过“五个好”标准化规范化党支部补助经费的使用，进一步为我单位“五个好”标准化规范化党支部创建和晋位升级工作奠定坚实基础。						
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	党员业务大练兵	＞=4场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	资金在规定时间内支付到位率	=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	党员业务大练兵奖品	＜=7120元/次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为“五个好”党支部创建和晋位升级工作奠定坚实基础	有效提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	＞=95%	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

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2024 年征收个税手续返还收入					项目负责人	艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.040	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.040
项目总体目标		此项目资金 0.04 万元，用于支付 2025 年流动人员、人事档案邮寄费，计划邮寄业务 20 笔以上，邮寄费在 20 元以上/笔。为进一步做好接收高校毕业生档案的衔接服务工作奠定坚实基础，进一步规范流动人员人事档案转递接收工作，保障人事档案转递接收工作的顺利进行。						
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	档案邮寄业务	＞=20 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=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	档案邮寄业务成本	＜=20 元/笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规范流动人员人事档案转递接收工作	稳步提升	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	受益群众满意度（%）	＞=95%	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

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2025 年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金				项目负责人		艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)		年度预算总额	1.250	其中：财政拨款	1.250	其他资金		0.000
项目总体目标		本专项资金 1.25 万元，主要用于发放 2025 年河北招募三支一扶人员服务满 1 年以上人员 5 人（2500 元/人）一次性交通补助等补贴，进一步达到了做好高校毕业生“三支一扶”管理安置工作，实现了高质量就业。						
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	享受交通补助人员数	＞=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一次性交通补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	=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	一次性交通补助人均标准	＜=2500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金					项目负责人	林志平
项目资金(万元)		年度预算总额	80.000	其中：财政拨款	80.000		其他资金	0.000
项目总体目标		本项目资金 80 万元，主要用于发放 2025 年三支一扶人员生活补助、社保补助，以及发放服务满 6 个月以上人员一次性安家费等补贴，享受生活补贴、社保补贴人员数 20 人，享受安家费补贴人员数 15 人，进一步达到了做好高校毕业生“三支一扶”管理安置工作，实现了高质量就业。						
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	享受生活补贴、社保补贴人员数	＞=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受安家费补贴人员数	＞=15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	＜=2500 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费人均标准	＜=3000 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高质量就业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2025 年银行利息收入					项目负责人	艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.020	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.020
项目总体目标		此项目资金 0.02 万元，用于支付 2025 年流动人员、人事档案邮寄费，计划邮寄业务 10 笔以上，邮寄费在 20 元以上/笔。为进一步做好接收高校毕业生档案的衔接服务工作奠定坚实基础，进一步规范流动人员人事档案转递接收工作，保障人事档案转递接收工作的顺利进行。						
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	档案邮寄业务	＞=4 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内支付到位率	＞=95%	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	档案邮寄业务成本	＜=20 元/笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规范流动人员人事档案转递接收工作	稳步提升	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	受益群众满意度（%）	＞=95%	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

（2025 年）

预算单位	且末县人力资源和社会保障局本级					
项目名称	2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人	艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)	年度预算总额	500.000	其中：财政拨款	500.000	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目资金 500 万元，主要用于社会保险补贴 350 万元，用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出；就业见习补贴 80 万元，用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出；创业补贴 20 万元，用于为支持符合条件的自主创业给予的一次性创业补贴支出；为支持符合条件的大中专毕业生、脱贫劳动力、零就业家庭等就业困难群体实现小微创业给予的就业援助金补贴支；职业培训补贴 40 万元，用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；职业技能评价补贴 10 万元，用于对符合条件人员参加职业技能评价给予的补贴支出。进一步加强了创业政策扶持，切实发挥了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	就业见习补贴人员数量	＞=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	＞=300 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业补贴发放人员数量	＞=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放人员数量	＞=1000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能评价补贴人数	＞=625 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴	＜=350 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴	＜=80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补贴	＜=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴	＜=40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能评价补贴	＜=10	计划标准	-	5	按照完成比例赋	工作资料

			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	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县人力资源和社会保障局本级					
项目名称	2025 年中央财政普惠金融发展专项资金				项目负责人	艾尔肯·莫敏
项目资金(万元)	年度预算总额	24.000	其中：财政拨款	24.000	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目资金 24 万元，主要用于支付 2025 年创业担保贷款贴息补贴。进一步保障了我县创业担保贷款工作的顺利开展，充分发挥了担保贷款促创业，带就业的积极作用，调动创业者积极性，促进我县创业带动就业工作。					

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	创业担保贷款人数	＞=35 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	＞=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业担保贷款发放及时率	=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	创业担保贷款发放额度（个人）	＜=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贷款发放额度（企业）	＜=400 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对创业补助人员的扶持力度	明显增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2025 年自治区就业补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.100	其中：财政拨款	24.100	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目资金 24.1 万元，主要用于以奖代补资金 20 万元，公共就业服务专项资金 4.1 万元，进一步多渠道促进就业创业。坚持贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，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，切实发挥创业带动结业倍增效应。						
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	创业圆梦计划人数（人）	＞=10 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办就业招聘会（场次）	＞=25 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率（%）	＞=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	＜=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务专项资金	＜=4.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县社会保险中心						
项目名称		银行利息收入					项目负责人	向常坤
项目资金(万元)		年度预算总额	0.007	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.007
项目总体目标		本项目总额 70 元，全部用于电费支付，支付电费户数 1 户，成功率 100%，处理时间时长 1 天，保证了单位办公用电正常，实现了资金的合理利用，达到了不影响单位办理业务的效果。						
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	支付电费用户数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	支付电费成功率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支付电费处理时长	＞=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	支付电费成本	≦70 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务水平提升度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县社会保险中心					
项目名称		征税返还手续费收入				项目负责人	向常坤
项目资金(万元)		年度预算总额	0.030	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.030
项目总体目标		本项目总额 300 元，全部用于电费支付，支付电费户数 1 户，成功率 100%，处理时间时长 1 天，保证了单位办公用电正常，实现了资金的合理利用，达到了不影响单位办理业务的效果。					
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	支付电费用户数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	支付电费成功率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支付电费处理时长	＞=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	支付电费成本	≦300 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务水平提升度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

且末县人力资源和社会保障局

2025 年 2 月 6 日