

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人力资源和社会保障局
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

一、主要职能

1.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；组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施并监督检查。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

3.负责促进就业工作。拟订县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；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；落实高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.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；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州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。

5.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。

6.会同有关单位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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

7.会同有关单位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；参与县级高层次人才管理办法制定工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，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。

9.会同有关单位贯彻执行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。

10.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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。

11.受理全县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；会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败以及精神文明、维护稳定、“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。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、就业促进办公室、人事管理和工资福利办公室、社会保险管理办公室、劳动监察和仲裁调解办公室。

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局编制数 17，实有人员 31 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	1538.32	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1528.32	202 外交支出	
其中：一般财力	370.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1157.35	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	1496.56
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	18.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	10	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	10	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	23.65
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	
收 入 总 计	1538.32	支 出 总 计	1538.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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			
208			社会保障和就业支出	1496.56	1486.56	329.21	1157.35					10		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	375.56	365.56	229.21	136.35					10		
208	01	01	行政运行	132.07	132.07	132.07								
208	01	09	社会保险经办机构	35.10	35.10		35.10							
208	01	50	事业运行	97.14	97.14	97.14								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.25	101.25		101.25					10		
208	05		行政事业单位养老支出	50	50	50								
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	2.29								
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	15.77								
208	07		就业补助	1071	1071	50	1021							
208	07	04	社会保险补贴	1021	1021		1021							
208	07	11	就业见习补贴	50	50	50								
210			卫生健康支出	18.11	18.11	18.11								
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11								
210	11	01	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51								
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95								
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65								
221			住房保障支出	23.65	23.65	23.65								
221	02		住房改革支出	23.65	23.65	23.65								
221	02	01	住房公积金	23.65	23.65	23.65								
			合 计	1538.32	1528.32	370.97	1157.35					10		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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			1496.56	279.21	1217.35
208	01		375.56	229.21	146.35
208	01	01	132.07	132.07	
208	01	09	35.10		35.10
208	01	50	97.14	97.14	
208	01	99	111.25		111.25
208	05		50	50	
208	05	01	2.29	2.29	
208	05	02	0.40	0.40	
208	05	05	31.54	31.54	
208	05	06	15.77	15.77	
208	07		1071		1071
208	07	04	1021		1021
208	07	11	50		50
210			18.11	18.11	
210	11		18.11	18.11	
210	11	01	7.51	7.51	
210	11	02	6.95	6.95	
210	11	03	3.65	3.65	
221			23.65	23.65	
221	02		23.65	23.65	
221	02	01	23.65	23.65	
			1538.32	320.97	1217.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	1528.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1528.32	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	1486.56	1486.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.11	18.11		
		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	23.65	23.65		
		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	1528.32	支 出 总 计	1528.32	1528.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	1486.56	279.21	1207.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	365.56	229.21	136.35
208	01	01	行政运行	132.07	132.07	
208	01	09	社会保险经办机构	35.10		35.10
208	01	50	事业运行	97.14	97.14	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.25		101.25
208	05		行政事业单位养老支出	50	50	
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
208	07		就业补助	1071		1071
208	07	04	社会保险补贴	1021		1021
208	07	11	就业见习补贴	50		50
210			卫生健康支出	18.11	18.11	
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11	
210	11	01	行政单位医疗	7.51	7.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221			住房保障支出	23.65	23.65	
221	02		住房改革支出	23.65	23.65	
221	02	01	住房公积金	23.65	23.65	
			合 计	1528.32	320.97	1207.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	301.14	301.14	
301	01	基本工资	102.47	102.47	
301	02	津贴补贴	108.41	108.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
301	09	职业年金缴费	15.77	15.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	23.65	23.65	
302		商品与服务支出	17.14		17.14
302	01	办公费	4.87		4.87
302	02	印刷费	0.76		0.76
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	28	工会经费	0.04		0.04
302	29	福利费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	3.62		3.62
303		对个人和家庭补助	2.69	2.69	
303	02	退休费	2.69	2.69	
		合 计	320.97	303.83	17.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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		1207.35			1207.35							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		146.35			146.35							
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社〔2024〕97号 2025年自治区就业补助资金	35.10			35.10							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社〔2024〕55号 2025年“三支一扶”中央财政补助资金预算	100			100							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社〔2024〕56号 2025年河北招募“三支一扶”计划自治州财政补助资金	1.25			1.25							
208	07		就业补助		1071			1071							
208	07	04	社会保险补贴	巴财社〔2024〕54号 2025年中央财政就业补助资金预算	1021			1021							
208	07	11	就业见习补贴	2025年县级配套就业见习服务事项	50			50							
				合 计	1207.35			1207.35							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	3.62	3.62		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.62	3.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.62	3.62		

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1538.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局收入预算 1538.32 万元，其中：

一般公共预算 370.97 万元，占 24.12%，比上年预算增加 17.02 万元，增长 4.81%，主要原因是：本年度人员社保、医疗、公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1157.35 万元，占 75.23%，比上年预算减少 87.90 万元，下降 7.06%，主要原因是：本年度减少财政普惠金融发展专项资金预算。

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 10 万元，占 0.65%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增事业收入。

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算减少 168.96 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有结转结余项目；

三、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1538.32 万元，其中：

基本支出 320.97 万元，占 20.87%，比上年预算减少 32.98 万元，下降 9.32%，主要原因是人员内部变动导致职级工资调整。

项目支出 1217.35 万元，占 79.13%，比上年预算减少 196.86 万元，下降 13.92%，主要原因是本年度减少财政普惠金融发展专项资金预算。

四、关于焉耆回族自治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 1528.32 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 1528.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1486.56 万元，主要用于在职人员的工资、社保等日常经费；就业专项补助，社会保险补贴，就业见习补贴等支出。

卫生健康支出 18.11 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

住房保障支出 23.65 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1528.32 万元，其中：

基本支出 320.97 万元，比上年预算减少 32.98 万元，下降 9.32%，主要原因是：人员内部变动导致职级工资调整。

项目支出 1207.35 万元，比上年预算减少 37.90 万元，下降 3.04%，主要原因是：本年度减少财政普惠金融发展专项资金预算。

（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）1486.56 万元，占 97.27%。
- 2.卫生健康支出（类）18.11 万元，占 1.18%。
- 3.住房保障支出（类）23.65 万元，占 1.55%。

（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）：2025 年预算数为 132.07 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 2.43%，主要原因是：在职转退休 1 人，相应支出减少。

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）社会保险经办机构（项）:2025 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 35.10 万元，增长 100%，主要原因是：新增社会保险经办机构专项资金 35.10 万元。

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）事业运行（项）:2025 年预算数为 97.14 万元，比上年预算减少 18.16 万元，下降 15.75%，主要原因是：在职转退休 1 人，相应支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025 年预算数为 101.25 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 15.06%，主要原因是：本年度在职人员结构调整，职级工资增长。

5.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 2.29 万元，比上年预算减少 6.68 万元，下降 74.47%，主要原因是：离退休人员工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2025 年预算数为 0.4 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 66.67%，主要原因是：退休人员增加，相应支出增加。

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 31.54 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 6.77%，主要原因是：在职转退休 1 人，相应支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数为 15.77 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 6.80%，主要原因是：在职转退休 1 人，职业年金缴费支出减少。

9.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 1021 万元，比上年预算减少 79 万元，下降 7.18%，主要原因是：本年度中央财政拨付就业补助资金社会保险补贴减少。

10.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 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）中核算，本年度在此科目核算。

11.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 7.51 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.59%，主要原因是：在职转退休 1 人，行政单位医疗支出减少。

12.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 6.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.86%，主要原因是：在职转退休 1 人，事业单位医疗支出减少。

13.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 3.65 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 15.51%，主要原因是：社保缴费基数调整。

14.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 23.65 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 6.78%，主要原因是：职转退休 1 人，住房公积金支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 15.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此科目合并至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）中核算。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展专项资金（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 42 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少财政普惠金融发展专项资金预算。

六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 320.97 万元，其中：

人员经费 303.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治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

1.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：关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金的通知巴财社〔2024〕97 号

预算安排规模：35.10 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：35.10 万元全部用于就业补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：以实际补贴项目标准为准

补贴标准：以实际补贴项目标准为准

补贴范围：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，

统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：落实各项政策实施，使符合政策的人员切实享受到优待，提高生活收入。

2.项目名称：巴财社〔2024〕55号 2025年“三支一扶”
中央财政补助资金预算

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

预算安排规模：100万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：100万元全部用于支付24名“三支一扶”
人员工资及社保，人均标准2500元/月。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：24人

补贴标准：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用。

补贴范围：对招募计划内“三支一扶”人员

补贴方式：财政拨付

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，
统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员，为基层输送急需紧缺人才。

3.项目名称：巴财社〔2024〕56号 2025年河北招募“三支一扶”计划自治州财政补助资金

设立的政策依据：提前下达 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的通知巴财社〔2024〕56号

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.25 万元全部用于 2025 年河北招募“三支一扶”人员安家费，人均标准 2500 人/月

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治州财政补助资金

补贴人数：以实际补贴项目标准为准

补贴标准：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用

补贴范围：对招募计划内“三支一扶”人员

补贴方式：财政拨付

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员，为基层输送急需紧缺人才。

4.项目名称：巴财社〔2024〕54号 2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政就业

补助资金预算的通知巴财社〔2024〕54号

预算安排规模：1021万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1021万元全部用于支付850名符合享受财政就业补助资金人员，按照社会保险费的补贴标准给予补贴。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：850人

补贴标准：以实际补贴项目标准为准

补贴范围：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：落实各项政策实施，使符合政策的人员切实享受到优待，提高生活收入。

5.项目名称：2025年县级配套就业见习服务项目

设立的政策依据：焉财社〔2024〕4号2025年县级配套就业见习服务事项

预算安排规模：50万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：50 万元用于支付 20 名离校两年内未就业高校毕业生及 16-24 岁失业青年提供实际工作岗位的见习人员，按照补贴标准，按月补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：县级配套就业见习资金

补贴人数：20 人

补贴标准：以实际补贴项目标准为准

补贴范围：就业见习项目主要面向离校两年内未就业的高校毕业生及 16~24 岁失业青年。对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴，见习单位按不低于当地最低工资标准的 50%为见习人员发放岗位补助。2025 年我县最低工资标准为 1750 元/月。

补贴方式：财政拨付

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：落实各项政策实施，使符合政策的高校毕业生及 16~24 岁失业青年切实享受到待遇，提高生活收入。

八、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.62 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 1.22 万元，增长 50.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.22 万元，增长 50.83%，主要原因是：2024 年 9 月社会保险中心 2 辆车移交至本单位。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治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 17.14 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 27.15%。主要原因是：2024 年 9 月社会保险中心 2 辆车移交至本单位。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算 19.25 万元，其中：政府采购货物预算 15.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.62 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 19.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 3033.23 平方米，价值 341.36 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 53.03 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.77 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 1 辆，价值 13.26 万元。
- 3.办公家具价值 0 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1538.32 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1207.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
单位联系人		王倩倩		联系电话：	18909965593
年度绩效目标		（一）负责促进就业工作。拟订县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；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；落实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。 （二）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。 （三）会同有关部门贯彻执行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。 （四）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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。 （五）为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用，按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗工资，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的。			
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	1157.35	
			本级安排	370.97	
		其他资金（万元）	其他	10	
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	特殊群体生活补助发放率	≥95%	2025 年工作计划	30
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	2025 年工作计划	30
		促进就业创业人数	≥160 人	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益人满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年“三支一扶”中央财政补助资金预算			项目负责人		李红光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.25	其中：财政拨款	101.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为 2025 年计划新招录的 24 名“三支一扶”人员发放全年的各项补助经费、工资、缴纳社保 12 次。						
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	三支一扶人数	≥24 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶补助发放次数	≥12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三支一扶补助资金覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三支一扶补助发放及时性	≥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	每月支付补助	≤8.43 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高三支一扶人员就业意向达成率	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年财政就业补助资金			项目负责人		李红光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1056.1	其中：财政拨款	1056.1	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我单位就业服务中心负责该项目实施，确定符合标准人数，并按标准发放补助。按照社会保险补贴人均标准对 400 人进行补助，对符合标准的进行发放补助 4 次，就业困难人员再就业人数 50 人，合计 1056.10 万元。领取补贴人员满意度达 95%。						
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	享受社保补贴人员数量	≥400 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	10	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	≥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	每月支付补助	≤264.02 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥50 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业见习补贴			项目负责人		李红光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		通过为离校两年内未就业高校毕业生及 16~24 岁失业青年提供实际工作岗位的见习机会，增强其岗位实践能力，积累工作经验，提升就业竞争力，进而促进其顺利实现高质量就业。2025 年计划享受就业见习人员数量 20 人，补贴发放次数 4 次。岗位补贴发放准确率 95%，补贴资金在规定时间内支付到位率 95%，参加就业见习人数 30 人，领取补贴人员满意度 95%。						
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	享受就业见习人员数量	≥20 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	10	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	≥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	每月支付补助	≤12.5 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	参加就业见习人数	≥30 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		巴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		为保障就业服务工作的顺利开展，提高办公效率，确保就业补助资金相关业务的正常运转。计划采购办公用品和耗材 2 批，保障采购办公用品质量合格率，验收合格率，采购及时率 96%，服务对象对就业服务工作的满意度达 96%。						
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	采购办公用品数量	≥2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品质量合格率	≥96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率	≥96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	≥96%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高办公质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对就业服务工作的满意度	≥96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年一般公共预算项目支出其他人力资源和社会保障管理事务支出 100 万元与 1.25 万元做在同一项目支出绩效目标表；社会保险经办机构支出 35.10 万元和社会保险补贴支出 1021 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2025 年 2 月 8 日