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，实有人数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2024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** | **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 | 1496.56 | 279.21 | 1217.35 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 375.56 | 229.21 | 146.35 |
| 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 | 111.25 |  | 111.25 |
| 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 | 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 |  | 1217.35 | 　 | 　 | 1217.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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8

**政府性基金预算支出情况表**

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** | **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：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

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年本单位无使用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 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余安排的支出，此表为空表。**

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**

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：本年度在职人员调入，职级工资增长。

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%，主要原因是本年度在职人员调入，职级工资增长。

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：本年度在职人员调入，职级工资增长。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入，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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：本年度在职人员调入2人，调出2人，调出人员职级工资低于调入人员，在职转退休1人。

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：社保缴费基数调整。

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：巴财社【2024】97号文件

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：用于支付零工市场建设、广告宣传费，共计财政补助35.1万元

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：自治区资金

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：财政拨付

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：享受补贴人员满意度达98%。

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：巴财社【2024】55号文件

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：用于支付24名“三支一扶”人员工资及社保，人均标准 2500人/月，共计财政补助100万元

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：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：享受补贴人员满意度达98%。

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：巴财社【2024】56号文件

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：用于支付2025年河北招募“三支一扶”人员安家费，人均标准 2500人/月，共计财政补助1.25万元

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：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：享受补贴人员满意度达98%。

4.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：2025年中央财政就业补助资金预算

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：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，共计财政补助1021万元

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：财政拨付

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：享受补贴人员满意度达98%。

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：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：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，共计财政补助50万元

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：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：享受补贴人员满意度达98%。

**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：无因公出国人员经费预算安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：无预算支出安排；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：2025年预算中未安排公务接待费支出。

**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（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **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 |

**（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：**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20 日