

轮台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、 关于轮台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、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，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，贯彻落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹监督覆盖全县城乡的社会保障系统。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实自治区统一的机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）服务就业，管理再就业基地，劳务派遣公司，就业失业登记证的审核、发放，负责人员社保补贴的审核、发放，组织职业技能培训、创业培训、现场招聘服务、发放培训补贴，提供委托招聘、现场招聘服务，小额担保贷款的审核、发放，指导乡镇、社区劳保站、所工作。

（六）负责全县行政事业单位人员工资审核，慢性病办理，办理行政事业、企业人员的退休审批，特殊工种退休、提前退休、病退等的审批。

（七）贯彻落实自治区、自治州人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、自治区、自治州特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、 机构设置及人员情况

轮台县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务室、劳动监察大队、劳动仲裁院、事业管理股、人力资源市场、就业培训股。

轮台县人力资源和社会保障局编制数 18，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 15 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：轮台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	2,203.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,203.74	202 外交支出	
其中：一般财力	368.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,834.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.88
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	2,118.88
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	13.13
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	63.45
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	11.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.36	221 住房保障支出	18.75
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	
		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	2,215.09	支出总计	2,215.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台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	2,215.09	2,203.74	368.94	1,834.80							11.36	
205			教育支出	0.88	0.88	0.88									
205	08		进修及培训	0.88	0.88	0.88									
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	0.88									
208			社会保障和就业支出	2,118.88	2,110.98	331.18	1,779.80							7.90	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	441.44	434.79	293.54	141.25							6.65	
208	01	01	行政运行	201.93	201.93	201.93									
208	01	50	事业运行	82.25	82.25	82.25									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.26	150.61	9.36	141.25							6.65	
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64									
208	05	01	行政单位离退休	14.67	14.67	14.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98									
208	07		就业补助	1,639.80	1,638.55		1,638.55							1.25	

编制单位：轮台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	04	社会保险补贴	1,624.00	1,624.00		1,624.00								
208	07	99	其他就业补助支出	15.80	14.55		14.55							1.25	
210			卫生健康支出	13.13	13.13	13.13									
210	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13									
210	11	01	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01									
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66									
213			农林水支出	63.45	60.00	5.00	55.00							3.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02										0.02	
213	05	05	生产发展	0.02										0.02	
213	08		普惠金融发展支出	63.43	60.00	5.00	55.00							3.43	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	63.43	60.00	5.00	55.00							3.43	
221			住房保障支出	18.75	18.75	18.75									
221	02		住房改革支出	18.75	18.75	18.75									
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75	18.75									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台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	2,215.09	354.58	1,860.52
205			教育支出	0.88	0.88	
205	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
208			社会保障和就业支出	2,118.88	321.82	1,797.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	441.44	284.18	157.26
208	01	01	行政运行	201.93	201.93	
208	01	50	事业运行	82.25	82.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.26		157.26
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
208	05	01	行政单位离退休	14.67	14.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
208	07		就业补助	1,639.80		1,639.80
208	07	04	社会保险补贴	1,624.00		1,624.00
208	07	99	其他就业补助支出	15.80		15.80
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
210	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.01	6.01	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
213			农林水支出	63.45		63.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02		0.02
213	05	05	生产发展	0.02		0.02
213	08		普惠金融发展支出	63.43		63.43
213	08	99	其他普惠金融发展支出	63.43		63.43
221			住房保障支出	18.75	18.75	
221	02		住房改革支出	18.75	18.75	
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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）	2,203.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,203.74	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	0.88	0.88		
		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	2,110.98	2,110.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.13	13.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	60.00	60.00		
		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	18.75	18.75		
		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	2,203.74	支出总计	2,203.74	2,203.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台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	2,203.74	354.58	1,849.16
205			教育支出	0.88	0.88	
205	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
208			社会保障和就业支出	2,110.98	321.82	1,789.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	434.79	284.18	150.61
208	01	01	行政运行	201.93	201.93	
208	01	50	事业运行	82.25	82.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.61		150.61
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
208	05	01	行政单位离退休	14.67	14.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
208	07		就业补助	1,638.55		1,638.55
208	07	04	社会保险补贴	1,624.00		1,624.00
208	07	99	其他就业补助支出	14.55		14.55
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
210	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.01	6.01	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
213			农林水支出	60.00		60.00
213	08		普惠金融发展支出	60.00		60.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	18.75	18.75	
221	02		住房改革支出	18.75	18.75	
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	354.58	312.72	41.86
301		工资福利支出	233.12	233.12	
301	01	基本工资	58.39	58.39	
301	02	津贴补贴	81.49	81.49	
301	03	奖金	17.47	17.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	22.98	
301	09	职业年金缴费	11.49	11.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	18.75	18.75	
301	99	其他工资福利支出	5.84	5.84	
302		商品和服务支出	41.86		41.86
302	01	办公费	2.34		2.34
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	25.41		25.41
302	11	差旅费	1.19		1.19
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	79.60	79.60	
303	02	退休费	14.67	14.67	
303	05	生活补助	64.93	64.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台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		1,849.16		14.55	1,150.61					684.00		
208			社会保障和就业支出		1,789.16		14.55	1,150.61					624.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		150.61			150.61							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：困难企业退休人员生活补贴	9.36			9.36							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：巴财社（2024）56号提前下达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	1.25			1.25							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：巴财社（2024）55号关于提前下达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	140.00			140.00							
208	07		就业补助		1,638.55		14.55	1,000.00					624.00		
208	07	04	社会保险补贴	人社局：巴财社（2024）54号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知	1,624.00			1,000.00					624.00		
208	07	99	其他就业补助支出	人社局：巴财社（2024）97号关于提前下达2025年自治区就业补助资金的通知	14.55		14.55								

编制单位：轮台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
213			农林水支出		60.00								60.00		
213	08		普惠金融发展支出		60.00								60.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局：2025年县级承担创业担保贷款贴息	5.00								5.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局：巴财企（2024）56号关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	55.00								55.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台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

轮台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

编制单位：轮台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

轮台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

编制单位：轮台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	2.87	2.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.75	2.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台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	11.36	11.36			11.36				
轮台县人力资源和社会保障局	11.36	11.36			11.36				
人社局：巴财企（2023）53 号关于提前下达自治区本级 财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知	3.43	3.43			3.43				
人社局：巴财社（2023）81 号关于提前下达 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	0.65	0.65			0.65				
人社局：巴财社（2023）112 号关于提前下达 2024 年自 治区就业补助资金预算的通知	1.25	1.25			1.25				
人社局：巴财农（2024）5 号关于下达 2024 年自治区财 政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴任务）预算的通知（轮台县创业就业精准帮扶到户项 目）	0.02	0.02			0.02				
人社局：巴财社（2024）32 号关于下达 2024 年高校毕业 生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（第二批）的通 知	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 2,215.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于轮台县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局单位收入预算 2,215.09 万元，其中：

一般公共预算 368.94 万元，占 16.66%，比上年预算增加 27.69 万元，增长 8.11%，主要原因是本年度我单位事业运行事业人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,834.80 万元，占 82.83%，比上年预算增加 72.55 万元，增长 4.12%，主要原因是本年度我单位增加巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金、巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目。

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。

财政拨款结转 11.36 万元，占 0.51%，比上年预算减少 25.23 万元，下降 68.95%，主要原因是本年度我单位减少巴格布依村驻村工作队经费。

三、关于轮台县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 2,215.09 万元，其中：

基本支出 354.58 万元，占 16.01%，比上年预算增加 18.33 万元，增长 5.45%，主要原因是本年度我单位事业运行事业人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，预算资金增加。

项目支出 1,860.52 万元，占 83.99%，比上年预算增加 56.68 万元，增长 3.14%，主要原因是本年度我单位增加巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金、巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目。

四、关于轮台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 2,203.74 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 2,203.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.88 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 2,110.98 万元，主要用于单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 13.13 万元，主要用于单位人员医疗保障支出等费用；农林水支出 60.00 万元，主要用于单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 18.75 万元，主要用于干部公积金费用支出。

五、关于轮台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

轮台县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,203.74 万元，其中：

基本支出 354.58 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 5.45%，主要原因是本年度我单位事业运行事业人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，预算资金增加。

项目支出 1,849.16 万元，比上年预算增加 81.91 万元，增长 4.63%，主要原因是本年度我单位增加巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金、巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.88 万元，占 0.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,110.98 万元，占 95.79%。
- 3、卫生健康支出（类）13.13 万元，占 0.60%。
- 4、农林水支出（类）60.00 万元，占 2.72%。
- 5、住房保障支出（类）18.75 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 7.32%，主要原因是本年度我单位增加在职人员外出培训学习的频次。

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）行政运行（项）：2025 年预算数为 201.93 万元，比上年预算减少 57.56 万元，下降 22.18%，主要原因是本年度我单位减少 1 人；进行科目调整，部分资金从行政运行调整到事业运行，行政运行支出减少。

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 82.25 万元，比上年预算增加 78.16 万元，增长

1,911.00%，主要原因是本年度我单位事业运行事业人员工资调标；进行科目调整，部分资金从行政运行调整到事业运行，事业运行增长。

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150.61万元，比上年预算增加3.61万元，增长2.46%，主要原因是本年度我单位年我单位驻村工作队购买原煤款以及工作队物资款增加预算。

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14.67万元，比上年预算增加4.97万元，增长51.24%，主要原因是本年度我单位增加1名退休人员，行政单位离退休增加。

6、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22.98万元，比上年预算增加1.33万元，增长6.14%，主要原因是本年度我单位社保基数调标准，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.83万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位未做该科目预算，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、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1,624.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长1.50%，主要原因是本年度我单位新增中央财政就业补助资金项目预算增加。

9、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14.55万元，比上年预算增加4.30万元，增长41.95%，主要原因是本年度我单位新增公益性岗位补助资金项目预算增加。

10、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6.01万元，比上年预算增加1.23万元，增长25.73%，主要原因是本年度我单位医保基数调标准，行政单位医疗支出增加。

11、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4.47万元，比上年预算减少0.60万元，下降11.83%，主要原因是本年度我单位减少1人，事业单位医疗支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.66万元，比上年预算增加0.55万元，增长26.07%，主要原因是本年度我单位医保基数调标准，公务员医疗补助缴费支出增加。

13、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60.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长500.00%，主要原因是本年度我单位中央普惠资金贴息款较上年增加。

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18.75万元，比上年预算增加1.04万元，增长5.87%，主要原因是本年度我单位公积金基数调标准，住房公积金支出增加。

六、关于轮台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

轮台县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出354.58万元，其中：

人员经费312.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于轮台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：人社局：困难企业退休人员生活补贴

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168 号）

预算安排规模：9.36 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放困难企业退休人员生活补贴人数 65 人，发放困难企业退休人员生活补贴次数 12 次，每次发放资金数达到 7800 元/次。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：困难企业退休人员生活补贴人数 65 人

补贴标准：按照 120 元/人/月的标准，发放 12 次生活补助

补贴范围：我县困难企业退休人员

补贴方式：困难企业退休人员生活补贴按月发放，发放 12 次

发放程序：困难企业退休人员执行审核程序发放

受益人群和社会效益：推进养老保险制度持续推进的工作的职能，切实解决参加城镇职工基本养老保险社会统筹的退休较早的人员基本养老金偏低的问题，提高其生活保障水平，对困难企业人员进行补贴，持续做好人文关怀职能作用。提高困难企业退休人员生活水平。

(二) 项目名称：人社局：2025 年县级承担创业担保贷款贴息

设立的政策依据：（一）《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号）；（二）《中华人民共和国预算法》；（三）《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2014〕71号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小额贷款贴息补助人数不少于35人，普惠金融发展资金贴息平均贴息数不超过0.14万元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：人社局：巴财社〔2024〕54号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：（一）《中华人民共和国就业促进法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241号）；（二）《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241号）；（三）《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39号）；（四）、《关于印发〈就业资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）、；（五）《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（新政发〔2017〕129号）；（六）《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》（人社部发〔2018〕46号）。

预算安排规模：1,624.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：扶贫特设岗补贴发放人数大于890人，扶贫特设岗补贴发放次数为12次，社保补贴发放人数达到1000人，企业社保补贴发放人数达3000人次，就业援助金发放人数达到80人，见习岗位补贴发放人数达到40人，社保补贴、就业援助金、见习岗位补贴次数达到3次，补贴发放准确率达到100%，

补贴发放及时率达到 100% ， 扶贫特设特设岗补贴标准达到 500 元/人/月， 社保补贴人数标准达到 2999.4 元/人/季度， 企业社保补贴发放资金数 175.96 万元， 就业援助金人数标准 458 元/人/季度， 见习岗位补贴标准 500 元/人/季度， 有效增加群众幸福感， 有效促进群众就业， 补贴群众满意度达到 90%。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：人社局：巴财社〔2024〕56 号提前下达 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

设立的政策依据：（一）国家人事部 2006 年颁布的第 16 号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》；（二）《中华人民共和国预算法》；

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放“三支一扶”人员生活补助人数 5 人， 发放“三支一扶”人员生活补助 1 个月，“三支一扶”人员生活补助标准 2500 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：“三支一扶”人员 5 名

补贴标准：发放“三支一扶”人员生活补助 1 个月，“三支一扶”人员生活补助标准 2500 元/人/月

补贴范围：我县“三支一扶”人员

补贴方式：补贴按月发放

发放程序：“三支一扶”人员本年度我单位审核程序发放

受益人群和社会效益：促进高校毕业生群体就业的职能， 实施更加积极的就业政策， 为切实管好用好高效毕业生“三支一扶”人员管理工作， 充实到农

村基层支教、支农、支医和扶贫补助工作，将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。

（五）项目名称：人社局：巴财社〔2024〕55号关于提前下达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

设立的政策依据：（一）国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》；（二）《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放“三支一扶”人员生活补助人数44人，发放“三支一扶”人员生活补助次数12次，发放“三支一扶”人员一次性安家费人数26人，“三支一扶”人员生活补助标准2500元/人/月，“三支一扶”人员安家费补贴发放标准3000元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政资金140万元

补贴人数：发放“三支一扶”人员生活补助人数44人，发放“三支一扶”人员一次性安家费人数26人

补贴标准：“三支一扶”人员生活补助12个月，补贴资金为2500元/人/月、轮台县本年度实有服务期满六个月的人员26人，发放一次性安家费3000元/人

补贴范围：我县“三支一扶”人员

补贴方式：生活补助按月发放、服务期满六个月，一次性安家费按次发放

发放程序：“三支一扶”人员本年度我单位审核程序发放

受益人群和社会效益：促进高校毕业生群体就业的职能，实施更加积极的就业政策，为切实管好用好高效毕业生“三支一扶”人员管理工作，充实到农

村基层支教、支农、支医和扶贫补助工作，将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。提高“三支一扶”人员工作积极性。

（六）项目名称：人社局：巴财企（2024）56号关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：（一）《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号）；（二）《中华人民共和国预算法》（三）《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2014〕71号）

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小额贷款贴息补助人数不少于35人，普惠金融发展资金贴息平均贴息数不超过1.57万元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：人社局：巴财社（2024）97号关于提前下达2025年自治区就业补助资金的通知

设立的政策依据：《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》（人社部发〔2018〕46号）

预算安排规模：14.55万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业圆梦计划培训成本1.55万元，开展招聘活动成本13万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.87 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 2.75 万元，公务接待费 0.13 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.10 万元，增长 3.77%，主要原因是公务用车老旧维护保养次数增多公务用车运行费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费遇上年保持一致。

十一、关于轮台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

轮台县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 11.36 万元，包括：财政拨款 11.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人社局：巴财农〔2024〕5 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算的通知（轮台县创业就业精准帮扶到户项目） 0.02 万元，主要用于：轮台县创业就业精准帮扶到户项目。

2. 人社局：巴财企〔2023〕53号关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的通知 3.43万元，主要用于：对企业利息补贴。

3. 人社局：巴财社〔2023〕112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知 1.25万元，主要用于：就业补助补贴。

4. 人社局：巴财社〔2023〕81号关于提前下达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 0.65万元，主要用于：“三支一扶”生活补助。

5. 人社局：巴财社〔2024〕32号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（第二批）的通知 6.00万元，主要用于：“三支一扶”生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台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41.86万元，比上年预算增加25.96万元，增长163.27%，主要原因是公务用车老旧，维护保养次数增多，公务用车运行费用增加；今年新增取暖费。

（二）政府采购情况

2025年，轮台县人力资源和社会保障局政府采购预算7.44万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.30万元。

2025年，轮台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7.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，轮台县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2,512.34平方米，价值443.08万元。

2. 车辆 3 辆，价值 46.97 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 3 辆，价值 46.97 万元。

3. 办公家具价值 10.64 万元。

4. 其他资产价值 258.38 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 2,215.09 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,849.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		轮台县人力资源和社会保障局			
单位联系人		梁山	联系电话	15109965500	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律、法规、政策，统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，通过政策引导、就业帮扶等措施大力促进就业创业，加快人才队伍建设，具体做好以下工作：目标 1：开展职业技能培训人次不少于 6000 人次，开展就业创业宣传次数不少于 24 次，组织开展招聘活动次数不少于 25 次。目标 2：采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益，调解劳动纠纷案件数量不少于 70 次。目标 3：做好各项人事人才工作，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面把好政策服务好群众。			
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	1,846.16	
			本级安排	368.93	
		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
履职效能	数量指标	落实各项就业政策补贴人数	>=1900 人/次	轮台县人社局 2025 年工作计划	17
	数量指标	开展职业技能培训人次	>=6000 人/次	轮台县人社局 2025 年工作计划	13
	数量指标	开展就业创业宣传次数	>12 次	轮台县人社局 2025 年工作计划	12
	数量指标	组织开展招聘活动次数	>=25 次	轮台县人社局 2025 年工作计划	12
	数量指标	调解劳动纠纷案件数量	>=70 次	轮台县人社局 2025 年工作计划	12
	质量指标	应届普通高校毕业生就业落实率	>=95%	轮台县人社局 2025 年工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	轮台县人社局 2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年县级承担创业担保贷款贴息			项目负责人	海赛尔·卡哈尔曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《推进普惠金融发展规划（2016-2020 年）》（国发〔2015〕74 号）文件要求，落实本单位结合公共就业创业服务体系，提供创业补贴政策的职能，切实做好各项就业创业扶持政策，多渠道促进就业创业，规范就业补助资金的管理,使公共就业服务能力建设资金用于创业服务补助等支出。目标 1：对我县小额贷款贴息补助 35 人进行贴息，提高创业担保贷款贴息政策知晓率，有效改善社会就业环境，提高申报创业担保贷款个人创业满意，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。						
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	小额贷款贴息补助人数	>=35 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	贷款贴息资金足额拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款贴息拨付准确率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	拨付贴息资金及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	社会 成本 指标	普惠金融发展资金贴息平均贴息数	< =0.14 万元/ 人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善社会就业环境	有效 改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	贷款贴息对象满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财企〔2024〕56号关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知			项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号）文件要求，落实本单位结合公共就业创业服务体系，提供创业补贴政策的职能，结合人社局公共就业创业服务体系，提供肯创业补贴政策，切实落实好各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金的管理，使公共就业服务能力建设资金用于创业服务补助等支出。目标1：对我县小额贷款贴息补助35人进行贴息，提高创业担保贷款贴息政策知晓率，有效改善社会就业环境，切实提高申报创业担保贷款个人创业满意，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。						
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	小额贷款贴息补助人数	≥35人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金足额拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金配套到位率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付贴息资金及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普惠金融发展资金贴息成本控制数	<=1.57万元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善社会就业环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人	海赛尔·卡哈尔曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,624.00	其中：财政拨款	1,624.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》(新财社〔2018〕241 号)文件精神，落实本单位完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，提供创业培训和创业补贴政策的职能，充分发挥就业补助资金作用，多渠道促进就业创业，落实好各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金的管理，提高资金使用效率，使公共就业服务能力建设资金用于创业服务补助等支出：目标 1：发放扶贫特生特设岗补贴人数不少于 890 人，发放次数 12 次，有效促进乡村振兴工作巩固提升；目标 2：发放社保补贴人数不少于 1000 人，企业社保补贴发放人数 3000 人次，持续促进群众就业；目标 3：发放就业援助金补贴人数不少于 80 人，有效增加群众幸福感；目标 4：发放见习岗位补贴人数不少于 40 人，有效增加高校毕业生就业率，提高群众幸福感。</p>						
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	扶贫特设岗补贴发放人数	>=890 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		扶贫特设岗补贴发放次数	=12 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保补贴发放人数	>=1000 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业社保补贴发放人数	>=3000 人次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业援助金发放人数	>=80 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		见习岗位补贴发放人数	>=40 人	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶贫特设特设岗补贴标准	<=500 元/人/月	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		社保补贴人数标准	<=2999.40元/人/季度	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业社保补贴发放资金数	<=175.96万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金人数标准	<=458元/人/季度	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		见习岗位补贴标准	<=500元/人/季度	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加群众幸福感	有效增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进群众就业	持续促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社(2024)55号关于提前下达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				项目负责人	海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.25	其中:财政拨款	141.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》文件要求,促进高校毕业生群体就业的职能,使三支一扶就业资金用于创业服务补助等支出,为实施更加积极的就业政策,为切实管好用好高效毕业生“三支一扶”人员管理工作,充实到农村基层支教、支农、支医和扶贫补助工作,将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。目标1:发放我县不少于44个“三支一扶”人员每月每人2500元生活补助,改善“三支一扶”人员生活质量。目标2:发放我县不少于26名“三支一扶”人员安家费补贴,提高“三支一扶”人员工作积极性。						
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“三支一扶”人员生活补助人数	≥44人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放“三支一扶”人员生活补助次数	=12次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放“三支一扶”人员一次性安家费人数	≤26人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员生活补助标准	<=2500元/人/月	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”人员安家费补贴发放标准	<=3000元/人	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善“三支一扶”人员生活质量	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高“三支一扶”人员工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社(2024)97号关于提前下达2025年自治区就业补助资金的通知14.55万			项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.55	其中:财政拨款	14.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》(国发(2018)39号)文件,抓好高校毕业生,就业困难人员等重点群体就业工作的职能,落实好各项就业创业扶持政策,切实发挥高校毕业生就业倍增效应。目标1:创业圆梦计划培训1次、培训人数达到10人、培训天数达到10天,使创业圆梦计划培训按期完成,有效促进社会就业、维护社会稳定。目标2:举办招聘会会场次数达到25场,确保招聘会按期举办,有效提升未就业群体及时就业。						
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	创业圆梦计划培训次数	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业圆梦计划培训人数	>=10人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业圆梦计划培训天数	>=10天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会会场次数	>=25场	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业圆梦计划培训出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会乡镇覆盖率	>=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业圆梦计划培训按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业圆梦计划培训人均支出成本	<=150元/人/天	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展招聘活动成本	<=13万元	计划标准	无	18	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	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		困难企业退休人员生活补贴项目			项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.36	其中：财政拨款	9.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》(新政办发{2010}168)号文件要求，结合人社局覆盖城乡的社会保障体系，推进养老保险制度持续推进的工作的职能，切实解决参加城镇职工基本养老保险社会统筹的退休较早的人员基本养老金偏低的问题，提高其生活保障水平，对困难企业人员进行补贴，持续做好人文关怀职能作用。目标 1：对我县 65 人按照 120 元/人/月的标准发放 12 次生活补助，提高困难企业退休人员生活水平，提高困难企业退休人员满意度。						
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	发放困难企业退休人员生活补贴人数	>=65 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放困难企业退休人员生活补贴次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	< =7800 元/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难企业退休人员生活水平	有效提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥政府人文关怀职能作用	有效发挥	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难企业退休人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本年度我部门人社局：巴财社〔2024〕55 号关于提前下达 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 140.00 万元和人社局：巴财社〔2024〕56 号提前下达 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 1.25 万元合并公开绩效。

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。

轮台县人力资源和社会保障局

2025年1月20日