

乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三) 组织实施人力资源和社会保障局财务内控管理工作和内部审计；承担编制社会保险基金预决算草案并组织实施；承担专项资金、国有资产管理、基建、政府采购；承担有关信息化建设规划和统计管理；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件。

(四) 负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和办法，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办法。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(六) 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。

(七) 会同有关部门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；落实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。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；

研究制定事业单位人员和机关工勤人员档案管理、考核、奖惩、惩戒、辞退等管理制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理制度；负责县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。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励制度、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相关县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，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。

（十一）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。

（十二）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、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰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：乌恰县公共就业服务中心、乌恰县劳动人事争议仲裁院、乌恰县行政事业退休管理办公室、乌恰县考试培训中心、乌恰县社会保险中心。

乌恰县人力资源和社会保障局编制数 21，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 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：乌恰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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,911.12</b>	201 一般公共服务支出	0.05
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2,889.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,400.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,488.89	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	98.40
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,908.62
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	28.10
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>22.11</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	199.17
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	22.11	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>362.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>362.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	362.56	221 住房保障支出	39.34
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,273.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,273.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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 款结转余 额				
					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								
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			总计	3,273.68	2,889.01	1,400.12	1,488.89							22.11	362.56			
201			一般公共服务支出	0.05												0.05		
201	32		组织事务	0.05												0.05		
201	32	99	其他组织事务支出	0.05												0.05		
205			教育支出	98.40	98.40	98.40												
205	03		职业教育	98.40	98.40	98.40												
205	03	99	其他职业教育支出	98.40	98.40	98.40												
208			社会保障和就业支出	2,908.62	2,699.22	1,233.53	1,465.69								22.11	187.29		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	738.55	720.04	720.04										18.51		
208	01	01	行政运行	286.27	286.27	286.27												
208	01	05	劳动保障监察	100.00	100.00	100.00												
208	01	50	事业运行	232.85	232.85	232.85												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	119.43	100.92	100.92										18.51		
208	05		行政事业单位养老支出	49.49	49.49	49.49												

编制部门：乌恰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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
208	05	01	行政单位离退休		2.08	2.08	2.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		47.41	47.41	47.41									
208	07		就业补助		2,120.58	1,929.69	464.00	1,465.69						3.60	187.29	
208	07	02	职业培训补贴		287.88	150.00		150.00							137.88	
208	07	04	社会保险补贴		1,526.09	1,489.90	450.00	1,039.90							36.19	
208	07	05	公益性岗位补贴		228.46	228.46	5.00	223.46								
208	07	09	职业技能评价补贴		10.00										10.00	
208	07	11	就业见习补贴		27.33	26.14		26.14							1.20	
208	07	13	求职和创业补贴		10.50	10.50		10.50								
208	07	99	其他就业补助支出		30.31	24.69	9.00	15.69						3.60	2.02	
210			卫生健康支出		28.10	28.10	28.10									
210	11		行政事业单位医疗		28.10	28.10	28.10									
210	11	01	行政单位医疗		25.19	25.19	25.19									
210	11	03	公务员医疗补助		2.92	2.92	2.92									
213			农林水支出		199.17	23.95	0.75	23.20							175.22	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		87.82										87.82	
213	05	05	生产发展		87.82										87.82	

编制部门：乌恰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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	08		普惠金融发展支出	111.35	23.95	0.75	23.20							87.40	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	111.35	23.95	0.75	23.20							87.40	
221			住房保障支出	39.34	39.34	39.34									
221	02		住房改革支出	39.34	39.34	39.34									
221	02	01	住房公积金	39.34	39.34	39.34									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,273.68	636.05	2,637.63
201		一般公共服务支出	0.05		0.05
201	32	组织事务	0.05		0.05
201	32	99 其他组织事务支出	0.05		0.05
205		教育支出	98.40		98.40
205	03	职业教育	98.40		98.40
205	03	99 其他职业教育支出	98.40		98.40
208		社会保障和就业支出	2,908.62	568.60	2,340.01
208	01	人力资源和社会保障管理事务	738.55	519.12	219.43
208	01	行政运行	286.27	286.27	
208	01	05 劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	50 事业运行	232.85	232.85	
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.43		119.43
208	05	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
208	05	01 行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
208	07	就业补助	2,120.58		2,120.58
208	07	02 职业培训补贴	287.88		287.88
208	07	04 社会保险补贴	1,526.09		1,526.09
208	07	05 公益性岗位补贴	228.46		228.46
208	07	09 职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11 就业见习补贴	27.33		27.33
208	07	13 求职和创业补贴	10.50		10.50
208	07	99 其他就业补助支出	30.31		30.31
210		卫生健康支出	28.10	28.10	
210	11	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
210	11	01 行政单位医疗	25.19	25.19	
210	11	03 公务员医疗补助	2.92	2.92	
213		农林水支出	199.17		199.17
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.82		87.82
213	05	05 生产发展	87.82		87.82
213	08	普惠金融发展支出	111.35		111.35
213	08	99 其他普惠金融发展支出	111.35		111.35
221		住房保障支出	39.34	39.34	
221	02	住房改革支出	39.34	39.34	

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	39.34	39.34

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,889.01</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,889.01	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	98.40	98.40	
		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	2,699.22	2,699.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.10	28.10	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	23.95	23.95	
		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	39.34	39.34	
		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	2,889.01	支出总计	2,889.01	2,889.01	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,889.01	636.05	2,252.97
205		教育支出	98.40		98.40
205	03	职业教育	98.40		98.40
205	03	其他职业教育支出	98.40		98.40
208		社会保障和就业支出	2,699.22	568.60	2,130.61
208	01	人力资源和社会保障管理事务	720.04	519.12	200.92
208	01	行政运行	286.27	286.27	
208	01	劳动保障监察	100.00		100.00
208	01	事业运行	232.85	232.85	
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.92		100.92
208	05	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
208	05	行政单位离退休	2.08	2.08	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
208	07	就业补助	1,929.69		1,929.69
208	07	职业培训补贴	150.00		150.00
208	07	社会保险补贴	1,489.90		1,489.90
208	07	公益性岗位补贴	228.46		228.46
208	07	就业见习补贴	26.14		26.14
208	07	求职和创业补贴	10.50		10.50
208	07	其他就业补助支出	24.69		24.69
210		卫生健康支出	28.10	28.10	
210	11	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
210	11	行政单位医疗	25.19	25.19	
210	11	公务员医疗补助	2.92	2.92	
213		农林水支出	23.95		23.95
213	08	普惠金融发展支出	23.95		23.95
213	08	其他普惠金融发展支出	23.95		23.95
221		住房保障支出	39.34	39.34	
221	02	住房改革支出	39.34	39.34	
221	02	住房公积金	39.34	39.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	636.05	605.45	30.60
301	工资福利支出	473.01	472.76	0.25
301	01 基本工资	82.36	82.36	
301	02 津贴补贴	192.77	192.77	
301	03 奖金	80.81	80.81	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	47.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
301	12 其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13 住房公积金	39.34	39.34	
301	99 其他工资福利支出	0.33	0.08	0.25
302	商品和服务支出	30.35		30.35
302	01 办公费	6.73		6.73
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	1.39		1.39
302	08 取暖费	4.31		4.31
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	13 维修(护)费	1.30		1.30
302	17 公务接待费	1.16		1.16
302	28 工会经费	1.93		1.93
302	29 福利费	3.47		3.47
302	31 公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	99 其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	132.69	132.69	
303	02 退休费	1.96	1.96	
303	05 生活补助	126.29	126.29	
303	09 奖励金	0.12	0.12	
303	99 其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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		2,252.97		247.08	581.48			104.50		1,319.90		
			乌恰县人力资源和社会保障局		2,252.97		247.08	581.48			104.50		1,319.90		
205			教育支出		98.40						98.40				
205	03		职业教育		98.40						98.40				
205	03	99	其他职业教育支出	2025年政府项目预算资金-乌恰县农牧民职业技能实训场地建设项目工程款	81.21						81.21				
205	03	99	其他职业教育支出	特定目标6210032Q	17.20						17.20				
208			社会保障和就业支出		2,130.61		247.08	557.53			6.10		1,319.90		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		200.92		89.03	105.80			6.10				
208	01	05	劳动保障监察	2025年农民工工资应急周转金	100.00			100.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年职业技能大赛工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标61100471	3.00		3.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年流动人员人事档案信息化建设工作经费	52.13		52.13								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年培训就业工作经费	8.00		8.00								

编制部门：乌恰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	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年执法工作经费	5.00		4.50				0.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年人事档案管理工作经费	1.00		0.40				0.60				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	特定目标 61100542	3.00			3.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年布茹玛汗·毛勒朵同志交通 费补助项目	1.20			1.20							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年人才招聘工作经费	6.00		6.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	特定目标 61100586	5.00						5.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年办公楼基础设施维修项目	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年政府项目预算资金-2024 年 度参加克州第三届职业技能大赛相 关费用	1.60			1.60							
208	07		就业补助		1,929.69		158.05	451.74					1,319.90		
208	07	02	职业培训补贴	上级专项-2025 年中央财政就业补 助资金	150.00		150.00								
208	07	04	社会保险补贴	上级专项-2025 年中央财政就业补 助资金	1,039.90			90.00					949.90		

编制部门：乌恰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	04	社会保险补贴	2025年县级配套就业补助资金	450.00			80.00					370.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	上级专项-2025年中央财政就业补 助资金	223.46			223.46							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年乌恰县公岗就业服务工作经 费	5.00		5.00								
208	07	11	就业见习补贴	上级专项-2025年中央财政就业补 助资金-就业见习补贴资金	26.14			26.14							
208	07	13	求职和创业补贴	上级专项-2025年中央财政就业补 助资金	10.50			10.50							
208	07	99	其他就业补助支出	上级专项-2025年自治区就业培训 补助资金	15.69		3.05	12.64							
208	07	99	其他就业补助支出	2025年乌恰县城镇劳动力外出务工 交通补助	3.00			3.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2025年劳务服务干部工作经费	6.00			6.00							
213			农林水支出		23.95			23.95							
213	08		普惠金融发展支出		23.95			23.95							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	上级专项-2025年中央财政普惠金 融发展专项资金-克财金【2024】22 号	23.20			23.20							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025年县级配套普惠金融发展专项 资金	0.75			0.75							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰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：乌恰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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰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：乌恰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
<b>合计</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.16	1.16		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.36	3.36		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰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	362.56	362.56			362.56				
乌恰县人力资源和社会保障局	362.56	362.56			362.56				
结转结余自治区普惠金融发展专项资金	11.39	11.39			11.39				
乌恰县2024年度自主创业补贴项目	16.60	16.60			16.60				
乌恰县2024年度公益性岗位补助项目	71.22	71.22			71.22				
2024年为民办实事经费（多来提布拉克村）	0.01	0.01			0.01				
2024年第一书记工作经费（乌恰县人力资源和社会保障局）	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2024年中央财政普惠金融发展专项资金-新财金【2023】65号（金融办）	25.51	25.51			25.51				
上级专项-中央财政普惠金融发展专项资金-克财金【2024】21号	36.53	36.53			36.53				
上级专项-自治区2024普惠金融发展专项资金（金融办-克财金【2023】31号）	13.97	13.97			13.97				
上级专项-2024年中央财政就业补助资金	111.18	111.18			111.18				
上级专项-2024年就业补助资金（自治区）	2.02	2.02			2.02				
上级专项-2024年就业补助资金-就业见习补贴	1.20	1.20			1.20				
上级专项-2024年就业补助资金（中央）-职业培训补贴	27.28	27.28			27.28				
上级专项-2024年中央财政就业补助资金（第二批）-克财社【2024】9号	45.62	45.62			45.62				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰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，乌恰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 3,273.68 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：一般公共服务支出、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、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局部门收入预算 3,273.68 万元，其中：

一般公共预算 1,400.12 万元，占 42.77%，比上年预算增加 224.78 万元，增长 19.12%，主要原因是本年新增 2025 年办公楼基础设施维修项目、2025 年办公设备采购项目、2025 年劳务服务干部工作经费、2025 年流动人员人事档案信息化建设工作经费、2025 年人才招聘工作经费、2025 年乌恰县公岗就业服务工作经费、2025 年县级配套普惠金融发展专项资金等 11 个项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,488.89 万元，占 45.48%，比上年预算增加 312.17 万元，增长 26.53%，主要原因是本年上级专项就业补助资金比上年增加 411.34 万元，上级专项普惠金融发展专项资金比上年减少 84.17 万元，上级专项整体增加。

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 22.11 万元，占 0.68%，比上年预算减少 4.74 万元，下降 17.65%，主要原因是本年无利息收入及去产能专项奖补资金预算。

财政拨款结转 362.56 万元，占 11.07%，比上年预算增加 350.99 万元，增长 3,033.62%，主要原因是本年上级专项就业补助资金及普惠金融发展专项资金结转较上年增加，新增乡村振兴财政衔接资金结转。

### 三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 3,273.68 万元，其中：基本支出 636.05 万元，占 19.43%，比上年预算减少 11.29 万元，下降 1.74%，主要原因是本年事业在职人员较上年减少 1 人。

项目支出 2,637.63 万元，占 80.57%，比上年预算增加 894.49 万元，增长 51.31%，主要原因是本年新增 2025 年办公楼基础设施维修项目、2025 年办公设备采购项目、2025 年劳务服务干部工作经费、2025 年流动人员人事档案信息化建设工作经费、2025 年人才招聘工作经费、2025 年乌恰县公岗就业服务工作经费、2025 年县级配套普惠金融发展专项资金等 11 个项目预算，上级专项就业补助资金比上年增加等。

### 四、关于乌恰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 2,889.01 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 2,889.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 98.40 万元，主要用于支付乌恰县农牧民职业技能实训场地工程款；社会保障和就业支出 2,699.22 万元，主要用于支付在职行政、事业及退休人员 1-12 月工资等、支付三支一扶、驻村工作队生活补助、支付就业补助资金、支付办公设备采购、办公楼基础设施维修、劳务服务干部工作经费等项目支出；卫生健康支出 28.10 万元，主要用于支付在职人员医疗保险费；农林水支出 23.95 万元，主要用于支付金融机构发放创业

担保贷款贴息资金、公益性岗位补助等；住房保障支出 39.34 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

## 五、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,889.01 万元，其中：

基本支出 636.05 万元，比上年预算减少 11.29 万元，下降 1.74%，主要原因是本年较上年在职人员减少 1 人，预算相应减少。

项目支出 2,252.97 万元，比上年预算增加 548.25 万元，增长 32.16%，主要原因是本年新增 2025 年办公楼基础设施维修项目、2025 年办公设备采购项目、2025 年劳务服务干部工作经费、2025 年流动人员人事档案信息化建设工作经费、2025 年人才招聘工作经费、2025 年乌恰县公岗就业服务工作经费、2025 年县级配套普惠金融发展专项资金等 11 个项目预算，上级专项就业补助资金比上年增加等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）98.40 万元，占 3.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,699.22 万元，占 93.43%。
- 3、卫生健康支出（类）28.10 万元，占 0.97%。
- 4、农林水支出（类）23.95 万元，占 0.83%。
- 5、住房保障支出（类）39.34 万元，占 1.36%。

### （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）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 98.40 万元，比上年预算增加 98.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乌恰县农牧民职业技能实训场地建设项目工程款支出。

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286.27万元，比上年预算增加33.32万元，增长13.17%，主要原因是本年三支一扶较上年增加3人，县级配套社保费基数调增，预算支出相应增加。

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）劳动保障监察（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

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）事业运行（项）：2025年预算数为232.85万元，比上年预算减少40.33万元，下降14.76%，主要原因是本年较上年在职人员减少1人，在职人员基础绩效奖自2025年起不再变动，预算相应减少。

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100.92万元，比上年预算增加76.28万元，增长309.58%，主要原因是本年新增2025年办公楼基础设施维修项目、2025年办公设备采购项目、2025年流动人员人事档案信息化建设工作经费、2025年人才招聘工作经费等6个项目预算。

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2.08万元，比上年预算增加0.25万元，增长13.66%，主要原因是本年退休人员提高待遇标准较上年增加，预算相应增加。

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47.41万元，比上年预算减少5.93万元，下降11.12%，主要原因是本年较上年在职人员减少1人，预算相应减少。

8、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 150.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

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 1,489.90 万元，比上年预算增加 491.68 万元，增长 49.26%，主要原因是本年上级专项就业补助资金及县级配套就业补助资金社会保险补贴较上年增加，预算相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 228.46 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 2.87%，主要原因是本年上级专项就业补助资金中公益性岗位人数减少，用于公益性岗位补贴资金减少，预算相应减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级专项就业补助资金中无职业技能评价补贴预算。

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 26.14 万元，比上年预算减少 26.13 万元，下降 49.99%，主要原因是上年上级专项就业补助资金中就业见习补贴预算有结余，本年根据实际合理预算。

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 10.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 950.00%，主要原因是本年上级专项就业补助资金中新增创业补贴项目。

14、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 24.69 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 34.55%，主要原因是本年新增 2025 年劳务服务干部工作经费项目预算，上级专项就业补助资金较上年增加。

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25.19万元，比上年预算增加5.94万元，增长30.86%，主要原因是本年在职人员医疗保险基数变化，预算相应增加。

16、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2.92万元，比上年预算增加2.92万元，增长100.00%，主要原因是本年将公务员补助预算从医疗保险中单列出来。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要是本年无乡村振兴财政衔接资金预算。

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23.95万元，比上年预算减少83.42万元，下降77.69%，主要是本年上级专项普惠金融发展专项资金预算较上年减少，预算相应减少。

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39.34万元，比上年预算减少4.80万元，下降10.87%，主要是本年较上年在职人员减少1人，预算相应减少。

## 六、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出636.05万元，其中：

人员经费605.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.60 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于乌恰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：上级专项-2025 年中央财政普惠金融发展专项资金-克财金【2024】22 号

设立的政策依据：《关于印发<普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》财金【2023】75 号及《关于印发<新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则>的通知》新财规【2024】4 号

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于拨付金融机构创业担保贷款贴息资金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：不低于 8 人

补贴标准：不高于 2.9 万元/人

补贴范围：乌恰县金融机构

补贴方式：财政将贴息资金直接拨付受益金融机构

发放程序：金融机构提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：具备规定条件的个人或小微企业，有效提高个人创业或小微企业扩大就业比例

（二）项目名称：上级专项-2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：1,423.86万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于按照就业资金管理办法拨付给社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业及求职创业补贴、培训补贴等各类补贴

资金执行时间：2025年1-12月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：不低于3016人

补贴标准：不高于0.47万元/人

补贴范围：乌恰县参加社会保险、职业技能培训等人员

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益企业及受益人员

发放程序：个人提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放，企业提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：乌恰县农牧民，有效提高农牧民职业技能，增加当地就业水平，保障当地就业形势

（三）项目名称：上级专项-2025年中央财政就业补助资金-就业见习补贴资金

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区就业见习工作的通知》（新人社发【2021】46号）

预算安排规模：26.14万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于按照自治区就业见习工作通知拨付给就业见习补贴

资金执行时间：2025 年 1-12 月  
资金来源：中央转移支付资金  
补贴人数：不低于 20 人  
补贴标准：不高于 1.3 万元/人  
补贴范围：乌恰县就业见习人员  
补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益人员  
发放程序：用人单位提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：就业见习人员及用人单位，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

(四) 项目名称：上级专项-2025 年自治区就业培训补助资金  
设立的政策依据：《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)  
预算安排规模：15.69 万元  
项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局  
资金分配情况：主要用于农村劳动力转移就业工作及公共就业服务专场活动等

资金执行时间：2025 年 1-12 月  
资金来源：自治区转移支付资金  
补贴人数：不低于 120 人次  
补贴标准：不高于 1035 元/人  
补贴范围：农村劳动力  
补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益企业及受益人员  
发放程序：符合条件-人社部门审核-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：有序转移至其他省市就业的农村家庭及夫妻工，有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

（五）项目名称：2025年县级配套就业补助资金

设立的政策依据：《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

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于按照就业资金管理办法拨付给企业社保补贴、灵活就业及自主创业人员社会保险补贴

资金执行时间：2025年1-12月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于570人

补贴标准：不高于7894元/人

补贴范围：乌恰县企业、高校毕业生、自主创业人员、灵活就业人员

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益企业和受益人员

发放程序：企业提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：企业及灵活就业、自主创业人员；有效提高当地就业水平，保障当地就业形势

（六）项目名称：2025年县级配套普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于印发<普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》财金【2023】75号及《关于印发<新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则>的通知》新财规【2024】4号

预算安排规模：0.75万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于拨付金融机构创业担保贷款贴息资金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 8 人

补贴标准：不高于 937.5 元/人

补贴范围：乌恰县金融机构

补贴方式：财政将贴息资金直接拨付受益金融机构

发放程序：金融机构提交申请-人社部门审核-财政部门复核-公示-通过财政直接支付发放

受益人群和社会效益：具备规定条件的个人或小微企业，有效提高个人创业或小微企业扩大就业比例

（七）项目名称：2025 年职业技能大赛工作经费

设立的政策依据：关于印发克州第三届“帕米尔技能人才”职业技能竞赛暨中华人民共和国第三届职业技能大赛新疆选拔赛克州预选赛实施方案的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于开展乌恰县 2025 年职业技能大赛相关费用及参加克州及自治区职业技能大赛费用

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 50 人

补贴标准：不高于 0.2 万元/人

补贴范围：举办职业技能大赛企业及参加职业技能大赛人员

补贴方式：财政将资金直接拨付受益企业或个人

发放程序：企业申请-人社审核-财政审核拨付

受益人群和社会效益：劳动力及企业，提高参赛人员就业技能

（八）项目名称：2025 年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助

设立的政策依据：2024 年乌恰县就业工作要点恰就办发【2024】2 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于为乌恰县城镇劳动力外出务工购买车票等费用

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 30 人

补贴标准：不高于 0.1 万元/人

补贴范围：乌恰县外出务工城镇劳动力

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益个人

发放程序：个人申请-乡镇申报-人社审核-公安核查-财政审核拨付

受益人群和社会效益：城镇劳动力，充分发挥就业高质量发展政策

（九）项目名称：特定目标 61100471

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：2025 年流动人员人事档案信息化建设工作经费

设立的政策依据：《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》新人社发【2021】12 号

预算安排规模：52.13 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于乌恰县 5500 份流动人员人事档案信息化建设费用。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（一十一）项目名称：2025 年培训就业工作经费

设立的政策依据：2024 年乌恰县就业工作要点恰就办发【2024】2 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于就业指导人员差费 2.8 万元、办公费 2.2 万元、采购宣传单费用 1.5 万元及其他交通费用 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（一十二）项目名称：2025 年劳务服务干部工作经费

设立的政策依据：《关于进一步加强劳务输出管理工作的实施意见》克政办发【2017】46 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于劳务服务干部生活补助

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 2 人

补贴标准：不高于 3 万元/人

补贴范围：乌恰县派出劳务服务干部

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益劳务服务干部

发放程序：个人申请-人社审核-报县政府批示-财政审核拨付

受益人群和社会效益：劳务服务干部，保障外出务工人员合法权益

(一十三) 项目名称：2025 年农民工工资应急周转金  
设立的政策依据：国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见（国办发 2016.1 号）新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题实施意见的通知（新政办发 2016.148）乌恰县财政局、人社局下发乌恰县欠薪应急周转金制度实施细则关于印发《乌恰县欠薪应急处置方案》的通知恰政办发【2017】32 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于帮助劳动者解决因企业欠薪引起的临时性生活困难，切实维护社会和谐稳定

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 3500 人

补贴标准：不高于 0.03 万元/人

补贴范围：乌恰县劳动者

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益个人

发放程序：个人申请-劳动部门核定-财政审核拨付

受益人群和社会效益：劳动者，帮助劳动者解决因企业欠薪引起的临时性生活困难，切实维护社会和谐稳定

(一十四) 项目名称：2025 年执法工作经费

设立的政策依据：关于印发自治区 2024 年度保障农民工工资支付工作考核方案的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于办公费 1 万元，其他商品服务支出 1.8 万元，开展执法检查差费 0.2 万元、其他交通费用 0.3 万元，邮寄材料费用 0.2 万元，印刷宣传品 1 万元，采购执法记录仪费用 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(一十五) 项目名称：2025 年人事档案管理工作经费

设立的政策依据：关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知  
人社部〔2014〕90 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于人事档案转递邮寄费 4000 元，人事档案设备采购 1 批 6000 元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(一十六) 项目名称：特定目标 61100542

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(一十七) 项目名称：2025 年布茹玛汗·毛勒朵同志交通费补助项目

设立的政策依据：按照上级部门通知及乌恰县政府常务会研究通过

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于布茹玛汗·毛勒朵同志交通补助

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 1 人

补贴标准：不高于 0.1 万元/月

补贴范围：布茹玛汗·毛勒朵同志油料费补助

补贴方式：财政将补贴资金直接拨付受益个人

发放程序：个人申请-人社审核-财政审核发放

受益人群和社会效益：布茹玛汗·毛勒朵同志，保障功勋人物身心健康

(一十八) 项目名称：2025 年人才招聘工作经费

设立的政策依据：关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知人社部发

【2024】57 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于参与招聘工作的相关人员差费 5 万元，办公费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(一十九) 项目名称：特定目标 6110058G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：2025 年办公楼基础设施维修项目

设立的政策依据：乌恰县人力资源和社会保障局党组会议纪要（2024）21 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于办公楼水电暖维护维修费用 5 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二十一）项目名称：2025 年乌恰县公岗就业服务工作经费

设立的政策依据：乌恰县人民政府《关于解决乌恰县公岗就业服务所办公经费不足情况的答复函》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于乌恰县公岗就业服务所发生相关费用

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二十二）项目名称：2025 年政府项目预算资金-2024 年度参加克州第三职业技能大赛相关费用

设立的政策依据：关于印发克州第三届“帕米尔技能人才”职业技能竞赛暨中华人民共和国第三届职业技能大赛新疆选拔赛克州预选赛实施方案的通知

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于参加克州第三职业技能大赛住宿费及伙食费  
1.6 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(二十三) 项目名称：2025 年政府项目预算资金-乌恰县农牧民职业技能实训场地建设工程项目款

设立的政策依据：乌恰县人力资源和社会保障局党组会议纪要恰人党组阅【2024】21 号

预算安排规模：81.21 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于乌恰县农牧民职业技能实训场地工程款 81.21 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(二十四) 项目名称：特定目标 6210032Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.20 万元

项目承担单位：乌恰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.52 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 3.36 万元，公务接待费 1.16 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

## 十一、关于乌恰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

乌恰县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 362.56 万元，包括：财政拨款 362.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记工作经费（乌恰县人力资源和社会保障局） 0.03 万元，主要用于：第一书记开展工作过程中发生相关费用。
2. 2024 年为民办实事经费（多来提布拉克村） 0.01 万元，主要用于：驻村工作队在为民办实事过程中发生相关费用。
3. 结转结余自治区普惠金融发展专项资金 11.39 万元，主要用于：拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。
4. 上级专项-2024 年就业补助资金-就业见习补贴 1.20 万元，主要用于：拨付就业见习补贴。

5. 上级专项-2024 年就业补助资金（中央）-职业培训补贴 27.28 万元，主要用于：拨付企业职业培训补贴。

6. 上级专项-2024 年就业补助资金（自治区） 2.02 万元，主要用于：拨付外出务工人员发生的各项费用。

7. 上级专项-2024 年中央财政就业补助资金 111.18 万元，主要用于：拨付企业职业培训补贴及职业技能认定补贴。

8. 上级专项-2024 年中央财政就业补助资金（第二批）-克财社【2024】9 号 45.62 万元，主要用于：拨付灵活就业及自主创业人员社保补贴、高校毕业生个人社保补贴。

9. 上级专项-2024 年中央财政普惠金融发展专项资金-新财金【2023】65 号（金融办） 25.51 万元，主要用于：拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。

10. 上级专项-中央财政普惠金融发展专项资金-克财金【2024】21 号 36.53 万元，主要用于：拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。

11. 上级专项-自治区 2024 普惠金融发展专项资金(金融办-克财金【2023】31 号) 13.97 万元，主要用于：拨付金融机构发放创业担保贷款贴息资金。

12. 乌恰县 2024 年度公益性岗位补助项目 71.22 万元，主要用于：拨付公益性岗位补助资金。

13. 乌恰县 2024 年度自主创业补贴项目 16.60 万元，主要用于：拨付自主创业补贴资金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰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 30.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县人力资源和社会保障局政府采购预算 231.20 万元，其中：政府采购货物预算 49.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 181.71 万元。

2025 年，乌恰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 231.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 231.20 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰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 8,461.20 平方米，价值 2,210.76 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.77 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。
3. 办公家具价值 77.66 万元。
4. 其他资产价值 573.33 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 1 个，涉及预算金额 3,273.68 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,252.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.11 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	乌恰县人力资源和社会保障局				
<b>部门联系人</b>	王秋霞	<b>联系电话</b>	13649934996		
<b>年度绩效目标</b>	<p>2025 年工作计划：加强政治理论学习，不断提升履职尽责能力，坚持就业优先战略，突出就业服务体系项目建设。开展有针对性地技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，全面提升就业和创业能力，使高校毕业生就业率高于等于 90%。深入挖掘和广泛宣传劳动者自主就业、自主创业和用人单位促进就业的典型事迹，引导劳动者转变就业观念，推动全社会共同关心和支持就业创业工作，真正在全社会营造起“就业有为、创业有功、共同致富”的良好氛围。抓规范劳动关系，突出劳动执法体系建设，全面推行劳动用工备案制度，加快建立劳动用工备案信息系统，实现各类用人单位普遍与劳动者签订劳动合同，并要求用人单位把基本养老保险、医疗保险、工伤保险等纳入合同内容；继续开展用人单位劳动合同签订工作，进一步提高用人单位劳动合同签订率，使劳动合同签订率高于等于 80%；在劳动执法方面，加大日常执法力度，联合有关部门在全县范围内开展清理整顿人力资源市场秩序、非法用工、社会保险费征缴、农民工工资支付等专项执法行动 1 次，严厉打击各类违法违规行为，及时查处举报各类劳动人事投诉案件；加强劳动纠纷隐患排查，提高矛盾纠纷监测预警水平，完善劳动纠纷突发事件应急预案，确保高效快速处置各类突发事件。抓人才开发管理，突出人事服务体系建设。进一步规范人事人才管理工作。进一步加大各类人才引进力度；认真做好专业技术人才职称评审工作，完成专业技术人才职称评审 100 人次；做好人才交流调配和档案管理工作，实现人才资源优化配置；做好编制外聘用人员有序分流工作。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）		1,851.45		
	本级安排		1,400.12		
	其他资金（万元）		22.11		
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
<b>履职效能</b>	数量指标	专项执法行动次数	$\geq 1$ 次	年度工作计划	10
	数量指标	专业技术人才职称评审人次	$\geq 100$ 人次	年度工作计划	30
	质量指标	高校毕业生就业率	$\geq 90\%$	年度工作计划	20
	质量指标	企业劳动合同签订率	$\geq 80\%$	年度工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年办公楼基础设施维修项目				项目负责人	吕建刚	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，本项目计划办公楼维修次数 1 次，维修办公楼 1 座，通过项目实施，保障单位工作正常开展，改善工作人员办公环境，受益人员满意度 90%以上。						
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	办公楼维修次数	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修办公楼数量	=1 座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电暖故障维修率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
		办公楼各设备及时维修率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生间维修费用	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖维修费用	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善工作人员办公环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年布茹玛汗·毛勒朵同志交通补助项目				项目负责人	吕建刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中: 财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1.2 万元，通过实施本项目保障补贴发放次数 12 次，交通补助标准 0.1 万元/次，保障功勋人物身心健康，受益人员满意度 90%以上。						
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	补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通费补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通补助标准	<=0.10 万元/次	预算支出标准	0.053 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障功勋人物身心健康	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	95%	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年劳务服务干部工作经费				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 6 万元，通过实施本项目保障劳务服务干部人数 2 人，劳务服务干部人均标准 3 万元/人，发挥就业高质量发展政策，受益务工人员满意度 90%以上。						
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	保障劳务服务干部人数	>=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=3 万元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥就业高质量发展政策	充分发挥	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益务工人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年农民工工资应急周转金				项目负责人	吕建刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 100 万元，通过实施本项目保障农民工人数 3500 人，维护劳动者合法权益，受益欠薪农民工满意度 90%以上。						
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	农民工人数	>=3500 人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人员信息准确率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	0	8	按评判等级赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	有效维护	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益欠薪农民工满意度	>=90%	计划标准	0	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年培训就业工作经费				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 8 万元，通过实施本项目保障开展就业培训指导工作人员人数 5 人，开展就业培训指导次数 4 次，提高参与培训及就业指导人员职业技能，就业指导人员满意度 90%以上，参与培训人员满意度 90%以上.						
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	开展就业培训指导工作人员人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展就业培训指导次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员参训率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他相关费用	<=1.50 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=2.20 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=2.80 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=1.50 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参与培训及就业指导人员职业技能	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就业指导人员满意度	>=90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人才招聘工作经费				项目负责人	吕建刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 6 万元，本项目计划支付在开展招聘工作中的 3 名工作人员产生的差费 5 万元及相关费用 1 万元，保障招聘工作人员工作正常开展，受益工作人员满意度 90%以上。						
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	招聘工作人员数量	>=3人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘人员到岗率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		差费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差费	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		相关费用	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	招聘工作正常开展率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=90%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人事档案管理工作经费				项目负责人	吕建刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1 万元，通过实施本项目保障转递人事档案次数 180 次，采购人事档案管理所需办公设备及材料批次 1 批，转递人事档案所需成本标准 22 元/次，采购人事档案管理所需办公设备及材料所需成本标准 0.604 万元/批，提高人事档案管理水平，人事档案管理人员满意度 90%以上，受益人员满意度 90%以上。						
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	转递人事档案次数	>=180 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备及材料批次	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公设备验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	转递人事档案成本	<=22 元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备及材料成本	<=0.604 万元/批	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人事档案管理水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人事档案管理人员满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益人员满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年乌恰县城镇劳动力外出务工交通补助				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)	年度预算总额		3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 3 万元，通过实施本项目保障乌恰县城镇劳动力外出务工人数 30 人以上，乌恰县城镇劳动力外出务工人均标准 0.1 万元/人，发挥就业高质量发展政策，务工人员满意度 90%以上。						
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	乌恰县城镇劳动力外出务工人数	>=30 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
		交通补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出务工人员交通补贴标准	<=0.10 万元/人	预算支出标准	0.06 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥就业高质量发展政策	充分发挥	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益务工人员满意度	>=90%	计划标准	95%	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年乌恰县公岗就业服务工作经费					项目负责人	阿合白尔·慢别提
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，购买办公用品数量 1 批，采购办公用品 2 万元，支付乌恰县公岗服务所聘请第三方（记账公司）费用 1 万元，缴纳税费 2 万元，保障单位各项工作正常开展，提高工作人员工作效率，受益工作人员满意度 95%以上。						
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	购买办公用品批次	>=1 批	计划标准	新增	8	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	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购流程合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	税费缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品费用	<=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方（记账公司）费用	<=1 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳税费	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年县级配套就业补助资金				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中: 财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 450 万元，通过实施本项目保障享受社会保险补贴人数 570 人，社会保险补贴人均标准 7894 元/人。充分发挥社会保险补贴政策，群众对公共就业服务满意度 90%以上，群众对就业扶持政策经办服务满意度 90%以上。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=570 人	计划标准	741 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险人均补贴标准	<=7894 元/人	预算支出标准	0.27 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥社会保险补贴政策	充分发挥	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对公共就业服务满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		群众对就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年县级配套普惠金融发展专项资金				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 0.75 万元，通过实施本项目保障享受创业担保贷款贴息人数 8 人，全年自主创业贴息人均成本 937.5 元/人。提高创业人员的经济水平，申报定向费用补贴的金融机构的满意度 90%以上，申报创业担保贷款个人创业者的满意度 90%以上。						
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	享受创业担保贷款贴息人 数	>=8 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款担保回收率	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年自主创业人均贴息标 准	< =937. 50 元/ 人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高创业人员的经济水平	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融 机构的满意度	> =90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款个人创 业者的满意度	> =90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年职业技能大赛工作经费				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，通过实施本项目保障参与职业技能大赛人数 50 人，参赛人员人均标准 0.2 万元/人，提高参赛人员就业技能，参赛人员满意度 90%以上。						
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	参加职业技能大赛人数	>=50 人	计划标准	174 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员参赛率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参赛人员人均补贴标准	< =0.20 万元/人	预算支出标准	172 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参赛人员就业技能	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年执法工作经费				项目负责人	吕建刚	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5 万元，通过实施本项目保障日常检查巡查、专项检查次数 85 次，有效保障劳动者合法权益，受益劳动者满意度 90%以上，受益用工企业满意度 90%以上。						
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	日常检查巡查、专项检查次数	>=85 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡检区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法程序合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡检工作按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料及采购执法记录仪费用	<=3.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=1.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄费	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益劳动者满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益用工企业满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金			项目负责人	彭忠		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,450.00	其中: 财政拨款	1,450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克州财政局《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》克财社【2024】52 号文件精神实施此项目，本项目总成本 1450 万元，通过实施本项目，享受职业培训补贴人员数量 1500 人次，享受公益性岗位补贴人员数量 171 人，享受社会保险补贴人员数量 1290 人，享受就业见习补贴人员数量 20 人，享受求职创业补贴人员数量 5 人，享受自主创业补贴人员数量 50 人，职业培训补贴人均标准 0.1 万元/人，社会保险补贴人均标准 8061.24 元/人，公益性岗位补贴人均标准 13068 元/人，就业见习补贴人均标准 1.3 万元/人，求职创业补贴人均标准 0.1 万元/人，自主创业补贴人均标准 0.2 万元/人，提高就业率，享受就业补贴人员满意度达到 90%以上。						
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	享受自主创业补贴人员数量	>=50 人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受求职创业补贴人员数量	>=5 人	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	>=20 人	计划标准	42 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	>=1290 人	计划标准	5291 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	>=171 人	计划标准	171 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业培训补贴人员数量	>=1500 人次	计划标准	484 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		补贴资金及时支付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主创业补贴人均标准	<=0.20 万元/人	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴人均标准	<	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		=0.10 万元/ 人					分	
	就业见习补贴人均标准	< =1.30 万元/ 人	计划标准	0.47 万元/ 人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证	
	公益性岗位补贴人均标准	< =1306 8元/ 人	计划标准	12648 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证	
	职业培训补贴人均标准	< =0.1 万元/ 人	计划标准	0.08 万元/ 人次	4	按照完成比例赋 分	原始凭证	
	社会保险补贴人均标准	< =8061 .24元 /人	计划标准	0.34 万元/ 人	4	按照完成比例赋 分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提高人员就业率	有效 提高	计划标准	达成 年度 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受就业补贴人员满意度	> =90%	计划标准	92%	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	乌恰县人力资源和社会保障局							
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	彭忠		
项目资金(万元)	年度预算总额	23.20	其中：财政拨款	23.20	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据克州财政局《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》克财金【2024】22 号文件精神实施此项目，本项目总成本 23.2 万元，通过实施本项目，创业担保贷款发放额 50 万元，金融机构网点覆盖率 60%以上，申报定向费用补贴金融机构满意度 80%以上，申报创业担保贷款贴息个人满意度 80%以上。							
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	创业担保贷款发放额	>=50 万元	计划标准	52 万元	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	>=60%	计划标准	75%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	>=80%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=80%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年自治区就业培训补助资金				项目负责人	彭忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.69	其中：财政拨款	15.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克州财政局《关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知》克财社【2024】79 号文件精神实施此项目，本项目总成本 15.69 万元，通过实施本项目，举办公共就业服务专场活动场次 20 场次，享受以奖代补资金人数 120 人，享受以奖代补资金人均标准 1053 元/人，举办公共就业服务专场活动成本 3.05 万元，提高就业率，受益人员对公共就业服务满意度 90%以上。						
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	举办公共就业服务专场活动场次	>=20 人次	计划标准	32 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受以奖代补资金人数	>=120 人次	计划标准	178 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	以奖代补资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		补贴资金及时支付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金人均补贴标准	<=1053 元/人	预算支出标准	0.06 万元/人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办公共就业服务专场活动成本	<=3.05 万元	预算支出标准	1.35 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员就业率	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员对公共就业服务满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 2,089.84 万元与批复的年度部门预算中当年财政拨款总额 2252.97 万元不相等，原因：28.2 万元为涉密项目，项目绩效

目标表完全不予公开；82.8万元为还款项目，未做绩效目标表；52.13万元年初预算时为涉密项目，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额0.00万元与批复的年度部门预算中当年非财政拨款总额22.11万元不相等，原因：5.81万元为涉密项目，项目绩效目标表完全不予公开；16.3万元为单位代管资金项目，未做绩效目标表。

## **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。

乌恰县人力资源和社会保障局

2025年2月20日