

阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州和县委关于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) 拟订并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县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) 负责促进就业工作。拟订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职业培训制度;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。承办高校毕业生就业派遣、“三支一扶”计划实施等工作;拟订国(境)外人员(不含专家)来县就业管理政策并指导实施;负责就业信息化建设,实施就业统计监测制度;贯彻落实人力资源市场发展规划和相关政策,负责人力资源市场建设工作;拟订公共实训基地建设规划、专项资金使用管理办法并组织实施;拟订技工院校、民办职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并监督实施;贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;负责职业技能竞赛工作。拟订城乡劳动者职业培训政策和规划;拟订职业技能考核能力水平评价政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟定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,编制阿合奇县社会保险基金预决算草案并组织实施;承担有关信息化建设规划和统计管理。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

拟订社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；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。拟订失业保险基金管理办法，参与社会保险基金预决算工作；建立失业预警制度，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

（六）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。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员和工勤人员管理政策；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；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理制度；负责阿合奇县专业技术人才选拔和培养工作，拟定国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。组织实施选派专业技术人员到艰苦边远地区服务工作；按照管理权限，承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；按规定承办调配人员事宜；研究制定事业单位人员考核、奖惩、惩戒、辞职、辞退等管理制度并组织实施。会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理阿合奇县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以阿合奇县委、阿合奇县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订农民工工作规划，推动阿合奇县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。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调处理涉及农民工的重大事件；负责受理、交办、转送人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动；组织落实自治区、自治州工伤保险政策规定；完善工伤认定和鉴定管理办法；落实工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；拟订工伤保险协议服务管理单位准入标准。

(九) 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。指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动标准制定工作；监督执行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。承担行政复议、应诉、调解和行政处罚听证工作。

(十) 拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；拟订企业死亡职工遗属待遇和非因公伤残职工待遇政策和给付标准；建立养老保险基金预测预警制度；组织落实企业职工离退休政策；制定和完善城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；协同基金监督机构拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并监督基金的安全运行；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作,督导扩面征缴工作。

(十一) 受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二) 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。

(十三) 完成阿合奇县委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人力资源和社会保障局无下属预算单位, 下设 7 个处室, 分别是: 公共就业服务中心(人力资源)、工资科、劳动监察大队、事业管理科、档案室、办公室、培训科。

阿合奇县人力资源和社会保障局编制数 22, 实有人数 36 人, 其中: 在职 27 人, 增加 1 人; 退休 9 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：阿合奇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	1,645.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,559.52	202 外交支出	
其中：一般财力	831.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	727.97	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	1,583.53
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	38.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	24.58
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	86.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.03	221 住房保障支出	48.29
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	1,694.55	支出总计	1,694.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇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	1,694.55	1,559.52	831.55	727.97						86.00	49.03	
208			社会保障和就业支出	1,583.53	1,472.12	745.12	727.00						86.00	25.42	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	574.23	468.53	468.53							86.00	19.70	
208	01	01	行政运行	365.01	259.31	259.31							86.00	19.70	
208	01	50	事业运行	209.22	209.22	209.22									
208	05		行政事业单位养老支出	75.23	75.23	75.23									
208	05	01	行政单位离退休	12.95	12.95	12.95									
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	60.69									
208	07		就业补助	934.07	928.35	201.35	727.00							5.72	
208	07	02	职业培训补贴	60.00	60.00		60.00								
208	07	04	社会保险补贴	778.35	778.35	201.35	577.00								
208	07	11	就业见习补贴	94.02	90.00		90.00							4.02	
208	07	13	求职和创业补贴	1.70										1.70	

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
210			卫生健康支出	38.15	38.15	38.15									
210	11		行政事业单位医疗	38.15	38.15	38.15									
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72									
210	11	02	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52									
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90									
213			农林水支出	24.58	0.97		0.97							23.61	
213	08		普惠金融发展支出	24.58	0.97		0.97							23.61	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	24.58	0.97		0.97							23.61	
221			住房保障支出	48.29	48.29	48.29									
221	02		住房改革支出	48.29	48.29	48.29									
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	48.29									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇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	1,694.55	831.55	863.00
208			社会保障和就业支出	1,583.53	745.12	838.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	574.23	468.53	105.70
208	01	01	行政运行	365.01	259.31	105.70
208	01	50	事业运行	209.22	209.22	
208	05		行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
208	05	01	行政单位离退休	12.95	12.95	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	
208	07		就业补助	934.07	201.35	732.72
208	07	02	职业培训补贴	60.00		60.00
208	07	04	社会保险补贴	778.35	201.35	577.00
208	07	11	就业见习补贴	94.02		94.02
208	07	13	求职和创业补贴	1.70		1.70
210			卫生健康支出	38.15	38.15	
210	11		行政事业单位医疗	38.15	38.15	
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	
210	11	02	事业单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
213			农林水支出	24.58		24.58
213	08		普惠金融发展支出	24.58		24.58
213	08	99	其他普惠金融发展支出	24.58		24.58
221			住房保障支出	48.29	48.29	
221	02		住房改革支出	48.29	48.29	
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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）	1,559.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,559.52	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	1,472.12	1,472.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.15	38.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.97	0.97		
		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	48.29	48.29		
		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	1,559.52	支出总计	1,559.52	1,559.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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	1,559.52	831.55	727.97
208			社会保障和就业支出	1,472.12	745.12	727.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	468.53	468.53	
208	01	01	行政运行	259.31	259.31	
208	01	50	事业运行	209.22	209.22	
208	05		行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
208	05	01	行政单位离退休	12.95	12.95	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	
208	07		就业补助	928.35	201.35	727.00
208	07	02	职业培训补贴	60.00		60.00
208	07	04	社会保险补贴	778.35	201.35	577.00
208	07	11	就业见习补贴	90.00		90.00
210			卫生健康支出	38.15	38.15	
210	11		行政事业单位医疗	38.15	38.15	
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	
210	11	02	事业单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
213			农林水支出	0.97		0.97
213	08		普惠金融发展支出	0.97		0.97
213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.97		0.97
221			住房保障支出	48.29	48.29	
221	02		住房改革支出	48.29	48.29	
221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇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	831.55	809.50	22.04
301		工资福利支出	785.11	785.11	
301	01	基本工资	104.95	104.95	
301	02	津贴补贴	209.70	209.70	
301	03	奖金	81.21	81.21	
301	07	绩效工资	38.71	38.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	60.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.24	32.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	48.29	48.29	
301	99	其他工资福利支出	201.35	201.35	
302		商品和服务支出	22.04		22.04
302	01	办公费	5.39		5.39
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.93		0.93
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇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		727.97			727.00					0.97		
			阿合奇县人力资源和社会保障局		727.97			727.00					0.97		
208			社会保障和就业支出		727.00			727.00							
208	07		就业补助		727.00			727.00							
208	07	02	职业培训补贴	2025年中央财政就业补助资金	60.00			60.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金	577.00			577.00							
208	07	11	就业见习补贴	2025年中央财政就业补助资金（就 业见习）	90.00			90.00							
213			农林水支出		0.97								0.97		
213	08		普惠金融发展支出		0.97								0.97		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	中央普惠金融发展专项资金（2025 年）	0.97								0.97		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇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

阿合奇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：阿合奇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

阿合奇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：阿合奇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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇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	49.03	49.03			49.03				
阿合奇县人力资源和社会保障局	49.03	49.03			49.03				
2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金	2.36	2.36			2.36				
2023 年中央财政普惠金融发展专项资金	0.89	0.89			0.89				
2023 年 3-8 月访惠聚工作队为民办实事经费克财预 (2023) 7 号	3.91	3.91			3.91				
2024 年中央财政就业补助资金	1.70	1.70			1.70				
2024 年访惠聚驻村工作经费及个人补助 阿财预【2024】 6 号	6.14	6.14			6.14				
2024 年访惠聚驻村工作经费	4.20	4.20			4.20				
2024 年就业专项补助资金（中央）	4.02	4.02			4.02				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配 套）阿财预（2024）13 号	3.29	3.29			3.29				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（县级 3 配套）阿财预（2024）13 号	2.16	2.16			2.16				
普惠金融发展专项资金（2024 年自治区）	5.37	5.37			5.37				
普惠金融发展专项资金（2024 年中央）	12.36	12.36			12.36				
中央普惠金融发展专项资金（调整 2024 资金）	2.63	2.63			2.63				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 1,694.55 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：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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局部门收入预算 1,694.55 万元，其中：

一般公共预算 831.55 万元，占 49.07%，比上年预算增加 226.67 万元，增长 37.47%，主要原因是在职人员增加、调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 727.97 万元，占 42.96%，比上年预算减少 104.43 万元，下降 12.55%，主要原因是 2025 年中央财政就业补助资金进行了分配，资金分配于其他单位的公益性岗位补贴，因此较上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 86.00 万元，占 5.08%，比上年预算增加 49.90 万元，增长 138.23%，主要原因是无锡援疆项目-技术技能人才能力提升项目资金的增加。

财政拨款结转 49.03 万元，占 2.89%，比上年预算减少 87.49 万元，下降 64.09%，主要原因是上年充分利用各类资金，资金及时支付，结转资金下降，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1,694.55 万元，其中：基本支出 831.55 万元，占 49.07%，比上年预算增加 317.67 万元，增长 61.82%，主要原因是在职人员增加、调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，因此较上年预算增加。

项目支出 863.00 万元，占 50.93%，比上年预算减少 233.02 万元，下降 21.26%，主要原因是三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目及普惠金融资金减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇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 1,559.52 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 1,559.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,472.12 万元，主要用于在职退休人员工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出，办公费用、工会福利费等；卫生健康支出 38.15 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 0.97 万元，主要用于对企业补助小额担保贷款贴息；住房保障支出 48.29 万元，主要用于住房公积金。

五、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,559.52 万元，其中：

基本支出 831.55 万元，比上年预算增加 317.67 万元，增长 61.82%，主要原因是在职人员增加、调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，因此较上年预算增加。

项目支出 727.97 万元，比上年预算减少 195.43 万元，下降 21.16%，主要原因是减少了三支一扶人员基层补贴和社保保障等项目，普惠金融发展专项资金、补充业务经费，导致较上年预算减少，因此较上年预算减少。

（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）1,472.12 万元，占 94.40%。
- 2、卫生健康支出（类）38.15 万元，占 2.45%。
- 3、农林水支出（类）0.97 万元，占 0.06%。
- 4、住房保障支出（类）48.29 万元，占 3.10%。

（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 259.31 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 6.15%，主要原因是在职行政人员，调增人员工资、编制增加，工会福利等增加，因此较上年预算增加。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 209.22 万元，比上年预算增加 62.23 万元，增长 42.34%，主要原因是在职事业人员增加及工资增长，导致预算资金增加，因此较上年预算增加。

3、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12.95万元，比上年预算增加1.62万元，增长14.30%，主要原因是行政退休人员待遇增资，导致预算资金增加，因此较上年预算增加。

4、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1.60万元，比上年预算增加0.20万元，增长14.29%，主要原因是事业退休人员待遇增资，导致预算资金增加，因此较上年预算增加。

5、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60.69万元，比上年预算增加8.38万元，增长16.02%，主要原因是在职人员增加及工资增长，导致机关事业单位基本养老保险基数增加保险提高，因此较上年预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降60.00%，主要原因是结合实际工作，就业补助资金分配于职业培训补贴进行了下调，因此较上年预算减少。

7、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778.35万元，比上年预算增加438.32万元，增长128.91%，主要原因是结合实际工作，就业补助资金分配于职业培训补贴进行了上调；三支一扶人员增加及缴费基数调高，因此较上年预算增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少330.97万元，下降100.00%，主要原因是就业补助资金分配于公益性岗位补贴调整至其他单位，因此较上年预算减少。

9、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90.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长50.00%，主要原因

是就业见习岗位加大开发，就业见习人员增加，导致就业见习补贴增加，因此较上年预算增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是结合实际情况，上年有结余，今年未安排预算，因此较上年预算减少。

11、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0.00万元，比上年预算减少1.35万元，下降100.00%，主要原因是功能科目使用更为具体细化，导致其他就业补助支出未安排，因此较上年预算减少。

12、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16.72万元，比上年预算增加2.51万元，增长17.66%，主要原因是在职行政人员基本医疗保险基数增高，因此较上年预算增加。

13、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15.52万元，比上年预算增加8.78万元，增长130.27%，主要原因是在职事业人员增加，同时基本医疗保险基数增高，因此较上年预算增加。

14、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5.90万元，比上年预算增加5.90万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把公务员医疗补助列入卫生健康支出（类），因此较上年预算增加。

15、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0.97万元，比上年预算减少33.08万元，下降97.15%，主要原因是上年有结余，其他普惠金融发展支出预算安排下降，因此较上年预算减少。

16、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48.29万元，比上年预算增加6.68万元，增长16.05%，主要原因是在职人员增加，调增人员工资，住房公积金增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出831.55万元，其中：

人员经费809.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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22.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于阿合奇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：2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知》（阿财社〔2025〕3号）

预算安排规模：637.00万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于培训补贴60万元；用于企业吸纳社会保险补贴397万元；普通灵活就业人员社会保险补贴120万元；自主创业人员社保补贴60万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称: 2025 年中央财政就业补助资金 (就业见习)

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》(阿财社(2025)3 号)

预算安排规模: 90.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于就业见习补贴 90 万元

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

(三) 项目名称: 中央普惠金融发展专项资金 (2025 年)

设立的政策依据:《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》(阿财金[2024]10 号)

预算安排规模: 0.97 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 创业担保贷款贴息 0.97 万元

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

八、 关于阿合奇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

阿合奇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、 关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.70 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.71%，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；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 10.00%，主要原因是公务车报废一辆，导致公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。

十一、关于阿合奇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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 49.03 万元，包括：财政拨款 49.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 3-8 月访惠聚工作队为民办实事经费克财预（2023）7 号 3.91 万元，主要用于：为民办实事经费。

2. 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 0.89 万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

3. 2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金 2.36 万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

4. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（县级 3 配套）阿财预（2024）13 号 2.16 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

5. 2024年9月-2025年2月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预〔2024〕13号 3.29万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

6. 2024年访惠聚驻村工作经费 4.20万元，主要用于：为民办实事经费。

7. 2024年访惠聚驻村工作经费及个人补助 阿财预【2024】6号 6.14万元，主要用于：为民办实事经费。

8. 2024年就业专项补助资金（中央） 4.02万元，主要用于：就业见习补贴。

9. 2024年中央财政就业补助资金 1.70万元，主要用于：求职和创业补贴。

10. 普惠金融发展专项资金（2024年中央） 12.36万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

11. 普惠金融发展专项资金（2024年自治区） 5.37万元，主要用于：创业担保贷款贴息额。

12. 中央普惠金融发展专项资金（调整2024资金） 2.63万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇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22.04万元，比上年预算增加3.16万元，增长16.74%，主要原因是增加编制，人员工资调增，导致工会福利费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿合奇县人力资源和社会保障局政府采购预算45.49万元，其中：政府采购货物预算17.77万元，政府采购工程预算6.74万元，政府采购服务预算20.99万元。

2025年,阿合奇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43.79万元,小微企业预留政府采购项目预算金额43.69万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿合奇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0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆2辆,价值27.68万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车1辆,价值6.28万元;其他车辆1辆,价值21.40万元。

3. 办公家具价值7.74万元。

4. 其他资产价值42.21万元。

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1,694.55万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额727.97万元;非财政拨款项目涉及预算金额86.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县人力资源和社会保障局			
部门联系人		王建祥	联系电话	18309089887	
年度绩效目标		<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县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,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。目标 1:落实职业资格制度相关政策,统筹面向城乡劳动者的职业培训;目标 2:不断拓宽就业渠道,加大就业政策宣传,促进就业稳定和创业活力,提高就业率,加大城乡富余劳动力转移就业工作;目标 3:加强我县劳动保障监察执法能力建设,提高部门服务和能力水平;目标 4:公开招聘事业单位人员及人才引进等,引进紧缺急需人才。</p>			
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	0.00	
			本级安排	1,559.52	
		其他资金 (万元)	其他	135.03	
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	开展职业培训人次 (人次)	>=2000 人	年度计划	30
	数量指标	受理欠薪调解问题次数 (次)	>=30 次	年度计划	15
	数量指标	开展就业政策宣传活动次数 (次)	>=100 次	年度计划	30
	数量指标	事业单位人才引进人数 (人)	>=10 人	年度计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇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	张永波	
项目资金(万元)	年度预算总额	637.00	其中：财政拨款	637.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、自主创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。目标 2：确保完成年度新增就业目标任务。目标 3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。						
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	社会保险补贴人员数量	=1200 人	计划标准	1200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训补贴人员数量	=1500 人	计划标准	1500 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技能鉴定补贴人员数量	=200 人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能鉴定补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技能培训补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放准确率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补贴资金发放及时率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	业吸纳社会保险补贴	<=397 万元	计划标准	637 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训补贴	<=60 万元	计划标准	637 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业人员社会保险补贴	<=120 万元	计划标准	637 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自主创业人员社保补贴	<=60 万元	计划标准	637 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人员数量	>=100 人	其他标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇新增就业人数	>=500 人	其他标准	500 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	>=100 人	其他标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=85%	其他标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	其他标准	90%	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		阿合奇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（就业见习）			项目负责人	张永波		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		就业见习是帮助青年人积累实践经验、增强就业能力的重要手段。为全面贯彻落实《关于进一步加强就业见习工作的通知》（人社部函[2020]66 号）《关于延续实施部分减负稳岗扩岗就业政策措施的通知》（人社部发[2021]29 号）精神，做好“稳就业”“保就业”工作，进一步扩大见习规模，提高见习质量，将有需求的青年全部组织到见习活动中。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	就业见习补贴人员数量	=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	就业见习补贴发放准确率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金在规定时间内下达率	> =98%	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	> =98%	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	就业见习补贴人均金额	< =1750 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	就业困难高校毕业生就业率	> =95%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		16至24岁失业青年就业率	> =90%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生就业	=100 人	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	零就业家庭帮扶率	> =95%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	就业扶持政策经办服务满意度	> =95%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		公共就业服务满意度	> =85%	其他标准	-	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		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央普惠金融发展专项资金（2025 年）			项目负责人	张永波		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.97	其中：财政拨款	0.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标 2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标 3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展						
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	上年创业担保贷款笔数	>=5 笔	计划标准	5 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上年末创业担保贷款余额同比增速	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	小额担保贷款贴息总额	< =8000 元	计划标准	0.97 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小微企业贴息总额	< =1700 元	计划标准	0.97 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	< =98%	其他标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动普惠金融高质量发展	有效 推动	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	> =85%	其他标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	> =90%	其他标准	90%	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		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		阿合奇县无锡援疆项目-技术技能人才能力提升项目				项目负责人	王建祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		<p>根据“十四五”对口支援新疆克州规划项目要求，进一步加强技术人才培养培训工作，提升阿合奇县技术人才综合水平，建设一批专业技术过硬，综合素质强的基层人才队伍。2025年阿合奇县人力资源和社会保障局计划组织多种技能工种的职业技能竞赛及有学习技能意愿的劳动力开展技能培训，推荐选派获奖选手参加自治州、自治区技能大赛活动，选派技能人才开展专业技能培训等；为加强培育本地存量人才，用好本地干部和技能技术人才，营造良好的用人导向，推动高质量充分就业工作持续向好发展，不断激活人才创新活力，培养一批具备专业知识、专业能力、专业精神的高素质专业化人才队伍，计划从全县企事业单位中选派优秀人才前往援疆省市进行业务能力提升、技能培养培训等，进一步开拓视野，增长见识，提升服务群众能力和工作技能；开展技能引进培养，从内地引进沙棘茶加工、牛肉干加工、玫瑰花茶种植加工等多种技能人才开展技术技能培养培训，选派本地有技能或有学习技能意愿的人才到援疆省市学习技术，提升就业创业本领。</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	培训次数	≥3次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训成效	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训率	=100%	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	培训相关费用支出	≤80万元	预算支出标准	23万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升专业人才技能	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训成效满意率	≥95%	其他标准	100%	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		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		阿合奇县就业招聘服务活动及未就业高校毕业生创业就业培训项目			项目负责人	张永波		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		为做好全县高校毕业生就业创业服务工作，促进离校未就业高校毕业生尽快实现就业，同时鼓励大学生自主创业，以创业带动就业，就业服务月活动及招聘服务活动。						
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	招聘会次数	=18 次	计划标准	24 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		参加创业就业培训人数	=20 人	计划标准	7 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展招聘就业活动率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	就业招聘创业培训成本	≤6 万元	计划标准	1.05 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升创业就业能力	有效提高	计划标准	逐步提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加招聘人员满意度	> =98%	计划标准	0.98	5	满意度赋分	说明材料
		参加创业就业培训人员满意度	> =98%	计划标准	0.98	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县人力资源和社会保障局

2025年2月23日