

伽师县人力资源和社会保障局预算公开

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、关于伽师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、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置，不断健全完善公开、平等、竞争、择优的用人机制。

3、负责促进就业工作。全面贯彻落实自治区统筹城乡就业发展规划和政策，完善全县公共就业服务体系，落实创业促就业相关政策，落实就业援助政策；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；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。贯彻并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；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制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作；负责全县社会保险和社会基金的监督和管理；负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理等工作。

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

6、贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企业事业单位人员福利及离退休政策；落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与县内企业劳动模范的评定工作。

7、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，贯彻并组织实施专业技术人员管理和继续教育工作制度；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才推荐和培养工作。

8、会同有关部门拟订落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、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。

10、受理全县涉及人力资源和社会保障工作的信访事项，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。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、事业科、劳动监察大队、培训就业科。

伽师县人力资源和社会保障局编制数 35，实有人数 49 人，其中：在职 34 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 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：伽师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	4,188.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,188.18	202 外交支出	
其中：一般财力	654.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,533.46	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	3,036.45
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	31.16
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	1,327.91
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	100.00
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	359.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	359.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	359.32	221 住房保障支出	51.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,547.50	支 出 总 计	4,547.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	国有本 营预算	上级有 资本经 营预算 安排的 转移 支付			
208			社会保障和就业支出	3,036.45	2,784.44	571.58	2,212.86						252.01	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	749.36	727.35	487.15	240.20						22.01	
208	01	01	行政运行	487.15	487.15	487.15								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.21	240.20		240.20						22.01	
208	05		行政事业单位养老支出	84.43	84.43	84.43								
208	05	01	行政单位离退休	23.32	23.32	23.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	61.11								
208	07		就业补助	2,202.66	1,972.66		1,972.66						230.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
208	07	02	职业培训补贴	75.00	75.00		75.00								
208	07	04	社会保险补贴	924.35	924.35		924.35								
208	07	05	公益性岗位补贴	575.42	575.42		575.42								
208	07	09	职业技能评价补贴	17.87	17.87		17.87								
208	07	11	就业见习补贴	116.64	116.64		116.64								
208	07	13	求职和创业补贴	150.00	150.00		150.00								
208	07	99	其他就业补助支出	343.38	113.38		113.38							230.00	
210			卫生健康支出	31.16	31.16	31.16									
210	11		行政事业单位医疗	31.16	31.16	31.16									
210	11	01	行政单位医疗	26.38	26.38	26.38									
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78									

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			
213			农林水支出	1,327.91	1,320.60		1,320.60						7.31	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,322.91	1,315.60		1,315.60						7.31	
213	05	05	生产发展	1,322.91	1,315.60		1,315.60						7.31	
213	08		普惠金融发展支出	5.00	5.00		5.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00		5.00							
215			资源勘探工业信息等支出	100.00									100.00	
215	02		制造业	100.00									100.00	
215	02	04	纺织业	100.00									100.00	
221			住房保障支出	51.98	51.98	51.98								
221	02		住房改革支出	51.98	51.98	51.98								

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				
221	02	01	住房公积金	51.98	51.98	51.98									
			合 计	4,547.50	4,188.18	654.72	3,533.46							359.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,036.45	571.58	2,464.87
208	01		749.36	487.15	262.21
208	01	01	487.15	487.15	
208	01	99	262.21		262.21
208	05		84.43	84.43	
208	05	01	23.32	23.32	
208	05	05	61.11	61.11	
208	07		2,202.66		2,202.66
208	07	02	75.00		75.00
208	07	04	924.35		924.35
208	07	05	575.42		575.42
208	07	09	17.87		17.87
208	07	11	116.64		116.64
208	07	13	150.00		150.00
208	07	99	343.38		343.38
210			31.16	31.16	
210	11		31.16	31.16	
210	11	01	26.38	26.38	
210	11	03	4.78	4.78	
213			1,327.91		1,327.91

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,322.91		1,322.91
213	05	05	生产发展	1,322.91		1,322.91
213	08		普惠金融发展支出	5.00		5.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
215	02		制造业	100.00		100.00
215	02	04	纺织业	100.00		100.00
221			住房保障支出	51.98	51.98	
221	02		住房改革支出	51.98	51.98	
221	02	01	住房公积金	51.98	51.98	
			合 计	4,547.50	654.72	3,892.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	4,188.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,188.18	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	2,784.44	2,784.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.16	31.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,320.60	1,320.60		
		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	51.98	51.98		
		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	4,188.18	支 出 总 计	4,188.18	4,188.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,784.44	571.58	2,212.86
208	01		727.35	487.15	240.20
208	01	01	487.15	487.15	
208	01	99	240.20		240.20
208	05		84.43	84.43	
208	05	01	23.32	23.32	
208	05	05	61.11	61.11	
208	07		1,972.66		1,972.66
208	07	02	75.00		75.00
208	07	04	924.35		924.35
208	07	05	575.42		575.42
208	07	09	17.87		17.87
208	07	11	116.64		116.64
208	07	13	150.00		150.00
208	07	99	113.38		113.38
210			31.16	31.16	
210	11		31.16	31.16	
210	11	01	26.38	26.38	
210	11	03	4.78	4.78	
213			1,320.60		1,320.60

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,315.60		1,315.60
213	05	05	生产发展	1,315.60		1,315.60
213	08		普惠金融发展支出	5.00		5.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	51.98	51.98	
221	02		住房改革支出	51.98	51.98	
221	02	01	住房公积金	51.98	51.98	
			合 计	4,188.18	654.72	3,533.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	595.76	595.76	
301	01	基本工资	146.93	146.93	
301	02	津贴补贴	159.60	159.60	
301	03	奖金	98.52	98.52	
301	07	绩效工资	39.14	39.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	51.98	51.98	
301	99	其他工资福利支出	5.84	5.84	
302		商品和服务支出	33.70		33.70
302	01	办公费	6.56		6.56
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	08	取暖费	12.43		12.43
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30

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				
303		对个人和家庭的补助	25.26	25.26	
303	02	退休费	22.53	22.53	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	0.79	0.79	
		合 计	654.72	621.02	33.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2,212.86		161.40	2,051.46							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		240.20			240.20							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	伽师县人社局 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助项目	240.20			240.20							
208	07		就业补助		1,972.66		161.40	1,811.26							
208	07	02	职业培训补贴	伽师县人社局 2025 年就业补助项目	75.00		75.00								
208	07	04	社会保险补贴	伽师县人社局 2025 年就业补助项目	924.35			924.35							
208	07	05	公益性岗	伽师县人社局 2025 年就	575.42			575.42							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			位补贴	业补助项目											
208	07	09	职业技能评价补贴	伽师县人社局 2025 年就业补助项目	17.87			17.87							
208	07	11	就业见习补贴	伽师县人社局 2025 年就业见习补贴项目	116.64			116.64							
208	07	13	求职和创业补贴	伽师县人社局 2025 年就业补助项目	150.00			150.00							
208	07	99	其他就业补助支出	伽师县人社局 2025 年就业补助项目	9.72			9.72							
208	07	99	其他就业补助支出	伽师县人社局 2025 年自治区就业补助项目	103.66		86.40	17.26							
213			农林水支出		1,320.60			1,315.60					5.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,315.60			1,315.60							
213	05	05	生产发展	伽师县脱贫劳动力(含监测户)一次性交通补助项目	1,000.00			1,000.00							
213	05	05	生产发展	伽师县脱贫群众自主创业补助项目	315.60			315.60							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	08		普惠金融发展支出		5.00								5.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	伽师县人社局 2025 年创业担保贷款贴息项目	5.00								5.00		
				合 计	3,533.46		161.40	3,367.06					5.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：伽师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：伽师县人力资源和社会保障局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师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：伽师县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.61	6.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.31	0.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
2024 年人事局 “三支一扶” 生活补助项目（LP）	10.00	10.00			10.00				
伽师县人社局 2024 年高校毕业生 “三支一扶” 补助项目	12.01	12.01			12.01				
伽师县人社局 2024 年公共就业服务能力提升示范项目	230.00	230.00			230.00				
伽师县人社局 2024 年纺织服装企业社保补贴项目	100.00	100.00			100.00				
伽师县脱贫劳动力（含监测户）疆内（外）外出务工交通补助项目	7.31	7.31			7.31				
合计	359.32	359.32			359.32				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师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 4,547.50 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局收入预算 4,547.50 万元，其中：

一般公共预算 654.72 万元，占 14.40%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 5.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,533.46 万元，占 77.70%，比上年预算增加 822.87 万元，增长 30.36%，主要原因是本年增加伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目、伽师县脱贫群众自主创业补助项目资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 359.32 万元，占 7.90%，比上年预算增加 60.49 万元，增长 20.24%，主要原因是本年增加伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目结转资金。

三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 4,547.50 万元，其中：

基本支出 654.72 万元，占 14.40%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 5.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 3,892.78 万元，占 85.60%，比上年预算增加 883.36 万元，增长 29.35%，主要原因是本年增加伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目、伽师县脱贫群众自主创业补助项目资金预算。

四、关于伽师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 4,188.18 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 4,188.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,784.44 万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、退休人员退休经费、缴纳职工基本养老保险缴费以及就业补助项目支出。卫生健康支出 31.16 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 1,320.60 万元,主要用于伽师县脱贫劳动力一次性交通补助及伽师县脱贫群众自主创业补助支出。住房保障支出 51.98 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,188.18 万元,其中：基本支出 654.72 万元,比上年预算增加 36.57 万元,增长 5.92%。主要原因是：在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 3,533.46 万元,比上年预算增加 822.87 万元,增长 30.36%。主要原因是：本年增加伽师县脱贫劳动力(含监测户)一次性交通补助项目、伽师县脱贫群众自主创业补助项目资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)2,784.44 万元,占 66.48%。
- 2、卫生健康支出(类)31.16 万元,占 0.74%。
- 3、农林水支出(类)1,320.60 万元,占 31.53%。

4、住房保障支出（类）51.98 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 487.15 万元，比上年预算增加 18.83 万元，增长 4.02%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 240.20 万元，比上年预算减少 39.88 万元，下降 14.24%，主要原因是：本年高校毕业生“三支一扶”中央补助项目、自治区就业补助项目经费较上年预算减少。

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 23.32 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 19.71%，主要原因是：增加退休人员一次性绩效奖。

4. 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 61.11 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 8.83%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 75.00 万元，比上年预算减少 16.95 万元，下降 18.43%，主要原因是：本年职业培训补贴预算较上年预算减少。

6. 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 924.35 万元，比上年预算减少 269.76 万元，下降 22.59%，主要原因是：本年社会保险补贴较上年预算减少。

7. 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 575.42 万元，比上年预算减少 312.50 万元，下降 35.19%，主要原因是：本年公益性岗位补贴较上年预算减少。

8. 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 17.87 万元，比上年预算减少 35.22 万元，下降 66.34%，主要原因是：本年职业技能评价补贴较上年预算减少。

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 116.64 万元，比上年预算减少 17.82 万元，下降 13.25%，主要原因是：本年就业见习补贴较上年预算减少。

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 150.00 万元，比上年预算增加 126.50 万元，增长 538.30%，主要原因是：本年增加求职和创业补贴经费。

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 113.38 万元，比上年预算增加 71.40 万元，增长 170.08%，主要原因是：本年其他就业补助支出预算较上年预算增加。

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 26.38 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 10.56%，主要原因是：人员工资基数调增，职工医疗保险缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 14.90%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗补助增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1,315.60 万元，比上年预算增加 1,315.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助及伽师县脱贫群众自主创业补助资金。

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 5.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年创业担保贴息资金预算较上年预算增加。

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 51.98 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 12.56%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 654.72 万元，其中：

人员经费 621.02 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。

公用经费 33.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县人社局 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕53 号关于下达伽师县人社局 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助的通知

预算安排规模：240.20 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 240.2 万元，全部用于 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：一次性安家费 40 人，“三支一扶”生活补助 57 人

补贴标准：“三支一扶”每人每月 3333.33 元生活补助，

一次性安家费 3000 元

补贴范围：我县“三支一扶”工作人员

补贴方式：补贴到人、按月按次发放

发放程序：人才市场根据每月“三支一扶”人员在职情况，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：发挥高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化队伍结构

2、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于培训费 75 万元

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

3、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：924.35 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社会保险补贴 924.35 万元，全部用于 2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：公益性岗位社保补贴 269 人、企业社保补贴 166 人、高校毕业生社保补贴 60 人、灵活就业社保补贴 363 人

补贴标准：公益性岗位社保补贴每人每月 925.77 元、高校毕业生社保补贴每人每月 524.9 元、企业社保补贴每人每月 925.77 元、灵活就业社保补贴每人每月 925.77 元

补贴范围：符合享受社会保险补贴的单位、企业或个人

补贴方式：补贴到单位、企业或个人、按月发放

发放程序：符合享受社保补贴的单位及个人向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高社保补贴保障力度，优化就业形势

4、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：575.42 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴 575.42 万元，全部用于 2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：274 人

补贴标准：每人每月 1750 元

补贴范围：公益性岗位在职人员

补贴方式：补贴到人、按月发放

发放程序：公益性岗位用人单位向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

5、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：17.87 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能鉴定补贴 17.87 万元，全部用于 2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1489 人

补贴标准：每人 120 元/年

补贴范围：参加职业技能培训人员

补贴方式：补贴到人、按年发放

发放程序：职业技能培训承办机构向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高职业技能培训普及率，帮助

未就业人群提高职业竞争力

6、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业见习补贴项目
设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达
伽师县人社局 2025 年就业见习补贴的通知

预算安排规模：116.64 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴 116.64 万元，全部用于
2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：55 人

补贴标准：每人每月 1760 元

补贴范围：符合就业见习岗位人员

补贴方式：补贴到人、按月发放

发放程序：就业见习基地等用人单位向县人社局申报，
经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：增加就业见习机会，提高高校毕
业生总体就业率

7、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目
设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达
伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：求职创业补贴 150 万元，全部用于 2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1500 人

补贴标准：每人 1000 元

补贴范围：符合享受促进创业补贴人员

补贴方式：补贴到人、按年发放

发放程序：符合享受求职创业补贴向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

8、项目名称：伽师县人社局 2025 年就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕51 号关于下达伽师县人社局 2025 年就业补助的通知

预算安排规模：9.72 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：高校毕业生到企业就业岗位补贴 9.72 万元，全部用于 2025 年就业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：每人每年 5250 元

补贴范围：高校毕业生到企业就业人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：高校毕业生就业用人单位向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高高校毕业生总体就业率，为企业用人减负

9、项目名称：伽师县人社局 2025 年自治区就业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2025〕1 号关于下达伽师县人社局 2025 年自治区就业补助的通知

预算安排规模：103.66 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于办公费 103.66 元

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

10、项目名称：伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕11 号及喀地财振〔2024〕9 号关于下达伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助的通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助 1000 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：疆内 5000 人，疆外 2500 人

补贴标准：疆内每人 1000 元，疆外每人 2000 元

补贴范围：脱贫劳动力外出就业人员

补贴方式：补贴到人

发放程序：脱贫劳动力外出就业人员向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高脱贫群众外出就业积极性，保障就业政策落实落地

11、项目名称：伽师县脱贫群众自主创业补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号关于下达伽师县脱贫群众自主创业补助的通知

预算安排规模：315.60 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：脱贫群众自主创业补助 315.6 万元，全部用于 2025 年脱贫群众自主创业补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3156 人

补贴标准：每人 1000 元

补贴范围：符合脱贫群众自主创业补贴人员

补贴方式：补贴到人、按年发放

发放程序：脱贫群众自主创业补助人员向县人社局申报，经业务部门审核后，报财政局审批发放

受益人群和社会效益：提高脱贫群众自主创业能力，保障就业政策落实落地

12、项目名称：伽师县人社局 2025 年创业担保贷款贴息项目

设立的政策依据：依据喀地财金〔2024〕19 号关于下达伽师县人社局 2025 年创业担保贷款贴息的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：利息补贴 5 万元，全部用于 2025 年创业担保贷款贴息

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

八、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.61 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 6.30 万元，公务接待费 0.31 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费较上年不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费较上年不变。

十一、关于伽师县人力资源和社会保障局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局 2025 年上半年结转结余 359.32 万元，包括：财政拨款 359.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年人事局三支一扶生活补助项目（LP）10.00 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补助及安家费。

2. 伽师县人社局 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助项目 12.01 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补

助及安家费。

3. 伽师县人社局 2024 年公共就业服务能力提升示范项目 230.00 万元，主要用于：建设提升伽师县人社局 2024 年公共就业服务平台。

4. 伽师县人社局 2024 年纺织服装企业社保补贴项目 100.00 万元，主要用于：对纺织服装企业进行社保补贴。

5. 伽师县脱贫劳动力（含监测户）疆内（外）外出务工交通补助项目 7.31 万元，主要用于：对疆内外（跨地、州、市）脱贫劳动力人员稳定就业 6 个月以上的进行交通补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 33.70 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.93%。主要原因是 2025 年人员办公标准提高，办公费等预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县人力资源和社会保障局政府采购预算 324.70 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 282.70 万元。

2025 年，伽师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 324.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 324.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,416.54 平方米，价值 2,492.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.87 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 2 辆，价值 22.87 万元。
3. 办公家具价值 107.78 万元。
4. 其他资产价值 684.33 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 4,547.50 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3533.46 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）		伽师县人力资源和社会保障局			
年度绩效目标		为完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。全面推进人力资源和社会保障事业高质量发展，我单位 2025 年计划聚焦稳保就业，在就业创业上有新突破；聚焦保障民生，在社会保障上有新提升；聚焦人才强县，在队伍建设上有新提升；聚焦劳动关系，在劳动维权上有新成效；聚焦服务提标，在行风作风上有新突破；聚焦政治引领，在自身建设上展现新作为。开展好劳动力就业培训，兑现好就业创业等政策补贴，安置好公益性岗位就业，保障好人社干部职工的工资福利。保障好部门全年正常运转。2025 年计划完成：城镇新增就业人员不低于 8000 人；开展各类职业技能培训人数不低于 5500 人次；农村劳动力外出务工人员不低于 11.1 万人次；促进长期失业人员再就业人数不低于 120 人；促进就业困难人员实现就业人数不低于 330 人；开展各类职业技能培训人员达到 0.2 万人次；劳动人事争议仲裁结案率不低于 92%；基本养老保险参保率不低于 95%；全区居民社保参保率达到 100%。			
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	3,892.78	
			本级安排	654.72	
		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	城镇新增就业人数	≥8000 人	2025 年工作计划	15
		开展各类职业技能培训人数	≥5500 人次	2025 年工作计划	15
		农村劳动力外出务工人员	≥11.1 万人次	2025 年工作计划	15
		促进长期失业人员再就业人数	≥120 人	2025 年工作计划	10

		促进就业困难 人员实现就业 人数	≥330 人	2025 年工作计划	10
		开展各类职业 技能培训人员 (万人次)	≥0.2 万人次	2025 年工作计划	2
	质量指标	劳动人事争议 仲裁结案率	≥92%	2025 年工作计划	10
		基本养老保险 参保率	≥95%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	全区居民社保 参保率	≥100%	2025 年工作计划	3

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县脱贫劳动力（含监测户）疆内（外）外出务工一次性交通补助项目			
主管部门	伽师县人力资源和社会保障局		实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 （万元）	年度预算总额：		1,000.00	
	其中：财政拨款		1,000.00	
	其他资金：		0.00	
项目总体目标	该项目资金 1000 万元，为深入贯彻落实中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见和积极响应自治区乡村振兴文件，进一步加大脱贫劳动力就业补助政策的落实力度，对全县 13 个乡镇 7500 名 3 个月以上连续务工就业的脱贫劳动力人员进行补贴，疆内跨地（州、市）外出就业的脱贫劳动力补贴标准 1000 元/人、疆外外出就业的脱贫劳动力补贴标准 2000 元/人，通过项目的实施为脱贫劳动力致富奔小康，可对不断巩固脱贫攻坚成果，高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务提供推动作用，使享受外出就业交通补助人员满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★享受疆内跨地（州、市）外出就业交通补贴的人数(≥**名)	≥5000 名
		质量指标	交通补贴发放准确率（**%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月
		成本指标	疆内跨地（州、市）外出就业交通补贴人均标准（≤**元）	≤1000 元/人
	效益指标	经济效益指标	★★★提高外出就业人员收入（≥**万元）	≥1000 万元
		社会效益指标	受益脱贫户人数（≥**人）	≥7500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受外出就业交通补助人员满意度（≥**%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县脱贫群众自主创业补助项目			
主管部门	伽师县人力资源和社会保障局		实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)	年度预算总额:		315.60	
	其中:财政拨款		315.60	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	该项目资金 315.6 万元,根据《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振〔2024〕9 号)精神,推动脱贫人口(含监测对象,包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)持续稳定增收,让脱贫基础更加稳固、成效更加持续,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对全县 13 个乡镇 259 个村 1828 户脱贫户(含监测户)自主创业进行补助,总资金 315.6 万元,资金来源为中央衔接资金。生产或经营面积超过 20 平方米(含)以上,正常经营 6 个月的,验收确认后每户补助 2000 元;生产或经营面积不足 20 平方米(包括餐车、零售点等移动式摊位),正常经营 3 个月的,由村委会进行确认无误的,每户补助 1000 元。通过对符合条件的脱贫户、监测户给予自主创业补助,提高脱贫户、监测户干事创业的积极性,增加经济收入,受益脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★符合 2000 元标准的脱贫户、监测户户数(户)	≥1328 户
		质量指标	★★★脱贫劳动力自主创业补助发放准确率(**%)	=100%
		时效指标	项目完工时间	2025 年 9 月
		成本指标	生产或经营面积超过 20 平方米(含)以上,正常经营 6 个月的脱贫劳动力自主创业补助标准(元/户)	≤2000 元/户
	效益指标	经济效益指标	促进农户创业增收	有所提高
		社会效益指标	受益脱贫劳动力自主创业脱贫户个数(≥**户)	≥1828 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2025 年创业担保贷款贴息项目						
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《关于提前 2025 年中央财政普惠金融发展的通知》（喀地财社〔2024〕19 号）精神，补助我县 2025 年创业担保贷款贴息资金 5 万元，主要用于支持高校毕业生、就业困难人员、退役军人等群体创业就业，帮助 6 户个体工商户和小微企业扩大经营规模，创造更多就业岗位，吸引更多群体就业增收。项目预算金额 5 万元，预计上半年度个体户贴息金额 2.5 万元、下半年度个体户贴息金额 2.5 万元。						
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 贴息补 贴个体 户数量	≥6 户	计划标准	≥6 户	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创业担 保贷款 发放额 增长率	≥42.80%	计划标准	≥42.80%	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	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	贷款期 限	≤3 年	计划标准	≤3 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	上半 年个 体户 贴息 金额	=2.5 万元	预算支 出标 准	=2.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证， 工作 资料
		下半 年个 体户 贴息 金额	=2.5 万元	预算支 出标 准	=2.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证， 工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	促进创 业带 动就 业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	申报创 业担保 贷款个 人创业 者满意 度	≥95%	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2025 年就业补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,869.00	其中: 财政拨款	1,869.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2024〕51 号）文件要求，下达我县 2025 年中央财政就业补助资金 1869 万元，其中将 116.64 万元就业见习补贴列入三保支出，提高县内外广大群众的就业积极性，进一步提高农民收入。根据我县就业形势变化和就业工作需要，现需对各类补贴支出结构做出调整，切实提高就业补助资金使用效益。						
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	享受职业培训补贴人数	≥500 人	计划标准	≥500 人	2	按照完成比例赋分	正式材料
		职业技能鉴定补贴	≥1489 人	计划标准	≥1489 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业社保补贴人数	≥363 人	计划标准	≥363 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社保补贴人数	≥269 人	计划标准	≥269 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受企业社保补贴人数	≥166 人	计划标准	≥166 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴	≥60 人	计划标准	≥60 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗	≥444 人	计划标准	≥444 人	2	按照完成比例	工作资料

		位补贴 人数					赋分	
		享受就业 见习补贴人 数	≥120 人	计划标准	≥120 人	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受岗 位补贴人 数	≥20 人	计划标准	≥20 人	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		求职创 业补贴人 数	≥1500 人	计划标准	≥1500 人	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	职业培 训补贴发 放准确 率	≥98%	计划标准	≥98%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		接受职 业培训后 取得职业 资格证书 人员的比 例	≥80%	计划标准	≥80%	2	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%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公益性 岗位补贴 发放准确 率	≥98%	计划标准	≥98%	2	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 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金在 规定时间 内下达率	≥98%	计划标准	≥98%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴资 金在规定 时间内支 付到位率	≥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	职业培训补贴人均标准	≤1500 元/人	预算支出标准	≤1500 元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		职业技能鉴定补贴人均标准	≤120 元/人	预算支出标准	≤120 元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		灵活就业社保补贴人均标准	≤1164.77 元/人/月	预算支出标准	≤1164.77 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公益性岗位社保补贴标准	≤1164.77 元/人/月	预算支出标准	≤1164.77 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		企业社保补贴标准	≤1164.77 元/人/月	预算支出标准	≤1164.77 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴标准	≤524.9 元/人/月	预算支出标准	≤524.9 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公益性岗位补贴标准	=1620 元/人/月	预算支出标准	=1620 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		享受就业见习补贴人数标准	≤1620 元/人/月	预算支出标准	≤1620 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		享受岗位补贴人数标准	≤4860 元/人/年	预算支出标准	≤4860 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		求职创业补贴	≤1000 元/人	预算支出标准	≤1000 元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起	计划标准	=0 起	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政府经办满意度	>=95%	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2025 年就业补助项目（自治区）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	103.66	其中： 财政拨款	103.66	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县人社局 2025 年就业补助项目根据《关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕1 号）精神，下达我县 2025 年自治区就业补助资金 103.66 万元，其中 98 万元用于采购服务，5.66 万用于 67 名疆内外外出务工人员交通费，项目的实施将全面推进伽师县公共就业服务平台标准化建设，更好地搭建用人单位和求职者招聘平台，推进公共就业服务提质增效。						
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	发放疆 内外有 序就业 务工人 员	≥67 人	计划标准	≥67 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	≥18 场次	计划标准	≥18 场次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动按 期开展 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	采购服 务成本	≤98 万元	预算支出 标准	≤98 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		发放疆 内外有 序就业 务工人 员交通 费	≤5.66 万	预算支出 标准	≤5.66 万	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
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	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参加活 动人员 满意度	≥95%	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	240.2	其中: 财政拨款	240.2	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 315.12 万元，中央专项资金 240.2 万，本级资金 74.92 万元，主要用于发放“三支一扶”大学生一次性安家费 12 万元，40 人；发放“三支一扶”大学生生活补助 303.12 万元，76 人。该项目的实施能够促进高校毕业生就业，推动基层经济社会发展，鼓励高校毕业生到基层就业。						
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	2025 年 度“三 支一 扶”一 次性安 家费人 数	≥40 人	计划标准	≥40 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2025 年 度“三 支一 扶”生 活费人 数	≥76 人	计划标准	≥76 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作生 活补贴 发放准 确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		一次性 安家费 发放准 确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	“三支 一扶” 生活补 助发放 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	2025 年 度“三 支一	=12 万元	预算支出 标准	=12 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		扶”人员安家费补助成本						
		2025 年度“三支一扶”人员生活费补助成本	=303.12 万元	预算支出标准	=303.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	作用显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“伽师县人社局 2025 年就业补助项目”7 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 职业培训补贴 75 万元、2080704 社会保险补贴 924.35 万元、2080705 公益性岗位补贴 575.42 万元、2080709 职业技能评价补贴 17.87 万元、2080711 就业见习补贴 116.64 万元、2080713 求职和创业补贴 150 万元、2080799 其他就业补助 9.72 万元，对应项目目标表一个共计 1869 万元，一般公共预算项目支出情况表与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致，特此说明。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

公务接待（含外宾接待）费用。

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

伽师县人力资源和社会保障局

2025 年 03 月 24 日