

附件 3:

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025

年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，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）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；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办法，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社

会保险基金保值增值方案。

（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。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织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，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全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。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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，依法查处相关案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关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) 承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

(十三) 负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十四) 指导所属相关协会等社团工作。

(十五) 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的预算包括：人力资源和社会保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的本级下设 0 个科室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局的单位 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：劳动人事争议仲裁院。

木垒哈萨克自治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 21 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1374.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1328.48	202 外交支出	
其中：一般财力	466.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	861.72	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	1315.53
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	28.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.2	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	46.2	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.31	221 住房保障支出	30.89
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	1374.99	支 出 总 计	1374.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	1315.53	1269.02	407.29	861.72						46.2	0.31	
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	499.72	453.52	369.80	83.72						46.2		
208	01	01	行政运行	409.0	362.80	362.80							46.2		
208	01	05	劳动保障监察	7	7	7									
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	83.72	83.72		83.72								
208	05		行政事业单位养老支 出	37.50	37.50	37.50									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险	37.5	37.5	37.5									
208	07		就业补助	778.31	778		778							0.31	
208	07	99	其他就业补助支出	778.31	778		778							0.31	
210			卫生健康支出	28.57	28.57	28.57									
210	11		行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57									

210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13									
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31									
221			住房保障支出	30.89	30.89	30.89									
221	02		住房改革支出	30.89	30.89	30.89									
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89	30.89									
			合 计	1374.99	1328.18	466.75	861.72						46.2	0.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1315.53	446.5	869.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	499.72	409.0	0
208	01	01	行政运行	409.0	409.0	0
208	01	05	劳动保障监察	7	0	7
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.72	0	83.72
208	05		行政事业单位养老支出	37.5	37.5	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5	0
208	07		就业补助	778.31	0	778.31
208	07	99	其他就业补助支出	778.31	0	778.31
210			卫生健康支出	28.57	28.57	0
210	11		行政事业单位医疗	28.57	28.57	0
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	0
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	0
221			住房保障支出	30.89	30.89	0
221	02		住房改革支出	30.89	30.89	0
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89	0
			合 计	1374.99	505.96	869.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1328.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1328.48	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	1269.02	1269.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.57	28.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.89	30.89		
		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	1328.48	支 出 总 计	1328.48	1328.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1269.02	400.3	868.72	社会保障和就业支出
208	01		453.52	362.8	0	人力资源和社会保障管理 事务
208	01	01	362.80	362.80	0	行政运行
208	01	05	7	0	7	劳动保障监察
208	01	99	83.72	0	83.72	其他人力资源和社会保障 管理事务支出
208	05		37.5	37.5	0	行政事业单位养老支出
208	05	05	37.5	37.5	0	机关事业单位基本养老保 险缴费支出
208	07		778.0	0	778	就业补助
208	07	99	778	0	778	其他就业补助支出
210			28.57	28.57	0	卫生健康支出
210	11		28.57	28.57	0	行政事业单位医疗
210	11	01	16.13	16.13	0	行政单位医疗
210	11	02	6.13	6.13	0	事业单位医疗
210	11	03	6.31	6.31	0	公务员医疗补助
221			30.89	30.89	0	住房保障支出
221	02		30.89	30.89	0	住房改革支出
221	02	01	30.89	30.89	0	住房公积金
			1328.48	459.76	868.72	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	439.36	439.36	
301	01	基本工资	88.65	88.65	
301	02	津贴补贴	99.55	99.55	
301	03	奖金	59.80	59.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	30.89	30.89	
301	99	其他工资福利支出	93.32	93.32	
302		商品服务支出	17.08		17.08
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费	1.61		1.61
302	11	差旅费	2.3		2.3
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	3.3	3.3	
303	02	退休费	1.5	1.5	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合 计	459.74	442.66	17.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出												
208	01		人力资源和社会保障管理事务												
208	01	05	劳动保障监察	2025 年人社局劳动保障监察经费	7		7								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	昌州财社[2024]113号提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	83.72			83.72							
208	07		就业补助		778										
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社[2024]80号提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算	778			778							
				合 计	868.72		7	861.72							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

备注：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.2	2.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	2	2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2	2		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年中央 财政就业补 助资金[第 二批]	0.31	0.31			0.31				
	总计	0.31			0.31				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1374.99 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，住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 1374.99 万元，其中：

一般公共预算 407.29 万元，占 29.62%，比上年预算减少 68.87 万元，下降 14.46%，主要原因是 2025 年职业年金未纳入预算，2024 年 9 月退休 1 人，2025 年养老、医疗等支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 861.72 万元，占 62.67%，比上年预算增加减少 99.84 万元，下降 10.38%，主要原因是：2025 年就业补助资金和三支一扶资金第二批资

金目前还未下达；

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 46.2 万元，占 3.36%，比上年预算减少 12.88 万元，下降 21.80%，主要原因是本年单位资金收入减少；

财政拨款结转 0.31 万元，占 0.02%，比上年预算减少 3.61 万元，下降 92.09%，主要原因是 2024 年资金支付率高。

三、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1374.99 万元，其中：

基本支出 505.96 万元，占 36.80%，比上年预算减少 59.73 万元，下降 10.56%，主要原因是 2025 年职业年金未做预算。

项目支出 869.03 万元，占 63.20%，比上年预算减少 92.53 万元，下降 9.62%，主要原因是 2025 年下达就业补助和三支一扶资金减少。

四、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1328.48 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 1328.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障就业支出 1269.02 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；

卫生健康支出 28.57 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；

住房保障支出 30.89 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1328.48 万元，其中：基本支出 459.76 万元，比上年预算减少 109.93 万元，下降 19.3%。主要原因是：2024 年末退休 1 人，社会保障，住房等支出减少。

项目支出 868.73 万元，比上年预算减少 92.84 万元，下降 9.65%。主要原因是：2025 年上级下达就业补助和三支一扶资金减少。

（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）1269.02 万元，占 95.52 %。
2. 卫生健康支出（类）28.57 万元，占 2.15%。
3. 住房保障支出（类）30.89 万元，占 2.33%。

（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）362.8万元，比上年减少110.86万元，下降23.40%；主要原因是：2025年预算将行政事业单位医疗重新列支，2024年末退休1人。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）7万元，比上年增加7万元，增长100%；主要原因是：2024年末将此项资金预算安排。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）83.72，比上年减少21.59万元，下降20.50%；主要原因是：2025年三支一扶计划人员招募人数减少，上级下达资金减少。

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）37.5万元，比上年减少2.78万元，下降6.9%；主要原因是：2024年末退休人员增加1名。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（款）778万元，比上年下降78.25万元，下降9.14%；主要原因是：2025年补助人员减少，上级下达就业补助资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.13万元，比上年增加16.13万元，增长100%；主要原因是：2024年末将此项资金从行政运行中划分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.13 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 100%；主要原因是：2024 年未将此项资金从行政运行中划分。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.31 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 100%；主要原因是：2024 年未将此项资金从行政运行中划分。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.89 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 1.39%；主要原因是：2025 年人员工资增长，住房公积金基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 459.74 万元，其中：

人员经费 442.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025

年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年人社局劳动保障监察经费

设立的政策依据：木垒哈萨克自治县第十七届人民政府第五十六常务会

预算安排规模：计划支出 7 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预算安排 7 万元，其中：办公经费 4.5 万元，差旅费 0.7 万元，其他交通费用 0.8 万元，其他商品服务支付 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

2. 项目名称：昌州财社【2024】80 号提前下达 2025 年中央财政补助资金预算的通知……

设立的政策依据：昌州财社[2024]80 号提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算

预算安排规模：计划支出 778 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于灵活就业社保补贴 228.07 万元，企业吸纳员工社保补贴 91.59 万元，公益性岗位补贴 343.01 万元，自制创业社保补贴 92.46 万元，求职创业补贴 1.5 万元，就业见习补贴 21.37 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：540 人

补贴标准：1224.76/月/人

补贴范围：高校毕业生、灵活就业人员，就业困难等人员

补贴方式：直接发放

发放程序：中央财政发放至木垒县财政局，财政局将指标下达至人社局，由人社局将资金按时发放至企业、单位、个人。

受益人群和社会效益：向木垒县农村劳动力转移发放就业补助资金，促进劳动力外出务工，扩大劳动力务工规模，增加农民收入，保障全县就业工作平稳运行。

3. 项目名称：昌州财社【2024】113 号提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金……

设立的政策依据：昌州财社【2024】113 号，关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：计划支出 83.72 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于 2025 年上岗人员生活补助 78.62 万元，2024 年 9 月上岗人员安家费 5.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：34 人

补贴标准：2500/月/人

补贴范围：三支一扶计划人员

补贴方式：直接发放

发放程序：中央财政发放至木垒县财政局，财政局将指标下达至人社局，由人社局将资金按时发放至用人单位。

受益人群和社会效益：发放资金至三支一扶计划人员，增加就业岗位，促进全县就业工作平稳运行。

八、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变化。

十一、关于木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 0.31 万元，包括：财政拨款 0.31 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

2024 年中央财政就业补助资金[第二批] 0.31 万元，主要用于：就业补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县人力资源与社会保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.08 万元，比上年预算 6.8 万元，下降 28.47%。主要原因是 2025 年劳动保障监察经费本级预算项目 2024 年在运行经费列支，2025 年纳入特定目标类本级预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局政府

采购预算 4.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金 4.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 2503 平方米，价值 569.56 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 29.96 万元。
4. 其他资产价值 43.63 万元。

单位价值 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 1374.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 868.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		木垒县人力资源和社会保障局			
单位联系人		吴艳玲		联系电话：	18409862677
年度绩效目标		目标 1：2025 年完成就业困难人员就业人数 55 人，帮扶困难群体就业。 目标 2：失业人员再就业人数 135 人； 帮助失业人群改善经济状况，提升生活质量，促进社会稳定，实现人力资源合理利用。 目标 3：城镇新增就业人数 650 人；促进经济增长和社会稳定，提升居民生活水平，优化人力资源配置，增强企业竞争力，促进社会创新和发展。 目标 4：制定就业资金发放制度 1 个；确保资金按规定时间内拨付，保障良好的预算执行进度。 目标 5：政策宣传执行率达 100%，落实各项就业政策，实施好就业补助。			
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	861.73	
			本级安排	467.06	
		其他资金（万元）	其他	46.2	
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
管理效率	数量指标	制定就业资金发放制度	≥1 个	中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	15
	质 量 指 标	政策宣传执行率	=100%	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	就业困难人员就业人数	≥55 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
		失业人员再就业人数	≥ 135 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
		城镇新增就业人数	≥ 650 人	木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20

2025 年度木垒县劳动保障监察经费项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县劳动保障监察经费						
预算单位		木垒县人力资源和社会保障局			项目负责人		赵忠花	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：7.00						
		其中：财政拨款 7.00						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据《木垒哈萨克自治县第十七届人民政府第五十六次常务会》精神，中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我单位计划使用7万元劳动保障监察经费，完成木垒县全年劳动保障监察接待、投诉、调查、信访、处理欠薪等相关工作，依法保障群众的基本权益，使城乡居民法治意识、劳动维权意识不断增强，社会治理能力进一步增强，政府公信力进一步提升。								
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	保障办公人员数量	≥14人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
		宣讲培训次数	≥4次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察次数	≥120次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题线索处置率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		立案案件办结率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		信访案件办结率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民工合法权益保障率	≥90%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

2025 年度木垒县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标表

项目名称		中央财政就业补助资金						
预算单位		木垒县人力资源和社会保障局				项目 负责 人	赵忠花	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：778						
		其中：财政拨款 778						
		其他资金：0						
年度总体目标								
依据昌州财社【2024】80 号文《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》文件要求，我单位计划使用中央财政就业补助资金 778 万元，向木垒县各类劳动力和吸纳企业发放就业补助资金，更好发挥就业补助资金作用，鼓励带动就业积极性，促进就业市场的稳定与活跃，减少失业率，提升就业质量，保障我县就业工作平稳运行。								
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	>=1000 人	计划标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人数	>=300 人	计划标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料
		毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	>=20 人	计划标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料
		就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	>=200 人	计划标准	/	7	按照完成比赋分	工作资料
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料
		补贴标准执行率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料
	时效指标	各类补助资金发放及时率	>=98%	计划标准	/	3	按照完成比赋分	工作资料

成本 指标	经济成本 指标	职业培训 补贴人均 标准	≤2160 元/人	预算支出 标准	/	7	按照完成比赋分	工作资料,原 始凭证
		社会保险 补贴人均 标准	≤8500 元/人/ 年	预算支出 标准	/	7	按照完成比赋分	工作资料,原 始凭证
		公益性岗 位补贴人 均标准	≤1890 元/人/ 月	预算支出 标准	/	6	按照完成比赋分	工作资料,原 始凭证
效益 指标	社会效益 指标	城镇新增 就业人数	≥650 人	计划标准	/	10	按照完成比赋 分	工作资料
		年末高校 毕业生就 业去向落 实率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比赋 分	工作资料
		就业困难 人员就业 人数	≥55 人	计划标准	/	10	按照完成比赋 分	工作资料

2025 年度木垒县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
预算单位		木垒县人力资源和社会保障局			项目负责人		赵忠花	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：83.725						
		其中：财政拨款 83.725						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据昌州财社【2024】113号《关于提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》文件精神，木垒县人力资源和社会保障局计划使用中央财政补助资金83.725万元，完成“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，吸引品学兼优、专业适配的高校毕业生投身木垒县基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴一线，充实基层人才队伍，优化人才结构，为基层输紧缺人才，发挥促进人才流动和劳动力转移的积极作用。								
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	招募人数	≥20人	计划标准		8	按照完成比赋分	工作资料
		一次性安家费发放人数	≥17人	计划标准		8	按照完成比赋分	工作资料
	质量指标	招募人员专业匹配度	=100%	计划标准		6	按照完成比赋分	工作资料
		岗前培格率	=100%	计划标准		6	按照完成比赋分	工作资料
		工作生活补贴足额发放率	=100%	计划标准		6	按照完成比赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥99%	计划标准		3	按照完成比赋分	工作资料
		人员招募完成时间	2025年9月1日	计划标准		3	按照完成比赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性安家费发放人均标准	≤3000元/人/年	预算支出标准		10	按照完成比赋分	工作资料，原始凭证
		工作生活补贴发放人均标准	≤2500元/人/月	预算支出标准		10	按照完成比赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%	计划标准		15	按照完成比赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”计划人员流失率	≤20%	计划标准		15	按照完成比赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局

2025 年 2 月 24 日