

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

(1) 贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。

(2) 拟订并组织实施全县人力资源发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制定职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 负责全县就业、失业及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。

(5) 贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制订本县配套政策并组织实施。

(6) 参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作的，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

(7) 贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全县农民工工作综合

性政策和规划，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。

(8) 拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

(9) 承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公科、就业科（行政审批）、工资福利职称管理科。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数 28，实有人数 43 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 17 人，减少 1 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：吉木萨尔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	1,940.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,888.77	202 外交支出	
其中：一般财力	962.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	926.43	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	1,892.09
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	38.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4.00
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	51.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.50	221 住房保障支出	38.38
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	1,973.12	支出总计	1,973.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,973.12	1,888.77	962.35	926.43						51.84	32.50	
208			社会保障和就业支出	1,892.09	1,807.75	881.32	926.43						51.84	32.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	701.88	618.16	544.29	73.88						51.84	31.88	
208	01	01	行政运行	422.81	370.97	370.97							51.84		
208	01	50	事业运行	173.32	173.32	173.32									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.75	73.88		73.88							31.88	
208	05		行政事业单位养老支出	87.03	87.03	87.03									
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34	18.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	45.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	22.90									
208	07		就业补助	1,103.18	1,102.55	250.00	852.55							0.63	
208	07	99	其他就业补助支出	1,103.18	1,102.55	250.00	852.55							0.63	

编制部门：吉木萨尔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
210			卫生健康支出	38.64	38.64	38.64									
210	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64	38.64									
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56									
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63									
210	11	03	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45									
213			农林水支出	4.00	4.00	4.00									
213	08		普惠金融发展支出	4.00	4.00	4.00									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	38.38	38.38	38.38									
221	02		住房改革支出	38.38	38.38	38.38									
221	02	01	住房公积金	38.38	38.38	38.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,973.12	708.35	1,264.77
208			社会保障和就业支出	1,892.09	631.32	1,260.77
208	01		人力资源和社会保障管理事务	701.88	544.29	157.60
208	01	01	行政运行	422.81	370.97	51.84
208	01	50	事业运行	173.32	173.32	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.75		105.75
208	05		行政事业单位养老支出	87.03	87.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
208	07		就业补助	1,103.18		1,103.18
208	07	99	其他就业补助支出	1,103.18		1,103.18
210			卫生健康支出	38.64	38.64	
210	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.45	11.45	
213			农林水支出	4.00		4.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00
221			住房保障支出	38.38	38.38	
221	02		住房改革支出	38.38	38.38	
221	02	01	住房公积金	38.38	38.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	1,888.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,888.77	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	1,807.75	1,807.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.64	38.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.00	4.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	38.38	38.38		
		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	1,888.77	支出总计	1,888.77	1,888.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,888.77	708.35	1,180.43
208			社会保障和就业支出	1,807.75	1,176.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	618.16	73.88
208	01	01	行政运行	370.97	
208	01	50	事业运行	173.32	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.88	73.88
208	05		行政事业单位养老支出	87.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	
208	07		就业补助	1,102.55	1,102.55
208	07	99	其他就业补助支出	1,102.55	1,102.55
210			卫生健康支出	38.64	
210	11		行政事业单位医疗	38.64	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.45	
213			农林水支出	4.00	4.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00	4.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00
221			住房保障支出	38.38	
221	02		住房改革支出	38.38	
221	02	01	住房公积金	38.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	708.35	635.47	72.88
301		工资福利支出	602.01	602.01	
301	01	基本工资	118.30	118.30	
301	02	津贴补贴	69.58	69.58	
301	03	奖金	93.99	93.99	
301	07	绩效工资	38.93	38.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	
301	09	职业年金缴费	22.90	22.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	38.38	38.38	
301	99	其他工资福利支出	133.70	133.70	
302		商品和服务支出	68.38		68.38
302	01	办公费	9.88		9.88
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	5.27		5.27
302	08	取暖费	15.51		15.51
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	4.58		4.58
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	5.36		5.36
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	37.95	33.45	4.50
303	02	退休费	18.34	18.34	
303	05	生活补助	5.70	1.20	4.50
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,180.43			1,180.43							
			吉木萨尔县人力资源和社会保障局		1,180.43			1,180.43							
208			社会保障和就业支出		1,176.43			1,176.43							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		73.88			73.88							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吉木萨尔县人社局昌州财社【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	73.88			73.88							
208	07		就业补助		1,102.55			1,102.55							
208	07	99	其他就业补助支出	人社局 2025 年政府预算—就业专项资金	250.00			250.00							
208	07	99	其他就业补助支出	人社局-昌州财社【2024】80 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	841.00			841.00							
208	07	99	其他就业补助支出	吉木萨尔县人社局昌州财社【2024】121 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	11.55			11.55							
213			农林水支出		4.00			4.00							
213	08		普惠金融发展支出		4.00			4.00							
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	人社局 2025 年政府预算—创业担保	4.00			4.00							

编制部门：吉木萨尔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
				贷款财政贴息资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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

吉木萨尔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：吉木萨尔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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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	32.50	32.50			32.50				
吉木萨尔县人力资源和社会保障局	32.50	32.50			32.50				
昌州财社【2023】99号人社局关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知	0.63	0.63			0.63				
昌州财社【2023】69号人社局关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	31.88	31.88			31.88				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 1,973.12 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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局部门收入预算 1,973.12 万元，其中：

一般公共预算 962.35 万元，占 48.77%，比上年预算增加 94.15 万元，增长 10.84%，主要原因是 2025 年行政运行、事业运行及县级配套就业补助资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 926.43 万元，占 46.95%，比上年预算减少 170.57 万元，下降 15.55%，主要原因是本年度就业补助资金预算减少。

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 51.84 万元，占 2.63%，比上年预算增加 45.05 万元，增长 663.48%，主要原因是本年度单位资金包括住房公积金、其他费用。

财政拨款结转 32.50 万元，占 1.65%，比上年预算减少 170.18 万元，下降 83.96%，主要原因是上年度的项目依据政策规定合理支出较多，结余变少。

三、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1,973.12 万元,其中:

基本支出 708.35 万元,占 35.90%,比上年预算增加 70.15 万元,增长 10.99%,主要原因是行政、事业、退休人员工资上涨,各类保险缴费基数增加。

项目支出 1,264.77 万元,占 64.10%,比上年预算减少 271.71 万元,下降 17.68%,主要原因是本年度就业补助资金项目支出预算减少。

四、 关于吉木萨尔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 1,888.77 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 1,888.77 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 1,807.75 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出;卫生健康支出 38.64 万元,主要用于行政、事业、退休人员的医疗保险和公务员补助医疗;农林水支出 4.00 万元,主要用于本年度创业担保贷款贴息资金;住房保障支出 38.38 万元,主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,888.77 万元,其中:

基本支出 708.35 万元，比上年预算增加 70.15 万元，增长 10.99%，主要原因是行政、事业、退休人员工资上涨，各类缴费基数增加。

项目支出 1,180.43 万元，比上年预算减少 146.57 万元，下降 11.05%，主要原因是本年度就业补助资金项目支出预算减少。

（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）1,807.75 万元，占 95.71%。

2、卫生健康支出（类）38.64 万元，占 2.05%。

3、农林水支出（类）4.00 万元，占 0.21%。

4、住房保障支出（类）38.38 万元，占 2.03%。

（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 370.97 万元，比上年预算增加 48.03 万元，增长 14.87%，主要原因是行政人员工资增加，基数上涨。

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 173.32 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 4.33%，主要原因是本年度在职事业人员工资增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 73.88 万元，比上年预算减少 13.87 万元，下降 15.81%，主要原因是本年度高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金预算减少。

4、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 18.34 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 43.73%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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 45.80 万元，比上年预算增

加 0.48 万元，增长 1.06%，主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.90 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.06%，主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数上涨。

7、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 1,102.55 万元，比上年预算减少 136.70 万元，下降 11.03%，主要原因是本年度就业补助资金预算减少。

8、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 12.56 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.96%，主要原因是人员工资增加，行政医疗缴费基数上涨。

9、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 14.63 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.11%，主要原因是人员工资增加，事业医疗缴费基数上涨。

10、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 11.45 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 160.23%，主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数上涨。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增创业担保贷款贴息及奖补资金。

12、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 38.38 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 3.51%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数上涨。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 708.35 万元，其中：

人员经费 635.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.88 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

七、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人社局 2025 年政府预算一就业专项资金
设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号第五次财经会纪要

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位 100 万元；灵活就业 150 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：灵活就业 170 人；公益性岗位 50 人

补贴标准：灵活就业 1000 元/人/月；公益性岗位 2720 元/人/月

补贴范围：企业、个人

补贴方式：资料通过审核，财政拨款代发至个人或企业

发放程序：企业、个人将申报资料上交人社局进行审核，审核通过后报县财政局，审核拨款代发银行

受益人群和社会效益：受益人群：各类就业创业人员。社会效益：提高就业率。

（二）项目名称：人社局 2025 年政府预算—创业担保贷款财政贴息资金设立的政策依据：昌吉州创业担保贷款管理办法

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：个人创业担保贷款贴息 4 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：本年度补贴 13 人

补贴标准：同期贷款利息上浮后金额补贴 50%

补贴范围：创业毕业生、农民、退役军人等

补贴方式：资料通过审核后，财政拨款代发至个人

发放程序：审批表由银行、公共服务中心、人社局、财政局审核，审核通过后，向财经委员会提交申请报告，过会后拨款代发

受益人群和社会效益：受益人群：创业毕业生、农民、退役军人。社会效益：降低经济成本，解决创业问题、带动就业

（三）项目名称：人社局-昌州财社〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：841.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业 600 万元；企业 200 万元；公益岗（岗位补贴、社保补贴）41 万元；

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

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：灵活就业 1000 人；企业吸纳 200 人；公益性岗位 50 人

补贴标准：灵活就业 1000 元/人月，企业 860 元/人/月，公益性岗位 2720 元/人/月

补贴范围：企业、个人

补贴方式：申报材料通过审核，财政拨款代发至个人或企业

发放程序：企业、个人将申报材料上交人社局进行审核，审核通过后报县财政局，审核拨款代发银行

受益人群和社会效益：受益人群：各类就业创业人员。社会效益：提高就业率。

（四）项目名称：吉木萨尔县人社局昌州财社〔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

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：73.88 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2024 年招募人员第二年生活补助 45 万元；2024 年招募人员一次性安家费 4.5 万元；2025 年招募人员预拨资金 24.375 万元

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

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：本年度补贴 15 人

补贴标准：生活补助 1000 元/人；安家费 3000 元/人

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”

补贴方式：每月按标准编制发放表，财政拨款代发至个人

发放程序：每月编制生活补助发放表，交领导审核，报财务代发

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”；为有效缓解高校毕业生的就业压力

（五）项目名称：吉木萨尔县人社局昌州财社〔2024〕121号关于提前下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕121号关于提前下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：11.55万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业圆梦计划培训4万元；创业服务活动经费0.4万元；开展职业指导、政策宣讲等活动0.6万元；技工院校就业公共服务活动经费1万元；全区公共就业服务活动开展补助5.55万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区下达资金

补贴人数：本年度补贴32人

补贴标准：1250元/人

补贴范围：近五年未就业高校毕业生

补贴方式：委托培训机构培训，培训费支付给培训机构

发放程序：培训机构提交申请资料，经人社局审核通过后，提交财政局审核拨付

受益人群和社会效益：近五年未就业高校毕业生；提高创业技能，解决创业能力不足问题

八、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，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费预算；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预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年科室业务增加，公务用车使用频繁，运行经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 32.50 万元，包括：财政拨款 32.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2023〕69号人社局关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知 31.88万元，主要用于支付三支一扶高校毕业生的生活补助。

2. 昌州财社〔2023〕99号人社局关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知 0.63万元，主要用于本年度的圆梦计划、创业培训。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔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72.88万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.18%，主要原因是本年度的办公经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算26.38万元，其中：政府采购货物预算7.77万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算13.61万元。

2025年，吉木萨尔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26.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，吉木萨尔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3辆，价值40.91万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.91万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值1.42万元。

4. 其他资产价值407.56万元。

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 1,973.12 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,180.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 51.84 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）		吉木萨尔县人力资源和社会保障局			
部门联系人		刘玲娜	联系电话	17881008773	
年度绩效目标		继续坚持稳中求进总基调，不断改革创新、强化服务，坚决贯彻落实中央、区、州、县确定的重点工作任务：1.围绕经济高质量发展，扎实做好就业服务。完成城镇新增就业 2650 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内；完成人力资源机构企业引才 510 人。2.健全社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。推进全民参保，全年完成新增 1000 人参保任务，不断巩固全民参保计划工作成果，确保完成全县基本养老保险参保率达到从业人员的 95%的工作目标。3.落实好农民工安“薪”无忧工程，构建和谐劳动关系。欠薪线索核处平台预警、上级转督办欠薪线索处置及时率 100%，劳动人事争议案件结案率达 93%以上，调解成功率 60%以上；劳动保障监察案件结案率 96%以上，拖欠农民工工资案件结案率 98%以上。欠薪线索核处平台预警、上级转督办欠薪线索处置及时率 100%，劳动人事争议案件结案率达 93%以上，调解成功率 60%以上；劳动保障监察案件结案率 96%以上，拖欠农民工工资案件结案率 98%以上；欠薪线索核处平台预警、上级转督办欠薪线索处置及时率 100%，劳动人事争议案件结案率达 93%以上，调解成功率 60%以上；劳动保障监察案件结案率 96%以上，拖欠农民工工资案件结案率 98%以上；4.开展技能培训，提升职业水平。计划开展各类职业技能培训 1200 人次。			
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	958.93	
			本级安排	962.35	
		其他资金（万元）	其他	51.84	
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	为企业招聘引才人数	≥510 人	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	稳定基本养老保险参保率	≥95%	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8

	数量指标	劳动保障监察案件结案率	≥96%	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	≥98%	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	劳动人事争议案结案率	≥93%	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	7
	数量指标	开展各类职业技能培训	≥1200 人	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	城镇新增就业	≥2650 人	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

	社会效益指标	带动本地农村劳动力转移就业	≥ 1.54 万人次	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	社会效益指标	城镇失业率	$\leq 3.5\%$	吉木萨尔县人社局 2025 年重点工作计划及推进情况报告及吉木萨尔县人社局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		昌州财社〔2024〕113 号 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央 财政补助资金项目				项目负责人	潘锦华	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.88	其中：财政拨款	73.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要为高校毕业生向基层单位落实就业问题，提供具体的指导和保障，支付在岗人员生活费补助 2500 元/月，新招募且工作满 6 个月一次性安家费 3000 元/人和能力提升专项计划培训等支出，其中生活费支出 87.75 万元，一次性安家补助 4.5 万元。提升就业人员收入，争取使享受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	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	享受生活补助人数	≥27 人	计划标准		21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助认定准确率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	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	一次性安家补助标准	＜ =3000 元/人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		生活补助标准	＜ =2500 元/月	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升就业人员收入	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	＞ =95%	计划标准		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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年财政就业补助资金				项目负责人	潘锦华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,102.55	其中：财政拨款	1,102.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据工作要求，2025 年县级配套就业补助资金 250 万元，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出；昌州财社〔2023〕99 号自治区就业补助资金 0.625 万元，主要用于圆梦计划；昌州财社〔2024〕80 号中央财政就业补助资金 841 万元；昌州财社〔2024〕121 号自治区就业补助资金 11.55 万元，主要用于创业圆梦计划创业服务活动补贴、开展职业指导、政策宣讲等活动、技工院校就业公共服务站活动经费、全区公共就业服务活动开展补助。争取使就业政策扶持经办人员满意度不低于 95%。						
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数	>=200 人	计划标准		21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险资金到位及时率	=100%	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	社会保险补贴人均标准	<=600 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	因就业问题发生重大群访事件	=0	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<=0.35 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策扶持经办人员满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局					
项目名称		人社局 2025 年创业担保贷款财政贴息资金				项目负责人	潘锦华
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		针对我县 10 名个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息，从而促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。争取使申请创业担保贷款个人的满意度不低于 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥10 人	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分 工作资料
		监督检查次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	享受创业担保贷款贴息人员贴息发放准确率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	享受创业担保贷款贴息人员贴息发放及时率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≤4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	经办金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	增加创业者及就业人员经济收入	增加	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款个人的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 51.84 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2025年2月21日