

库尔勒市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、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 12 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事及劳动争议仲裁股、事业单位管理股、劳动监察大队、公共就业服务中心。

库尔勒市人力资源和社会保障局编制数 41，实有人数 69 人，其中：在职 42 人，减少 6 人；退休 29 人，增加 8 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：库尔勒市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	8,679.56	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	8,679.56	202 外交支出	
其中：一般财力	3,720.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,959.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.76
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	7,950.05
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	46.82
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	599.56
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	1,000.00
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	1,575.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,575.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,575.79	221 住房保障支出	640.17
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	10,255.35	支出总计	10,255.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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	10,255.35	8,679.56	3,720.51	4,959.05							1,575.79	
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	3.76	3.76	3.76									
205	08		进修及培训	3.76	3.76	3.76									
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	3.76									
208			社会保障和就业支出	7,950.05	7,873.81	3,014.76	4,859.05							76.23	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	991.02	917.29	669.24	248.05							73.73	
208	01	01	行政运行	609.24	609.24	609.24									
208	01	09	社会保险经办机构	46.80	46.80		46.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	334.98	261.25	60.00	201.25							73.73	
208	05		行政事业单位养老支出	111.07	111.07	111.07									
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24	27.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83									

编制单位：库尔勒市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
208	07		就业补助	6,847.95	6,845.45	2,234.45	4,611.00							2.50	
208	07	02	职业培训补贴	202.50	200.00		200.00							2.50	
208	07	04	社会保险补贴	3,747.00	3,747.00	11.00	3,736.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	300.00	300.00		300.00								
208	07	11	就业见习补贴	200.00	200.00		200.00								
208	07	13	求职和创业补贴	175.00	175.00		175.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2,223.45	2,223.45	2,223.45									
210			卫生健康支出	46.82	46.82	46.82									
210	11		行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82									
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08									
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74									
213			农林水支出	599.56	100.00		100.00							499.56	
213	08		普惠金融发展支出	599.56	100.00		100.00							499.56	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	599.56	100.00		100.00							499.56	
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00										1,000.00	
215	02		制造业	1,000.00										1,000.00	
215	02	04	纺织业	1,000.00										1,000.00	
221			住房保障支出	640.17	640.17	640.17									
221	01		保障性安居工程支出	572.24	572.24	572.24									
221	01	11	配租型住房保障	572.24	572.24	572.24									

编制单位：库尔勒市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
221	02		住房改革支出	67.93	67.93	67.93									
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93	67.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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	10,255.35	838.82	9,416.53
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	3.76	3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	
208			社会保障和就业支出	7,950.05	720.31	7,229.73
208	01		人力资源和社会保障管理事务	991.02	609.24	381.78
208	01	01	行政运行	609.24	609.24	
208	01	09	社会保险经办机构	46.80		46.80
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	334.98		334.98
208	05		行政事业单位养老支出	111.07	111.07	
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	
208	07		就业补助	6,847.95		6,847.95
208	07	02	职业培训补贴	202.50		202.50
208	07	04	社会保险补贴	3,747.00		3,747.00
208	07	05	公益性岗位补贴	300.00		300.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	13	求职和创业补贴	175.00		175.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,223.45		2,223.45
210			卫生健康支出	46.82	46.82	
210	11		行政事业单位医疗	46.82	46.82	
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74	
213			农林水支出	599.56		599.56
213	08		普惠金融发展支出	599.56		599.56
213	08	99	其他普惠金融发展支出	599.56		599.56
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
215	02		制造业	1,000.00		1,000.00
215	02	04	纺织业	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	640.17	67.93	572.24
221	01		保障性安居工程支出	572.24		572.24
221	01	11	配租型住房保障	572.24		572.24

编制单位：库尔勒市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
221	02		住房改革支出	67.93	67.93	
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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）	8,679.56	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	8,679.56	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	3.76	3.76		
		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	7,873.81	7,873.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.82	46.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.00	100.00		
		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	640.17	640.17		
		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	8,679.56	支出总计	8,679.56	8,679.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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	3
			总计	8,679.56	7,840.74
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	3.76	3.76
205	08		进修及培训	3.76	3.76
205	08	03	培训支出	3.76	3.76
208			社会保障和就业支出	7,873.81	7,153.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	917.29	308.05
208	01	01	行政运行	609.24	609.24
208	01	09	社会保险经办机构	46.80	46.80
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.25	261.25
208	05		行政事业单位养老支出	111.07	111.07
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83
208	07		就业补助	6,845.45	6,845.45
208	07	02	职业培训补贴	200.00	200.00
208	07	04	社会保险补贴	3,747.00	3,747.00
208	07	05	公益性岗位补贴	300.00	300.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00	200.00
208	07	13	求职和创业补贴	175.00	175.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,223.45	2,223.45
210			卫生健康支出	46.82	46.82
210	11		行政事业单位医疗	46.82	46.82
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74
213			农林水支出	100.00	100.00
213	08		普惠金融发展支出	100.00	100.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	640.17	572.24
221	01		保障性安居工程支出	572.24	572.24
221	01	11	配租型住房保障	572.24	572.24
221	02		住房改革支出	67.93	67.93
221	02	01	住房公积金	67.93	67.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市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	838.82	799.85	38.97
301		工资福利支出	772.61	772.61	
301	01	基本工资	206.88	206.88	
301	02	津贴补贴	269.00	269.00	
301	03	奖金	55.04	55.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	63.73	63.73	
301	14	医疗费	1.26	1.26	
301	99	其他工资福利支出	51.82	51.82	
302		商品和服务支出	38.97		38.97
302	01	办公费	14.81		14.81
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	1.88		1.88
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.76		3.76
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303		对个人和家庭的补助	27.24	27.24	
303	02	退休费	27.24	27.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市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		7,840.74	1,490.30	1,662.38	802.06					3,886.00		
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出		7,153.50	1,490.30	1,075.14	802.06					3,786.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		308.05			308.05							
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社（2024）97号自治区就业培训补助资金	46.80			46.80							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社（2024）55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通知	200.00			200.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社（2024）56号提前下达2025年从河北省招募高校毕业生”三支一扶“计划自治州财政补助资金预算的通知	1.25			1.25							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	延续项目-硕士研究生购房补贴	60.00			60.00							

编制单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	07		就业补助		6,845.45	1,490.30	1,075.14	494.01					3,786.00		
208	07	02	职业培训补贴	巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	200.00		200.00								
208	07	04	社会保险补贴	巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	3,736.00			300.00					3,436.00		
208	07	04	社会保险补贴	部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险	11.00			11.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	300.00		300.00								
208	07	11	就业见习补贴	巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	200.00								200.00		
208	07	13	求职和创业补贴	巴财社（2024）54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	175.00			25.00					150.00		
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-新疆劳动力工资、社保、伙食补助	2,065.44	1,490.30	575.14								
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-三支一扶生活补贴	158.01			158.01							
213			农林水支出		100.00								100.00		
213	08		普惠金融发展支出		100.00								100.00		

编制单位：库尔勒市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
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企（2024）56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	100.00								100.00		
221			住房保障支出		572.24		572.24								
221	01		保障性安居工程支出		572.24		572.24								
221	01	11	配租型住房保障	延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费	572.24		572.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市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	1,575.79	1,575.79			1,575.79				
库尔勒市人力资源和社会保障局	1,575.79	1,575.79			1,575.79				
巴财企（2022）36 号关于下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知	126.24	126.24			126.24				
巴财企（2022）35 号关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	253.32	253.32			253.32				
巴财企（2023）59 号关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	40.00	40.00			40.00				
巴财企（2023）53 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知	80.00	80.00			80.00				
巴财社（2023）81 号关于提前下达 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	73.73	73.73			73.73				
巴财社（2023）112 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知	2.50	2.50			2.50				
巴财建（2024）151 号关于预拨中央纺织服装专项资金的 通知	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 10,255.35 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局单位收入预算 10,255.35 万元，其中：

一般公共预算 3,720.51 万元，占 36.28%，比上年预算增加 429.70 万元，增长 13.06%，主要原因是本年度较上年度新增了延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理项目，导致本年度一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,959.05 万元，占 48.36%，比上年预算减少 52.75 万元，下降 1.05%，主要原因是本年度其他普惠金融发展项目资金较上年度相比有所降低，导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付预算减少。

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。

财政拨款结转 1,575.79 万元，占 15.37%，比上年预算增加 1,056.98 万元，增长 203.73%，主要原因是上年度中央纺织服装专项资金项目和结余了 1000 万资金、普惠金融发展专项资金项目共结余了 1056.98 万元，导致表本年度财政拨款结转比上年预算增加。

三、关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 10,255.35 万元，其中：基本支出 838.82 万元，占 8.18%，比上年预算减少 117.91 万元，下降 12.32%，主要原因是本年度行政运行、在职人员工资、医保社保等支出减少，导致本年度支出预算较上年减少。

项目支出 9,416.53 万元，占 91.82%，比上年预算增加 1,551.84 万元，增长 19.73%，主要原因是本年度新增莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费项目，导致本年度资金支出增加，预算也较上年有所增加。

四、关于库尔勒市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 8,679.56 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 8,679.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于本单位支农专项—驻村工作队为民办实事经费的支出；教育支出 3.76 万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障和就业支出 7,873.81 万元，主要用于单位就业培训补助、三支一扶人员生活补助、硕士研究生购房补贴、就业补助等项目的支出；卫生健康支出 46.82 万元，主要用于在职人员退休后领取职业年金；农林水支出 100.00 万元，主要用于普惠金融发展专项项目的支出；住房保障支出 640.17 万元，主要用于莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费的支出。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,679.56 万元，其中：

基本支出 838.82 万元，比上年预算减少 113.66 万元，下降 11.93%，主要原因是本年度行政运行、在职人员工资、医保社保等支出减少，导致本年度支出预算较上年减少。

项目支出 7,840.74 万元，比上年预算增加 490.61 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度新增莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费项目，导致本年度资金支出增加，预算也较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 0.17%。
- 2、教育支出（类）3.76 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）7,873.81 万元，占 90.72%。
- 4、卫生健康支出（类）46.82 万元，占 0.54%。
- 5、农林水支出（类）100.00 万元，占 1.15%。
- 6、住房保障支出（类）640.17 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有支农专项—驻村工作队为民办实事经费 15 万元的支出，所以本年度支出预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.76 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 16.44%，主要原因是本年度在职

人员较上年度减少，外出参加培训人数减少，导致培训支出降低，导致支出预算较上年减少。

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）行政运行（项）：2025年预算数为609.24万元，比上年预算减少53.51万元，下降8.07%，主要原因是本单位提倡高效节俭的工作作风，努力减少本单位的各项办公经费支出。且在职人员较上一年度减少，因此参加培训和出差人员减少等，导致培训和差旅费支出较少，因此本年度行政运行支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为46.80万元，比上年预算增加46.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，将自治区就业培训补助资金调至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），因此本年度该项支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为261.25万元，比上年预算增加128.25万元，增长96.43%，主要原因是本年度新增硕士研究生购房补贴项目支出，且本年度在岗三支一扶人员数量较上年度增加，因此本年度其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为27.24万元，比上年预算增加10.27万元，增长60.52%，主要原因是本年度新增8名退休人员，导致行政单位离退休人员工资支出增加，因此本年度该项支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为83.83万元，比上年预算减少9.10万元，下降9.79%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，因此在

职人员基本养老保险缴费支出减少，导致本年度基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

8、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0.00万元，比上年预算减少43.38万元，下降100.00%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，因此在职人员职业年金缴费支出减少，导致本年度职业年金缴费支出预算较上年减少。

9、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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，将职业技能培训补贴项目资金由原来的2080709职业技能鉴定补贴科目调整至2080702职业培训补贴科目，导致本年度该项支出预算增加。

10、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3,747.00万元，比上年预算增加321.00万元，增长9.37%，主要原因是本年度预计符合企业和个人社会保险补贴发放标准企业数与人数增多，因此社会保险补贴支出增加。并且本年度该科目下新增公益性岗位大额医疗和工伤保险项目，导致本年度该项支出预算增加。

11、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300.00万元，比上年预算增加281.16万元，增长1,492.36%，主要原因是本年度为解决就业困难人员就业问题，计划开设大量公益性岗位，因此本年度公益性岗位补贴支出上升，导致本年度该项支出预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，将职业技能培训补贴项目资金由

原来的 2080709 职业技能鉴定补贴科目调整至 2080702 职业培训补贴科目，导致本年度该项支出预算减少。

13、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 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计发放就业见习补贴资金于去年保持不变，因此本年度该项支出与上年度相同。

14、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 175.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 12.18%，主要原因是为鼓励青年人群就业创业，本年度将加大求职和创业补贴资金的发放力度，因此本年度该项支出预算增加。

15、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 2,223.45 万元，比上年预算减少 184.68 万元，下降 7.67%，主要原因是本年度南疆劳动力就业人员减少，因此南疆劳动力的各项工资、社保、医保和劳务派遣等费用降低，所以本年度该项支出预算减少。

16、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 38.08 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 9.31%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，因此在职人员医疗保险缴费支出减少，导致本年度行政单位医疗支出预算较上年减少。

17、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 8.74 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 13.64%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，因此在职人员公务员医疗补助支出减少，导致本年度该项支出预算较上年减少。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 215.00 万元，下降

68.25%，主要原因是其他普惠金融发展支出项目存在上年度结转结余资金，因此该项目本年度预算资金较上年度有所减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025 年预算数为 572.24 万元，比上年预算增加 572.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费项目，导致本年度该项支出预算较上年增加。

20、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 67.93 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 6.95%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，因此在职人员住房公积金支出减少，导致本年度该项支出预算较上年减少。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 838.82 万元，其中：

人员经费 799.85 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市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：巴财社〔2024〕54 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：为认真贯彻落实中央和自治区各项促进就业政策，进一步规范就业资金管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国就业

促进法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发【2018】39号）、《关于印发[就业资金管理办法]的通知》（财社【2017】164号）、《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（新政发【2017】129号）和《人力资源和社会保障部财政部关于进一步加大对就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》（人社部发【2018】46号）等相关法律法规及促进就业文件规定，完善《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》（新财社【2018年】241号

预算安排规模：4,611.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划发放不少于 81 名公益性岗位人员岗位补贴，发放 12 月，每人发放标准为 3064.77 元，合计 297.9 万元。 2. 计划社会保险补贴发放不少于 2592 人，发放 12 次，每次每人平均发放 1166.4 元，合计 3627.98 万元。 3. 计划职业技能培训补贴发放不少于 284 人，发放 4 次，每次每人平均发放 1760 元，合计 199.94 万元。 4. 计划就业见习补贴不少于 273 人，发放 6 次，每次每人平均发放 1890 元，合计 309.58 万元。 5. 计划发放一次性就业创业补贴不少于 878 人，每次每人平均发放 2000 元，合计 175.6 万元。此项目合计使用资金为 4611 万元。

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

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴 4108 人。

补贴标准：公益性岗位补贴发放标准： ≤ 3064.77 元/人/月；社会保险补贴发放标准： ≤ 1166.4 元/人/次；就业见习补贴发放标准： ≤ 1890 元/人/次；一次性就业创业补贴发放标准： ≤ 2000 元/人；职业技能培训补贴发放标准： ≤ 1760 元/人/次。

补贴范围：库尔勒市符合补贴发放标准的企业和个人。

补贴方式：按月发放补贴资金；按季度发放补贴资金；一次性发放补贴资金。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：促进就业困难人员稳岗就业。

（二）项目名称：巴财社〔2024〕55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通知

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发【2021】32号）安排，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划（2021-2025年）。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划发放63名“三支一扶人员”生活补助，每人每月2500元，共发放12月，合计发放189.5万元。 2. 计划为服务满半年的35名“三支一扶”发放一次性安家费，每人发放3000元，合计发放10.5万元。此项目全年预算数为200万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴98人。

补贴标准：“三支一扶”补贴标准： ≤ 2500 元/人/月；一次性安家费发放标准： ≤ 3000 元。

补贴范围：在岗的三支一扶人员。

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。对服务满6个月的三支一扶人员发放一次性安家费。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

（三）项目名称：巴财社〔2024〕56号提前下达2025年从河北省招募高校毕业生”三支一扶“计划自治州财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发【2021】32号）安排，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划（2021-2025年）。

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划为5名服务期满一年的河北“三支一扶”人员发放交通补助，每人每年发放一次，发放标准为2500元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴5人。

补贴标准：发放标准为每年每人满次2500元。

补贴范围：在岗的三支一扶人员。

补贴方式：计划为 5 名服务期满一年的河北“三支一扶”人员发放交通补助。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：降低河北“三支一扶”人员交通成本，减少“三支一扶”人员流失，为社会输送青年人才。

（四）项目名称：巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业、推动创新、促进发展的积极作用，推进创业促进就业工作高质量发展，破解创业者融资难题，根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》指定《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金【2023】75 号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息金额取决于个人和企业申请贷款金额、贷款时长和银行贷款利率，预计今年小微企业及个人创业担保贷款贴息额度各为 50 万元。计划发放个人创业担保贷款贴息不少于 10 人，发放小微企业创业担保贷款贴息不少于 5 家，全年发放创业担保贷款资金 100 万元。

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

（五）项目名称：巴财社〔2024〕97 号自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实党中央国务院和自治区党委政府关于稳就业、报就业决策部署，通过自治区公共就业创业服务示范县（市、区）创建，进一步健全服务体系，完善服务制度，优化服务措施，新疆维吾尔自治区人力资源和社

会保障厅印发《关于开展自治区公共就业创业服务示范县（市、区）创建活动的通知》，新人社函【2023】259号。

预算安排规模：46.80万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划开展就业创业服务活动46次，全年开展就业创业服务活动不少于46天，每场参与就业创业服务活动人数不少于30人，活动开展资金共计6.8万元； 2. 计划为符合政策要求的组织人员务工实施单位和务工就业单位发放以奖代补资金，发放不少于5次，共计10万元； 3. 计划购买一套就业信息网络系统，系统维护和购买资金为30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（六）项目名称：部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：为做好喀什、和田地区城乡富裕劳动力有组织，多渠道专业就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定，指定《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业三年规划（2017-2019年）的通知》（新党厅字【2017】49号）。

预算安排规模：2,065.44万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 为南疆有组织务工人员323人发放岗位补贴，每人发放12月，发放标准为3499.17元。 2. 为南疆有组织务工人员323人发放生活经费，全年预计发放709.16万元。 3. 帮助南疆未就业人员不少于50人就业，降低南疆务工人员生活成本。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴323人。

补贴标准：岗位补贴发放标准： $=3499.17$ 元/人/月；南疆务工人员生活经费 ≤ 709.16 万元。

补贴范围：在岗的南疆务工人员。

补贴方式：每月对在岗的南疆务工人员发放岗位补贴，按时支付南疆务工人员生活经费。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：帮助南疆未就业人员不少于 50 人就业，降低南疆务工人员生活成本。

（七）项目名称：部门专项-三支一扶生活补贴

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发【2021】32 号）安排，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划（2021-2025 年）。

预算安排规模：158.01 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划发放不少于 76 名“三支一扶”人员的生活补贴，每人每月补助 1732.56 元，发放 12 月，共计 158.01 万元。

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

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴 76 人

补贴标准：发放生活补贴标准： ≤ 1732.56 元/人/月。

补贴范围：在岗的三支一扶人员。

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补贴。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

（八）项目名称：部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻以人民为中心的发展理念，凸显公益性岗位“托底线、救急难、临时性”属性，贯彻落实《人力资源社会保障部 财政部 关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（人社部发[2019]124号）要求，依据《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发[2020]8号），我单位计划开展此项目。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划为 261 名公益性岗位人员发放工伤保险，每人补贴标准为 10 元，预计发放 12 月。 2. 计划为 261 名公益性岗位人员发放大额医疗保险，每人补贴标准为 25 元，预计发放 12 月。 3. 通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。

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

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴 261 人

补贴标准：工伤保险补贴标准： ≤ 10 元/人/月；大额医疗保险补贴标准： ≤ 25 元/人/月。

补贴范围：每月在岗的公益性岗位人员。

补贴方式：每月对在岗的公益性岗位人员缴纳工伤保险补贴和大额医疗保险补贴。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。

（九）项目名称：支农专项—驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：聚焦“守底线、抓发展、促振兴、强治理”，加大政策、项目、资源、人力的支持力度，持续发挥后盾作用，库尔勒市为民办实事驻村工作领导小组办公室下发《关于调整工作队驻点及派驻人员的函》，要求我单位成立为民办实事工作队。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划工作队为民办实事不少于 5 件，平均每件经费 2 万元。 2. 计划工作队解决群众困难诉求不少于 10 次，平均每次工作经费 0.25 万元。 3. 计划工作队走访慰问居民不少于 50 次，平均每次工作经费 0.05 万元。

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

（一十）项目名称：延续项目-硕士研究生购房补贴

设立的政策依据：为有效保障“引进研究生”人员生活质量，降低研究生购房压力，降低引进研究生流失率，拓宽研究生就业渠道，为基层输送青年人才，我单位依据《中共库尔勒市第九届委员会第 65 次常委（扩大）会议纪要》第九届[2023]14 号文，计划开展此项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划为 12 名引进研究生发放购房补贴，每人发放一次，发放标准为 5 万元，共计 60 万元整。

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

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：计划补贴 12 人

补贴标准：购房补贴发放标准：=5 万元/人/次。

补贴范围：在岗的研究生。

补贴方式：为 12 名引进研究生发放一次性购房补贴。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：拓宽研究生就业渠道，为基层输送青年人才。

（一十一）项目名称：延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理经费

设立的政策依据：为做好喀什、和田地区城乡富裕劳动力有组织，多渠道专业就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定，指定《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业三年规划（2017-2019 年）的通知》（新党厅字【2017】49 号）。

预算安排规模：572.24 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划支付 6 家物业公司的南疆务工人员往年住房费用 562.24 万元，分别是物业费、垃圾清运费等其他杂费 213.44 万元，支付欠缴房租 286.24 万元，支付房屋维修费 62.56 万元。 2. 支付往年为南疆务工人员购买生活物资费用 10 万元。 3. 帮助南疆未就业人员不少于 50 人就业，降低南疆务工人员生活成本。

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

八、 关于库尔勒市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

库尔勒市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、 关于库尔勒市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

库尔勒市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、 关于库尔勒市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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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减少 1.60 万元，下降 22.22%，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 1.60 万元，下降 22.22%，主要原因是本单位提倡绿色低碳出行，减少公务用车费用支出。且本年度报废一辆公务用车，减少公务用车养护费用，导致本年度公务用车运行费较上年度减少；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。

十一、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 1,575.79 万元，包括：财政拨款 1,575.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕151 号关于预拨中央纺织服装专项资金的通知
1,000.00 万元，主要用于：为纺织服装生产企业支付流动资金贷款财政贴息和固定资产贷款财政贴息。
2. 巴财企〔2022〕35 号关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知 253.32 万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。
3. 巴财企〔2022〕36 号关于下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知 126.24 万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。
4. 巴财企〔2023〕53 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知 80.00 万元，主要用于：预计发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。
5. 巴财企〔2023〕59 号关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知 40.00 万元，主要用于：预计发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。
6. 巴财社〔2023〕112 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知 2.50 万元，主要用于：支付培训机构的培训费用。
7. 巴财社〔2023〕81 号关于提前下达 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 73.73 万元，主要用于：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市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 38.97 万元，比上年预算减少 6.28 万元，下降 13.88%，主要原因是本单位提倡高效节俭的工作作风，努力减少本单位的各项办公经费支出。且在职人员较

上一年度减少，因此参加培训和出差人员减少等，导致培训和差旅费支出较少，因此本年度机关运行支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市人力资源和社会保障局政府采购预算 99.45 万元，其中：政府采购货物预算 21.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.03 万元。

2025 年，库尔勒市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 99.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 1,715.00 平方米，价值 136.81 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 51.50 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 4 辆，价值 51.50 万元。

3. 办公家具价值 51.05 万元。

4. 其他资产价值 149.87 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 10,255.35 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,840.74 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）		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
单位联系人		刘洁	联系电话	13119072727	
年度绩效目标		2025 年，市人社局在市委、市人民政府的正确领导和上级业务部门的指导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣年度工作目标，聚焦民生实事，以集中整治群众身边不正之风和腐败问题为载体，落实落细就业创业工作、人事人才、社会保障、劳动维权等各项工作。保障城镇新增就业人数不少于 10000 人，增加失业人员再就业人数，继续增加农村富余劳动力转移就业人次，保障仲裁结案率不小于 95%，持续降低城镇失业率，稳步扎实推进各项工作，高质量完成全年目标任务。			
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	6,534.84	
			本级安排	3,720.51	
		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	≥10000 人	年度工作报告	25
	数量指标	失业人员再就业人数	≥3000 人	年度工作报告	20
	数量指标	农村劳动力转移就业人次	≥10000 人次	年度工作报告	15
	数量指标	仲裁结案率	≥95%	年度工作报告	15
社会效益	数量指标	城镇失业率	≤5.50%	年度工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财企[2024]56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知				项目负责人	曹辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划发放个人创业担保贷款贴息不少于 10 人，发放小微企业创业担保贷款贴息不少于 5 家。通过项目实施，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款贴息人数	≥10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息小微企业数量	≥5 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人创业担保贷款贴息准确率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小微创业担保贷款贴息准确率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小微企业创业担保贷款贴息发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		个人创业担保贷款贴息发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款贴息资金额度	≤50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		小微企业创业担保贷款贴息资金额度	≤50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥90%	计划标准	-	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2024]54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知				项目负责人	马明	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,611.00	其中：财政拨款	4,611.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划发放不少于 81 名公益性岗位人员岗位补贴，社会保险补贴不少于 2592 人，职业技能培训补贴不少于 284 人，就业见习补贴不少于 273 人，一次性就业创业补贴不少于 878 人。通过项目实施，有效提高零就业家庭帮扶率，促进就业困难人员稳岗就业，维护社会稳。						
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	公益性岗位补贴人数	≥81 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴次数	=12 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放人数	≥2592 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放次数	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放人数	≥878 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放人数	≥273 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放次数	≥6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放人数	≥284 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放次数	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	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	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		就业见习补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		就业见习补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴发放标准	<=3064.77元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社会保险补贴发放标准	<=1166.4元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就业见习补贴发放标准	<=1890元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		一次性就业创业补贴发放标准	<=2000元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		职业技能培训补贴发放标准	<=1760元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	效益	促进就业困难人员稳岗就	有所	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	业	促进					
满意度 指标	满意度 指标	公益性岗位人员满意度	> =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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2024]55 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通知				项目负责人		迪里拜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，计划发放 63 名“三支一扶人员”生活补助，为服务满半年的 35 名“三支一扶”发放一次性安家费。通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。						
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	“三支一扶”生活补助发放人数	>=63 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	=12 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放人数	=35 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		一次性安家费发放完成时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”补贴标准	<=2500 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		一次性安家费发放标准	<=3000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	保障“三支一扶”人员生活质量	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	> =98%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称		巴财社[2024]56 号提前下达 2025 年从河北省招募高校毕业生” 三支一扶 “计划自治州财政补助资金预算的通知				项目负责人	迪里拜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金	0.00
项目总体目标		计划为 5 名服务期满一年的河北 “三支一扶” 人员发放交通补助，降低河北 “三支一扶” 人员交通成本，减少 “三支一扶” 人员流失，为社会输送青年人才。					
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	“三支一扶” 交通补贴发放人数	≥5 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		交通补助年度发放次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	交通补助发放准确率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	交通补助资金支付及时率	> =95%	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	交通补助发放标准	< =2500 元/人/年	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	社会效益指标	促进巴州、河北两地人才交往交流交融	有效促进	计划标准	—	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” 人员满意度	> =98%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2024]97 号自治区就业培训补贴资金				项目负责人		马明
项目资金(万元)		年度预算总额	46.80	其中：财政拨款	46.80		其他资金	0.00
项目总体目标		计划开展就业创业服务活动 46 次，全年开展就业创业服务活动不少于 46 天，每场次参与就业创业服务活动人数不少于 30 人；以奖代补资金全年发放次数不少于 5 次，购买就业信息网络系统建设不少于 1 个。多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进专业就业工作，抓好高校毕业生就业困难人员等重点群体就业工作，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展就业创业服务活动场次	>=46 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		以奖代补资金发放次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展就业创业服务活动天数	>=46 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加就业创业服务活动人数	>=30 人/场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统购买数量	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		以奖代补资金发放人数	>=3 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业创业服务活动参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		以奖代补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	以奖代补资金发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		就业创业服务活动完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		系统运行维护时间响应时间	≤10 小时	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放以奖代补资金	≤10 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始 凭证
		开展就业创业服务活动资金	< =6.8 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始 凭证
		购买就业信息网络系统资金	≤30 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	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	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥5 年	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	领取以奖代补资金人员满意度	> =98%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险				项目负责人	马明	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划为不少于 261 名公益性岗位人员发放工伤保险，每人补贴标准为 10 元，预计发放 12 月。计划为不少于 261 名公益性岗位人员发放大额医疗保险，每人补贴标准为 25 元，预计发放 12 月。通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。						
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	发放公益性岗位工伤保险人数	>=261人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位大额医疗保险人数	>=261人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工伤保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大额医疗保险补贴发放准确率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工伤保险补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		大额医疗保险补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工伤保险补贴标准	<=10元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		大额医疗保险补贴标准	<=25元/人/月	计划标准	-	10	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	解决未就业人员就业问题	=50人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	公益性岗位人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食项目					项目负责人	马明
项目资金(万元)		年度预算总额	2,065.44	其中：财政拨款	2,065.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好喀什、和田地区城乡富裕劳动力有组织，多渠道专业就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定。为南疆有组织务工人员 323 人发放岗位补贴，生活经费。帮助南疆未就业人员不少于 50 人就业，降低南疆务工人员生活成本。						
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	岗位补贴每月发放人数	=323人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		岗位补贴发放次数	=12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障务工人员人数	=323人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		生活经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	岗位补贴发放标准	=3499.17元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆务工人员生活经费	<=709.16万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低南疆务工人员生活成本	有所降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	南疆有组织务工人员满意度	>=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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		部门专项-三支一扶生活项目				项目负责人	迪里拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.01	其中：财政拨款	158.01	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发【2021】32号）安排，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划（2021-2025年）。计划发放不少于76名“三支一扶”人员的生活补贴，每人每月补助1732.56元。通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。						
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	“三支一扶”补贴人数	≥76人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放生活补贴标准	<=1732.56元/人/月	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	社会效益指标	为基层输送青年人才	≥50人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=98%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理项目					项目负责人	马明
项目资金(万元)		年度预算总额	572.24	其中：财政拨款	572.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好喀什、和田地区城乡富裕劳动力有组织，多渠道专业就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定。计划支付 6 家物业公司的南疆务工人员往年住房费用，支付往年为南疆务工人员购买生活物资费用。帮助南疆未就业人员不少于 50 人就业，降低南疆务工人员生活成本。						
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	支付往年务工人员住房费用次数	=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付往年生活物资费次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付往年务工人员住房费用	<=562.24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付往年购买生活物资费用	<=10 万元	计划标准	-	10	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	维护政府单位良好形象	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		延续项目-硕士研究生购房项目					项目负责人	何景霞
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为有效保障“引进研究生”人员生活质量，降低研究生购房压力，计划为 12 名引进研究生发放购房补贴，通过项目实施，拓宽研究生就业渠道，为基层输送青年人才。						
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	发放研究生购房补贴人数	=12 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放购房补贴次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购房补贴发放标准	=5 万元/人/次	计划标准	—	20	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	促进研究生就业	有所促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受购房补贴研究生满意度	>=98%	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		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局						
项目名称		支农专项—驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	干敬花	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划工作队为民办实事不少于 5 件，计划工作队解决群众困难诉求不少于 10 次，计划工作队走访慰问居民不少于 50 次，通过开展此项目，可以切实解决群众“急难愁盼”的问题，改善居民生活条件，提升生活质量。						
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	为民办实事件数	≥5件	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		解决群众困难诉求次数	≥10次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问居民户数	≥50户	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		解决群众困难诉求经费保障率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问居民经费保障率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		走访慰问居民经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		解决困难群众诉求经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次为民办实事工作经费	≤2万元/次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		平均每次解决群众困难诉求经费	≤2500元/次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		平均每次走访慰问居民经	≤	计划标准	—	7	按照完成比例赋	工作资料, 原始

		费	=500 元/次				分	凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升驻村点村民生活幸福 感	有所 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	驻村点村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2025年2月1日