

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门
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、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年收入预算情况说明

三、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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 年鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；制定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。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共

就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区和市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法、统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（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）贯彻落实国家、自治区、市、县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制；贯彻国家和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）贯彻实施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，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后服务管理；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、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，依法查处重大案件。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

贯彻落实自治区关于推进县级技工学校建设工作视频会精神及主要领导关于技工学校建设重要指示、批示精神，成立技工学校管理工作领导小组，指导技工学校按照自治区《县级技工学校教学管理规范》开展培训工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门的部门预算包括：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门本级下设 16 个科室，分别是：办公室（信访科）、就业促进与职业能力建设科（网络管理科）、事业管理科、工资福利退休科（工资改革领导小组办公室）、养老失业保险科、工伤保险科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（社会保险基金监督科）、综合科、教务处、学生管理科、招生就业科、教研室、安全保卫科、后勤保障科、财务室。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

纳入鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门。

编制数 137，实有人数 112 人，其中：在职 92 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 4 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	3,220.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,215.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,605.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,610.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	713.22
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	2,567.72
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	73.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.03	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	5.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	266.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	266.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	266.17	221 住房保障支出	132.88
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	3,486.93	支 出 总 计	3,486.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
205			教育支出	713.22	713.19	713.19							0.03		
205	03		职业教育	713.22	713.19	713.19							0.03		
205	03	03	技校教育	713.22	713.19	713.19							0.03		
208			社会保障和就业支出	2,567.72	2,296.55	686.55	1,610.00						5.00	266.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	510.50	505.50	505.50							5.00		
208	01	01	行政运行	505.50	505.50	505.50									
208	01	02	一般行政管理事务	5.00									5.00		
208	05		行政事业单位养老支出	181.05	181.05	181.05									
208	05	01	行政单位离退休	15.89	15.89	15.89									
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	162.70									
208	07		就业补助	1,876.17	1,610.00		1,610.00							266.17	
208	07	02	职业培训补贴	100.32	100.00		100.00							0.32	
208	07	04	社会保险补贴	1,059.94	870.00		870.00							189.94	
208	07	05	公益性岗位补贴	680.85	615.00		615.00							65.85	

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	09	职业技能评价补贴	10.00	10.00		10.00								
208	07	11	就业见习补贴	9.56										9.56	
208	07	99	其他就业补助支出	15.50	15.00		15.00							0.50	
210			卫生健康支出	73.11	73.11	73.11									
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11	73.11									
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18									
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	41.85									
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08									
221			住房保障支出	132.88	132.88	132.88									
221	02		住房改革支出	132.88	132.88	132.88									
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88	132.88									
			合计	3,486.93	3,215.73	1,605.73	1,610.00						5.03	266.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
205			教育支出	713.22	713.19	0.03
205	03		职业教育	713.22	713.19	0.03
205	03	03	技校教育	713.22	713.19	0.03
208			社会保障和就业支出	2,567.72	686.55	1,881.17
208	01		人力资源和社会保障管理事务	510.50	505.50	5.00
208	01	01	行政运行	505.50	505.50	
208	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	181.05	181.05	
208	05	01	行政单位离退休	15.89	15.89	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	
208	07		就业补助	1,876.17		1,876.17
208	07	02	职业培训补贴	100.32		100.32
208	07	04	社会保险补贴	1,059.94		1,059.94
208	07	05	公益性岗位补贴	680.85		680.85
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11	就业见习补贴	9.56		9.56
208	07	99	其他就业补助支出	15.50		15.50
210			卫生健康支出	73.11	73.11	
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11	
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221			住房保障支出	132.88	132.88	
221	02		住房改革支出	132.88	132.88	
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88	
			合计	3,486.93	1,605.73	1,881.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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）	3,215.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,215.73	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	713.19	713.19		
		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	2,296.55	2,296.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.11	73.11		
		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	132.88	132.88		
		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	3,215.73	支 出 总 计	3,215.73	3,215.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	713.19	713.19	
205	03		职业教育	713.19	713.19	
205	03	03	技校教育	713.19	713.19	
208			社会保障和就业支出	2,296.55	686.55	1,610.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	505.50	505.50	
208	01	01	行政运行	505.50	505.50	
208	05		行政事业单位养老支出	181.05	181.05	
208	05	01	行政单位离退休	15.89	15.89	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	
208	07		就业补助	1,610.00		1,610.00
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	04	社会保险补贴	870.00		870.00
208	07	05	公益性岗位补贴	615.00		615.00
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	99	其他就业补助支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	73.11	73.11	
210	11		行政事业单位医疗	73.11	73.11	
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221			住房保障支出	132.88	132.88	
221	02		住房改革支出	132.88	132.88	
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88	
			合计	3,215.73	1,605.73	1,610.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
301		工资福利支出	1,491.63	1,491.63	
301	01	基本工资	381.56	381.56	
301	02	津贴补贴	178.96	178.96	
301	03	奖金	241.48	241.48	
301	07	绩效工资	171.91	171.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.70	162.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.03	69.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
301	13	住房公积金	132.88	132.88	
301	99	其他工资福利支出	140.26	140.26	
302		商品和服务支出	60.74		60.74
302	01	办公费	12.15		12.15
302	02	印刷费	1.13		1.13
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	5.08		5.08
302	07	邮电费	6.59		6.59
302	08	取暖费	8.57		8.57
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	13	维修（护）费	6.10		6.10
302	16	培训费	1.18		1.18
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	9.04		9.04
302	27	委托业务费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	53.36	53.36	
303	02	退休费	18.35	18.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
		合计	1,605.73	1,544.99	60.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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			社会保障和就业支出		1,610.00			1,500.00					110.00		
208	07		就业补助		1,610.00			1,500.00					110.00		
208	07	02	职业培训补贴	吐市财社【2024】89 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	100.00								100.00		
208	07	04	社会保险补贴	吐市财社【2024】89 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	870.00			870.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	吐市财社【2024】89 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	615.00			615.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	吐市财社【2024】89 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	10.00								10.00		
208	07	99	其他就业补助支出	吐市财社【2024】89 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	15.00			15.00							
			合计		1,610.00			1,500.00					110.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
			合计				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
			合计				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
合计	266.17	266.17			266.17				
吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知	266.17	266.17			266.17				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,486.93 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门单位收入预算 3,486.93 万元，其中：

一般公共预算 1,605.73 万元，占 46.05%，比上年预算增加 62.65 万元，增长 4.06%，主要原因是本年度在职人员工资调资，社保住房公积金等工资福利增加；公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费等增加，因此一般公共预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1,610.00 万元，占 46.17%，比上年预算减少 578.21 万元，下降 26.42%，主要原因是一是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付就业补助资金减少，二是 2025 年度未安排绩效考核奖资金，导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付减少；

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 5.03 万元，占 0.14%，比上年预算减少 87.21 万元，下降 94.55%，主要原因是 2025 年减少以前年度退回培训资金和就业资金，因此预算较上年减少；

财政拨款结转 266.17 万元，占 7.63%，比上年预算减少 206.15 万元，下降 43.65%，主要原因是 2024 年中央财政就业补助资金项目预算执行率较高，因此结转至本年预算比上年度预算减少；

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算 3,486.93 万元，其中：

基本支出 1,605.73 万元，占 46.05%，比上年预算增加 2.44 万元，增长 0.15%，主要原因是本年度在职人员工资调资，社保住房公积金等工资福利增加；公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费等增加，因此基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 1,881.20 万元，占 53.95%，比上年预算减少 811.36 万元，下降 30.13%，主要原因是 2025 年就业专项资金、综合业务经费等项目预算减少。

四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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 3,215.73 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,215.73 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 713.19 万元，主要用于技工学校在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

社会保障和就业支出 2,296.55 万元，主要用于人社局人员工资，在职人员养老保险等工资福利支出；公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

卫生健康支出 73.11 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

住房保障支出 132.88 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 3,215.73 万元，其中：基本支出 1,605.73 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 0.15%。主要原因是：本年度在职人员工资调资，社保住房公积金等工资福利增加；公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费等增加，因此基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 1,610.00 万元，比上年预算减少 518.00 万元，下降 24.34%。主要原因是：2025 年就业专项资金项目、综合业务经费等项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)713.19 万元，占 22.18%。
- 2、社会保障和就业支出(类)2,296.55 万元，占 71.42%。
- 3、卫生健康支出(类)73.11 万元，占 2.27%。
- 4、住房保障支出(类)132.88 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算数为 713.19 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 1.32%，主要原因是：本年度在职人员工资调资，工资福利支出增加；公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费等增加，因此预算比上年增加。

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）行政运行（项）2025 年预算数为 505.50 万元，比上年预算减少 15.24 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年度我部门在职转退休 2 人，人员基本工资、津贴补贴工资福利支出减少，故比上年度预算减少。

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 15.89 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 87.16%，主要原因是：本年度我部门在职转退休 4 名，退休人员冬碳费、独生子女等预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 2.46 万元，比上年预算增加 1.58

万元，增长 179.55%，主要原因是：本年度我部门在职转退休 4 名，退休人员冬碳费、独生子女等预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 162.70 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 2.96%，主要原因是：本年度我部门在职转退休 4 人，机关事业单位基本养老保险费支出减少，故比上年预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增加分配职业培训补贴资金项目，导致比上年预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025 年预算数为 870.00 万元，比上年预算减少 464.90 万元，下降 34.83%，主要原因是：2025 年中央就业补贴经费项目减少，导致社会保险补贴预算较上年减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 615.00 万元，比上年预算减少 47.90 万元，下降 7.23%，主要原因是：2025 年中央就业补贴经费项目减少，导致公益性岗位补贴预算减少。

9. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增中央就业补贴经费项目，导致公益性岗位补贴预算增加。

10. 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 15.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 400%，主要原因是：2025 年新增中央就业补贴经费项目，导致其他就业补助支出预算增加。

11. 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 27.18 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 2.34%，主要原因是：本年度在职转退休 4 人，导致行政单位医疗支出预算减少。

12. 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 41.85 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 3.37%，主要原因是：本部门事业编在职转退休 2 人，缴纳事业单位医疗保险缴费减少，导致预算比上年减少。

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 4.08 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年度在职转退休 4 人，导致公务员医疗补助预算减少。

14. 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 132.88 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 5.67%，主要原因是：2025 年住房公积金基数政策性调增，导致住房公积金预算增加。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年度本部门未安排综合业务经费项目预算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年未安排业创业服务补贴项目预算。

17. 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 0.00 万元，比上年预算减少 97.20 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年不再使用见习补贴项目，故比上年预算减少。

六、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1,605.73 万元，其中：

人员经费 1,544.99 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财社【2024】89 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：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（财社【2017】164 号文件）、《人力资源社会保障部财政部关于进

进一步加大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号文件)

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训补贴支出 100 万元

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

(二) 项目名称：吐市财社【2024】89 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：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》
(财社【2017】164号文件)、《人力资源社会保障部财政部关于进
一步加大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号文件)

预算安排规模：870.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业社会保险补贴 540 万元，企业社会保险
补贴 250 万元，公益性岗位社会保险补贴 80 万元

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

(三) 项目名称：吐市财社【2024】89 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：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》
(财社【2017】164号文件)、《人力资源社会保障部财政部关于进
一步加大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号文件)

预算安排规模：615.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴支出 615 万元

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

（四）项目名称：吐市财社【2024】89 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：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（财社【2017】164 号文件）、《人力资源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 号文件）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能鉴定补贴支出 10 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：吐市财社【2024】89 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：根据《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（财社【2017】164 号文件）、《人力资源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 号文件）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业援助金支出 10 万元，求职创业补贴支出 5 万元

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

八、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.5 万元，增长 46.88%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我部门因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我部门未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.5 万元，增长 50%，主要原因是 2025 年我部门技工学校新增 1 辆公务用车，因此公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务接待费与上年持平，无增减变动。

十一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年上年结转结余 266.17 万元，包括：财政拨款 266.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知（项目）266.17 万元，主要用于：公益性岗位补助、社会保险补助、救援金等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 60.74 万元，比上年预算增加 34.88 万元，增长 134.88%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费、印刷费等预算比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门政府采购预算 22.9 万元，其中：政府采购货物预算 11.17 万元，政府采购工程预算 4.55 万元，政府采购服务预算 7.18 万元。

2025 年鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70164 平方米，价值 11124.65 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.2 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.45 万元。

3. 办公家具价值 127.66 万元。

4. 其他资产价值 1945.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 3486.92 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 1610.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门			
单位联系人		阿力木·尤努斯	联系电话：	8380195	
年度绩效目标		目标 1：扎实推进就业再就业工作，聚焦企业用工需求，畅通求职招聘全链条，加大创业指导工作力度，以创业促就业, 输送农村劳动力外出务工，扩大转移就业持续深入。 目标 2：充分发挥基层党组织力量，职业技能培训持续提升，进一步提升就业技能水平。 目标 3：加强公益性岗位兜底安置，保障见习补贴发放到位，就业帮扶持续强化。 目标 4：各项就业社保补贴及时发放，保障就业惠民政策红利落实到位。 目标 5：加大劳动保障监察日常巡视检查和案件查处力度，提高讨薪突发事件处置能力，提升失信惩戒力度，强化法律法规宣传力度，完善劳动人事争议处理机制。 目标 6：举办一系列高规格、高质量的技能大赛，挖掘出各行业领域的技能精英，为他们提供更广阔的发展空间，助力为区域技能人才队伍建设迈向新高度。			
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	1876.17	
			本级安排	1605.74	
		其他资金（万元）	其他	5.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	参加各类职业技能培训人次	≥0.5 万人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员人数	≥340 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	完成输送农村劳动力外出务工人员人次	≥1.5 万人次	2025 年工作计划	10
	时效指标	劳动者维权服务窗口欠薪事项办理时限	≤90 天	劳动保障监察条例	10
	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	≥411 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	举办职业技能大赛次数	≥2 次	2025 年工作计划	20

	质量指标	职业技能鉴定考试合格率	≥90%	2025 年工作计划	20
--	------	-------------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助项目			项目负责人		阿力木·尤努斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1610.00	其中： 财政 拨款	1610.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对开发公益性岗位安置就业困难人员的用人单位，按照每人每月一定标准给予用人单位岗位补贴，解决就业困难人员安置问题。 目标 2：对从事灵活就业人员发放社保补贴，对成功创业人员发放就业援助金，帮扶其稳定创业，带动更多就业，完成我县灵活就业社保补贴工作。 目标 3：对应届高校毕业生和离校未就业毕业生和 16-24 岁失业青年开发就业岗位，发放补贴，提高就业能力，促进尽快实现就业。 目标 4：通过实施本项目，充分发挥人力资源优势，促进不同群体公平就业，提高社会就业率，为经济增长注入动力，推动我县经济发展。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	享受公益性 岗位补贴人 员人数	≥340 人	计划标准	347 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		享受灵活就 业社保补贴 人数	≥417 人	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		享受就业援 助金人数	≥10 人	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	符合政策规 定的就业人 员享受补贴 比例	=100%	计划标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	补贴资金发 放及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证

成本指标	经济成本指标	社会保险补贴最高人均标准	≤1666.40元/人/月	预算支出标准	915元/人/月	7	按照完成比例赋分	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	1620元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金	≤5万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进不同群体公平就业，提高社会就业率，推动我县经济发展	有效促进	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	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		鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		周奋斗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.03	
项目总体目标		通过项目实施，完成办公用品采购 2 批次，按时合规支付办公用品采购费用，保障单位日常工作的开展和学校教育教学工作正常运转。						
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	办公用品采购批次	≥2 批次	计划标准	4 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购套数	≥11 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按时完成率	=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	办公用品采购费用	≤0.03 万元	预算支出标准	0.11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常开展	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位整体办公水平	持续提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿力木·尤努斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
项目总体目标		利用单位自有资金补充本单位 2025 年运转经费，保障单位正常运转和工会福利慰问等，提高人社部门就业创业、社会保障和劳动关系等各项工作落地落实，筑牢民生底线，确保我县就业局势稳定。						
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	保障干部职工人数	≥40 人	计划标准	40 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	≥8 个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各业务科室正常运行率	≥90%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费	≤0.8 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运转经费	≤4.2 万元	预算支出标准	0.24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升政务服务水平	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作积极性	持续提升	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

2025 年 03 月 06 日