

巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州促进就业的法律法规和方针政策；根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定自治州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训工作。

（二）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源服务的法规政策；拟定自治州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

（三）贯彻执行国家、自治区和自治州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责自治州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导自治州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责自治州创业服务体系和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常管理，组织实施职业技能鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订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，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

（五）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，

促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，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；健全高层次人才管理办法，负责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。

（七）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理自治州表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治州级表彰工作，承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）与自治州有关部门职责分工。与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、政策法规科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的农民工工作科、劳动监察和调解仲裁科、养老失业保险科、工伤保险科、社会保险基金和就业资金监督科、信访办公室。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局编制数 89，实有人数 124 人，其中：在职 81 人，减少 2 人；退休 43 人，增加 2 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：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,450.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,133.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2,664.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,469.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	813.91
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,492.29
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	80.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	316.46	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	316.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	54.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.48	221 住房保障支出	117.96
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	4,504.54	支出总计	4,504.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	4,504.54	4,133.61	2,664.49	1,469.12						316.46	54.48	
205			教育支出	813.91	813.91	813.91									
205	03		职业教育	808.49	808.49	808.49									
205	03	03	技校教育	808.49	808.49	808.49									
205	08		进修及培训	5.43	5.43	5.43									
205	08	03	培训支出	5.43	5.43	5.43									
208			社会保障和就业支出	3,492.29	3,121.36	1,652.24	1,469.12						316.46	54.48	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,765.34	1,448.88	1,448.88							316.46		
208	01	01	行政运行	653.47	653.47	653.47									
208	01	02	一般行政管理事务	56.00	50.00	50.00							6.00		
208	01	03	机关服务	469.76	469.76	469.76									
208	01	04	综合业务管理	436.87	169.65	169.65							267.22		
208	01	06	就业管理事务	149.24	106.00	106.00							43.24		
208	05		行政事业单位养老支出	203.36	203.36	203.36									
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19	50.19									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.39	145.39	145.39									
208	07		就业补助	1,523.60	1,469.12		1,469.12							54.48	
208	07	04	社会保险补贴	397.88	355.00		355.00							42.88	
208	07	05	公益性岗位补贴	495.00	495.00		495.00								
208	07	99	其他就业补助支出	630.72	619.12		619.12							11.60	
210			卫生健康支出	80.37	80.37	80.37									
210	11		行政事业单位医疗	80.37	80.37	80.37									
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93	33.93									
210	11	02	事业单位医疗	29.68	29.68	29.68									
210	11	03	公务员医疗补助	14.54	14.54	14.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22									
221			住房保障支出	117.96	117.96	117.96									
221	02		住房改革支出	117.96	117.96	117.96									
221	02	01	住房公积金	117.96	117.96	117.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			4,504.54	1,530.35	2,974.19
205			教育支出	813.91	5.43
205	03		职业教育	808.49	808.49
205	03	03	技校教育	808.49	808.49
205	08		进修及培训	5.43	5.43
205	08	03	培训支出	5.43	5.43
208			社会保障和就业支出	3,492.29	1,326.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,765.34	1,123.23
208	01	01	行政运行	653.47	653.47
208	01	02	一般行政管理事务	56.00	56.00
208	01	03	机关服务	469.76	469.76
208	01	04	综合业务管理	436.87	436.87
208	01	06	就业管理事务	149.24	149.24
208	05		行政事业单位养老支出	203.36	203.36
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.39	145.39
208	07		就业补助	1,523.60	1,523.60
208	07	04	社会保险补贴	397.88	397.88
208	07	05	公益性岗位补贴	495.00	495.00
208	07	99	其他就业补助支出	630.72	630.72
210			卫生健康支出	80.37	80.37
210	11		行政事业单位医疗	80.37	80.37
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93
210	11	02	事业单位医疗	29.68	29.68
210	11	03	公务员医疗补助	14.54	14.54
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221			住房保障支出	117.96	117.96
221	02		住房改革支出	117.96	117.96
221	02	01	住房公积金	117.96	117.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,133.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,133.61	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	813.91	813.91		
		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	3,121.36	3,121.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.37	80.37		
		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	117.96	117.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,133.61	支出总计	4,133.61	4,133.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	4,133.61	1,530.35
205			教育支出	813.91	5.43
205	03		职业教育	808.49	808.49
205	03	03	技校教育	808.49	808.49
205	08		进修及培训	5.43	5.43
205	08	03	培训支出	5.43	5.43
208			社会保障和就业支出	3,121.36	1,326.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,448.88	1,123.23
208	01	01	行政运行	653.47	653.47
208	01	02	一般行政管理事务	50.00	50.00
208	01	03	机关服务	469.76	469.76
208	01	04	综合业务管理	169.65	169.65
208	01	06	就业管理事务	106.00	106.00
208	05		行政事业单位养老支出	203.36	203.36
208	05	01	行政单位离退休	50.19	50.19
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.39	145.39
208	07		就业补助	1,469.12	1,469.12
208	07	04	社会保险补贴	355.00	355.00
208	07	05	公益性岗位补贴	495.00	495.00
208	07	99	其他就业补助支出	619.12	619.12
210			卫生健康支出	80.37	80.37
210	11		行政事业单位医疗	80.37	80.37
210	11	01	行政单位医疗	33.93	33.93
210	11	02	事业单位医疗	29.68	29.68
210	11	03	公务员医疗补助	14.54	14.54
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221			住房保障支出	117.96	117.96
221	02		住房改革支出	117.96	117.96
221	02	01	住房公积金	117.96	117.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	1,530.35	1,440.46	89.89
301		工资福利支出	1,381.91	1,381.91	
301	01	基本工资	368.94	368.94	
301	02	津贴补贴	348.92	348.92	
301	03	奖金	265.86	265.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.39	145.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.61	63.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.54	14.54	
301	12	其他社会保障缴费	17.18	17.18	
301	13	住房公积金	117.96	117.96	
301	99	其他工资福利支出	39.52	39.52	
302		商品和服务支出	89.89		89.89
302	01	办公费	4.79		4.79
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	08	取暖费	16.88		16.88
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	14	租赁费	1.29		1.29
302	16	培训费	5.43		5.43
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.97		1.97
302	28	工会经费	7.23		7.23
302	29	福利费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.63		4.63
303		对个人和家庭的补助	58.55	58.55	
303	02	退休费	13.24	13.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	44.73	44.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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		2,603.26		1,602.07	38.50		808.49	14.20		140.00		
205			教育支出		808.49					808.49					
205	03		职业教育		808.49					808.49					
205	03	03	技校教育	教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）	808.49					808.49					
208			社会保障和就业支出		1,794.77		1,602.07	38.50			14.20		140.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		325.65		272.95	38.50			14.20				
208	01	02	一般行政管理事务	2025 年购买社会保险经办服务项目	50.00		50.00								
208	01	04	综合业务管理	2025 年人事考试及初任培训项目	65.00		65.00								
208	01	04	综合业务管理	2025 年人力资源和劳动保障业务项目	104.65		86.05	4.40			14.20				
208	01	06	就业管理事务	2025 年就业创业及职业技能综合项目	106.00		71.90	34.10							
208	07		就业补助		1,469.12		1,329.12						140.00		
208	07	04	社会保险补贴	2025 年中央就业补助项目	355.00		355.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2025 年中央就业补助项目	495.00		495.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区就业补助资金项目	619.12		479.12						140.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	54.48	54.48			54.48				
巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局	54.48	54.48			54.48				
2024 年中央就业补助资金项目	42.88	42.88			42.88				
2024 年自治区就业补助资金项目	11.60	11.60			11.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州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,巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,504.54 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局单位收入预算 4,504.54 万元,其中:

一般公共预算 2,664.49 万元,占 59.15%,比上年预算增加 750.35 万元,增长 39.20%,主要原因是 2025 年新增教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)项目资金,该项目原为中央专项资金,已结转两年,按照存量资金管理办法不得再继续结转,2025 年该项目资金由一般公共预算资金安排,所以一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,469.12 万元,占 32.61%,比上年预算减少 103.98 万元,下降 6.61%,主要原因是 2025 年享受公益性岗位补贴人数减少,中央就业补助资金项目预算安排数减少。

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 316.46 万元，占 7.03%，比上年预算减少 59.52 万元，下降 15.83%，主要原因是 2025 年未安排人事考试中心办公设备支出，所以单位资金较上年减少。

财政拨款结转 54.48 万元，占 1.21%，比上年预算减少 2,541.52 万元，下降 97.90%，主要原因是 2025 年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目资金由本级一般公共预算安排，按照存量资金管理办法不得再继续结转，所以 2025 年财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 4,504.54 万元，其中：

基本支出 1,530.35 万元，占 33.97%，比上年预算减少 52.79 万元，下降 3.33%，主要原因是 2025 年在职人数较上年减少 2 人，人员工资福利支出较上年减少。

项目支出 2,974.19 万元，占 66.03%，比上年预算减少 1,901.89 万元，下降 39.00%，主要原因是教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目支出较上年减少，2025 年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目，所以项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,133.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,133.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 813.91 万元，主要用于实训楼建设及配套附属设施建设支出；社会保障和就业支出 3,121.36 万元，主要用于人员工资福利经费支出、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、日常公用经费支出、公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴、各类公共就业活动支出以及劳动能力鉴定、考试、职称评审、劳动仲裁、法律援助、社保基金监督等各类业务经费支出；卫生健康支出 80.37 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 117.96 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,133.61 万元，其中：

基本支出 1,530.35 万元，比上年预算减少 52.79 万元，下降 3.33%，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资福利经费支出减少。

项目支出 2,603.26 万元，比上年预算增加 699.16 万元，增长 36.72%，主要原因是 2025 年自治区就业补助资金项目预算安排数较上年大幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）813.91 万元，占 19.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,121.36 万元，占 75.51%。
- 3、卫生健康支出（类）80.37 万元，占 1.94%。
- 4、住房保障支出（类）117.96 万元，占 2.85%。

（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 808.49 万元，比上年预算增加 808.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增

教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目支出，上年该项目在结转资金中，本年度该项目资金由一般公共预算资金安排，所以预算较上年增长。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.56%，主要原因是 2025 年本单位业务拓展，培训场次较上年增长，所以培训支出较上年增加。

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）行政运行（项）：2025 年预算数为 653.47 万元，比上年预算增加 47.23 万元，增长 7.79%，主要原因是 2025 年行政单位在职人数较上年增加 2 人，行政单位人员工资福利支出较上年增加。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 281.00 万元，下降 84.89%，主要原因是 2025 年人力资源和劳动保障业务项目、人事考试及初任培训项目、就业创业及职业技能综合项目的支出功能分类从一般行政管理事务调整至其他科目，所以预算较上年减少。

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）机关服务（项）：2025 年预算数为 469.76 万元，比上年预算减少 42.88 万元，下降 8.36%，主要原因是 2025 年事业单位在职人数较上年减少 4 人，事业单位人员工资福利支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2025 年预算数为 169.65 万元，比上年预算增加 169.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年人力资源和劳动保障业务项目及人事考试及初任培训项目支出功能分类从一般行政管理事务科目调整至本科目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2025 年预算数为 106.00 万元，比上年预算增加 106.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是 2025 年就业创业及职业技能综合项目支出功能分类从一般行政管理事务科目调整至本科目。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目，所以预算较上年减少。

9、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 50.19 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 22.53%，主要原因是 2025 年行政单位退休人员奖励金发放标准较上年增加，所以预算较上年增长。

10、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 7.79 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 81.59%，主要原因是 2025 年事业单位退休人数增加且退休人员奖励金发放标准较上年增加，所以预算较上年增长。

11、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 145.39 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 2.58%，主要原因是 2025 年在职人员基本养老保险缴费基数上调，所以预算较上年增长。

12、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 70.87 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

13、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 355.00 万元，比上年预算减少 196.00 万元，下降 35.57%，主要原因是 2025 年公益性岗位人数减少，公益性岗位人员社保补贴支出减少。

14、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 495.00 万元，比上年预算减少 354.00 万元，下降 41.70%，主要原因是 2025 年公益性岗位人数减少，公益性岗位补贴支出减少。

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 619.12 万元，比上年预算增加 566.02 万元，增长 1,065.95%，主要原因是 2025 年自治区就业补助资金项目预算安排数较上年大幅增长。

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 33.93 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 12.72%，主要原因是 2025 年行政单位在职人数较上年增加 2 人，行政单位人员医疗保险缴费支出增加。

17、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 29.68 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 6.99%，主要原因是 2025 年事业单位在职人数较上年减少 4 人，事业单位人员医疗保险缴费支出减少。

18、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 14.54 万元，比上年预算减少 8.30 万元，下降 36.34%，主要原因是医疗保险缴费政策调整，退休人员不缴纳公务员医疗保险，2025 年预算未安排退休人员公务员医疗补助支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 6.22%，主要原因是 2025 年职工大额医疗保险缴费标准较上年提高。

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 117.96 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 3.41%，主要原因是 2025 年住房公积金缴费基数调增，所以预算较上年增长。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1,530.35 万元，其中：

人员经费 1,440.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 89.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州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：2025 年就业创业及职业技能综合项目

设立的政策依据：

1、关于印发《自治州第三届职业技能大赛实施方案》的通知（巴就办发〔2024〕3 号）；

2、《关于组织开展 2024 年自治州公共就业服务专项活动方案的通知》（巴就办发〔2024〕1 号）；

3、《关于做好第六届“中国创翼”创业创新大赛新疆选拔赛的通知》（新人社发〔2024〕23 号）。

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展自治州职业技能大赛 35.50 万元，其中：奖金 15.00 万元，委托职业院校承办大赛活动支出 20.50 万元；参加自治区职业技

能大赛费用 8.00 万元；开展春、秋两季大型人才招聘会 18.00 万元，每场组织不少于 300 家企业参会；巴州公共就业网站维护费 1.96 万元；巴州日报“就业之窗”栏目宣传费 3.90 万元；开展公共就业服务直播带岗 8.64 万元；组织开展创业创新大赛巴州选拔赛 30.00 万元，其中：奖金 19.10 万元，委托第三方承办大赛活动支出 10.90 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：2025 年人事考试及初任培训项目

设立的政策依据：

1、中共中央组织部 人力资源社会保障部 关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4 号）；

2、《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 652 号）；

3、自治区各类考试工作通知。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展巴州事业单位招聘考试、引进人才考试、“三支一扶”考试等考务相关支出 10.60 万元；组织开展 2025 年事业单位面试工作 14.40 万；组织开展 2025 年事业单位初任培训费用 40.00 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：2025 年人力资源和劳动保障业务项目

设立的政策依据：

1、中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》的通知（人社部发〔2021〕112 号）；

2、《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（新人社发〔2021〕12 号）；

3、《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定委员会关于劳动能力鉴定费管理使用有关问题的通知》（新劳鉴字〔1993〕1号）；

4、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人社部2014年2号令）；

5、《工伤认定办法》第二十二条、第二十四条；

6、《中华人民共和国民事诉讼法》第八十条、第八十四条关于印发《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》的通知（新人社发〔2017〕59号）；

7、《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》（新司通〔2022〕27号）；

8、《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定档案管理办法》（新人社发〔2017〕53号）。

预算安排规模：104.65万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展2025年职称评审工作支出9.70万元；开展流动人口档案信息化工作1.60万元；人事档案及劳动仲裁案件邮寄费支出1.20万元；组织开展劳动能力鉴定工作支出8.20万元；劳动仲裁办案补助4.40万元；各类业务工作公告费1.90万元；组织对自治区、自治州安排部署的就业、劳动监察、招聘考试、社保基金监督等社会保障重大任务和各项重点工作进行调研现场指导工作支出25.00万；保障就业指导及宣传、实施劳动监察、办理工伤案件认定、开展劳动能力鉴定、社保基金监督、人力资源服务、事业单位人员管理等重点工作任务经费44.65万元；法律援助、法律咨询费8.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：2025年购买社会保险经办服务项目

设立的政策依据：《关于自治区人力资源和社会保障厅政府购买服务指导性目录的批复》（新财社〔2022〕75号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买 2025 年社会保险经办服务 50.00 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：教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）

设立的政策依据：《关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2023 年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资〔2023〕158 号）。

预算安排规模：808.49 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共实训基地基础建设 502.04 万元，配套设施建设 306.45 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：2025 年中央就业补助项目

设立的政策依据：《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〕241 号）。

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：2025 年公益性岗位人员岗位补贴支出 495.00 万元，公益性岗位人员社保补贴支出 355.00 万元。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：2025 年公益性岗位补贴人数 242 人

补贴标准：2025 年公益性岗位补贴标准为每人每月 2926.99 元（含社保）

补贴范围：符合公益性岗位安置条件的就业困难人员

补贴方式：按月发放 2024 年公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴

发放程序：用人单位提交补贴资料，由人社部门进行审核，审核通过后向财政部门申请拨付资金。

受益人群和社会效益：受益人群为符合公益性岗位安置条件的就业困难人员，进一步帮助就业困难人员稳定就业。

（七）项目名称：2025 年自治区就业补助资金项目

设立的政策依据：

1、《关于开展 2025 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》（新人社函〔2025〕23 号）；

2、《关于自治区劳务品牌建设的实施意见》（新人社发〔2022〕19 号）；

3、《关于公布 2024 年自治区级高技能人才培训基地和技能大师工作室评选结果的通知》（新人社函〔2024〕149 号）；

4、《关于印发自治区人力资源服务业发展扶持资金奖补支持项目申报指南的通知》（新人社函〔2023〕83 号）；

5、《关于实施 2024 年高校毕业生创业培训圆梦计划的通知（新人社办发〔2024〕14 号）。

预算安排规模：619.12 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：组织开展各类公共就业服务活动支出 56.90 万元；开展职业技能项目制培训 316.00 万元；开展创业圆梦培训 12.50 万元；开展公共就业服务能力提升培训 3.72 万元；支持 1 家自治区级技工大师工作室和 1 家自治区级劳务品牌建设 40.00 万元；人力资源服务产业园运营补贴 100.00 万元；开展自治区就业创业综合服务平台数据维护与核查 6.00 万元；就业岗位信息归集支出 84.00 万元。

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 18.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费预算安排数与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算安排数与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 54.48 万元，包括：财政拨款 54.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央就业补助资金项目 42.88 万元，主要用于：公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴。

2. 2024 年自治区就业补助资金项目 11.60 万元，主要用于：开展公共就业服务活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州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 89.89 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 4.59%，主要原因是厉行节约，压缩单位机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 781.41 万元，其中：政府采购货物预算 48.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 732.95 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州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 781.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 761.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 445.19 平方米，价值 12.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 146.01 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 146.01 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 1,189.40 万元。

4. 其他资产价值 10.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,603.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 316.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2024-2025 年中央就业补助项目					项目负责人	秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	892.88	其中：财政拨款	892.88	其他资金		0.00
项目总体目标		通过公益性岗位兜底安置就业，帮助 242 名就业困难人员实现就业，零就业家庭动态清零，减少社会不稳定因素。						
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	公益性岗位人数	>=242 人	计划标准	545 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放月数	>=12 个月	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位补贴支付及时率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位社会保险补贴支付及时率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴成本	<=552 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位社会保险补贴	<	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本	=340. 88 万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	因就业问题发生重大群体 性事件数量	=0 起	计划标准	0 起	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公益性岗位人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2024-2025 年自治区就业补助资金项目				项目负责人	秦建	
项目资金(万元)		年度预算总额	630.72	其中：财政拨款	630.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，开展自治州公共就业服务专项活动，举办招聘活动 35 场次，职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动 15 场次，开展职业体验周活动 1 场次，开展创业服务活动 1 场次，开展各类培训 3 次，营造全州良好创业氛围，促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业。归集就业岗位 6 万个，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台。按工作要求开展自治区就业创业综合服务平台数据维护与核查，提高就业数据准确性，为促进就业工作提供坚实决策依据；支持 1 家自治区级技工大师工作室和 1 家自治区级劳务品牌建设，充分发挥劳务品牌和人力资源产业园促进就业作用，给予 2 家人力资源服务产业园运营补贴。						
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	举办招聘会场次	≥35 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会天数	≥280 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加招聘会人数	≥500 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动场次	≥15 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动天数	≥15 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动人数	≥30 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业体验周活动天数	≥5 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加职业体验周活动人数	≥200 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展创业服务活动天数	≥3 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		每次参加创业服务活动人数	≥20人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥3次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		创业培训天数	≥7天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		创业培训人数	≥100人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务能力提升培训天数	≥2天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务能力提升培训人数	≥96人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训天数	≥5天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训人数	≥100人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息	≥6万个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化平台推广宣传条数	≥50条	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	≥1个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级技能大师工作室补助个数	≥1个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级劳务品牌补助个数	≥1个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人力资源服务产业园运营补贴个数	≥2个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集工作完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期举办率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		资金及时到位率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤1小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动成本	≤79万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训成本	≤319.72万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化平台推广宣传成本	≤86万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件维护成本	≤6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金成本	≤40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴资金成本	≤100万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局					
项目名称		2025 年购买社会保险经办服务项目				项目负责人	艾尼瓦尔·塔依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区社会保险经办工作要求，2025 年单位以政府购买服务的形式购买 1 项社会保险经办服务，项目承接主体委派不少于 8 人办理社会保险咨询等业务，充实了社会保险经办力量，提高办理社会保险业务群众满意度。					
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	购买社会保险经办服务委派人数	≥8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买社会保险经办服务月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	购买社会保险经办服务政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	购买社保经办服务费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月购买社保经办服务费用	<=4.16 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州群众提供社会保险服务	有效保障	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	办理社会保险业务群众满意度	>=90%	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业创业及职业技能综合项目					项目负责人	秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以稳定和扩大就业为主线，力促技能培训等各项工作扎实有序推进，一是深入实施职业技能提升行动，举办 1 次自治州职业技能大赛，参加自治区职业技能大赛，提高劳动者参与职业技能培训的积极性和主动性，增强劳动者职业技能水平和就业创业能力；二是举办 1 次“中国创翼”自治区创新创业大赛巴州选拔赛，激发全社会创业活力和创新潜能，催生更多市场主体，更好发挥创业带动就业的倍增效益；三是开展春、秋两季招聘活动，招聘会 2 场，每场为期 1 天；开展网上招聘直播带岗服务 48 场次，每场次为期 1 天，为求职者和用工企业搭建高校的人力资源交流平台。做好线上线下招聘工作，稳定就业岗位，营造和谐的社会氛围。						
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	举办活动场次	≥52 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥35200 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办职业技能大赛活动天数	≥2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办创新创业大赛活动天数	≥2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会活动天数	≥50 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业技能大赛活动参与率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创新创业大赛活动参与率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会活动参与率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业技能大赛活动按时完成率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创新创业大赛活动按时完成率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
招聘会活动按时完成率		≥90%	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	职业技能大赛活动成本	≤43.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新创业大赛活动成本	≤30	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		招聘会活动成本	< =32.5 0 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升职业技能教育社会认知度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我州就业创业水平	有效提高	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	参加活动人员满意度	> =90%	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人力资源和劳动保障业务项目					项目负责人	秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	104.65	其中：财政拨款	104.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真落实各项人力资源和社会保障政策，深入开展职称评审、流动人员人事档案、劳动能力鉴定、法律顾问等专项工作；切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，保障劳动能力鉴定工作正常有序开展，确保劳动仲裁案件结案率达到 95%以上，结合日常，预计本年度受理劳动仲裁案件 220 件以上。组织对自治区、自治州安排部署的保障就业指导、就业招聘、实施劳动监察、工伤认定、法律援助服务、劳动能力鉴定、招聘考试、社保基金监督、人力资源服务、事业单位人员管理等人社系统各类重点任务和各项重点工作正常开展。						
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	专项业务个数	≥4个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动仲裁办案件数	≥220件	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费保障人数	≥79人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购次数	≥20次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项业务经费保障率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动仲裁案件结案率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费保障率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购验收合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项业务支付完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		劳动仲裁办案补助发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购支付完成时间	2025年12月10	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日					
		办公经费支付及时率	>=90%	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	专项业务成本	<=29万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案补助成本	<=200元/件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费保障成本	<=26.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购成本	<=44.65万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高巴州就业水平	有效提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升劳动能力鉴定工作水平	有效提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳动仲裁案件申请人员满意度	>=90%	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人社系统专项业务及党建活动项目（自有资金）				项目负责人		秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	316.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金		316.46
项目总体目标		按照自治区、自治州统一安排，做好各类人力资源和社会保障专项业务活动。按照自治区工作安排，开展各类考试工作 18 次以上；提升我州人才队伍建设，优化人才队伍结构；深入实施职业技能提升行动，举办 1 次自治州职业技能大赛，同时开展赛前集训工作；结合州本级财政资金举办 1 次创业创新大赛；常态化开展线上招聘活动，最大限度稳定就业岗位，营造和谐的社会氛围，计划开展 17 场次以上网络招聘活动；开展各类就业政策宣传工作；促进人力资源服务业集聚发展，有效促进就业创业和人力资源优化配置；做好各县市、企事业单位和部分人力资源服务机构赴援疆省市人才招聘工作。						
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	开展各类考试次数	≥18 次	计划标准	15 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥19 次	计划标准	26 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	=21 天	计划标准	300 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥2000 人	计划标准	2000 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务个数	≥4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试考生参与率	≥65.85%	历史标准	65.85 %	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与率	≥90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
专项业务经费支付及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	各类考试工作成本	≤267.22 万元	计划标准	195.78 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		举办活动成本	< =14.1 6 万元	计划标准	23.8 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专项业务运行成本	< =35.0 8 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高巴州就业创业水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高资格考试考务管理与 服务水平	有效 提高	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	参与考试人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）				项目负责人		秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	808.49	其中：财政拨款	808.49	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区发改委《关于抓紧做好 2023 年度公共实训基地建设项目中央预算内投资计划编制工作的通知》文件精神，建设实训楼 1 栋，建筑面积约 8013.56 平方米，保障公共职业技能培训基础设施建设，提升公共职业技能培训基础能力。						
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	安排项目中本级项目个数	≥1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目工程建筑面积	≥8013.56平方米	计划标准	8013.56平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	0%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	建设项目按计划完工时间	2025年11月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		建设项目工程资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训基地建设本年度成本	≤502.04万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训基地建设配套设施成本	≤306.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人事考试及初任培训项目					项目负责人	秦建
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知（巴人社发〔2018〕290 号）》文件规定，按照《关于印发＜新疆维吾尔自治区专业技术人员职业资格考试考务工作规程＞的通知（新人社发〔2023〕5 号）》要求，开展巴州事业单位招聘、“三支一扶”、人才引进等 3 次考试工作，提升我州人才队伍建设，优化人才队伍结构；组织事业单位新招录人员初任职培训工作 2 次以上，培养造就高素质专业化的事业单位工作人员队伍，提升新招录人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养，提高适应单位和岗位工作的能力。						
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	开展各类考试次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训天数	≥5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次培训人数	≥200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试考生参与率	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初任职培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类考试工作成本	≤25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初任职培训人均支出	≤200 元/人/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资格考试考务管理与服务水平	有效提高	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	参与考试人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本单位“2024-2025 年自治区就业补助资金项目”项目 2025 年上年结转结余资金 11.60 万元与当年财政拨款预算 619.12 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本单位“2024-2025 年中央就业补助项目”项目 2025 年上年结转结余资金 42.88 万元与当年财政拨款预算 850.00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3、我单位房屋资产为 1993 年房屋资产，资产原值为 12.00 万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

2025年2月12日