

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

局部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 年部门概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。
- 2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等。
- 3.负责促进就业工作。
- 4.承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。
- 5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。
- 6.会同有关单位落实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等。
- 7.会同有关单位推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等。
- 8.会同有关单位落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等。
- 9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。
- 10.受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：社保科、干部科、就业科、培训科、工资科、办公室、劳动监察科、劳务输出办、档案室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局单位编制数 50，实有人数 55 人，其中：在职 44 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5949.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5949.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2366.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3583.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	601.24
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	5256.58
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	46.20
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	610.06
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	83.01
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	729.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	729.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	729.18	221 住房保障支出	82.01
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		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	6679.10	支 出 总 计	6679.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	601.24									601.2 4		
205	03		职业教育	601.24									601.2 4		
205	03	03	技校教育	601.24									601.2 4		

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				
208			社会保障和就业 支出	5256.58	5138.90	2155.0 8	2983.8 2						117.6 8	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	1099.95	1074.59	804.39	270.20						25.36	
208	01	01	行政运行	804.39	804.39	804.39								
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	295.56	270.20		270.20						25.36	

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	116.36	116.36	116.36								
208	05	01	行政单位离退休	17.21	17.21	17.21								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	99.15	99.15	99.15								
208	07		就业补助	2805.94	2713.62	2713.6 2						92.32		

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				
208	07	02	职业培训补贴	500.00	500.00	500.00								
208	07	04	社会保险补贴	1241.06	1234.76	1234.76						6.30		
208	07	05	公益性岗位补贴	687.64	684.24	684.24						3.40		
208	07	11	就业见习补贴	19.44								19.44		

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				
208	07	13	求职和创业补贴	21.10	21.00		21.00						0.10		
208	07	99	其他就业补助支 出	336.70	273.62		273.62						63.08		
208	08		抚恤	1234.33	1234.33	1234.3 3									
208	08	01	死亡抚恤	1234.33	1234.33	1234.3 3									

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				
210			卫生健康支出	46.20	46.20	46.20								
210	11		行政事业单位医 疗	46.20	46.20	46.20								
210	11	01	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64								
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56								

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				
213			农林水支出	610.06	599.80	599.80							10.26	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	593.36	589.80	589.80							3.56	
213	05	05	生产发展	593.36	589.80	589.80							3.56	
213	08		普惠金融发展支 出	16.70	10.00	10.00							6.70	

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				
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	16.70	10.00	10.00						6.70		
215			资源勘探工业信 息等支出	83.01	83.01	83.01								
215	02		制造业	83.01	83.01	83.01								
215	02	04	纺织业	83.01	83.01	83.01								

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				
221			住房保障支出	82.01	82.01	82.01								
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	82.01								
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	82.01								
			合计	6679.10	5949.92	2366. 30	3583. 62						729. 18	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	601.24		601.24
205	03		职业教育	601.24		601.24
205	03	03	技校教育	601.24		601.24
208			社会保障和就业支出	5256.58	2155.08	3101.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1099.95	804.39	295.56
208	01	01	行政运行	804.39	804.39	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.56		295.56
208	05		行政事业单位养老支出	116.36	116.36	
208	05	01	行政单位离退休	17.21	17.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	
208	07		就业补助	2805.94		2805.94
208	07	02	职业培训补贴	500.00		500.00
208	07	04	社会保险补贴	1241.06		1241.06
208	07	05	公益性岗位补贴	687.64		687.64
208	07	11	就业见习补贴	19.44		19.44
208	07	13	求职和创业补贴	21.10		21.10
208	07	99	其他就业补助支出	336.70		336.70
208	08		抚恤	1234.33	1234.33	
208	08	01	死亡抚恤	1234.33	1234.33	
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
210	11		行政事业单位医疗	46.20	46.20	
210	11	01	行政单位医疗	42.64	42.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
213			农林水支出	610.06		610.06

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	593.36		593.36
213	05	05	生产发展	593.36		593.36
213	08		普惠金融发展支出	16.70		16.70
213	08	99	其他普惠金融发展支出	16.70		16.70
215			资源勘探工业信息等支出	83.01		83.01
215	02		制造业	83.01		83.01
215	02	04	纺织业	83.01		83.01
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	
			合计	6679.10	2283.29	4395.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	5949.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5949.92	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	5138.90	5138.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.20	46.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	599.80	599.80		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	83.01	83.01		
		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	82.01	82.01		
		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	5949.9	支出总计	5949.92	5949.92		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5138.90	2155.08	2983.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1074.59	804.39	270.20
208	01	01	行政运行	804.39	804.39	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.20		270.20
208	05		行政事业单位养老支出	116.36	116.36	
208	05	01	行政单位离退休	17.21	17.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	
208	07		就业补助	2713.62		2713.62
208	07	02	职业培训补贴	500.00		500.00
208	07	04	社会保险补贴	1234.76		1234.76
208	07	05	公益性岗位补贴	684.24		684.24
208	07	13	求职和创业补贴	21.00		21.00
208	07	99	其他就业补助支出	273.62		273.62
208	08		抚恤	1234.33	1234.33	
208	08	01	死亡抚恤	1234.33	1234.33	
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
210	11		行政事业单位医疗	46.20	46.20	
210	11	01	行政单位医疗	42.64	42.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
213			农林水支出	599.80		599.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	589.80		589.80
213	05	05	生产发展	589.80		589.80
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
215			资源勘探工业信息等支出	83.01		83.01
215	02		制造业	83.01		83.01
215	02	04	纺织业	83.01		83.01

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				
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	
			合计	5949.92	2283.29	3666.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1018.45	1018.45	
301	01	基本工资	183.66	183.66	
301	02	津贴补贴	303.07	303.07	
301	03	奖金	123.18	123.18	
301	07	绩效工资	87.13	87.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	99.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.64	42.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	82.01	82.01	
301	99	其他工资福利支出	90.60	90.60	
302		商品和服务支出	13.92		13.92
302	01	办公费	1.16		1.16
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	5.42		5.42
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1250.92	1250.92	
303	02	退休费	16.58	16.58	
303	04	抚恤金	1234.33	1234.33	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	2283.29	2269.37	13.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2983.82	1253.85	723.62	744.37					261.98		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		270.20	70.10		200.10							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目	270.20	70.10		200.10							
208	07		就业补助		2713.62	1183.75	723.62	544.27					261.98		
208	07	02	职业培训补贴	2025年中央财政就业补助资金项目	500.00		500.00								
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金项目	1234.76	972.78							261.98		

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助资金项目	684.24	210.97		473.27								
208	07	13	求职和创业补贴	2025年中央财政就业补助资金项目	21.00			21.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2025年自治区财政就业补助资金项目	223.62		223.62									
208	07	99	其他就业补助支出	2025年中央财政就业补助资金项目	50.00			50.00								
213			农林水支出		599.80			589.80					10.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		589.80			589.80								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年跨省就业一次性交通补助项目	450.00			450.00								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年自主创业(20㎡以上)补助项目	112.20			112.20								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年自主创业 (20 m ² 以下) 补助项目	27.60			27.60							
213	08		普惠金融发展支出		10.00								10.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目	10.00								10.00		
215			资源勘探工业信息等支出		83.01								83.01		
215	02		制造业		83.01								83.01		
215	02	04	纺织业	2021 年纺织服装专项资金	83.01								83.01		
				合计	3666.63	125	723.	133					354.		
						3.85	62	4.17					99		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
合计	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
叶城县公共实训基地 建设项目	601.24	601.24			601.24				
2024 年高校毕业生 “三支一扶”计划补 助项目	25.36	25.36			25.36				
2024 年中央财政就业 补助资金（第二批） 项目	5.68	5.68			5.68				
2024 年中央就业补助 项目	7.20	7.20			7.20				
2024 年就业见习 补助项目	19.44	19.44			19.44				
2024 年中央财政就业 补助资金（公共就业 服务能力提升示范项 目）	60.00	60.00			60.00				

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	
叶城县 2024 年临时性公益岗位补助项目	3.56	3.56			3.56				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目	6.70	6.70			6.70				
	总计	729.18			729.18				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 6679.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局收入预算 6679.1 万元，其中：

一般公共预算 2366.3 万元，占 35.43%，比上年预算减少 745.29 万元，下降 23.95%，主要原因是：人员变动幅度很大，就业补助人员减少，其他就业补助项目支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3583.62 万元，占 53.65%，比上年预算增加 38.32 万元，增长 1.08%，主要原因是：增加一次性交通补贴项目、2025 年自主创业（20 平以上）项目、2025 年自主创业（20 平以下）项目。

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 729.18 万元，占 10.92%，比上年预算增加 344.98 万元，增长 89.79%，主要原因是：公共实训基地项目上年未支付完成，因此财政结转相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算 6679.1 万元，其中：

基本支出 2283.29 万元，占 34.19%，比上年预算减少 69.17 万元，下降 2.94%，主要原因是：人员减少，相应的人员经费减少。

项目支出 4395.81 万元，占 65.81%，比上年预算减少 292.82 万元，下降 6.25%，主要原因是：本年就业补助人员减少，其他就业补助项目支出相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 5949.92 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 5949.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5138.90 万元，主要用于：保障在职人员工资福利支出、社保支出及单位正常运转；卫生健康支出 46.20 万元，主要用于：保障职工医疗保险支出；农林水支出 599.80 万元，主要用于：叶城县 2025 年跨省就业一次性交通补助项目，叶城县 2025 年自主创业（20 m²以上）补助项目等项目支出；

资源勘探工业信息等支出 83.01 万元，主要用于：保障纺织服装专项资金项目支出；住房保障支出 82.01 万元，主要用于：保障职工住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 5949.92 万元，其中：

基本支出 2283.29 万元，比上年预算减少 69.17 万元，下降 2.94 %。主要原因是：人员减少，相应的人员经费减少。

项目支出 3666.63 万元，比上年预算减少 637.8 万元，下降 14.82%。主要原因是：本年就业补助人员减少，其他就业补助项目支出相应减少。

(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） 5138.90 万元，占 86.37%。
- 2.卫生健康支出（类） 46.20 万元，占 0.78%。
- 3.农林水支出（类） 599.80 万元，占 10.08%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类） 83.01 万元，占 1.40%。
- 5.住房保障支出（类） 82.01 万元，占 1.38%。

(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 804.39 万元，比上年预算减少 497.20 万元，下降 38.20%，主要原因是：人员减少，相应的人员经

费减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2025年预算数为270.20万元,比上年预算减少764.33万元,下降73.88%,主要原因是:本年就业补助人员减少,就业补助项目支出相应减少。

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17.21万元,比上年预算增加4.23万元,增长32.59%,主要原因是:本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费,预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为99.15万元,比上年预算减少5.55万元,下降5.30%,主要原因是:人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

5.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500.00万元,比上年预算增加500.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增中央财政就业补助资金项目,预算数相应增加。

6.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1234.76万元,比上年预算增加801.82万元,增长185.20%,主要原因是:本年新增灵活就业人员社会保险补贴及企业吸纳就业人员社会保险补贴项目,预算数相应增加。

7.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684.24万元,比上年预算减少90.12万元,下降

11.64%，主要原因是：本年就业补助人员减少，公益性岗位补贴相应减少。

8.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21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增求职和创业补贴项目，预算数相应增加。

9.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273.62万元，比上年预算减少1681.06万元，下降86.00%，主要原因是：本年就业补助人员减少，其他就业补助支出相应减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2025年预算数为1234.33万元，比上年预算增加434.33万元，增长54.29%，主要原因是：本年死亡抚恤人员增加，抚恤金、丧葬费项目相应增加。

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42.64万元，比上年预算减少1.86万元，下降4.18%，主要原因是：本年人员减少，相应单位医疗支出减少。

12.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3.56万元，比上年预算减少0.92万元，下降20.54%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2025年预算数为589.80万元，比上年预算增加589.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年项目增加：一次性交通补贴

项目、2025年自主创业（20平以上）项目、2025年自主创业（20平以下）项目，相应预算增加。

14.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10.00万元，比上年预算减少33.69万元，下降77.11%，主要原因是：本年中央财政普惠金融发展专项资金项目资金减少，其他普惠金融发展支出相应减少。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025年预算数为83.01万元，比上年预算增加38.22万元，增长85.33%，主要原因是：本年新增纺织服装专项资金项目，预算数相应增加。

16.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82.01万元，比上年预算减少2.20万元，下降2.61%，主要原因是：本年人员减少，相应单位医疗住房公积金支出减少。

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19.44万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出2283.29万元，其中：

人员经费2269.37万元，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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 13.92 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目

设立的政策依据: 《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》(喀地财社[2024]53 号)

预算安排规模: 270.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目 270.2 万元, 其中 257 万元用于发放 2024 年在职“三支一扶”人员生活补助及社保, 13.2 万元用于发放 44 人一次性安家费。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知》(喀地财社[2024]51 号)

预算安排规模: 2490.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 2025 年中央就业补助项目职业培训补贴 500 万元, 社会保险补贴 1234.77 万元, 公益性岗位补贴 684.23 万元, 求职创业补贴 17 万元, 就业援助金 50 万元, 自主创业补贴 4 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财[2025]1号

预算安排规模：223.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务能力提升补助84.5万元，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助20万元，就业岗位信息归集20万元，农村劳动力以奖代补资金110万元，创业圆梦培训3.13万元，创业服务活动补贴0.3万元，开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保障0.6万元，技工院校就业公共服务站活动经费1万元，全区开展就业服务活动开展补助4.2万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：叶城县2025年跨省就业一次性交通补助项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：该项目实施后有助于降低脱贫户、监测对象劳动力务工成本，激发农户外出就业积极性。经摸排全县计划实施2250人，按照每人不超过2000元的标准进行补贴，共450万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：叶城县2025年自主创业（20㎡以上）补助项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号

预算安排规模：112.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：经摸排全县计划实施 561 户，按照每户 2000 元的标准补贴，共 112.2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县 2025 年自主创业（20 m²以下）补助项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9 号

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：经摸排全县计划实施 276 户，按照每户 1000 元的标准补贴，共 27.6 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：喀地财金【2024】19 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 2025 年小微企业创业贷款贴息 10 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2021 年纺织服装专项资金

设立的政策依据：喀地财建【2021】94 号

预算安排规模：83.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付纺织服装企业社保补贴 80.94 万元，一次性新增就业补贴 2.07 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元,其中:因公出国(境) 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2.84 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长

0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门 2025 年上年结转结余 729.18 万元，包括：财政拨款 729.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.叶城县公共实训基地建设项目 601.24 万元，主要用于：工程款及 470 万采购款。

2.2024 年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目 25.36 万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补助支出。

3.2024 年中央财政就业补助资金（第二批）项目 5.68 万元，主要用于：公益性岗位补贴、社会保险补贴支出。

4.2024 年中央就业补助项目 7.20 万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

5.2024 年就业就业见习补助项目 19.44 万元，主要用于：企业设置见习岗位人员补贴。

6.2024 年中央财政就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）60.00 万元，主要用于：城乡劳动力求职创业补贴。

7.叶城县 2024 年临时性公益岗位补助项目 3.56 万元，主要用于：临时公岗人员补助。

8.2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目 6.70 万元，主要用于：支付小微企业创业贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 13.92 万元，比上年预算减少 12.49 万元，下降 47.29%。主要原因是：人员减少，相应公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门政府采购预算 207.26 万元，其中：政府采购货物预算 200.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.58 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 207.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 7618.78 平方米，价值 1879.60 万元。

2.车辆 2 辆，价值 19.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.40 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6679.1 万元；当年项目 8 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 3666.63 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			
部门联系人		韩辉	联系电话：	13999097966	
年度绩效目标		<p>贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等，负责促进就业工作，承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等，会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等，会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等，会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。</p>			
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	4312.80
				本级安排	2366.30
		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	>=8000 人次	2025 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训人员 (万人次)	≥2 万人次	2025 年预算安排年度工作及工作计划	18
履职效能	数量指标	农村劳动力外出务工人次	≥132000 人次	2025 年预算安排年度工作及工作计划	18
社会效益	质量指标	“三支一扶” 人员生活补助人数	>=84 人	2025 年预算安排年度工作及工作计划	18
社会效益	质量指标	城镇调查失业率	<=4%	2025 年预算安排年度工作及工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2021 年纺织服装专项资金			项目负责人		韩辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.01	其中：财政拨款	83.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021 年纺织服装项目资金 83.01 万元，该项目用于支付纺织服装企业社保补贴 80.94 万元，一次性新增就业补贴 2.07 万元，通过该项目实施有效提升职工工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。						
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	享受企业社保补贴数量（人）	40 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受一次性新增就业补贴	10 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业社保人均补贴成本（元）	<=11000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性新增就业补贴成本	<=2070 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进纺织服装产业发展	效果明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		刘立魁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2490.00	其中: 财政拨款	2490.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 2490 万元, 主要用于本项目主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴支出。进一步改善我县就业环境, 多渠道促进就业, 保持城镇失业率低于 4%, 高校毕业生就业率达到 88%以上, 保障就业工作有序开展。						
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	职业技能培训人次 (人)	>=2777 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量 (人)	>=1470 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量 (人)	>=434 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受求职创业补贴人员数量 (人)	>=170 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放月数 (月)	=9 月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业援助金人员数量 (人)	>=100 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人员数量 (人)	>=20 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率 (%)	=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目结束时间	=2025 年 12 月 15 日	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	

		补贴在规定时间内支付到位率 (%)	=95%	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	职业培训补贴人均标准 (元/人次)	≤1800元/人次	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴人均标准 (元/人/年)	≤8400元/人/年	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准 (元/人/月)	≤1750元/人/月	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴人均标准 (元/人/年)	≤1000元/人/年	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主创业补贴人均标准 (元/人)	≤2000元/人	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金人均标准 (元/人)	≤5000元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持城镇失业率 (%)	≤4%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会就业, 维护社会稳固	有效促进	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	受益补贴人员满意度 (%)	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		韩辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 10 万元，主要用于支付 2025 年小微企业创业贷款贴息，该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识，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	叶城县小微企业，个体户贷款贴息覆盖面（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款还款率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息年利率（%）	=10%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目贴息及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年普惠金融发展专项资金总成本（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）	>=80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

		减轻个人及小微企业创业贷款压力效果	明显改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益小微企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局							
项目名称		2025 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		刘立魁		
项目资金（万元）		年度预算总额：	270.20	其中：财政拨款	270.20	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目资金 270.2 万元，主要用于支付 2025 年在职 84 名“三支一扶”人员生活补助以及 44 人一次性安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。							
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”人员生活补助月数（个）	=9 个月	计划标准	=12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		享受三支一扶人员生活补助人数（人）	=84 人	计划标准	=75 人	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		享受一次性安家费人数（人）	=44 人	计划标准	=44 人	6	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	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
			项目结束时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员生活补助月人均成本（万元/人/月）	≤0.34 万元/人/月	预算支出标准	=0.33 万元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		一次性安家费人均成本（万元/人）	≤0.31 万元/人	预算支出标准	=0.3 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	三支一扶到岗率（%）	≥95%	计划标准	=95%	20	按评判等级赋分	工作资料	

满意度指标	满意度指标	受益“三支一扶”人员满意度(%)	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		叶城县2025年自主创业(20㎡以上)补助项目			项目负责人		韩辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	112.20	其中:财政拨款	112.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目实施后有助于降低脱贫户、监测对象劳动力务工成本,激发农户外出就业积极性。促进就业,带动消费增长,促进劳动力流动,推动城乡发展,增强社会凝聚力。经摸排全县计划实施1080户,按照每户2000元的标准补贴,共112.2万元						
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	自主创业(20平方米以上)人数(≥**人)	≥561人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自主创业补助发放准确率(%)	>=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内到位率(%)	>=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付率(%)	>=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月28日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	自主创业(20平方米以上)补助标准(元)	=2000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自主创业(20平方米以上)补贴金额(万元)	≥112.2万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进本县自主创业就业	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		实现脱贫户监测户就业增收	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	受益就业人员满意度 (\geq **%)	$\geq 95\%$	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		叶城县2025年自主创业(20m ² 以下)补助项目			项目负责人		韩辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.60	其中:财政拨款	27.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目实施有助于降低脱贫户、监测对象劳动力务工成本,激发农户外出就业积极性。促进就业,带动消费增长,促进劳动力流动,推动城乡发展,增强社会凝聚力。经摸排全县计划实施276户,按照每户1000元的标准补贴,共27.6万元						
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	自主创业(20平方米以上)人数(≥**人)	≥276人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自主创业补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内到位率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月28日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	自主创业(20平方米以上)补助标准(元)	1000	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	自主创业(20平方米以上)补贴金额(万元)	≥27.6万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进本县自主创业就业	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	实现脱贫户监测户就业增收	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业人员满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		叶城县2025年跨省就业一次性交通补助项目			项目负责人		韩辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	450.00	其中:财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目实施后有助于降低脱贫户、监测对象劳动力务工成本,激发农户外出就业积极性。经摸排全县计划实施2250人,按照每人不超过2000元的标准进行补贴,共450万元						
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	跨地州、跨省、县外区内业人数(≥**人)	≥2250人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	往返交通补助发放准确率(**%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内到位率(**%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付率(**%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月28日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	跨省往返交通补助人均标准(元)	2000	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	发放交通补贴金额(≥**万元)	≥450万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进本县转移就业	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	实现脱贫户监测户就业增收	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业人员满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年自治区财政就业补助资金项目			项目负责人		刘立魁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	223.62	其中:财政拨款	223.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金223.62万元,主要用于公共就业服务能力提升补助,就业岗位信息归集,农村劳动力以奖代补资金,创业圆梦培训,创业服务活动补贴,开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保障,技工院校就业公共服务站活动经费,全区开展就业服务活动开展补助支出。项目建设可有效提升劳动力技能素质,改善就业环境,拓宽就业渠道,促进全县城镇新增就业,城镇失业人员再就业。						
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	≥20场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数(人)	≥500人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业岗位信息归集工作完成率(%)	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率(%)	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率(%)	100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	12/25/25	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务能力提升补助资金(万元)	≤84.50万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助资金(万元)	≤20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力以奖代补资金(万元)	≤110万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料

		创业圆梦培训资金（万元）	≤3.02万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创业服务活动补贴（万元）	≤0.30万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保障、模拟面试等活动费用	≤0.60万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校就业公共服务站活动经费	≤1万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务活动开展补助（万元）	≤4.20万元	计划标准	新增	6	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	有效促进	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门

2025年01月22日