

# 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

## 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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

(一)贯彻执行党和国家、自治区关于人力资源和社会保障 工作的方针政策、法律法规。

(二)承担州内职业技能等级评价机构日常监管和认定工作质量督导的辅助工作，指导开展职业技能等级认定资格备案申报工作；协助开展自治州机关事业单位工勤人员技能等级晋级考核。

(三)组织实施自治州专业技术职称评价；承担继续教育培 训机构的业务指导工作。

(四)承担自治州高层次紧缺人才服务工作。

(五)负责全州及中央、自治区驻州各机关、企事业单位职 工和灵活就业人员的劳动能力鉴定工作。

(六)承担州本级参保人员工伤认定、全州参保职工的特殊 工种认定的辅助工作。

(七)组织实施事业单位招聘、专业技术人员资格类考试。

(八)承担自治州人力资源和社会保障系统信息化建设和管 理服务工作。

(九)完成自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、职业技能评价服务中心、职称评价和高层次人才服务科、劳动能力鉴定科、人事考试和信息服务科。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心编制数 25，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 8 人，增加 3 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>740.08</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>730.08</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 730.08        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付      |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入          |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付       |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 730.37        |
| 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      | 22.01         |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5.单位资金</b>       | <b>10.00</b>  | 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                | 10.00         | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>45.77</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1.财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         |               | 221 住房保障支出      | 33.47         |
| 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  |               |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  | <b>45.77</b>  | 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                | 45.77         | 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    |               |
|                     |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>785.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>785.85</b> |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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        |
|          |    |    | <b>总计</b>            | <b>785.85</b> | <b>730.08</b> | <b>730.08</b> |                 |         |                |          |                   |            | 10.00 |        | 45.77     |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>730.37</b> | <b>674.60</b> | <b>674.60</b> |                 |         |                |          |                   |            | 10.00 |        | 45.77     |
| 208      | 01 |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>668.00</b> | <b>612.23</b> | <b>612.23</b> |                 |         |                |          |                   |            | 10.00 |        | 45.77     |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                 | 292.83        | 292.83        | 292.83        |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 50.40         | 28.40         | 28.40         |                 |         |                |          |                   |            | 10.00 |        | 12.00     |
| 208      | 01 | 08 | 信息化建设                | 18.00         | 18.00         | 18.00         |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 306.77        | 273.00        | 273.00        |                 |         |                |          |                   |            |       |        | 33.77     |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>62.36</b>  | <b>62.36</b>  | <b>62.36</b>  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 0.70          | 0.70          | 0.70          |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.11         | 41.11         | 41.11         |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 20.55         | 20.55         | 20.55         |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 总计           | 财政拨款（补助）     |              |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                 |              | 财政拨款(补助)小计   | 一般公共预算       | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1            | 2            | 3            | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>   | <b>22.01</b> | <b>22.01</b> | <b>22.01</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>22.01</b> | <b>22.01</b> | <b>22.01</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 16.86        | 16.86        | 16.86        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗          | 3.69         | 3.69         | 3.69         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 1.28         | 1.28         | 1.28         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.17         | 0.17         | 0.17         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>   | <b>33.47</b> | <b>33.47</b> | <b>33.47</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>   | <b>33.47</b> | <b>33.47</b> | <b>33.47</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 33.47        | 33.47        | 33.47        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>785.85</b> | <b>410.68</b> | <b>375.17</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>730.37</b> | <b>355.20</b> | <b>375.17</b> |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>668.00</b> | <b>292.83</b> | <b>375.17</b> |
| 208        | 01        | 01 | 行政运行                 | 292.83        | 292.83        |               |
| 208        | 01        | 02 | 一般行政管理事务             | 50.40         |               | 50.40         |
| 208        | 01        | 08 | 信息化建设                | 18.00         |               | 18.00         |
| 208        | 01        | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 306.77        |               | 306.77        |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>62.36</b>  | <b>62.36</b>  |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休              | 0.70          | 0.70          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.11         | 41.11         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 20.55         | 20.55         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>22.01</b>  | <b>22.01</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>22.01</b>  | <b>22.01</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗               | 16.86         | 16.86         |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 3.69          | 3.69          |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 1.28          | 1.28          |               |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.17          | 0.17          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>33.47</b>  | <b>33.47</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>33.47</b>  | <b>33.47</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 33.47         | 33.47         |               |

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>730.08</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 730.08        | 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   | 674.60        | 674.60        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 22.01         | 22.01         |         |          |
|                   |               | 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      | 33.47         | 33.47         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>730.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>730.08</b> | <b>730.08</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>730.08</b> | <b>410.68</b> | <b>319.40</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>674.60</b> | <b>355.20</b> | <b>319.40</b> |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>612.23</b> | <b>292.83</b> | <b>319.40</b> |
| 208        | 01        | 01 | 行政运行                 | 292.83        | 292.83        |               |
| 208        | 01        | 02 | 一般行政管理事务             | 28.40         |               | 28.40         |
| 208        | 01        | 08 | 信息化建设                | 18.00         |               | 18.00         |
| 208        | 01        | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 273.00        |               | 273.00        |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>62.36</b>  | <b>62.36</b>  |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休              | 0.70          | 0.70          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.11         | 41.11         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 20.55         | 20.55         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>22.01</b>  | <b>22.01</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>22.01</b>  | <b>22.01</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗               | 16.86         | 16.86         |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 3.69          | 3.69          |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 1.28          | 1.28          |               |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.17          | 0.17          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>33.47</b>  | <b>33.47</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>33.47</b>  | <b>33.47</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 33.47         | 33.47         |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>410.68</b> | <b>379.30</b> | <b>31.38</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>376.99</b> | <b>376.99</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 103.33        | 103.33        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 87.04         | 87.04         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 55.06         | 55.06         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 13.67         | 13.67         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 41.11         | 41.11         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 20.55         | 20.55         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 20.55         | 20.55         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.28          | 1.28          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.91          | 0.91          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 33.47         | 33.47         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>31.38</b>  |               | <b>31.38</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.85          |               | 2.85         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.00          |               | 4.00         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.08          |               | 0.08         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 4.50          |               | 4.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.87          |               | 4.87         |
| 302        | 29 | 福利费              | 4.38          |               | 4.38         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.20          |               | 2.20         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.40          |               | 3.40         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.31</b>   | <b>2.31</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 0.70          | 0.70          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 1.61          | 1.61          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                 | 项目名称                  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                          |                       |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                        | ※                     | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | <b>总计</b>                |                       | 319.40     |            | 319.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州人力资源和社会保<br>障服务中心 |                       | 319.40     |            | 319.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                |                       | 319.40     |            | 319.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务            |                       | 319.40     |            | 319.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务                 | 劳动能力鉴定工作经费            | 28.40      |            | 28.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 08 | 信息化建设                    | 四级联动视频会议系统使用及网络<br>维护 | 18.00      |            | 18.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出    | 自治州专业技术人员职称评审工作<br>经费 | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出    | 各类人事考试工作经费            | 120.00     |            | 120.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出    | 事业单位公开招聘工作经费          | 120.00     |            | 120.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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        |
| <b>合计</b>             | <b>2.28</b> | <b>2.28</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.08        | 0.08        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.20</b> | <b>2.20</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.20        | 2.20        |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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                   | 45.77 |      |      |      |      | 45.77 |      |      | 45.77 |
| 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 | 45.77 |      |      |      |      | 45.77 |      |      | 45.77 |
| 机构运行补助经费             | 12.00 |      |      |      |      | 12.00 |      |      | 12.00 |
| 考试工作经费               | 33.77 |      |      |      |      | 33.77 |      |      | 33.77 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门收入预算 785.85 万元，其中：

一般公共预算 730.08 万元，占 92.90%，比上年预算增加 14.56 万元，增长 2.03%，主要原因是人员工资上涨，相应的社保、公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 10.00 万元，占 1.27%，比上年预算减少 220.00 万元，下降 95.65%，主要原因是 2025 年自治区返还考务费及福建援疆干部个人工作经费都减少。

非财政拨款结转结余 45.77 万元，占 5.82%，比上年预算减少 59.23 万元，下降 56.41%，主要原因是上年度预算经费执行率较高，结转资金减少。

### 三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年支出预算 785.85 万元，其中：

基本支出 410.68 万元，占 52.26%，比上年预算减少 37.84 万元，下降 8.44%，主要原因是 2025 年基本支出预算在职人员减少 3 人，导致人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 375.17 万元，占 47.74%，比上年预算减少 226.83 万元，下降 37.68%，主要原因是单位资金中自治区返还的考试工作经费较上年度减少。

### 四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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 730.08 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 730.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 674.60 万元，主要用于在职在编正常的人员工资福利和办公费用、业务开展工作经费、行政事业单位养老、项目等开支；卫生健康支出 22.01 万元，主要用于对单位职工的医疗保险缴费、大病经费、公务员医疗补助等方面；住房保障支出 33.47 万元，主要用于对单位职工的住房公积金缴费。

### 五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 730.08 万元，其中：

基本支出 410.68 万元，比上年预算减少 37.84 万元，下降 8.44%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及基本公用经费减少。

项目支出 319.40 万元，比上年预算增加 52.40 万元，增长 19.63%，主要原因是根据工作需要，各类人事考试工作等项目增加经费。

## （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）674.60 万元，占 92.40%。
- 2、卫生健康支出（类）22.01 万元，占 3.01%。
- 3、住房保障支出（类）33.47 万元，占 4.58%。

## （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 292.83 万元，比上年预算减少 26.76 万元，下降 8.37%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及基本公用经费减少。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 28.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 9.23%，主要原因是根据工作需要，增加了各类人事考试工作等项目资金。

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）信息化建设（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 20.00%，主要原因是根据工作需要，增加了原有的项目金额 3 万元。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 273.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 20.80%，主要原因是根据工作需要，增加了原有的项目金额。

5、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0.70万元，比上年预算增加0.20万元，增长40.00%，主要原因是退休人数增加，相应的离退休人员的采暖费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为41.11万元，比上年预算减少4.14万元，下降9.15%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为20.55万元，比上年预算减少2.07万元，下降9.15%，主要原因是在职人员减少，职业年金缴费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为16.86万元，比上年预算增加1.47万元，增长9.55%，主要原因是人员结构调整，导致行政单位医疗缴费基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.69万元，比上年预算减少3.54万元，下降48.96%，主要原因是人员结构调整，导致事业单位医疗缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.28万元，比上年预算减少0.13万元，下降9.22%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

11、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0.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴费人数无增减变动，与上年预算安排保持一致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.47万元，比上年预算减少2.88万元，下降7.92%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费相应减少。

## 六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 410.68 万元，其中：

人员经费 379.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治州专业技术人员职称评审工作经费

设立的政策依据：《职称评审管理暂行规定》( 中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 40 号 )，《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》( 新价非字【1991】66 号 )，《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》( 新人社规〔2022〕6 号 )

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：1.民营企业职称专项评审：15.966 万元；2.自治州中初级职称和乡镇职称评审:17.034 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：劳动能力鉴定工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法》( 新劳社字[2007]126 号 )，《关于劳动鉴定费管理使用有关问题的通知》( 新劳鉴字

[1993]1号)、《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：28.40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：1.劳动能力鉴定医疗专家劳务费12万元；2.鉴定结论书送达费6.4万元；3.邮寄送达费6.4万；4.劳动能力鉴定档案的整理、扫描影像处理及图文挂接8.6万元；4.特殊情况上门鉴定交通费差旅费1.4万。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(三)项目名称：各类人事考试工作经费

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》(新人社发〔2018〕51号文件)

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：1.劳务费59.07万元；2.车辆租用费6.84万元；3.办公费3.2万元；4.委托业务服务50.89万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(四)项目名称：事业单位公开招聘工作经费

设立的政策依据：自治区纪检委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》(新人社发〔2013〕141号)，自治区人社厅、财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》(新人社发〔2018〕51号)

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：1.笔试费用2.89万元；2.面试工作经费116.11万元；3.办公用品及电子设备费用：1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(五)项目名称：四级联动视频会议系统使用及网络维护

设立的政策依据：根据本单位2025年工作计划及党委会议纪要

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：类网络及设备租用协议费用8.19万元；2.劳动保障大厦网络及设备维护外包费用9.81万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

#### **八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.28万元，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2.20万元，公务接待费0.08万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.01万元，下降46.85%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度一样无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算资金；公务用

车运行费减少 2.00 万元，下降 47.62%，主要原因是本年度有一辆车调出，保有量减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 11.11%，主要原因是根据工作实际需要，本年度无公务接待活动。

## **十一、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年上年结转结余 45.77 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 45.77 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 12.00 万元，主要用于：解决援疆干部工作及保障个人生活方面的开支，同时开展各种互动活动，促进闽昌交流。

2. 考试工作经费 33.77 万元，主要用于：保障各类社会类考试工作正常进行。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.38 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 6.72%，主要原因是人员减少，相应的人员工资福利费用和公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 24.66 平方米，价值 6.11 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.98 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 26.47 万元。

4.其他资产价值 102.53 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 785.85 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 319.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025年)

|                 |             |  |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| <b>部门名称(盖章)</b> |             | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心   |             |                    |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 张丽   | <b>联系电话</b> | 18096818166        |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | 昌吉州人社服务中心继续深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，按照《昌吉州政府工作报告》、《昌吉州人社局2025年工作计划》要求，紧盯州区党委、政府安排部署的重点工作，一是在职业技能等级评价提质增效专项行动中发掘和打造亮点工作。二是推动新增工种增量备案，做好职业技能等级认定提质扩面。三是推进人才工作室项目建设管理，打造标杆工作室。四是依法依规开展劳动能力鉴定。五是组建劳动能力鉴定专家库。六是做好各类人事考试考务工作。七是征集人社系统信息化建设需求，做好信息化服务保障。 |             |                    |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源   |             | 资金总额(万元)           |             |
|                 |             | 财政资金(万元)   | 上级安排        | 0.00               |             |
|                 |             |  | 本级安排        | 740.08             |             |
|                 |             | 其他资金(万元)   | 其他          | 45.77              |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>      | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 新增取得职业资格或技能等级证书劳动者数量   | >=5000人     | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 5           |
|                 | 数量指标        | 组织职称评审会场次  | >=15场次      | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 20          |
|                 | 数量指标        | 参加职称评审人数   | >=1500人     | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 组织工伤劳动能力鉴定会次数  | >=10次       | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 组织因病或非因公丧失劳动能力鉴定会次数  | >=4次        | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 组织国家级、自治区级各类人事考试次数   | >=19次       | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 20          |
|                 | 数量指标        | 参加各类人事考试考生人次   | >=14.60万人次  | 昌吉州人社服务中心2025年工作计划 | 15          |

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 各类人事考试工作经费  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张潇艺           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 120.00      | 其中：财政拨款        | 120.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025年该项目计划根据自治区考务计划安排，拟完成18场次各类人事考试，昌吉考区约60000余人参加。通过规范考务工作，确保人事考试公平公正，真正实现公开公平公正选拔人才，为提高我州毕业生就业率和机关事业单位队伍建设，以及社会人员职业资格提升，提供坚强保障。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 参加考试人数  | >=60000人    | 计划标准           | 58000人       | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办考试次数  | >=18场次      | 计划标准           | 14场次         | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 考务工作组织差错率   | =0%         | 计划标准           | 0%           | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 考务工作完成时间  | 2025年12月10日 | 计划标准           | 2024年12月10日  | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 考试工作费用  | <=113.16万元  | 计划标准           | 54.93万元      | 12            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 租车费   | <=6.84万元    | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 为用人单位选拔优秀人才，提升个人职业技能水平  | 提升          | 计划标准           | 提升           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 考生单位满意度   | >=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)

|                 |                |  |                    |                |                         |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心   |                    |                |                         |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 机构运行补助经费   |                    |                |                         | <b>项目负责人</b>  | 许敏杰           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 22.00              | 其中：财政拨款        | 0.00                    | 其他资金          | 22.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 2025年该项目计划通过招纳公益岗工作人员1名，发挥其“托底线、救急难、临时性”属性，为就业困难人员和通过市场渠道确实无法实现转移就业的建档立卡贫困家庭劳动力提供就业岗位。2.为更好完成援疆工作，本单位援疆干部1人，结合其援疆干部个人工作补助经费，开展对接工作1次，解决援疆干部工作及保障个人生活方面的开支，同时开展各种互动活动，促进闽昌交流。 |                    |                |                         |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>         | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b>            | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 援疆干部人数   | >=1<br>人           | 计划标准           | 1人                      | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 安置公益岗人员人数  | >=1<br>人           | 计划标准           | 2人                      | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 开展对接工作次数   | >=1<br>次           | 计划标准           | 1次                      | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 保障覆盖率  | ><br>=95%          | 计划标准           | 100%                    | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 公益岗人员工资支付时间  | 2025<br>年3月<br>31日 | 计划标准           | 2024<br>年12<br>月31<br>日 | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 援疆人员工作经费   | <<br>=21.41<br>万元  | 计划标准           | 10万<br>元                | 12            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 公益岗人员补助  | <<br>=0.59<br>万元   | 计划标准           | 2.36万<br>元              | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 对本年单位办公经费的有益补充   | 补充                 | 计划标准           | 补充                      | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 援疆人员满意度  | ><br>=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)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 劳动能力鉴定工作经费   |             |                | <b>项目负责人</b> | 张丁            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 28.40       | 其中：财政拨款        | 28.40        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025年该项目计划完成职工工伤等级鉴定会10次；职工因病非因工劳动能力鉴定会4次；鉴定结论书送达件3200份；劳动能力鉴定档案的整理、扫描影像处理及图文挂接1720份。通过本项目的实施保障职工按时拿到鉴定结论，及时享受工伤待遇，保障因病丧失劳动能力职工及时享受病退待遇。方便申请人、代理人、用工企业、人民法院快捷查阅。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 职工工伤等级鉴定会次数  | >=10次       | 计划标准           | 10次          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 职工因病非因工劳动能力鉴定会次数   | >=4次        | 计划标准           | 4次           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 鉴定结论书送达件   | >=3200份     | 计划标准           | 3200份        | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 劳动能力鉴定档案的整理、扫描影像处理及图文挂接  | >=1720份     | 计划标准           | /            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 劳动能力鉴定档案整理验收合格率  | >=95%       | 计划标准           | /            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 鉴定工作完成期限   | 2025年12月10日 | 计划标准           | 2024年12月10日  | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 鉴定工作费用   | <=19.80万元   | 计划标准           | 13.59万元      | 12            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 劳动能力鉴定档案整理费用   | <=8.60万元    | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障职工按时拿到鉴定结论，及时享受工伤待遇  | 保障          | 计划标准           | 保障           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益职工满意率  | >=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)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 事业单位公开招聘工作经费   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 蔡小华           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 120.00      | 其中：财政拨款        | 120.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025年该项目计划组织实施事业单位公开招聘工作2次，资格审查人数2500人、面试不少于2500人的招聘工作。通过事业单位公开招聘以解决事业单位用人需求，提高全州事业单位人才层次梯次发展，达到用人单位、社会、考生“三满意”。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 组织事业单位公开招聘次数   | >=2次        | 计划标准           | 2次           | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 资格审查人数   | >=2500人     | 计划标准           | 3140人        | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 面试人数   | >=2500人     | 计划标准           | 3140人        | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 事业单位公开招聘考务保障差错率  | =0%         | 计划标准           | 0%           | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 事业单位公开招聘完成时间   | 2025年12月10日 | 计划标准           | 12月10日       | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 笔试工作费  | <=2.89万元    | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 面试工作费  | <=117.11万元  | 计划标准           | 74.74万元      | 12            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 解决事业单位用人需求   | 解决          | 计划标准           | 解决           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 招聘单位满意度  | >=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)

|                 |                |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 四级联动视频会议系统使用及网络维护   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王博            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 18.00      | 其中：财政拨款        | 18.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 2025年该项目计划维护硬件设备55次，维护软件系统20次，单位网络及设备维护外包1项。该项目主要推动各级各项决策高效落实落地，从根本上解决我州人社系统赴乌来昌参会成本高问题，有效降低参会差旅、食宿及时间成本的同时，极大的提高了人社系统会议精神传达效率。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 维护硬件设备  | >=55次      | 计划标准           | 60次          | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 维护软件系统  | >=20次      | 计划标准           | 20次          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 服务验收合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效<br>指标       | 故障处理时间  | <=2小时      | 计划标准           | 2小时          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 办公大楼网络和信息系统日常维护维修及设备采购、线路租赁等费用  | <=9万元      | 计划标准           | 7.8万元        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 单位网络及设备维护外包费用   | <=9万元      | 计划标准           | 7.2万元        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 信息传输的安全、效率  | 提高         | 计划标准           | 提高           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 系统使用人员满意度   | >=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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自治州专业技术人员职称评审工作经费   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李冀博           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 33.00       | 其中：财政拨款        | 33.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025年预计组织评审会评审各系列、各级别职称1200人次以上。组织评审会15场次，完成对各县（市）、园区的职称评审业务指导及政策宣传。通过该项目的实施，提高从业队伍整体素质。专业技术人员的满意率不低与90%。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 参加各系列专业技术人员人数   | >=1200人     | 计划标准           | 2400人        | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 组织评审会场次   | >=15场次      | 计划标准           | 15场次         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 评审工作完成率   | =100%       | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 评审工作完成期限  | 2025年12月10日 | 计划标准           | 12月18日       | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 2025年评审费  | <=12.6万元    | 计划标准           | 15万元         | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 2024年评审工作尾款支付费用   | <=19.50万元   | 计划标准           | /            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 其他费用  | <=0.90万元    | 计划标准           | /            | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高从业队伍整体素质  | 提高          | 计划标准           | 提高           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 专业技术人员的满意率  | >=90%       | 计划标准           | 90%          | 10            | 满意度赋分         | 正式材料        |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门2025年机构运行补助经费22万元是上年结转结余资金12万元与当年非财政拨款资金预算10万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

2025年2月14日