

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

(二)组织实施自治州人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立自治州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，组织实施就业政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核自治州社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位公开招聘工作；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。组织落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策；负责自治州专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(七)会同有关部门落实企事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见。落实国家、自治区企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位工作人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

(八)统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。贯彻落实农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处跨县(市)案件、重大复杂案件，指导监督自治州人力资源和社会保障领域执法工作。

(九)负责人力资源和社会保障系统的宣传、培训、流计和信息工作。拟订信访工作预案，负责人力资源和社会保障系统信访矛盾调处。指导监督各县市(园区)人力资源和社会保障系统工作；指导自治州本领域非公经济组织和社会组织党建工作；指导所属相关协会等社团工作。

(十)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室(组织人事科)、法规科、劳动保障监察科、就业促进和失业保险科、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、基金监督科、职业能力建设科(行政审批科)、专业技术人员管理科(人力资源市场科、自治州博士后管理办公室)、事业单位人事管理科、工资福利科、调解仲裁管理和劳动关系科、农民工工作科。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局编制数 59 ,实有人数 115 人 ,其中：在职 56 人，增加 1 人；退休 59 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	1,733.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,733.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,733.57	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	
2.政府性基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,691.96
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	61.12
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	112.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	92.49
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	112.00	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	112.00	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	1,845.57	支 出 总 计	1,845.57

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	1,845.57	1,733.57	1,733.57									112.00
208			社会保障和就业支出	1,691.96	1,579.96	1,579.96									112.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,444.67	1,332.67	1,332.67									112.00
208	01	01	行政运行	929.37	929.37	929.37									
208	01	02	一般行政管理事务	359.30	247.30	247.30									112.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	15.00	15.00	15.00									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	15.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00	126.00	126.00									
208	05		行政事业单位养老支出	176.28	176.28	176.28									
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70	5.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	113.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	56.86	56.86	56.86									

编制部门：昌吉回族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
			出												
208	07		就业补助	71.00	71.00	71.00									
208	07	99	其他就业补助支出	71.00	71.00	71.00									
210			卫生健康支出	61.12	61.12	61.12									
210	11		行政事业单位医疗	61.12	61.12	61.12									
210	11	01	行政单位医疗	45.87	45.87	45.87									
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70									
221			住房保障支出	92.49	92.49	92.49									
221	02		住房改革支出	92.49	92.49	92.49									
221	02	01	住房公积金	92.49	92.49	92.49									

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局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,845.57	1,259.27	586.30
208			社会保障和就业支出	1,691.96	1,105.66	586.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,444.67	929.37	515.30
208	01	01	行政运行	929.37	929.37	
208	01	02	一般行政管理事务	359.30		359.30
208	01	07	社会保险业务管理事务	15.00		15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00		126.00
208	05		行政事业单位养老支出	176.28	176.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	
208	07		就业补助	71.00		71.00
208	07	99	其他就业补助支出	71.00		71.00
210			卫生健康支出	61.12	61.12	
210	11		行政事业单位医疗	61.12	61.12	
210	11	01	行政单位医疗	45.87	45.87	
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	92.49	92.49	
221	02		住房改革支出	92.49	92.49	
221	02	01	住房公积金	92.49	92.49	

表 4

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）	1,733.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,733.57	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	1,579.96	1,579.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.12	61.12		
		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	92.49	92.49		
		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	1,733.57	支出总计	1,733.57	1,733.57		

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	1,733.57	1,259.27
208			社会保障和就业支出	1,579.96	474.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	929.37	403.30
208	01	01	行政运行	929.37	
208	01	02	一般行政管理事务	247.30	247.30
208	01	07	社会保险业务管理事务	15.00	15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00	126.00
208	05		行政事业单位养老支出	176.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.70	5.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86
208	07		就业补助	71.00	71.00
208	07	99	其他就业补助支出	71.00	71.00
210			卫生健康支出	61.12	
210	11		行政事业单位医疗	61.12	
210	11	01	行政单位医疗	45.87	45.87
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
221			住房保障支出	92.49	
221	02		住房改革支出	92.49	
221	02	01	住房公积金	92.49	92.49

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	1,259.27	1,086.24	173.03
301		工资福利支出	1,045.19	1,045.19	
301	01	基本工资	287.55	287.55	
301	02	津贴补贴	234.66	234.66	
301	03	奖金	152.01	152.01	
301	07	绩效工资	42.43	42.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	113.72	
301	09	职业年金缴费	56.86	56.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	92.49	92.49	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	173.03		173.03
302	01	办公费	13.37		13.37
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	9.30		9.30
302	08	取暖费	42.38		42.38
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	22.50		22.50
302	27	委托业务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	13.48		13.48
302	29	福利费	12.13		12.13
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	18.87		18.87
303		对个人和家庭的补助	41.05	41.05	
303	02	退休费	5.70	5.70	
303	05	生活补助	23.64	23.64	
303	09	奖励金	7.81	7.81	

编制部门：昌吉回族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
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	

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		474.30		474.30								
			昌吉回族自治州人力资源和社会保 障局		474.30		474.30								
208			社会保障和就业支出		474.30		474.30								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		403.30		403.30								
208	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	177.00		177.00								
208	01	02	一般行政管理事务	12333 热线平台系统维护	32.00		32.00								
208	01	02	一般行政管理事务	人社政策、新闻宣传经费	15.00		15.00								
208	01	02	一般行政管理事务	事业单位工作人员奖励证书、奖章、 奖牌制作	23.30		23.30								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保基金监督检查审计经费	15.00		15.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议调解仲裁工作经费	15.00		15.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	事业单位新聘人员岗前公共科目培 训工作	100.00		100.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	职业能力建设工作	26.00		26.00								
208	07		就业补助		71.00		71.00								
208	07	99	其他就业补助支出	劳动保障监察经费	23.00		23.00								
208	07	99	其他就业补助支出	就业工作经费	48.00		48.00								

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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

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	112.00					112.00			112.00
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局	112.00					112.00			112.00
机关运行补助经费	64.00					64.00			64.00
援疆工作经费	48.00					48.00			48.00

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局 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局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,845.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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局 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局部门收入预算 1,845.57 万元，其中：

一般公共预算 1,733.57 万元，占 93.93%，比上年预算增加 229.83 万元，增长 15.28%，主要原因是 2025 年基本支出预算因人员工资调增，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加，比去年基本支出预算增加了 90.03 万元；项目支出预算因增加了 3 个新的项目，比去年增加了 139.8 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 610.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金主要为福建援疆预估资金，2025 年单位资金将根据实际到账的援疆资金在年中追加预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 99.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年根据工作计划，开展情况较好，无需要财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 112.00 万元，占 6.07%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 17.89%，主要原因是 2025 年援疆工作经费因到账较晚，故非财政拨款结转较上年预算增加了 18 万元，而机关运行补助经费较上年结转减少了 1 万元。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 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局 2025 年支出预算 1,845.57 万元，其中：

基本支出 1,259.27 万元，占 68.23%，比上年预算增加 90.03 万元，增长 7.70%，主要原因是 2025 年基本支出预算因人员工资调增，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加，比去年基本支出预算增加了 90.03 万元。

项目支出 586.30 万元，占 31.77%，比上年预算减少 562.34 万元，下降 48.96%，主要原因是 2025 年预算项目资金较 2024 年对比，无财政拨款结转项目资金和本年单位资金收入。

四、关于昌吉回族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 1,733.57 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 1,733.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,579.96 万元，主要用于单位基本行政运行支出、行政事业单位养老支出、财政拨款项目支出；卫生健康支出 61.12 万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他社会保险缴费；住房保障支出 92.49 万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族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 1,733.57 万元，其中：

基本支出 1,259.27 万元，比上年预算增加 90.03 万元，增长 7.70%，主要原因是 2025 年基本支出预算因人员工资调增，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加，比去年基本支出预算增加了 90.03 万元。

项目支出 474.30 万元，比上年预算增加 129.80 万元，增长 37.68%，主要原因是 2025 年因工作需要，调整了预算，新增 3 个预算项目。

（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）1,579.96 万元，占 91.14%。
- 2、卫生健康支出（类）61.12 万元，占 3.53%。
- 3、住房保障支出（类）92.49 万元，占 5.34%。

（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 929.37 万元，比上年预算增加 62.10 万元，增长 7.16%，主要原因是 2025 年行政运行中人员经费为 756.34 万元，因工资调增，较上年预算增加 31.97 万元；公用经费预算为 173.03 万元，较上年增加 30.13 万元。

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 247.30 万元，比上年预算增加 80.80 万元，增长 48.53%，主要原因是 2025 年根据工作安排，新增加了 2 个项目。

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）劳动保障监察（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年该项目功能性支出分类科目做调整转为其他就业补助支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年该项目根据实际工作安排，仅开展审计工作。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年该项目根据实际工作安排，增加了工作内容，开展企业薪酬调查。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 126.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 72.60%，主要原因是 2025 年其他人力资源和社会保障管理事务支出根据工作需要，新增职业能力建设工作项目 26 万元；

同时，事业单位新聘人员岗前公共科目培训项目根据培训人员的增多，也增加了经费需求。

7、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 5.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.79%，主要原因是 2025 年增加了 3 名退休人员，导致行政单位离退休预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 113.72 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 9.00%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致 2025 年社保养老基数增加。

9、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 56.86 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 9.01%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致 2025 年职业年金缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 71.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 9.23%，主要原因是 2025 年劳动保障监察经费项目调整功能性支出分类科目。

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 45.87 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 6.40%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致 2025 年行政单位基本医疗缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 21.55%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致 2025 年事业单位基本医疗缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.55 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 8.90%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致 2025 年行政事业单位公务员医疗补助缴费增加。

14、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 0.70 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.48%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致缴费基数调整，本年失业、工伤缴费支出略高于 2024 年预算。

15、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 92.49 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 10.38%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，导致住房公积金缴费基数调整，增加预算。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族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 1,259.27 万元，其中：

人员经费 1,086.24 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：劳动保障大厦物业管理合同，及维持劳动保障大厦正常运转经费需求

预算安排规模：177.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：会场租赁经费 5 万元，物业管理服务 103.4 万万元，就业综合服务平台中全州农村劳动力就业数据开展维护费用 10 万元，改扩建门卫值班室预算总控制价为 17 万元；更新监控设备 9.8 万元，更换消防主控系统预算总控制价为 2 万元，日常运维费用 13.3 万元，差旅费 13.5 万元，其他交通费 3 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：劳动保障监察经费

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）

2.关于印发自治区就业工作考核方案的通知》（新就办发〔2021〕2 号）

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.根治欠薪线索反映平台系统数据维护项目 1 项，预算费用 9 万元；2.农民工工资支付监控预警平台(新薪通)及智慧监察投诉举报案件办理系统数据维护项目 1 项，预算费用 11.3 万元；3.劳动保障监察制服配备：9 人*0.3 万元/套=2.7 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：12333 热线平台系统维护

设立的政策依据：《人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动方案》（人社部发〔2020〕83 号）、《关于印发 2021 年人力资源社会保障 12333 电话服务工作要点的通知》（人社网信函〔2021〕7 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：12333 热线平台开展系统维护工作经费 32 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：人社政策、新闻宣传经费

设立的政策依据：自治区就业工作领导小组关于印发《2024 年自治区就业工作要点的通知》新就业办发【2024】2 号、人力资源和社会保障部、财政部合发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》、《关于印发自治区人力资源社会保障宣传工作要点》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.制作发布与就业政策解读相关的动漫、视频 10 万元；2.制作就业工作专题片 1 部 5 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：劳动人事争议调解仲裁工作经费

设立的政策依据：《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、关于印发《昌吉州劳动人事争议调解仲裁办案补助办法》的通知（昌州人社发[2018]91 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、仲裁工作经费 7 万元 2、企业薪酬调查 8 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：就业工作经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国就业促进法》办法、《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241号)

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.就失业登记数据维护项目 10 万元；2.就业创业补贴数据维护项目 10 万元；3.就业数据核验服务项目 14 万元；4.就业资金第三方评价报告 14 万元，

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

(七) 项目名称：事业单位新聘人员岗前公共科目培训工作

设立的政策依据：《中共中央组织部人力资源和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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：岗前培训工作政府购买服务 100.00 万元

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

(八) 项目名称：事业单位工作人员奖励证书、奖章、奖牌制作

设立的政策依据：事业单位工作人员奖励规定(人社部规〔2018〕4号)，《新疆维吾尔自治区事业单位工作人员奖励办法(试行)》(新人社发〔2023〕97号)

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.证书费 21.1 万元；2.奖章费 2.2 万元。

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

(九) 项目名称：职业能力建设工作

设立的政策依据：1.《自治区职业培训信息化实名制管理办法(试行)》(新人社发〔2019〕18号)；2.《关于印发〈2024年庭州英才计划实施方案〉的通知》(昌州人才办字〔2024〕3号)

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.实施职业培训数据信息管理平台相关数据维护项目9万元；2.对2023年-2024年职业培训补贴资金使用情况进行审计费用15万元；3.四、对申报2025年“庭州英才”人才计划庭州工匠项目人员评审费用2万元。

资金执行时间：2025年1月1日--2025年12月31日

(一十)项目名称：社保基金监督检查审计经费

设立的政策依据：《社会保险基金行政监督办法》、《社会保障基金现场监督规则》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：审计费15.00万元

资金执行时间：2025年1月1日--2025年12月31日

八、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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 9.20 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 8.80 万元，公务接待费 0.40 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 年本单位未安排因公出国工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 112.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 112.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 64.00 万元，主要用于：做好大厦后勤保障工作，完成设备维护、设施维修、更换。保障工作环境，通过做好劳动保障大厦办公楼内外的各项保障工作，使各项设施完好并保障正常运行，提升大厦工作环境。

2. 援疆工作经费 48.00 万元，主要用于：开展引才招聘活动，促进我州就业工作的开展；购置平板电脑数量 10 台；组织相关培训机构，安排我州人社系统的业务培训工作，提升培训人员业务素质、工作水平。

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局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 173.03 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 21.08%，主要原因是 2025 年机关运行经费中增加了编制外聘用人员的劳务费。

(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局政府采购预算 122.30 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 110.80 万元。

2025 年，昌吉回族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 122.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 122.30 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局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 21,269.17 平方米，价值 7,809.01 万元。

2.车辆 4 辆，价值 69.18 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.18 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 21.06 万元。

4.其他资产价值 722.73 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 1,845.57 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 474.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		人力资源和社会保障局			
部门联系人		张丽	联系电话	18096818166	
年度绩效目标		昌吉州人社局将继续深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照《昌吉州政府工作报告》要求，紧盯区州党委、政府安排部署的重点工作，坚持就业优先战略，突出社保兜底功能，强化人才发展支撑，深化和谐劳动关系构建，落实好重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划。一是实施就业创业工程，促进高质量就业。二是推进人事人才管理提质增效。建立健全编制外聘用人员规范管理长效机制，确保编制外聘用人员规范管理工作提质增效。三是实施和谐劳动关系构建工程，保障劳动者合法权益。			
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	0.00	
			本级安排	1,733.57	
		其他资金（万元）	其他	112.00	
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	实现城镇新增就业人数	> =2.30 万人	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
	数量指标	农村劳动力外出务工人员数	> =13 万人次	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
	数量指标	新增创业人数	> =4500 人	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	10
	数量指标	完成全州事业单位新聘人员岗前培训次数	> =1 次	中组部、人社部《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)	15
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件法定时效结案率	> =97%	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	10
	质量指标	农民工案件结案率	> =98%	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	5
	质量指标	劳动人事争议调解仲裁案件结案率	> =93%	昌吉州人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		12333 热线平台系统维护					项目负责人	者超
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划通过政府购买服务形式，通过话务员 3 人、质检回访 1 人，提供社保、就业、人事人才、劳动关系 4 大板块人社业务领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等服务；通过下面的实施，充分发挥 12333 便民利企平台作用，提升人力资源社会保障公共服务水平。						
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	话务员人数	>=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质检回访人数	>=1 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	/	5	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 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	12333 热线咨询服务费用	<=32 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均系统维护成本	<=8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥 12333 便民利企平台作用，提升人力资源社会保障公共服务水平	提升	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	来电群众满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	熊勇
项目资金(万元)		年度预算总额	241.00	其中：财政拨款	177.00	其他资金		64.00
项目总体目标		2025 年该项目计划通过 3 项政府购买服务方式，做好大厦后勤保障工作，完成设备维护、设施维修、更换次数 20 次，场地租赁服务 1 次，保障 80 人的工作环境，通过做好劳动保障大厦办公楼内外的各项保障工作，使各项设施完好并保障正常运行，提升大厦工作环境。同时，投入更多资源用于提升服务质量，满足服务对象的需求。						
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	购买政府服务数量	>=3 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护、设施维修、更换次数	>=20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=80 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会场租赁经费	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关运行补助经费其他支出	<=226 万元	计划标准	135 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业综合服务平台中全州农村劳动力就业数据维护费用	<=10 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	保障各类工作顺利开展，提高工作效率	提高	计划标准	提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		就业工作经费					项目负责人	金露
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目将于 2025 年 1 月开始实施，截至2025年12 月全部完成，通过实施就业服务和补贴数据维护 10 万条以上、就业数据核验 6 万条、就业资金管理使用第三方评价等服务项目，促进就业政策和持续提升，促使就业工作科学合理开展，有序提升就业就业任务精准落实，就业资金安全合理运行，就业信息化建设服务效能工作服务效能。						
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	就业服务和补贴数据维护数量	>=10万条	计划标准	4.5 万条	12	按照完成比例赋分	工作资料
		就业数据核验数量	>=6万条	计划标准	6 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		就业资金评价报告数量	>=1份	计划标准	1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业创业补贴数据维护费用	<=10万元	计划标准	8.99 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业数据核验费用	<=14万元	计划标准	14.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业资金第三方评价费用	<=14万元	计划标准	13 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业失业登记数据维护费用	<=10万元	计划标准	8.99 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进就业工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能	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	公共就业服务受益群体满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察经费				项目负责人		赵晔
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划：一是购买 2 项政府服务（1.根治欠薪线索反映平台系统数据维护项目，2.农民工工资支付监控预警平台(新薪通)及智慧监察投诉举报案件办理系统数据维护项目），二是定制执法服装 9 套。通过该项目的实施全面推行自治区新薪通监控预警平台，提升信息化管理水平，提升根治欠薪工作质效；建立健全市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督、司法联动惩戒的工作体系，推动根治拖欠农民工工资工作取得新进展，实现农民工工资基本无拖欠。						
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	政府购买服务数量	>=2 项	计划标准	1 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法服装数量	>=9 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买制装验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	服务时长	=1 年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本	<=20.30 万元	计划标准	9 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动保障监察置装费用	<=2.70 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化管理水平，保障农民工工资支付工作质效	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	系统使用人员满意率	>=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)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费					项目负责人	董庆利
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划办理案件 240 件，当期结案率达到 93%以上，案件调解率达到 60%以上。通过该项目的实施，维护劳动关系双方合法权益，构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议仲裁公信力。						
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	当年办理案件数	>=240件	计划标准	234 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期结案率	>=93%	计划标准	93%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件调解率	>=60%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动人事争议案件办案时限	<=45日	计划标准	45 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仲裁工作经费	<=7万元	计划标准	10 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业薪酬调查费用	<=8万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定劳动关系	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	受益群众满意率	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		人社政策、新闻宣传经费					项目负责人	马彦芳
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划制作发布与就业政策解读相关的动漫、视频等 25 条，制作就业工作专题片 1 部。把党和政府的关怀与温暖传递到千家万户，让各族群众零距离知晓党的惠民政策，享受政策红利，切实增强民生福祉，为实现共同富裕、推进经济社会高质量发展提供人才支撑提供强大助力。						
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	制作发布与就业政策解读相关的文字、动漫、视频等条数	>=25条	计划标准	25 条	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制作就业工作(含三支一扶)专题片数量	>=1部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类宣传作品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人社政策宣传发布完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作发布与就业政策解读相关的文字、动漫、视频等经费	<=10万元	计划标准	10 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专题片制作费用	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人社政策、就业工作知晓率	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	浏览群众满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		社保基金监督检查审计经费					项目负责人	缙向南
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划通过聘请会计师事务所等第三方机构，依法对辖区 3 家社保基金的收支、管理运行等方面进行监督检查和审计，并形成审计报告 1 份。同时对各县市社保基金进行 5 次以上现场监督检查，从而达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。通过对社保基金使用管理进行审计，推动社保基金安全高效规范运行，进一步提高社保基金管理水平，完善基金管理制度，有序提升基金监督工作服务效能。						
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	对各县市社保基金进行现场监督检查次数	>=5 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计单位数量	>=3 个	计划标准	3 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成审计报告的数量	>=1 份	计划标准	1 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内的基金监督行政部门及州社保经办中心监督检查覆盖率	=100%	计划标准	1 个	5	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 10 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期准备阶段工作成本	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计具体实施阶段工作成本	<=12 万元	计划标准	18 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保社保基金的安全，保障参保人员的权益	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	受审单位满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位工作人员奖励证书、奖章、奖牌制作				项目负责人		蔡小华
项目资金(万元)		年度预算总额	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划以年度考核、聘期考核结果为基本依据，对表现突出、作出较大贡献，在本单位发挥模范带头作用的，给予嘉奖；对取得突破性成就、作出重大贡献，在本地区本行业本领域产生较大影响的记功。做好我州 2024 年 6000 余名事业单位工作人员奖励证书、奖章制作，并补发 2023 年 6000 余名事业单位工作人员嘉奖证书，激发事业单位工作人员积极性与活力，进一步建设忠诚干净担当的事业单位工作人员队伍。						
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	嘉奖人数	>=1200 0 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全州事业单位工作人员奖励证书、奖章制作	>=1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		记功人数	>=700 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	记功比例	<=2%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		嘉奖比例	<=18%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励工作按期完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励证书费用	<=21.10 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖章费用	<=2.20 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	保障事业单位工作人员奖励，达到激励事业单位工作人员目的	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	事业单位奖励人员满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位新聘人员岗前公共科目培训工作				项目负责人	蔡小华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划开展对事业单位新聘用工作人员约 1000 人进行岗前培训一次。岗前培训内容包括公共科目和专业科目，预计累计时间不少于 40 学时或者 5 天。岗前公共科目培训由事业单位人事综合管理部门编制计划，通过政府购买服务方式，统一组织或者委托专门培训机构组织，采取集中脱产培训方式进行，达到提高事业单位新聘人员工作水平目的。						
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	全州事业单位新聘人员岗前培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人数	>=1000 人	计划标准	900 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	计划标准	97%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	岗前培训工作按期完成时间	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	岗前培训工作政府购买服务培训费用	<=50 万元	计划标准	49 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训工作政府购买服务食宿费用	<=50 万元	计划标准	24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新聘人员参训，达到提高事业单位新聘人员工作水平目的	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	用人单位满意度	>=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)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		职业能力建设工作					项目负责人	朱辉
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划全年开展职业培训数据维护 1 万条，组织 1 次“庭州英才”庭州工匠项目评审，对 2023 年-2024 年职业培训补贴资金使用情况进行审计 1 次。通过该项目的实施，提升职业培训系统管理使用效率；加强资金审计，确保职业培训补贴资金安全使用；加强政策宣传，提高职业培训政策知晓率；开展“庭州英才”人才计划庭州工匠项目评审及验收，提升技能人才培养能力和水平。						
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	职业培训数据维护	>=1 万条	计划标准	1 万条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织“庭州英才”庭州工匠项目评审次数	>=1 场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展审计工作次数	>=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训数据维护验收合格率	> =95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各项工作完成期限	2025 年 12 月 1 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	职业培训数据维护费用	<=9 万元	计划标准	9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴资金审计费用	<=15 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“庭州英才”庭州工匠项目评审费用	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进职业能力建设工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能	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	职业能力建设工作服务对象满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年机关运行补助经费项目上年结转结余资金 64 万元与当年财政拨款预算 177 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局

2025年2月14日