

裕民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、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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
- 五、 关于裕民县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、 关于裕民县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、 关于裕民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

八、 关于裕民县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、 关于裕民县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、 关于裕民县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、 关于裕民县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、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，依据人力资源政策、法规与相关部门协同拟订符合本县人力资源流动政策并组织实施，建立并规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。执行国家、自治区和地区促进城乡就业的基本政策和措施，拟订全县城乡就业发展规划并组织实施，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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承担职业技能鉴定工作；组织落实高校毕业生就业政策，推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实，鼓励和支持个体私营等非公有制经济和中小企业发展壮大，指导和促进高校毕业生失业人员和返乡农民工创业。

（四）贯彻执行国家、自治区、地区城乡养老、失业、医疗、工伤、生育、社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；执行自治区、地区社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策。对社会保险基金管理实施行政监督审查，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）全面贯彻实施《中华人民共和国公务员法》，依法对公务员法律、法规实施情况进行监督、检查；与有关部门协同拟订全县国家公务员各项管理制度，负责全县行政机关公务员综合管理；依法对公务员实施监督，负责行政机关公务员信息统计管理工作及全县行政机关公务员、参照公务员管理单位工作

人员的登记工作。按照管理权限负责公务员调配、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等综合管理工作。

（六）贯彻执行国家、自治区、地区机关、事业单位增加人员计划的审核及其工作人员正常晋升工资档次的审批工作；参与县级劳动模范评定工作。

（七）研究拟订全县事业单位人事制度改革方案，指导各相关业务主管部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；搞好各类人事考试培训工作；推进深化职称制度改革工作，综合管理职称评聘等工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责劳动合同执行情况的监督管理工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。会同有关部门组织落实农民工工作综合政策，拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；认真执行国家、自治区劳动关系政策，完善劳动协调机制；指导人事劳动争议处理和仲裁，监督、落实、消除非法使用童工政策，落实女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作或定居政策；指导和协调全县人力资源和社会保障方面的国际交流与合作。负责引进国（境）外人才和智力工作职责，加大引进国外智力和项目的力度，扩大国际合作与交流，强化出国（境）培训管理。

（十一）研究拟订政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（十二）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面重大信访事件或突发事件。

（十三）负责指导、监督全县政府系统和县政府各部门的人力资源和社会保障管理工作；承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、调研、统计和信息工作；组织建设县人力资源和社会保障系统信息网络。

（十四）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：裕民县人力资源服务中心、裕民县创业服务中心、裕民县社会保险中心、裕民县人事争议仲裁院、裕民县就业信息服务中心。

裕民县人力资源和社会保障局编制数 59，实有人数 83 人，其中：在职 55 人，减少 1 人；退休 28 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：裕民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	1,871.07	201 一般公共服务支出	118.14
1. 一般公共预算拨款	1,871.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,320.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	550.71	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	1,458.76
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	54.75
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	270.00
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	106.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.99	221 住房保障支出	76.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,978.06	支出总计	1,978.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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	1,978.06	1,871.07	1,320.36	550.71							106.99	
201			一般公共服务支出	118.14	118.14	118.14									
201	32		组织事务	118.14	118.14	118.14									
201	32	01	行政运行	118.14	118.14	118.14									
208			社会保障和就业支出	1,458.76	1,351.76	801.05	550.71							106.99	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	716.23	716.23	674.70	41.53								
208	01	01	行政运行	596.54	596.54	596.54									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.69	119.69	78.16	41.53								
208	05		行政事业单位养老支出	126.35	126.35	126.35									
208	05	01	行政单位离退休	34.79	34.79	34.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	91.57									
208	06		企业改革补助	8.19	5.80		5.80							2.39	
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.19	5.80		5.80							2.39	

编制部门：裕民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	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	607.99	503.38		503.38							104.61	
208	07	04	社会保险补贴	4.57										4.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	48.43										48.43	
208	07	11	就业见习补贴	51.60										51.60	
208	07	99	其他就业补助支出	503.38	503.38		503.38								
210			卫生健康支出	54.75	54.75	54.75									
210	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75	54.75									
210	11	01	行政单位医疗	44.28	44.28	44.28									
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46									
213			农林水支出	270.00	270.00	270.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00	270.00									
213	05	05	生产发展	270.00	270.00	270.00									
221			住房保障支出	76.42	76.42	76.42									
221	02		住房改革支出	76.42	76.42	76.42									
221	02	01	住房公积金	76.42	76.42	76.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 978. 06	969. 26	1, 008. 80
			118. 14	118. 14	
201	32		118. 14	118. 14	
201	32	01	118. 14	118. 14	
208			1, 458. 76	719. 95	738. 80
208	01		716. 23	595. 04	121. 19
208	01	01	596. 54	595. 04	1. 50
208	01	99	119. 69		119. 69
208	05		126. 35	124. 91	1. 44
208	05	01	34. 79	33. 35	1. 44
208	05	05	91. 57	91. 57	
208	06		8. 19		8. 19
208	06	99	8. 19		8. 19
208	07		607. 99		607. 99
208	07	04	4. 57		4. 57
208	07	05	48. 43		48. 43
208	07	11	51. 60		51. 60
208	07	99	503. 38		503. 38
210			54. 75	54. 75	
210	11		54. 75	54. 75	
210	11	01	44. 28	44. 28	
210	11	03	10. 46	10. 46	
213			270. 00		270. 00
213	05		270. 00		270. 00
213	05	05	270. 00		270. 00
221			76. 42	76. 42	
221	02		76. 42	76. 42	
221	02	01	76. 42	76. 42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	1,871.07	201 一般公共服务支出	118.14	118.14		
一般公共预算	1,871.07	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	1,351.76	1,351.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.75	54.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	270.00	270.00		
		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	76.42	76.42		
		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	1,871.07	支出总计	1,871.07	1,871.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1,871.07	969.26
201			一般公共服务支出	118.14	118.14
201	32		组织事务	118.14	118.14
201	32	01	行政运行	118.14	118.14
208			社会保障和就业支出	1,351.76	719.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	716.23	595.04
208	01	01	行政运行	596.54	595.04
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.69	119.69
208	05		行政事业单位养老支出	126.35	124.91
208	05	01	行政单位离退休	34.79	33.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57
208	06		企业改革补助	5.80	5.80
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.80	5.80
208	07		就业补助	503.38	503.38
208	07	99	其他就业补助支出	503.38	503.38
210			卫生健康支出	54.75	54.75
210	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75
210	11	01	行政单位医疗	44.28	44.28
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46
213			农林水支出	270.00	270.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00
213	05	05	生产发展	270.00	270.00
221			住房保障支出	76.42	76.42
221	02		住房改革支出	76.42	76.42
221	02	01	住房公积金	76.42	76.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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				
※	※	※	1	2	3
		总计	969.26	894.02	75.24
301		工资福利支出	860.65	860.65	
301	01	基本工资	214.52	214.52	
301	02	津贴补贴	202.49	202.49	
301	03	奖金	173.11	173.11	
301	07	绩效工资	45.45	45.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	91.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.28	44.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	76.42	76.42	
302		商品和服务支出	75.24		75.24
302	01	办公费	7.49		7.49
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	3.29		3.29
302	08	取暖费	4.88		4.88
302	11	差旅费	5.40		5.40
302	13	维修（护）费	2.13		2.13
302	16	培训费	1.20		1.20
302	28	工会经费	8.91		8.91
302	29	福利费	8.02		8.02
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	21.69		21.69
303		对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
303	01	离休费	4.19	4.19	
303	02	退休费	29.15	29.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县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		901.81	39.56	1.50	860.75							
			裕民县人力资源和社会保障局		901.81	39.56	1.50	860.75							
208			社会保障和就业支出		631.81	39.56	1.50	590.75							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		121.19	39.56	1.50	80.13							
208	01	01	行政运行	流动人员人事档案专项经费	1.50		1.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶社保单位部分	39.56	39.56									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	裕民县人才服务卡补贴	21.60			21.60							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	塔地财社（2023）47 号 2023 年三支一扶中央财政补助资金（第二批）	17.00			17.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	塔地财社（2024）71 号 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	41.53			41.53							
208	05		行政事业单位养老支出		1.44			1.44							
208	05	01	行政单位离退休	企业离休人员护理费	1.44			1.44							
208	06		企业改革补助		5.80			5.80							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企（2024）27 号 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休	5.80			5.80							

编制部门：裕民县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
				（退职）人员生活补贴											
208	07		就业补助		503.38			503.38							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕44号2025年中央财政就业补助资金	500.00			500.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕82号2025年自治区财政就业补助资金	3.38			3.38							
213			农林水支出		270.00			270.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		270.00			270.00							
213	05	05	生产发展	特定目标 03100011	270.00			270.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县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：裕民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	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县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：裕民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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	106.99	106.99			106.99				
裕民县人力资源和社会保障局	106.99	106.99			106.99				
塔地财企（2023）12号2024年4月-2025年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴	2.39	2.39			2.39				
塔地财社（2023）60号2024年中央财政就业补助资金	104.61	104.61			104.61				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民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，裕民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 1,978.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

裕民县人力资源和社会保障局部门收入预算 1,978.06 万元，其中：

一般公共预算 1,320.36 万元，占 66.75%，比上年预算增加 199.86 万元，增长 17.84%，主要原因是本年度人员调资、专项业务费培训补助资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 550.71 万元，占 27.84%，比上年预算减少 218.94 万元，下降 28.45%，主要原因一是本年度中央就业补助资金比上年有所减少；二是高校毕业生三支一扶补贴资金比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 106.99 万元，占 5.41%，比上年预算减少 182.94 万元，下降 63.10%，主要原因是本年度就业补助资金结转比上年减少。

三、关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

裕民县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1,978.06 万元，其中：

基本支出 969.26 万元,占 49.00%,比上年预算减少 8.22 万元,下降 0.84%,主要原因是本年度预算中减少退休人员医疗补助。

项目支出 1,008.80 万元,占 51.00%,比上年预算减少 193.79 万元,下降 16.11%,主要原因一是本年度中央就业补助资金比上年有所减少;二是高校毕业生三支一扶补贴资金比上年有所减少。

四、 关于裕民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 1,871.07 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 1,871.07 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 118.14 万元,主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 1,351.76 万元,主要用于部门人员社保缴费支出;卫生健康支出 54.75 万元,主要用于部门人员医疗保险缴费支出;农林水支出 270.00 万元,主要用于技能培训补贴费用支出;住房保障支出 76.42 万元,主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县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

裕民县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,871.07 万元,其中:

基本支出 969.26 万元,比上年预算减少 8.22 万元,下降 0.84%,主要原因是本年度预算中减少退休人员医疗补助。

项目支出 901.81 万元，比上年预算减少 10.86 万元，下降 1.19%，主要原因是一是本年就业补助资金比上年减少；二是本年度专项业务费培训补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）118.14 万元，占 6.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,351.76 万元，占 72.25%。
- 3、卫生健康支出（类）54.75 万元，占 2.93%。
- 4、农林水支出（类）270.00 万元，占 14.43%。
- 5、住房保障支出（类）76.42 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 118.14 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 1.23%，主要原因是部门人员工资调增，收入增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 596.54 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 0.68%，主要原因是本年度部门人员比上年减少，经费减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 119.69 万元，比上年预算增加 39.13 万元，增长 48.57%，主要原因一是本年度高校毕业生三支一扶补贴项目预算数包含上年度项目结转数；二是本年新增裕民县人才服务卡补贴项目资金。

4、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 34.79 万元，比上年预算减少 9.89 万元，下降 22.14%，主要原因是本年度预算中减少退休人员医疗补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 91.57 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 1.91%，主要原因是本年度部门人员比上年减少，经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.71%，主要原因是本年度人员减少，下拨资金较上年减少。

7、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 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度就业见习补贴资金结转多，本年度预算未做就业见习补贴资金。

8、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 503.38 万元，比上年预算减少 252.99 万元，下降 33.45%，主要原因是本年度就业补助资金比上年度下拨少。

9、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 44.28 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 16.01%，主要原因是本年医疗保险缴费基数增加，经费增加。

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 10.46 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 6.94%，主要原因是在职公务员减少人数比事业增加人数多。

11、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 270.00 万元，比上年预算增加 270.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乡村振兴培训补贴资金项目。

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 76.42 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.26%，主要原因是本年度在职人员比上年度减少，住房公积金支出减少。

六、 关于裕民县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

裕民县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 969.26 万元，其中：

人员经费 894.02 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 75.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民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

（一）项目名称：特定目标 03100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：三支一扶社保单位部分

设立的政策依据：新财社[2017]15号关于转发《财政部 人社部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》的通知

预算安排规模：39.56万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付三支一扶人员社保单位部分39.56万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：企业离休人员护理费

设立的政策依据：新党组通字[2014]3号关于提高离休干部护理费标准的通知

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于企业离休人员护理费1.44万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：2025年企业离休人员护理费补贴2人

补贴标准：600元/人/月

补贴范围：企业离休人员

补贴方式：将企业离休人员护理费发放到个人银行卡

发放程序：裕民县社会保险中心审批，审批完后在人社局财务进行发放。

受益人群和社会效益：企业离休人员，改善离休人员生活水平。

（四）项目名称：流动人员人事档案专项经费

设立的政策依据：新人社函[2023]28号关于转发《人力资源社会保障部办公厅 国家邮政局办公室关于规范流动人员人事档案转递接收有关工作的通知》的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：流动人员人事档案邮寄费 1.30 万元、购买档案袋 0.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：裕民县人才服务卡补贴

设立的政策依据：裕民县人才服务卡项目实施办法（试行）的通知（裕人才组发[2024]2 号）

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于发放裕民县人才服务卡生活补贴 21.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：2025 年裕民县人才服务卡补贴 18 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：裕民县绿色通道引进的急需紧缺人才

补贴方式：将裕民县人才服务卡补贴发放到个人银行卡

发放程序：按照《裕民县人才服务卡项目实施办法（试行）》文件精神，裕民县人社局专业技术科填报审核人员花名册，审批完后在人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：急需紧缺人才，提升人才服务质效

（六）项目名称：塔地财社〔2023〕47 号 2023 年三支一扶中央财政补助资金（第二批）

设立的政策依据：塔地财社[2023]47 号 2023 年三支一扶中央财政补助资金（第二批）

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付三支一扶人员补贴及社保个人部分 17.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴人数：高校毕业生三支一扶财政补助 20 人

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：高校毕业生三支一扶补贴发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人力资源服务大厅收齐材料，到财政局审批，审批完后在人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层工作

（七）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号 2025 年中央财政就业补助资金设立的政策依据：塔地财社[2024]44 号 2025 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付公益性岗位补贴 280 万元、社保补贴 220 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴人数：2025 年中央财政就业补助资金补贴 189 人

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：2025 年中央财政就业补助资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人社局收齐材料，财政局审批，审批完人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，就业人员社会服务能力提高

（八）项目名称：塔地财企〔2024〕27号2025年4月-2026年3月1995年前企业退休（退职）人员生活补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕27号2025年4月-2026年3月1995年前企业退休（退职）人员生活补贴

预算安排规模：5.80万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付1995年前企业退休（退职）人员生活补贴5.80万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：上级补助资金

补贴人数：1995年前企业退休（退职）人员生活补贴58人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年前企业退休（退职）人员

补贴方式：1995年前企业退休（退职）人员生活补贴资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县社会保险中心审批，审批后在人社局财务进行发放

受益人群和社会效益：1995年前企业退休（退职）人员，保障国有企业退休人员待遇

（九）项目名称：塔地财社〔2024〕82号2025年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕82号2025年自治区财政就业补助资金

预算安排规模：3.38万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业补助资金3.38万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十）项目名称：塔地财社〔2024〕71 号 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕71 号 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

预算安排规模：41.53 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付三支一扶人员安家费 3.90 万元、三支一扶人员补贴及社保个人部分 37.63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴人数：2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 20 人

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人力资源服务大厅收齐材料，到财政局审批，审批完后在人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层工作

八、关于裕民县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

裕民县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、关于裕民县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

裕民县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、关于裕民县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

裕民县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于裕民县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 106.99 万元，包括：财政拨款 106.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财企〔2023〕12 号 2024 年 4 月-2025 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴 2.39 万元，主要用于：1995 年前退休（退职）人员生活补贴。

2. 塔地财社〔2023〕60 号 2024 年中央财政就业补助资金 104.61 万元，主要用于：公益性岗位补贴、社保补贴及培训补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县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 75.24 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.21%，主要原因是本年在职人员比人员编制数多，机关运行经费预算取最小数，但本年在职人员编制数比上年增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县人力资源和社会保障局政府采购预算 12.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2025 年，裕民县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 12.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县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 15,937.32 平方米，价值 2,147.31 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 65.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 65.44 万元。

3. 办公家具价值 251.66 万元。

4. 其他资产价值 312.33 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 1,978.06 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 901.81 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）		裕民县人力资源和社会保障局			
部门联系人		赵丙笑	联系电话	18197583688	
年度绩效目标		裕民县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，开展政策制定与法规执行、人力资源管理、社会保障管理、劳动关系协调、工资福利与收入分配管理等工作。贯彻落实自治区党委、地区党委、县委工作会议精神，突出“就业是第一民生”，扎实做好“六稳”工作、认真落实“六保”任务，大力开发就业岗位、积极兑现惠民惠企政策，促进劳动力转移；全面组织开展职业技能技能培训，提升劳动力就业技能水平；采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益；精准实施扩面，推进全民参保；做好各项人事人才工作，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面把好政策服务好群众。2025 年裕民县人力资源和社会保障局计划新招募三支一扶至少 10 人，享受公益性岗位补贴至少 190 人，新增城镇就业至少 1300 人，各类职业技能培训至少 350 人，参加城乡居民基本养老保险至少 20050 人，全县基本养老保险参保率达到 95%。			
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	550.71	
			本级安排	1,320.36	
		其他资金（万元）	其他	106.99	
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	“三支一扶”当年计划新招募人数	≥10 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥190 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	城镇新增就业人数	≥1300 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	各类职业技能培训人数	≥350 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥20050 人	2025 年工作计划	15
	质量指标	全县基本养老保险参保率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补贴				项目负责人	朱君雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.19	其中：财政拨款	5.80	其他资金	2.39	
项目总体目标		为切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平，通过核定 1995 年前退休（退职）人员 58 人，做好资金申请拨付工作，达到保障 1995 年前退休人员生活质量的目的。						
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	退休（退职）人数	=58 人	计划标准	61 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员生活补贴标准	<=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高国有企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1995 年前企业退休（退职）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		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政就业补助资金				项目负责人		米吾尔提
项目资金(万元)		年度预算总额	607.99	其中：财政拨款	503.38	其他资金		104.61
项目总体目标		一是切实解决就业困难人员就业，增加收入，完成地区下达的各项目标任务，确保各类就业补助资金发放率和准确率均达到 100%。进一步规范就业资金的管理，认真落实好各项促进就业政策，切实提高就业资金使用的安全性、规范性和有效性；二是支持未就业高校毕业生、贫困家庭劳动力、城镇“零就业”家庭和残疾人等就业困难群体就业创业，高标准完成地区下达的各项目标任务，更好的做好我县就业再就业工作。三是强化公共就业服务，完善就业服务体系，提高服务质量和效率，促进人力资源合理配置。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=190人	计划标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受见习补贴人数	>=2人	计划标准	28人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社保补贴人数	>=190人	计划标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公岗补贴标准	<=1750元/人/月	计划标准	1540元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		见习补贴标准	<=1750元/人/月	计划标准	1540元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公岗社保补贴标准	<=1224.76元/人/月	计划标准	1120.88元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业人数和提高经济收入	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	享受就业补贴人员满意度	> =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		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金				项目负责人	钟一兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.09	其中：财政拨款	98.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过“三支一扶”招募工作，确保“三支一扶”专项转移使用规范、资金使用成效显著，结合实施乡村振兴战略、推进农村供给侧结构性改革，大力拓展扶贫、新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位，在促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会失业的发展的同时引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，为建设社会主义新农村、加快推进农业农村现代化提供人才支持和智力保障，并在实践中提升高校毕业生的综合素质和服务基层的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受三支一扶补贴人数	≥20人	计划标准	20人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三支一扶补贴资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴标准	=2500元/人/月	计划标准	2500元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	计划标准	有效引导	10	按评判等级赋分	工作资料
		应届高校毕业生对三支一扶政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受三支一扶补贴人员满意度	≥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		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		流动人员人事档案专项经费					项目负责人	古丽米拉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		流动人员人事档案管理服务覆盖面广，敏感度高，涉及群众切身利益，档案转递接收工作是档案管理服务的高频事项，裕民县人力资源和社会保障局档案室，通过流动人员人事档案专项经费项目，进一步提高公共服务水平，全面扎实做好我县流动人员档案转递接收有关工作，预计完成 200 个档案邮寄。，更好促进人力资源顺畅有序流动。						
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	邮寄档案数量	>=200个	计划标准	150 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流程合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每份档案邮寄成本	<=36元/份	计划标准	36 元/份	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障流动人员档案管理服务体系的健全和完善	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	需要邮寄档案人员满意度	>=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		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		企业离休人员护理费				项目负责人	朱君雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		由于企业离退休人员完全丧失工作能力，生活不能自理，饮食起居需要人扶助的，通过企业离退休护理费补贴项目，改善企业离退休人员生活补贴，积极落实好政策，充分发挥政策的功效，确保社会的安定和稳定局面。2025 年下达资金 1.44 万元，用于支付企业离退休人员护理费，每人每月 600 元，按时发放资金将政策落到实处。						
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	企业离休人员人数	≥2人	计划标准	2人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放补贴月份	≥10个月	计划标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业离退休干部护理费发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业离休人员护理费标准	＜=600元/人/月	计划标准	600元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻企业离休人员生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		裕民县人才服务卡补贴					项目负责人	王娅玲
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入推进新时代人才强县战略，不断提升人才服务质效，健全人才服务保障体系，聚力打造良好人才生态，为推动县域经济社会高质量发展提供坚强人才支撑和智力保障。通过裕民县人才服务卡补贴项目 21.6 万元，享受补贴人数 18 人，达到吸引人才流入，激励人才发挥更大效能，提升人才生活质量，增强人才归属感，促进人才交流合作，助力产业发展，优化区域人才生态，彰显对人才的重视。						
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	享受人才服务卡补贴人数	≥18人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人才服务卡补贴发放次数	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受补贴标准	＜=1000元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人才服务质效	有效提升	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	享受人才服务卡补贴人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

（1）本部门 sm 项目 1 个，涉及预算资金 270.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

（2）1. 本部门“1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴”项目 2025 年上年结转 2.39 万元与当年财政拨款预算 5.8 万元做在同一项目支出绩效目

标表。2. 本部门“财政就业补助资金”项目 2025 年上年结转 104.61 万元与当年财政拨款预算 503.38 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。

裕民县人力资源和社会保障局

2025年2月12日