

托里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、 关于托里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、 关于托里县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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

贯彻执行国家及自治区劳动保障方针政策、法律法规，研究制定托里县人力资源和社会保障制度改革方案并组织实施监督检查。据托里县国民经济和社会发展规划，制定托里县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观管理措施并组织实施和检查。

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性政策和政府规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施人力资源市发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用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。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、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、调解和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县委、政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性方案和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

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

(十二)完成县、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

托里县人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设9个科室,分别是:财务室、工资福利室、职改办、干部调配室、社保室、劳动监察、大厅、办公室、就业科。

托里县人力资源和社会保障局编制数29,实有人数51人,其中:在职32人,减少1人;退休19人,增加1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：托里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	1,497.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,494.15	202 外交支出	
其中：一般财力	790.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	703.42	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	1,438.37
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	29.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	58.84
上级补助收入	3.06	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	71.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	71.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.63	221 住房保障支出	42.62
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	1,568.83	支出总计	1,568.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里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	1,568.83	1,494.15	790.73	703.42						3.06	71.63	
208			社会保障和就业支出	1,438.37	1,422.52	719.10	703.42						3.06	12.79	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	693.94	690.59	648.93	41.66							3.35	
208	01	01	行政运行	444.00	444.00	444.00									
208	01	04	综合业务管理	149.85	149.85	149.85									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.09	96.74	55.08	41.66							3.35	
208	05		行政事业单位养老支出	70.17	70.17	70.17									
208	05	01	行政单位离退休	18.71	18.71	18.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	51.46									
208	07		就业补助	674.26	661.76		661.76						3.06	9.44	
208	07	02	职业培训补贴	150.00	150.00		150.00								
208	07	04	社会保险补贴	51.91	50.00		50.00							1.91	
208	07	05	公益性岗位补贴	338.36	337.93		337.93							0.43	
208	07	11	就业见习补贴	112.10	105.00		105.00							7.10	
208	07	13	求职和创业补贴	15.00	15.00		15.00								

编制部门：托里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	99	其他就业补助支出	6.89	3.83		3.83						3.06		
210			卫生健康支出	29.01	29.01	29.01									
210	11		行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01									
210	11	01	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									
213			农林水支出	58.84										58.84	
213	08		普惠金融发展支出	58.84										58.84	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	58.84										58.84	
221			住房保障支出	42.62	42.62	42.62									
221	02		住房改革支出	42.62	42.62	42.62									
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	42.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里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
			总计	1,568.83	585.80
208			社会保障和就业支出	1,438.37	924.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	693.94	249.94
208	01	01	行政运行	444.00	444.00
208	01	04	综合业务管理	149.85	149.85
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.09	100.09
208	05		行政事业单位养老支出	70.17	70.17
208	05	01	行政单位离退休	18.71	18.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46
208	07		就业补助	674.26	674.26
208	07	02	职业培训补贴	150.00	150.00
208	07	04	社会保险补贴	51.91	51.91
208	07	05	公益性岗位补贴	338.36	338.36
208	07	11	就业见习补贴	112.10	112.10
208	07	13	求职和创业补贴	15.00	15.00
208	07	99	其他就业补助支出	6.89	6.89
210			卫生健康支出	29.01	29.01
210	11		行政事业单位医疗	29.01	29.01
210	11	01	行政单位医疗	25.36	25.36
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65
213			农林水支出	58.84	58.84
213	08		普惠金融发展支出	58.84	58.84
213	08	99	其他普惠金融发展支出	58.84	58.84
221			住房保障支出	42.62	42.62
221	02		住房改革支出	42.62	42.62
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里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）	1,494.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,494.15	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	1,422.52	1,422.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.01	29.01		
		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	42.62	42.62		
		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	1,494.15	支出总计	1,494.15	1,494.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里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
总计			1	2	3
			1,494.15	585.80	908.35
208			1,422.52	514.17	908.35
208	01		690.59	444.00	246.59
208	01	01	444.00	444.00	
208	01	04	149.85		149.85
208	01	99	96.74		96.74
208	05		70.17	70.17	
208	05	01	18.71	18.71	
208	05	05	51.46	51.46	
208	07		661.76		661.76
208	07	02	150.00		150.00
208	07	04	50.00		50.00
208	07	05	337.93		337.93
208	07	11	105.00		105.00
208	07	13	15.00		15.00
208	07	99	3.83		3.83
210			29.01	29.01	
210	11		29.01	29.01	
210	11	01	25.36	25.36	
210	11	03	3.65	3.65	
221			42.62	42.62	
221	02		42.62	42.62	
221	02	01	42.62	42.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里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	585.80	544.77	41.03
301		工资福利支出	526.04	526.04	
301	01	基本工资	123.55	123.55	
301	02	津贴补贴	91.79	91.79	
301	03	奖金	93.79	93.79	
301	07	绩效工资	46.07	46.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	51.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	42.62	42.62	
301	99	其他工资福利支出	45.38	45.38	
302		商品和服务支出	41.03		41.03
302	01	办公费	6.40		6.40
302	02	印刷费	1.59		1.59
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.11		7.11
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
303	02	退休费	18.71	18.71	
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：托里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		908.35	254.93		653.42							
			托里县人力资源和社会保障局		908.35	254.93		653.42							
208			社会保障和就业支出		908.35	254.93		653.42							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		246.59	204.93		41.66							
208	01	04	综合业务管理	2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖	149.85	149.85									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年其他人员类-三支一扶单位部分社保	55.08	55.08									
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，关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	41.66			41.66							
208	07		就业补助		661.76	50.00		611.76							
208	07	02	职业培训补贴	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知	150.00			150.00							
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知	50.00	50.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前	337.93			337.93							

编制部门：托里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
				下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知											
208	07	11	就业见习补贴	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知	105.00			105.00							
208	07	13	求职和创业补贴	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知	15.00			15.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕82 号，关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	3.83			3.83							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里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

托里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：托里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

托里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：托里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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里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	71.63	71.63			71.63				
托里县人力资源和社会保障局	71.63	71.63			71.63				
塔地财社〔2023〕60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	4.06	4.06			4.06				
塔地财金〔2023〕30号2024年普惠金融发展专项资金	58.84	58.84			58.84				
塔地财社〔2023〕77号，关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	3.35	3.35			3.35				
塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	5.38	5.38			5.38				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里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，托里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 1,568.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于托里县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局部门收入预算 1,568.83 万元，其中：

一般公共预算 790.73 万元，占 50.40%，比上年预算增加 158.42 万元，增长 25.05%，主要原因是：2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；我部门较上年新增 2025 年其他项目类-事业人员考核项目；所以一般公共预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 703.42 万元，占 44.84%，比上年预算减少 193.65 万元，下降 21.59%，主要原因是：2025 年我部门较上年就业资金有所减少，公益性岗位、见习人员减少、企业社保返还有所减少；所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算数较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.06 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 40.37%，主要原因是：我部门 2025 年地区新增拨付圆梦计划资金；地区拨付公共服务就业资金；故 2025 年单位资金预算数较上年增加。

财政拨款结转 71.63 万元，占 4.57%，比上年预算减少 183.68 万元，下降 71.94%，主要原因是：我部门 2024 年就业资金不足，使用了 2024 年年初结余资金，结余资金已使用完，故 2025 年我部门无自主创业及就业援助资金支出预算财政拨款结转预算数较上年减少。

三、关于托里县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1,568.83 万元，其中：

基本支出 585.80 万元，占 37.34%，比上年预算增加 3.71 万元，增长 0.64%，主要原因是：2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调，故基本支出预算较上年增长。

项目支出 983.04 万元，占 62.66%，比上年预算减少 221.74 万元，下降 18.41%，主要原因是：2025 年我部门自主创业及就业援助资金减少，无就业交通补助资金项目、就业资金预算减少，故就业资金项目较上年预算减少。

四、关于托里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 1,494.15 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 1,494.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,422.52 万元，主要用于：我部门 19 名退休人员独生子女费及交通费；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.01 万元，主要用于：在职人员的各类工资支

出，基本医疗及公务员医疗的医保缴费；住房保障支出 42.62 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,494.15 万元，其中：

基本支出 585.80 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 0.64%，主要原因是：2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；综上所述，我部门一般公共预算较上年增加。

项目支出 908.35 万元，比上年预算减少 38.94 万元，下降 4.11%，主要原因是：2025 年我部门自主创业及就业援助资金减少，无就业交通补助资金项目、就业资金预算减少，故就业资金项目较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,422.52 万元，占 95.21%。
- 2、卫生健康支出（类）29.01 万元，占 1.94%。
- 3、住房保障支出（类）42.62 万元，占 2.85%。

（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 444.00 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 1.21%，主要原因是：2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；故我部门行政运行预算较上年增加。

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）综合业务管理（项）：2025 年预算数为 149.85 万元，比上年预算增加 149.85 万元，

增长 100.00%，主要原因是：我部门较上年新增 2025 年其他项目类-事业人员考核项目，故社会保障和就业支出预算较上年增加 100%。

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 96.74 万元，比上年预算减少 33.68 万元，下降 25.82%，主要原因是：我部门 2025 年三支一扶人员减少，缴纳社保、生活补助相应减少，故其他人力资源和社会保障管理事务支出预算较上年下降。

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 18.71 万元，比上年预算减少 5.23 万元，下降 21.85%，主要原因是：部分退休人员已交够医疗费，2025 年无需缴纳，故行政单位离退休预算较上年减少。

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 51.46 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.17%，主要原因是：2024 年 8 月新增 1 名公务员退休人员，2025 年在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年下降。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：2025 年新增就业职业培训项目，故职业培训补贴预算较上年增长。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 46.50 万元，下降 48.19%，主要原因是：2025 年社会保险补贴人员减少，故社会保险补贴预算较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 337.93 万元，比上年预算减少 154.87 万元，下降 31.43%，主要原因是：2025 年公益性岗位补贴人员减少，故公益性岗位补贴预算较上年减少。

9、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105.00万元，比上年预算增加43.34万元，增长70.29%，主要原因是：2025年见习补贴人员增加，故见习岗位补贴预算较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年未做求职和创业补贴预算，2025年新增求职和创业补贴项目，故求职和创业补贴预算较上年增加。

11、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3.83万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.05%，主要原因是：2025年以奖代补资金减少，故其他就业补助支出预算较上年下降。

12、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25.36万元，比上年预算增加3.96万元，增长18.50%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增，故行政单位医疗预算较上年增加。

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3.65万元，比上年预算减少0.66万元，下降15.31%，主要原因是：2024年8月公务员1人退休，故公务员医疗补助预算较上年下降。

14、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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年我部门无交通补助补贴项目，故生产发展预算较上年下降。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年其他普惠金融发展支出做了预算，2025年我部门无其他普惠金融发展支出项目支出预算，故其他普惠金融发展支出预算较上年下降。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为42.62万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.04%，主要原因

是:2025 年在职人员住房公积金基数普遍上调,故住房保障支出预算较上年增长。

六、 关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 585.80 万元,其中:

人员经费 544.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 41.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里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:2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖

设立的政策依据:地方专项-2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖,托财预〔2024〕01 号,项目资金为 149.85 万元用于发放事业单位工作人员考核奖。

预算安排规模:149.85 万元

项目承担单位:托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况:149.85 万元全部用于发放事业单位工作人员考核奖。

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

资金来源:地方专项。

补贴人数:事业单位工作人员考核奖 999 人。

补贴标准：每人 1500 元。

补贴范围：用于发放事业单位工作人员考核奖。

补贴方式：发放事业单位工作人员考核奖打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县人力资源和社会保障局 2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖项目，对 2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖项目资金 149.85 万元。用于发放事业单位工作人员考核奖，关于印发《新疆维吾尔自治区事业单位工作人员考核办法（试行）》的通知，2024 年事业单位工作人员考核奖人数 999 人，考核奖金额为 149.85 万元，促进社会稳定发展，受益对象满意度 90%以上。

（二）项目名称：2025 年其他人员类-三支一扶单位部分社保

设立的政策依据：塔地人社函〔2023〕23 号地方配套-三支一扶单位部分社保资金。

预算安排规模：55.08 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：55.08 万元全部用于三支一扶单位部分社保资金。

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

资金来源：地方专项。

补贴人数：三支一扶单位部分社保 30 人。

补贴标准：三支一扶单位部分社保每人补贴 1500 元。

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员单位部分社保。

补贴方式：三支一扶单位部分社保资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层，服务基层，扎根基层的青年

人才队伍，保障三支一扶人员按制度发放三支一扶人员单位部分社保，提高就业率，使生活水平有所提升，实现社会稳定和长治久安，满意度达到 95%。

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：150 万元用于职业技能培训补贴 150 万元。

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

资金来源：上级专项。

补贴人数：职业技能培训补贴 1200 人。

补贴标准：公益性及见习岗位生活补助每人 1250 元。

补贴范围：用于职业技能培训补贴。

补贴方式：2025 年中央财政就业补助资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：职业技能培训补贴 1200 名的各项补助，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性，满意度 95%。

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕82 号，关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕82 号，关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知。

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3.83 万元全部用于就业以奖代补资金 3.83 万元，用于就业办公费 3 万元，燃油费 0.83 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：塔地财社〔2024〕71 号，关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕71 号，关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知。

预算安排规模：41.66 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：41.66 万元用于三支一扶人员生活补贴 36.46 万元、安家费 4.2、体检费 1 万元。

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

资金来源：上级专项。

补贴人数：三支一扶人员生活补贴 13 人。

补贴标准：三支一扶人员生活补贴每人 2500 元。

补贴范围：三支一扶人员生活补贴、社保、安家费、体检费。

补贴方式：2025 年高校毕业生三支一扶打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：加强基层公共服务体系的建设，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层，服务基层，扎根基层的青年人才队伍，保障三支一扶人员按制度发放三支一扶人员生活补贴、社保、安家费、体检费，提高就业率，使生活水平有所提升，实现社会稳定和长治久安，满意度达到 95%。

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：35万元用于企业社会保险补贴，15万元用于公益性岗位社会保险补贴。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级专项。

补贴人数：社会保险补贴408人。

补贴标准：社会保险补贴每人1225元。

补贴范围：用于公益性岗位社会保险补贴、企业社保返还。

补贴方式：2025年中央财政就业补助资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过缴纳公益性岗位社保补贴10名，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性，满意度95%。

（七）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：337.93万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：337.93万元全部用于公益性岗位生活补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级专项。

补贴人数：公益性及见习岗位生活补助160人。

补贴标准：公益性及见习岗位生活补助每人 1750 元。

补贴范围：用于公益性岗位及见习岗位生活补贴。

补贴方式：2025 年中央财政就业补助资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过缴纳公益性岗位 160 名补助，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性，满意度 95%。

（八）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：105 万元用于见习岗位生活补助 105 万元。

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

资金来源：上级专项。

补贴人数：见习岗位生活补助 50 人。

补贴标准：见习岗位生活补助每人 1750 元。

补贴范围：用于见习岗位生活补贴。

补贴方式：2025 年中央财政就业补助资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过缴纳就业见习补贴 50 名补助，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性，满意度 95%。

（九）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：15万元用于求职和创业补贴15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级专项。

补贴人数：求职补贴50人、创业补贴20人。

补贴标准：求职补贴每人5万元、创业补贴每人10万元。

补贴范围：用于求职和创业补贴。

补贴方式：2025年中央财政就业补助资金打卡、到人。

发放程序：按月核实后通过银行代发统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过缴纳就业求职补贴50人、创业补贴20人，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性，满意度95%。

八、关于托里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

托里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、关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，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）费用；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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是我部门严格按照按照八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年部门公务接待费与 2024 年保持一致。

十一、 关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 71.63 万元，包括：财政拨款 71.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财金〔2023〕30 号 2024 年普惠金融发展专项资金 58.84 万元，主要用于：用于高校毕业创业小额贷款的利息补贴。

2. 塔地财社〔2023〕60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知 4.06 万元，主要用于：用于公益性岗位，见习岗位生活补贴。

3. 塔地财社〔2023〕77 号，关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知 3.35 万元，主要用于：用于三支一扶人员安家费、体检费及三支一扶人员生活补贴。

4. 塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知5.38万元，主要用于：用于就业以奖代补资金，就业产生的办公费，燃油费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里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41.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是我部门严格遵守八项规定，厉行节约，2024年我部门公务员退休1人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，托里县人力资源和社会保障局政府采购预算9.88万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算5.24万元。

2025年，托里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9.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，托里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4,823.32平方米，价值2,102.48万元。

2. 车辆2辆，价值12.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值3.50万元；其他车辆1辆，价值8.70万元。

3. 办公家具价值103.92万元。

4. 其他资产价值498.81万元。

部门价值50.00万元以上大型设备0台，部门价值100.00万元以上大型设备0台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 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 1568.83 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 908.35 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3.06 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）		托里县人力资源和社会保障局			
部门联系人		哈丽玛	联系电话	15199066083	
年度绩效目标		做好我县人社局的就业工作，完成县新增就业人数 1300 人，享受职业技能培训补贴人数 1600 人次，资金到位率不低于 95%，培训合格率不低于 95%，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 95%。1.强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2.认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3.进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4.完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；5.持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。6.持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。			
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	703.42	
			本级安排	790.73	
		其他资金（万元）	其他	74.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥1300 人	托里县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
	数量指标	享受职业技能培训补贴人数	≥1600 人次	托里县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20
	质量指标	资金到位率	≥95%	托里县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	15
	质量指标	培训合格率	≥95%	托里县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	15
	质量指标	应届普通高校毕业生就业去向落实率	≥95%	托里县人力资源和社会保障局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年单位资金-高校毕业生创业圆梦计划项目				项目负责人	尤秀萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.75	
项目总体目标		托财预（2025）01 号文件，通过补贴 6 名参加创业培训班的人员，达到实现自主创业的高校毕业生就业率，促进我县高校毕业生就业创业，稳定增收 6 人，创业毕业生满意度满意度 95%以上。						
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	高校毕业创业圆梦人数	≥6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=1250元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进我县高校毕业生就业创业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	创业毕业生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年单位资金-各企业就业政策宣传电话费、办公费、印刷费、燃油费				项目负责人	尤秀萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.31
项目总体目标		项目资金 2.31 万元，用于就业政策宣传培训 12 场次，加强我县公共就业创业服务机构服务能力，促进群众稳定就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障用车数量	≥1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动次数	≥8 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用	≤0.44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传费用	≤0.74 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动燃油费	≤0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电话费	≤0.83 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年其他人员类-三支一扶人员补助资金及单位社保				项目负责人	尤秀萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.09	其中：财政拨款	96.74	其他资金	3.35	
项目总体目标		根据县级配套托财预〔2025〕01 号、塔地财社〔2024〕71 号、塔地财社〔2023〕77 号文件，项目资金 100.09 万元，用于发放三支一扶单位部分社保 25 人。促进我县提高高校毕业生到基层工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三支一扶人员缴纳社保人数	≥24 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员生活补贴人数	≥24 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三支一扶人员社保缴纳准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三支一扶人员资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助人均成本	<=2500 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员社保缴纳标准	<=1247.26 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员到基层工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年其他人员类-事业工作人员考核奖				项目负责人	韩坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	149.85	其中：财政拨款	149.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		托财预〔2024〕01 号，项目资金为 149.85 万元用于发放事业单位工作人员考核奖。2024 年事业单位工作人员考核奖人数 999 人，考核奖金额为 149.85 万元，促进社会稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	考核奖励人数	>=999 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核奖发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核工作及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考核奖金发放标准	<=1500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考核人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央就业补助资金				项目负责人	尤秀萍	
项目资金(万元)		年度预算 总额	671.20	其中：财政拨 款	661.76	其他资金	9.44	
项目总体目标		通过缴纳公益性岗位 210 名，公益性岗位社保补贴 8 名，就业见习补贴 60 名、职业技能培训补贴 1000 名的各项补助，达到帮助就业困难群众维持生活，提高就业率，提高工作积极性。						
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	享受职业培训补贴人 员数	> =1000 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		享受职业培训补贴人 员数	>=8 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		享受公益性岗位补贴 人员数	> =210 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		享受就业见习补贴人 员数	>=60 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指 标	就业资金发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指 标	资金发放及时率	> =100%	计划标准		6	按照完成比例赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	职业培训补贴人均标 准	< =1800 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社会保险补贴人均标 准	< =1247 .26 元 /人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均 标准	< =1750 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		就业见习补贴人均标 准	< =1750 元/人	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	零就业家庭帮扶率	> =95%	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	就业补贴人员的满意 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 2025 年上年结转结余资金 3.35 万元与当年财政拨款预算 96.74 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、本部门 2025 年上年结转结余资金 9.44 万元与当年财政拨款预算 661.76 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。

托里县人力资源和社会保障局

2025年2月26日