

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障 局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年单位概况

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、法律、法规；拟订地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，制定相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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，组织实施城乡就业政策，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；统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；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、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡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；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制地区社会保险基金预决算草案；执行自治区社会保障基金投资政策。

（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；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与劳动模范推荐、评定工作。

（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办法，参与人才管理工作，落实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；健全引进人才管理办法；负责地区专业技术人才选拔和培养工作。拟订国（境）外专家、留学人员来塔（回塔）工作或

定居措施。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和地区级表彰等工作，承办以地委、行署名义开展的地区级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，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；组织落实劳动关系政策，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，拟订信访工作预案；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）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、创业指导中心、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科（工资福利科）、监察科、养老工伤保险科、劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业指导中心、职称社会化评价中心、劳动能力鉴定中心、职业技能鉴定中心、人力资源服务中心、考试教育中心、档案室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局编制数78,实有人数113人，其中：在职70人，增加7人；退休43人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	2,321.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,904.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,492.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	412.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	490.09
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	2,156.24
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	66.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	416.64	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	416.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	492.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	492.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	492.87	221 住房保障支出	100.96
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	2,814.23	支出总计	2,814.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	2,814.23	1,904.73	1,492.29	412.44						416.64	492.87	
205			教育支出	490.09										490.09	
205	99		其他教育支出	490.09										490.09	
205	99	99	其他教育支出	490.09										490.09	
208			社会保障和就业支出	2,156.24	1,736.83	1,324.39	412.44						416.64	2.77	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,415.61	998.97	998.97							416.64		
208	01	01	行政运行	531.13	526.93	526.93							4.20		
208	01	02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00									
208	01	05	劳动保障监察	4.00	4.00	4.00									
208	01	50	事业运行	435.04	435.04	435.04									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	412.44									412.44		
208	05		行政事业单位养老支出	173.42	173.42	173.42									
208	05	01	行政单位离退休	49.03	49.03	49.03									
208	05	02	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24	119.24									
208	07		就业补助	567.21	564.44	152.00	412.44							2.77	
208	07	99	其他就业补助支出	567.21	564.44	152.00	412.44							2.77	
210			卫生健康支出	66.94	66.94	66.94									
210	11		行政事业单位医疗	66.94	66.94	66.94									
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30									
210	11	02	事业单位医疗	28.14	28.14	28.14									
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50									
221			住房保障支出	100.96	100.96	100.96									
221	02		住房改革支出	100.96	100.96	100.96									
221	02	01	住房公积金	100.96	100.96	100.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
总计			2,814.23	1,325.49	1,488.74
205			教育支出	490.09	490.09
205	99		其他教育支出	490.09	490.09
205	99	99	其他教育支出	490.09	490.09
208			社会保障和就业支出	2,156.24	1,157.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,415.61	984.17
208	01	01	行政运行	531.13	531.13
208	01	02	一般行政管理事务	33.00	18.00
208	01	05	劳动保障监察	4.00	4.00
208	01	50	事业运行	435.04	435.04
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	412.44	412.44
208	05		行政事业单位养老支出	173.42	173.42
208	05	01	行政单位离退休	49.03	49.03
208	05	02	事业单位离退休	5.16	5.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24
208	07		就业补助	567.21	567.21
208	07	99	其他就业补助支出	567.21	567.21
210			卫生健康支出	66.94	66.94
210	11		行政事业单位医疗	66.94	66.94
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30
210	11	02	事业单位医疗	28.14	28.14
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50
221			住房保障支出	100.96	100.96
221	02		住房改革支出	100.96	100.96
221	02	01	住房公积金	100.96	100.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1,904.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,904.73	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	1,736.83	1,736.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.94	66.94		
		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	100.96	100.96		
		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	1,904.73	支出总计	1,904.73	1,904.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			1,904.73	1,321.29	583.44
208			社会保障和就业支出	1,736.83	583.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	998.97	19.00
208	01	01	行政运行	526.93	
208	01	02	一般行政管理事务	33.00	15.00
208	01	05	劳动保障监察	4.00	4.00
208	01	50	事业运行	435.04	
208	05		行政事业单位养老支出	173.42	
208	05	01	行政单位离退休	49.03	
208	05	02	事业单位离退休	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	
208	07		就业补助	564.44	564.44
208	07	99	其他就业补助支出	564.44	564.44
210			卫生健康支出	66.94	
210	11		行政事业单位医疗	66.94	
210	11	01	行政单位医疗	27.30	
210	11	02	事业单位医疗	28.14	
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	
221			住房保障支出	100.96	
221	02		住房改革支出	100.96	
221	02	01	住房公积金	100.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1,321.29	1,192.17	129.12
301		工资福利支出	1,135.23	1,135.23	
301	01	基本工资	316.15	316.15	
301	02	津贴补贴	189.48	189.48	
301	03	奖金	245.64	245.64	
301	07	绩效工资	91.60	91.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.24	119.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.44	55.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	100.96	100.96	
302		商品和服务支出	129.12		129.12
302	01	办公费	30.37		30.37
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	5.80		5.80
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	17.12		17.12
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	租赁费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	1.95		1.95
302	26	劳务费	5.90		5.90
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.67		11.67
302	29	福利费	16.11		16.11
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	56.94	56.94	
303	02	退休费	41.00	41.00	
303	05	生活补助	11.80	11.80	
303	09	奖励金	4.14	4.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		583.44		468.44						115.00		
208			社会保障和就业支出		583.44		468.44						115.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		19.00		19.00								
208	01	02	一般行政管理事务	劳务协作经费	15.00		15.00								
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察支队监察执法经费	4.00		4.00								
208	07		就业补助		564.44		449.44						115.00		
208	07	99	其他就业补助支出	关于提前下达 2025 年中央财政就业 补助资金预算的通知	65.00		10.00						55.00		
208	07	99	其他就业补助支出	关于提前下达 2025 年自治区财政就 业补助资金预算的通知	347.44		337.44						10.00		
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金经费	102.00		52.00						50.00		
208	07	99	其他就业补助支出	第三届全国技能大赛选手能力提升 项目经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	13.95	13.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.95	1.95		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	492.87	492.87			492.87				
伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局	492.87	492.87			492.87				
塔城地区公共实训基地建设项目	490.09	490.09			490.09				
24 年追加第三届职业技能竞赛经费	2.77	2.77			2.77				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,814.23 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局单位收入预算 2,814.23 万元，其中：

一般公共预算 1,492.29 万元，占 53.03%，比上年预算增加 153.55 万元，增长 11.47%，主要原因是一是单位在职人员新增 7 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是本级财政就业补助资金增加，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 412.44 万元，占 14.66%，比上年预算增加 303.18 万元，增长 277.48%，主要原因是自治区财政就业补助项目资金增加，2025 年较 2024 年收入增加。

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 416.64 万元，占 14.80%，比上年预算减少 225.34 万元，下降 35.10%，主要原因是创业孵化大厦等项目按工程进度支付，2025 年较 2024 年单位资金减少。

财政拨款结转 492.87 万元，占 17.51%，比上年预算减少 978.26 万元，下降 66.50%，主要原因是公共实训基地建设项目按工程进度支付，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 2,814.23 万元，其中：

基本支出 1,325.49 万元，占 47.10%，比上年预算增加 153.55 万元，增长 13.10%，主要原因是一是单位在职人员新增 7 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 1,488.74 万元，占 52.90%，比上年预算减少 900.43 万元，下降 37.69%，主要原因是一是公共实训基地建设项目按工程进度支付；二是创业孵化大厦项目按工程进度支付，2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,904.73 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 1,904.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,736.83 万元，主要用于单位人员工资福利支出、社会保障支出、退休人员退休费支出、日常运转经费

支出及项目支出；卫生健康支出 66.94 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 100.96 万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,904.73 万元，其中：

基本支出 1,321.29 万元，比上年预算增加 149.35 万元，增长 12.74%，主要原因是一是单位在职人员新增 7 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 583.44 万元，比上年预算增加 307.38 万元，增长 111.35%，主要原因是自治区、本级财政就业补助项目资金增加，2025 年较 2024 年拨款增加。

（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）1,736.83 万元，占 91.19%。

2、卫生健康支出（类）66.94 万元，占 3.51%。

3、住房保障支出（类）100.96 万元，占 5.30%。

（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 526.93 万元，比上年预算增加 34.17 万元，增长 6.93%，主要原因是单位行政在职人员新增 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年经费增加。

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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年劳动保障监察与 2024 年一致，无变化。

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）信息化建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是将信息化建设（项）资金调整至一般行政管理事务（项）。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 435.04 万元，比上年预算增加 81.58 万元，增长 23.08%，主要原因是单位事业在职人员新增 6 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是流动人员档案数字化项目已执行完成。

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 49.03 万元，比上年预算减少 21.96 万元，下降 30.93%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.16 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.97%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 119.24 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 10.37%，主要原因是单位在职人员新增 7 人，基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 564.44 万元，比上年预算增加 357.38 万元，增长 172.60%，主要原因是就业补助等项目资金增加，2025 年较 2024 年经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.30 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 22.64%，主要原因是单位行政在职人员新增 1 人，医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 28.14 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 40.42%，主要原因是单位事业在职人员新增 6 人，医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 11.50 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.32%，主要原因是单位行政在职人员新增 1 人，公务员医疗缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

14、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 100.96 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 14.94%，主要原因是单位在职人员新增 7 人，住房公积金基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1,321.29 万元，其中：

人员经费 1,192.17 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 129.12 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕44 号）的要求，用于国家级高技能人才培训基地、技能大师工作室补助等项目。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：费用补贴 55 万元，租赁费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：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：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕82 号）的要求，用于高校开展就业活动、公共就业服务标准化建设等项目。

预算安排规模：347.44 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 337.44 万元，费用补贴 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：就业补助资金经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈就业资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2017〕164 号）的要求，用于劳务品牌认定、创业孵化基地认定项目。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：差旅费 8 万元，培训费 16.8 万元，委托业务费 27 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元，费用补贴 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：劳动监察支队监察执法经费

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社〔2016〕43 号）、《劳动保障监察条例》（国务院令 第 423 号）文件规定，应将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各执法活动提供支撑。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：差旅费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：劳务协作经费

设立的政策依据：根据《人力资源社会保障部等 10 部分关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》（人社部发〔2024〕80 号）的要求，主要为农村劳动力外出务工提供支持，根据需要提供“点对点”劳务输出。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：差旅费 10 万元，其他交通费用 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：第三届全国技能大赛选手能力提升项目经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法〉的通知》（新政办发〔2014〕98 号）的要求，力争塔城地区在全国技能大赛参赛选手和获奖方面都能实现好的成绩。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：印刷费 2 万元，差旅费 18 万元，其他交通费用 2 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.95 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 12.00 万元，公务接待费 1.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.36%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，合理规划出行，减少车辆使用次数，2025 年较 2024 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.05 万元，下降 2.50%，主要原因是我单位厉行节约，减少接待次数，2025 年较 2024 年公务接待费减少。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 492.87 万元，包括：财政拨款 492.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24 年追加第三届职业技能竞赛经费 2.77 万元，主要用于：强化落实职业技能竞赛在技能人才队伍建设，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分调动、激发全地区广大劳动者的劳动热情、创造潜能，不断提高广大劳动者素质。

2. 塔城地区公共实训基地建设项目 490.09 万元，主要用于：塔城地区公共实训基地项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 129.12 万元，比上年预算增加 28.72 万元，增长 28.61%，主要原因是一是单位在职人员新增 7 人，工资调增；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局政府采购预算 368.35 万元，其中：政府采购货物预算 12.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 355.75 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 363.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 363.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 28,493.58 平方米，价值 6,954.70 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 141.54 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 8.64 万元；其他车辆 4 辆，价值 132.90 万元。

3. 办公家具价值 48.51 万元。

4. 其他资产价值 2,086.35 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,814.23 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 583.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 412.44 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局			
单位联系人		左*佳	联系电话	15638261486	
年度绩效目标		2025 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国人社工作会、自治区党委十届十三次全会、自治区“两会”、自治区人社工作会和地委扩大会议精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，更好统筹发展与开放，紧扣加强人力资源开发利用主题主线，扎实做好稳就业工作，稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，兜住、兜准、兜牢民生底线，驰而不息全面从严治党，为推进中国式现代化塔城实践贡献人社力量。本年度我单位重点完成履职目标是城镇新增就业 1.5 万人以上，调查失业率控制在 5.5%以内。区属应届普通高校毕业生毕业去向落实率达到 90%以上。各类职业技能培训不少于 3 万人次，农村劳动力外出务工 7 万人次。脱贫人口务工规模不低于 1.7 万人。			
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	412.44	
			本级安排	1,492.28	
		其他资金（万元）	其他	909.51	
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	城市新增就业人数	≥1.50 万人	2025 年工作会议报告	15
	数量指标	脱贫人口务工规模人数	≥1.70 万人	2025 年工作会议报告	15
	质量指标	调查失业率	≤5.50%	2025 年工作会议报告	15
	数量指标	各类职业技能培训人次	≥3 万人次	2025 年工作会议报告	15
	数量指标	农村劳动力外出务工人员人次	≥7 万人次	2025 年工作会议报告	15
	质量指标	应届普通高校毕业生毕业去向落实率	≥90%	2025 年工作会议报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金项目					项目负责人	马清泉
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总金额 65 万元，计划建设高技能人才培养基地数量 1 个，建设技能大师工作室数量 5 个。通过项目的实施，以提升高技能人才服务水平。深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实就业优先战略，促进高质量充分就业，落实自治区党委、人民政府各项稳就业政策。						
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	建设高技能人才培养基地数量	>=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设技能大师工作室数量	>=5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能大师工作室申报合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高技能人才培养基地申报合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技能大师工作室建设完成时间	2025年12月25日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		人才培养基地建设完成时间	2025年12月25日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高技能人才培养基地经费	<=30万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能大师工作室经费	<=25万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设经费	<=10万元	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	提升高技能人才服务水平	有效提高	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金项目				项目负责人	马清泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	347.44	其中：财政拨款	347.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高预算完整性，加快预算执行进度，根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法＞的通知》（新财社〔2018〕241 号）《关于印发＜新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法＞的通知》（新财社〔2016〕37 号），经研究，提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算。项目总金额 347.44 万元。计划用于完成就业项目 13 个，招聘会开展 2 次，公共就业服务业务能力提升培训 1 次等。通过项目的实施，以提高就业活动质量。保障开展人社活动正常开展，切实达到实时保障地区就业的各项活动参与积极性。						
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	完成就业项目个数	≥13 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会开展次数	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织公共就业服务业务能力提升培训	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘会顺利开展率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会开展完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业活动经费	<=220 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务经费	<=127.44 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业活动质量	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	参与人员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局					
项目名称		单位自有资金（创业孵化大厦、人力资源市场维修）				项目负责人	叶剑锋
项目资金(万元)	年度预算总额	412.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	412.44	
项目总体目标		项目总金额 412.44 万元，主要用于孵化大厦 409.029529 万元、人力资源市场维修 3.407095 万元，保障人社工作正常运转。为本地区孵化创业人才，促进就业，紧盯退役军人、高校毕业生等就业困难群体，强化就业援助，积极搭建各类就业平台，全面落实就业困难人员就业帮扶政策，高质量完成自治区就业困难人员目标任务。以保障办公安全及正常使用，保障办公楼的正常运作，实现高效、规范和安全的工作要求让办公楼的功能满足使用标准。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目开展个数	≥2 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	创业孵化大厦费用	<=409.03 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人力资源市场维修费用	<=3.41 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为保障正常工作提供支撑	有效保障	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	参与人员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		第三届全国技能大赛选手能力提升项目经费				项目负责人	吴博	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		第三届全国技能大赛选手能力提升项目，申请预算资金 50 万元，用于强化落实职业技能竞赛在技能人才队伍建设，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分调动、激发全地区广大劳动者的劳动热情、创造潜能，不断提高广大劳动者素质，计划完成： 目标 1：参加集训及入围全国技能大赛选手人数 3 人； 目标 2：参加国赛次数 1 次； 目标 3：开展集训天数 90 天； 通过项目的实施，提升选手参加国赛的竞技能力，力争塔城地区在第三届全国技能大赛参赛选手和获奖方面都能实现“零突破”。						
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	参加集训及入围全国技能大赛选手人数	≥3人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国赛次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展集训天数	≥90天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国赛参与率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025年12月25日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集训费用	＜=30.8万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		选拔活动费用	＜=10.5万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加国赛费用	＜=8.7万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升选手参加国赛的竞技能力	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	参赛选手满意度	＞=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金经费项目					项目负责人	马清泉
项目资金(万元)		年度预算总额	102.00	其中：财政拨款	102.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		就业补助资金项目，计划申请预算资金 102 万元，开展人社各类活动，包括开展地区级创业孵化示范基地创业引导性资金补助，开展地区劳务品牌建设活动，开展职业技能大赛，开展招聘会等各项活动。计划开展以下目标任务:创业孵化基地个数 1 个，宣传招聘会次数 3 次，地区劳务品牌建设活动开展次数 2 次，就业活动正常开展率达 90%。通过项目的实施，更好发挥地区级孵化基地引领作用，带动各县（市）创业孵化基地提升建设水平和服务质量，提高招工质量，保障地区就业的各项活动积极性及质量等，确保人社工作顺利进行。						
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	创业孵化基地个数	≥1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传招聘会次数	≥3次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地区劳务品牌建设活动开展次数	≥2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业活动正常开展率	≥90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业活动完成时间	2025年12月25日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业专业补助经费	≤60万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进就业专项资金数	≤42万元	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	提高就业率	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	活动参与人员满意度	≥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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动监察支队监察执法经费项目					项目负责人	秦荣军
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据自治区人社厅、编办、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社发[2016]43 号）等文件规定，计划投入项目资金总额为 4 万元，计划用于 1 批设备的维修保养，外出开展参培调研活动不低于 7 次，确保设备正常使用率达到 90%以上，通过项目的实施，保障人社局劳动保障监察工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修保养设备批次	≥1 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出开展参培调研活动次数	≥7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备正常使用率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参培调研活动完成时间	2025 年 12 月 25 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	开展参培调研活动费用	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动监察工作正常开展	有效保障	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		劳务协作经费项目					项目负责人	芦家豪
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		塔城地区开展劳务协作工作项目总金额 15 万元。主要为农村劳动力外出务工提供支持，根据需要提供“点对点”劳务输出。地区人社局计划于 2025 年开展劳务协作工作，劳务协作工作开展至少 3 次，劳务协作工作开展地点至少 5 个。通过项目的实施，促进劳动关系，提升协作质效，实现带一片就业、富一方百姓、强一域经济。						
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	劳务协作工作开展次数	≥3次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务协作工作开展地点	≥5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务协作正常开展率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务协作工作完成时间	2025年12月25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	差旅费	≤13万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费	≤2万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进劳动关系	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	参与人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

2025年3月22日