

霍城县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、 关于霍城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、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策法规；拟订霍城县人力资源和社会保障事业发展规划，起草相关政策和措施并组织实施；对霍城县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导霍城县人力资源市场建设，建立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职业培训制度；拟订城乡劳动者职业培训、创业培训规划；负责管理职业培训机构、职业技能鉴定机构；牵头拟订并组织实施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养老、失业、工伤、等社会保险及其补充保险有关政策和标准；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，编制霍城县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。依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立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；参与县级企业劳动模范评定工作。

(七) 会同有关部门指导霍城县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并组织实施；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工作，负责霍城县专业技术人才选拔、培养工作，会同有关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。按照管理权限承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；实施事业单位人员考核、奖惩、辞职、辞退等管理制度。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，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) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实国家劳动关系政策，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) 受理霍城县人力资源和社会保障方面信访事项；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。

二、 机构设置及人员情况

霍城县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、劳动监察大队、就业科、培训科、人事管理中心等。

霍城县人力资源和社会保障局编制数 30，实有人数 43 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 17 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：霍城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	2,313.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,229.25	202 外交支出	
其中：一般财力	583.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,645.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	90.58
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	2,151.42
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	24.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	84.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	14.49
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	80.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	84.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	83.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	83.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.49	221 住房保障支出	36.49
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		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	2,397.26	支出总计	2,397.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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	2,397.26	2,229.25	583.80	1,645.45						84.53	83.49	
205			教育支出	90.58	36.90		36.90						53.68		
205	03		职业教育	90.58	36.90		36.90						53.68		
205	03	02	中等职业教育	53.68									53.68		
205	03	03	技校教育	36.90	36.90		36.90								
208			社会保障和就业支出	2,151.42	2,120.57	523.02	1,597.55						30.85		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	461.55	440.70	354.60	86.10						20.85		
208	01	01	行政运行	122.62	102.62	102.62							20.00		
208	01	05	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00									
208	01	50	事业运行	223.98	223.98	223.98									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.95	111.10	25.00	86.10						0.85		
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	62.42									
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	16.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	45.85	45.85	45.85									

编制单位：霍城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
			费支出												
208	07		就业补助	1,617.45	1,617.45	106.00	1,511.45								
208	07	02	职业培训补贴	300.00	300.00		300.00								
208	07	04	社会保险补贴	678.50	678.50		678.50								
208	07	05	公益性岗位补贴	480.00	480.00		480.00								
208	07	11	就业见习补贴	31.50	31.50		31.50								
208	07	13	求职和创业补贴	10.00	10.00		10.00								
208	07	99	其他就业补助支出	117.45	117.45	106.00	11.45								
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00									10.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00									10.00		
210			卫生健康支出	24.29	24.29	24.29									
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29									
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	02	事业单位医疗	16.50	16.50	16.50									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
213			农林水支出	14.49	11.00		11.00							3.49	
213	08		普惠金融发展支出	14.49	11.00		11.00							3.49	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	14.49	11.00		11.00							3.49	

编制单位：霍城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
215			资源勘探工业信息等支出	80.00										80.00	
215	02		制造业	80.00										80.00	
215	02	04	纺织业	80.00										80.00	
221			住房保障支出	36.49	36.49	36.49									
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	36.49									
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	36.49									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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			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	2,397.26	449.80	1,947.47
205			教育支出	90.58		90.58
205	03		职业教育	90.58		90.58
205	03	02	中等职业教育	53.68		53.68
205	03	03	技校教育	36.90		36.90
208			社会保障和就业支出	2,151.42	389.02	1,762.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	461.55	326.60	134.95
208	01	01	行政运行	122.62	102.62	20.00
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	50	事业运行	223.98	223.98	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.95		111.95
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	07		就业补助	1,617.45		1,617.45
208	07	02	职业培训补贴	300.00		300.00
208	07	04	社会保险补贴	678.50		678.50
208	07	05	公益性岗位补贴	480.00		480.00
208	07	11	就业见习补贴	31.50		31.50
208	07	13	求职和创业补贴	10.00		10.00
208	07	99	其他就业补助支出	117.45		117.45
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	24.29	24.29	
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	
210	11	02	事业单位医疗	16.50	16.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
213			农林水支出	14.49		14.49
213	08		普惠金融发展支出	14.49		14.49
213	08	99	其他普惠金融发展支出	14.49		14.49
215			资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
215	02		制造业	80.00		80.00
215	02	04	纺织业	80.00		80.00
221			住房保障支出	36.49	36.49	

编制单位：霍城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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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）	2,229.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,229.25	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	36.90	36.90		
		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	2,120.57	2,120.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.29	24.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11.00	11.00		
		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	36.49	36.49		
		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	2,229.25	支出总计	2,229.25	2,229.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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			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	2,229.25	449.80	1,779.45
205			教育支出	36.90		36.90
205	03		职业教育	36.90		36.90
205	03	03	技校教育	36.90		36.90
208			社会保障和就业支出	2,120.57	389.02	1,731.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	440.70	326.60	114.10
208	01	01	行政运行	102.62	102.62	
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	50	事业运行	223.98	223.98	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.10		111.10
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
208	07		就业补助	1,617.45		1,617.45
208	07	02	职业培训补贴	300.00		300.00
208	07	04	社会保险补贴	678.50		678.50
208	07	05	公益性岗位补贴	480.00		480.00
208	07	11	就业见习补贴	31.50		31.50
208	07	13	求职和创业补贴	10.00		10.00
208	07	99	其他就业补助支出	117.45		117.45
210			卫生健康支出	24.29	24.29	
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	
210	11	02	事业单位医疗	16.50	16.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
213			农林水支出	11.00		11.00
213	08		普惠金融发展支出	11.00		11.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	36.49	36.49	
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	449.80	438.42	11.38
301		工资福利支出	421.85	421.85	
301	01	基本工资	113.94	113.94	
301	02	津贴补贴	74.43	74.43	
301	03	奖金	81.47	81.47	
301	07	绩效工资	43.52	43.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	36.49	36.49	
302		商品和服务支出	11.38		11.38
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.85		1.85
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
303	02	退休费	16.56	16.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城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		1,779.45	480.00	3.00	1,285.45					11.00		
205			教育支出		36.90			36.90							
205	03		职业教育		36.90			36.90							
205	03	03	技校教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	1.14			1.14							
205	03	03	技校教育	2025年中央学生资助补助经费	27.49			27.49							
205	03	03	技校教育	2025年自治区学生资助补助经费	8.27			8.27							
208			社会保障和就业支出		1,731.55	480.00	3.00	1,248.55							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		114.10		3.00	111.10							
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察经费	3.00		3.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	中央2021年三支一扶补助资金	86.10			86.10							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	霍城县三支一扶人员社会保险单位部分	25.00			25.00							
208	07		就业补助		1,617.45	480.00		1,137.45							
208	07	02	职业培训补贴	中央2021年就业补助资金	300.00			300.00							
208	07	04	社会保险补贴	中央2021年就业补助资金	678.50			678.50							
208	07	05	公益性岗位补贴	中央2021年就业补助资金	480.00	480.00									
208	07	11	就业见习补贴	中央2021年就业补助资金	31.50			31.50							

编制单位：霍城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
208	07	13	求职和创业补贴	中央 2021 年就业补助资金	10.00			10.00							
208	07	99	其他就业补助支出	自治区就业培训补助资金	11.45			11.45							
208	07	99	其他就业补助支出	小额担保贷款贴息	6.00			6.00							
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 3410064U	100.00			100.00							
213			农林水支出		11.00								11.00		
213	08		普惠金融发展支出		11.00								11.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金	11.00								11.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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

霍城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

编制单位：霍城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

霍城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

编制单位：霍城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	2.15	2.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城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	83.49	83.49			83.49				
霍城县人力资源和社会保障局	83.49	83.49			83.49				
特定目标 0210412Y	80.00	80.00			80.00				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	3.49	3.49			3.49				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县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，霍城县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 2,397.26 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局单位收入预算 2,397.26 万元，其中：

一般公共预算 583.80 万元，占 24.35%，比上年预算增加 110.36 万元，增长 23.31%，主要原因是 2025 年度工资调整，社保基数调增，人员经费由 3000 元/人/年调整为 3500 元/人/年，年度绩效考核奖上调至 9000 元/人均，所以比上年预算增加 110.36 万元，增长 23.31%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,645.45 万元，占 68.64%，比上年预算减少 239.88 万元，下降 12.72%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金主要是就业资金、“三支一扶”和南疆务工人员生活补贴及社保专项资金，由于“三支一扶”部分人员已服务期满，在岗三支一扶人员减少，2025 年还未招募新的三支一扶人员，南疆务工人员也比上年人员有所减少，所以比上年预算减少 239.88 万元，下降 12.72%。

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84.53万元,占3.53%,比上年预算增加84.53万元,增长100.00%,主要原因是2025年单位资金为本年度新增项目资金,主要包括人社局工作站建站经费、就业创业引导资金等项目资金,2024年没有此项资金,所以比上年预算增加84.53万元,增长100%。

财政拨款结转83.49万元,占3.48%,比上年预算增加68.49万元,增长456.60%,主要原因是结转项目为2024年度纺织服装企业社保补贴专项80万元与普惠金融专项剩余3.49万元,因12月底才拨付纺织服装企业社保项目资金,所以比上年预算增加68.49万元,增长456.6%。

三、关于霍城县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局2025年支出预算2,397.26万元,其中:

基本支出449.80万元,占18.76%,比上年预算减少12.14万元,下降2.63%,主要原因是2024年期间在职干部调出4人,调入2人,人员整体减少2人,所以比上年预算减少12.14万元,下降2.63%。

项目支出1,947.47万元,占81.24%,比上年预算增加35.64万元,增长1.86%,主要原因是2025年新增昆仑技校3个项目:2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、2025年中央学生资助补助经费项目、自治区学生资助补助经费项目,2024年没有此类项目,所以比上年预算增加35.64万元,增长1.86%。

四、关于霍城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2,229.25万元。

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2,229.25万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 36.90 万元，主要用于中等职业教育和技校教育；社会保障和就业支出 2,120.57 万元，主要用于 1. 行政运行支出 102.62 万元；2. 劳动监察经费 3 万元；3. 事业运行 223.98 万元；4. 其他人力资源和社会管理事务支 111.1 万元；5. 行政单位离退休 16.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.85 万元；6. 就业补助支出 1617.45 万元；卫生健康支出 24.29 万元，主要用于 1. 行政单位医疗 7.62 万元；2. 事业单位医疗 16.50 万元；3. 公务员医疗补助 0.17 万元。用于保障我单位在职人员看病就医等问题；农林水支出 11.00 万元，主要用于企业、个人小额担保贷款贴息工作，促进就业工作；住房保障支出 36.49 万元，主要用于缴纳住房公积金，保障我单位在职职工住房问题。

五、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,229.25 万元，其中：

基本支出 449.80 万元，比上年预算减少 12.14 万元，下降 2.63%，主要原因是 2024 年期间在职干部调出 4 人，调入 2 人，人员整体减少 2 人，所以比上年预算减少 12.14 万元，下降 2.63%。

项目支出 1,779.45 万元，比上年预算减少 117.38 万元，下降 6.19%，主要原因是 2025 年由于“三支一扶”部分人员已服务期满，在岗三支一扶人员减少，2025 年还未招募新的三支一扶人员，南疆务工人员也比上年人员有所减少等原因，所以比上年预算减少 117.38 万元，下降 6.19%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）36.90 万元，占 1.66%。

2、社会保障和就业支出（类）2,120.57 万元，占 95.12%。

3、卫生健康支出（类）24.29万元，占1.09%。

4、农林水支出（类）11.00万元，占0.49%。

5、住房保障支出（类）36.49万元，占1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025年预算数为36.90万元，比上年预算增加36.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、2025年中央、自治区学生资助补助经费项目，2024年没有此类项目，所以比上年预算增加36.90万元，增长100%。

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102.62万元，比上年预算减少34.62万元，下降25.23%，主要原因是2024年期间在职行政干部调出3人，调入1人，人员整体减少2人，所以比上年预算减少34.62万元，下降25.23%。

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3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未调整预算数，所以2025年预算为增长0%。

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）事业运行（项）：2025年预算数为223.98万元，比上年预算增加20.78万元，增长10.23%，主要原因是2025年工资基数调增、社保基数调增，所以比上年预算增加20.78万元，增长10.23%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为111.10万元，比上年预算增加23.19万元，增长26.38%，主要原因是该项资金主要用于高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴及社保，因2025年预招募人员数23人，较上年预多招6人，所以比上年预算增加23.19万元，增长26.38%。

6、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16.56万元，比上年预算增加2.69万元，增长19.39%，主要原因是工资调增及社保基数调增，所以2025年比上年增长19.39%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为45.85万元，比上年预算减少1.11万元，下降2.36%，主要原因是2024年期间在职行政干部调出3人，调入1人，人员整体减少2人，缴纳养老保险金额也相对减少，所以比上年预算减少1.11万元，下降2.36%。

8、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300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年就业专项资金未做具体资金分配，按总的就业专项资金一起列支，2025年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年增长100%。

9、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678.50万元，比上年预算增加678.50万元，增长100.00%，主要原因是2024年就业专项资金未做具体资金分配，按总的就业专项资金一起列支，2025年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年增长100%。

10、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480.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年就业专项资金未做具体资金分配，按总的就业专项资金一起列支，2025年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年增长100%。

11、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31.50万元，比上年预算增加31.50万元，增长100.00%，主要原

因是 2024 年就业专项资金未做具体资金分配，按总的就业专项资金一起列支，2025 年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年增长 100%。

12、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年就业专项资金未做具体资金分配，按总的就业专项资金一起列支，2025 年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年增长 100%。

13、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 117.45 万元，比上年预算减少 1,592.47 万元，下降 93.13%，主要原因是 2024 年社会保障和就业支出（类）、就业补助（款）、其他就业补助支出（项）中包括就业专项资金，而 2025 年将就业资金分为职业培训补贴资金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴，所以比上年预算减少 1592.47 万元，下降 93.13%。

14、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 7.62 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 19.19%，主要原因是 2024 年期间在职行政干部调出 3 人，调入 1 人，人员整体减少 2 人，医疗保险金额也相对减少，所以比上年预算减少 1.81 万元，下降 19.19%。

15、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 16.50 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 17.44%，主要原因是 2025 年因社保基数调整，所以比上年预算增加 2.45 万元，增长 17.44%。

16、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 0.17 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 26.09%，主要原因是 2024 年期间在职行政干部调出 3 人，调入 1 人，人员整体减少 2 人，医疗保险金额也相对减少，所以比上年预算减少 0.06 万元，下降 26.09%。

17、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11.00万元,比上年预算减少85.00万元,下降88.54%,主要原因是贷款程序相对复杂,贷款人员相对减少,所以项目资金也相对减少,所以比上年下降88.54%。

18、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36.49万元,比上年预算减少0.47万元,下降1.27%,主要原因是2024年期间在职行政干部调出3人,调入1人,人员整体减少2人,住房公积金金额也相对减少,所以比上年预算减少0.47万元,下降1.27%。

六、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出449.80万元,其中:

人员经费438.42万元,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。

公用经费11.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城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:中央2021年三支一扶补助资金

设立的政策依据:切实增强做好“三支一扶”工作的责任感和使命感,总结经验,拓宽思路,按照新的目标定位和任务要求,进一步加大工作力度,完善相关政策措施,健全管理服务制度,确保“三支一扶”工作取得更大成效

预算安排规模:86.10万元

项目承担单位:霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 生活支出每人每年 30000 元； 2. 安家费 “三支一扶” 人员服务期满 6 个月，一次性补助 3000 元/人

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

资金来源：年初部门预算，中央直达专项资金

补贴人数：目前在岗三支一扶人员及 2025 年预招募的 23 人

补贴标准：生活补贴每人每月按 2500 元补贴

补贴范围：在岗 “三支一扶” 大学生

补贴方式：由三支一扶管理办公室负责人员根据每月实际情况制定工资表，由财政拨付，银行代发

发放程序：由三支一扶管理办公室负责人员根据每月实际情况制定工资表，由财政拨付，银行代发

受益人群和社会效益：为基层输送和培养青年人才，优化基层人才队伍结构

（二）项目名称：中央 2021 年就业补助资金

设立的政策依据：认真落实自治区各项促进就业政策，切实提高就业资金安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》、《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》、《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》等相关法律法规和促进就业文件规定，设立此项目

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职和创业补贴、就业见习补贴

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

资金来源：年初部门预算，中央直达专项资金

补贴人数：享受职业培训补贴人数 1400 人；享受社会保险补贴人数 1000 人；享受公益性岗位补贴人数 250 人；享受就业见习补贴人数 15 人

补贴标准：享受职业培训补贴每人 1200 元；享受社会保险补贴每人 1435 元；享受公益性岗位补贴每人 1540 元

补贴范围：享受职业培训补贴每人 1200 元；享受社会保险补贴每人 1435 元；享受公益性岗位补贴每人 1540 元

补贴方式：享受职业培训补贴每人 1200 元；享受社会保险补贴每人 1435 元；享受公益性岗位补贴每人 1540 元。先缴后补

发放程序：先缴后补，就业科人员审核，财政拨付

受益人群和社会效益：企业下岗职工再就业

（三）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：认真落实自治区各项促进就业政策，切实提高就业资金安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国就业促进法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》《国务院关于做好单签和今后一段时期就业创业工作的实施意见》《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》等相关法律法规和促进就业文件规定，设立此项目

预算安排规模：11.45 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业培训圆梦计划、开展职业指导、政策宣讲、开展技工院校就业公共服务站活动、举办公共就业服务招聘会

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

资金来源：年初部门预算，自治区直达专项资金

补贴人数：创业培训圆梦计划补贴 20 人

补贴标准：培训补贴资金按照 1250 元/人的标准发放

补贴方式：培训补贴发放给培训机构，创业相关补贴在高校毕业生符合条件后，按规定给予相应的资金补贴或贷款贴息

发放程序：培训补贴由人社部门根据培训机构培训人数和标准拨付给培训机构。创业补贴、自主创业补贴、大学生一次性自主创业补贴等由高校毕业生按要求提交申请材料，经审核通过后发放补贴

受益人群和社会效益：近五年内毕业的高校毕业生。通过培训提升高校毕业生创业能力，促进创业带动就业，完善创业服务体系，推动当地创业氛围和经济发展

（四）项目名称：普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记在统筹推进经济社会发展工作部署会议的重要讲话精神，做好就业工作，国家实施更加积极的就业政策，出台了创业担保贷款贴息政策以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，安排创业担保贴贴息专项资金，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难结构性就业矛盾。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放贷款 5 笔，贷款发放额 17 万元

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

资金来源：年初部门预算，中央直达专项资金

补贴人数：符合条件的人数

补贴标准：根据财金【2020】21 号利息测算要求，产生的银行贷款利息由银行测算，利息标准为 5.8%，其中财政承担 3%，根据中央：自治区：县 7:2:1

补贴范围：支持重点就业群体和小微企业

补贴方式：该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另 1 名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作

发放程序：该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另 1 名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作

受益人群和社会效益：推动解决特殊困难结构就业矛盾

（五）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：国家政策要求：中职教育作为我国职业教育体系的重要组成部分，国家高度重视其发展，并出台了一系列助学金政策，旨在减轻中职学生家庭经济负担，确保每一位有意愿接受中职教育的学生都能获得平等的教育机会。中职学生群体中，家庭经济困难学生占一定的比例，这些学生往往因经济压力面临辍学的风险，而助学金的发放能够为他们提供必要的经济支持，帮助他们顺利完成学业。通过科学合理的预算管理，精准识别资助对象，合理分配资金，确保助学金真正惠及有需要的学生，从而缩小因家庭经济差异导致的教育机会差距，促进教育起点公平和过程公平，使中职学生能够在同一起跑线上接受职业技能培养，为未来的职业发展和个人成长奠定基础。

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

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

资金来源：年初部门预算，中央直达专项资金

补贴人数：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

补贴标准：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

补贴范围：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

补贴方式：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

发放程序：南疆四地州学生 38 人，每生每学年免教材费 300 元

受益人群和社会效益：受益人群：南疆四地州学生 38 人；社会效益：促进教育起点公平和过程公平，使中职学生能够在同一起跑线上接受职业技能培养，为未来的职业发展和个人成长奠定基础

（六）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：中等职业学校国家免学费配套资金是国家民生工程，实施中等职业国家免学费是党中央、国务院总揽全局、高瞻远瞩，是造福当代、惠及子孙、影响深远的重大决策；是构建社会主义和谐社会的基本要求；是保证教育事业持续协调健康发展的重要举措；是落实科教兴国战略，为建设创新型国家提供人才支撑的客观要求。国家对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍在校生免除学费。

预算安排规模：27.49 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

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

资金来源：年初部门预算，中央直达专项资金

补贴人数：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴标准：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴范围：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴方式：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

发放程序：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

受益人群和社会效益：社会效益：有效减轻了困难家庭学生的家庭经济负担，使他们接受良好的中职教育，改变了自己和家庭贫困面貌，阻断了贫困代际传递，为全面建成小康社会起到了积极作用

（七）项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费

设立的政策依据：中等职业学校国家免学费配套资金是国家民生工程，实施中等职业国家免学费是党中央、国务院总揽全局、高瞻远瞩，是造福当代、惠及子孙、影响深远的重大决策；是构建社会主义和谐社会的基本要求；是保证教育事业持续协调健康发展的重要举措；是落实科教兴国战略，为建设创新型国家提供人才支撑的客观要求。国家对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍在校生免除学费。

预算安排规模：8.27 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

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

资金来源：年初部门预算，自治区直达专项资金

补贴人数：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴标准：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴范围：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

补贴方式：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

发放程序：在校学生 170 人每生每学年免学费 2000 元

受益人群和社会效益：社会效益：有效减轻了困难家庭学生的家庭经济负担，使他们接受良好的中职教育，改变了自己和家庭贫困面貌，阻断了贫困代际传递，为全面建成小康社会起到了积极作用

（八）项目名称：小额担保贷款贴息

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记在统筹推进经济社会发展工作部署会议的重要讲话精神，做好就业工作，国家实施更加积极的就业政策，出台了创业担保贷款贴息政策以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，安排创业担保贴息专项资金，用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定

贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难结构性就业矛盾。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放贷款 5 笔，贷款发放额 17 万元

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

资金来源：年初部门预算，县级配套资金

补贴人数：发放贷款 5 笔，贷款发放额 17 万元

补贴标准：根据财金【2020】21 号利息测算要求，产生的银行贷款利息由银行测算，利息标准为 5.8%，其中财政承担 3%，根据中央：自治区：县 7:2:1

补贴范围：支持重点就业群体和小微企业

补贴方式：该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另 1 名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作

发放程序：该项工作主要由就业科 2 名同志负责，其中 1 名正式干部，另 1 名聘用干部，主要负责实地查看符合贷款申请的小微企业实际情况，审核贷款资料，积极对接银行、财政部门完成贷款贴息工作

受益人群和社会效益：推动解决特殊困难结构就业矛盾

（九）项目名称：劳动保障监察经费

设立的政策依据：劳动保障监察是劳动保障行政机关依法对有劳动关系的用人单位、劳动者或其他社会组织劳动保障监察外出办案、劳动用工检查、项目工地检查、用工单位宣传及业务培训，为保障劳动监察大队正常工作业务开展，按照上级部门及相关工作的要求，根据《劳动保障监察条例》第五条、《新疆维吾尔自治区实施劳动保障监察条例办法》第四条规定

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察人员 6 名，行政编制 3 名，事业编制 3 名，其中需要外出劳动用工检查、项目工地检查办案需要费用 15000 元，监察业务培训 13000，新购买执法设备 1 台 2000 元

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

资金来源：年初部门预算，县级配套资金

补贴人数：劳动保障监察人员 6 名，行政编制 3 名，事业编制 3 名

补贴标准：其中需要外出劳动用工检查、项目工地检查办案需要费用 15000 元，监察业务培训 13000，新购买执法设备 1 台 2000 元

补贴范围：劳动保障监察人员 6 名，行政编制 3 名，事业编制 3 名，其中需要外出劳动用工检查、项目工地检查办案需要费用 15000 元，监察业务培训 13000，新购买执法设备 1 台 2000 元

补贴方式：劳动保障监察人员 6 名，行政编制 3 名，事业编制 3 名，其中需要外出劳动用工检查、项目工地检查办案需要费用 15000 元，监察业务培训 13000，新购买执法设备 1 台 2000 元

发放程序：劳动保障监察人员 6 名，行政编制 3 名，事业编制 3 名，其中需要外出劳动用工检查、项目工地检查办案需要费用 15000 元，监察业务培训 13000，新购买执法设备 1 台 2000 元

受益人群和社会效益：保障了劳动监察工作的正常运转

（一十）项目名称：霍城县三支一扶人员社会保保险单位部分

设立的政策依据：切实增强做好“三支一扶”工作的责任感和使命感，总结经验，拓宽思路，按照新的目标定位和任务要求，进一步加大工作力度，完善相关政策措施，健全管理服务制度，确保“三支一扶”工作取得更大成效

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 生活支出每人每年 30000 元； 2. 安家费 “三支一扶” 人员服务期满 6 个月，一次性补助 3000 元/人

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

资金来源：年初部门预算，县级配套资金

补贴人数：目前在岗三支一扶人员及 2025 年预招募的 23 人

补贴标准：生活补贴每人每月按 2500 元补贴

补贴范围：在岗“三支一扶”大学生

补贴方式：由三支一扶管理办公室负责人员根据每月实际情况制定工资表，由财政拨付，银行代发

发放程序：由三支一扶管理办公室负责人员根据每月实际情况制定工资表，由财政拨付，银行代发

受益人群和社会效益：社会效益：为基层输送和培养青年人才，优化基层人才队伍结构

（一十一）项目名称：特定目标 3410064U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：霍城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。

八、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.15 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减少 1.45 万元，下降 40.28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未编制因公出国费用，所以增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未编制因公出国费用，所以增长为 0%；公务用车运行费减少 1.45 万元，下降 40.28%，主要原因是 2024 年度公车运行维护费中支付上历年的公务车辆维修费，2025 年度本着厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度继续本着厉行节约的原则，减少公务接待支出。

十一、 关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 83.49 万元，包括：财政拨款 83.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 3.49 万元，主要用于：对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息。

2. 特定目标 0210412Y 80.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城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 11.38 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 8.08%，主要原因是在职干部有 2 人减少，所以 2025 年机关运行经费比上年下降 8.08%。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县人力资源和社会保障局政府采购预算 66.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.11 万元。

2025 年，霍城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 66.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城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 1,734.00 平方米，价值 144.95 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.19 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 270.48 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,313.77 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1862.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 84.53 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)		霍城县人力资源和社会保障局			
单位联系人		何新梅	联系电话	15299299000	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委、自治州党委、县委工作会议精神和各项部署要求，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。一是大力实施就业优先政策，稳岗保就业，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；二是全面组织开展农牧民技能培训，提升劳动力就业技能水平；三是贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；四是支持农村金融组织体系建设，帮助待就业人员从事创业经营自筹资金不足问题，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。			
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	1,728.94	
			本级安排	500.31	
		其他资金 (万元)	其他	84.52	
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	创业担保贷款发放笔数	≥5 笔	关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	12
	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥250 人	关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知	12
	数量指标	举办各类招聘会 (场次)	≥39 场	关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	12
	数量指标	完成创业培训圆梦计划人数	≥20 人	关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	12
	数量指标	归集就业岗位信息	≥1.20 万个	关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	12
	质量指标	“三支一扶”工作生活补贴	=100%	发放表	10

		发放准确率			
	质量指标	劳动监察案件办结率	≥97%	霍城县劳动保障监察大队 2024年工作总结暨2025年工作思路	10
	时效指标	完成年度“三支一扶”人员招募工作	10月31日前	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	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金项目			项目负责人	郭丽娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	87.91	其中：财政拨款	87.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		为不断拓展服务领域,规范日常管理,强化培养使用,完善政策措施,取得良好效果,在促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展方面发挥了重要作用。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。						
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	完成年度招募计划	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度招募三支一扶人员流失率	<=20%	计划标准	20%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度服务期满三支一扶人员就业率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安家费“三支一扶”补助人数	<=13人	计划标准	31人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”生活补助人数	<=38人	计划标准	45人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”生活补助次数	>=8.8次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	=10月底前	计划标准	10月30日	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	安家费“三支一扶”补助标准	<=3000元/次	计划标准	3000元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”生活补助标准	<=2500元/月/人	计划标准	2500元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用显著	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料

		促进高校毕业生就业创业	作用显著	计划标准	-	7	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”人员及基层服务单位的满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金				项目负责人	杨兆斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.14	其中：财政拨款	1.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财政（2024）58 号文《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，伊犁昆仑技工学校为在校的南疆四地州 38 名学生及时提供教材补助，保障课前人手拥有全套教材。						
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	在校南疆学生人数	>=38 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农村学前三年适龄幼儿人数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆高中班办班学校数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆中职班办班学校数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		农村学前国语教育覆盖率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		26 个县市义务教育办学条件改善项目竣工率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		幼儿园维修改造项目完成率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	说明材料
	高中阶段教科书补助标准	=300 元/人	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		全区中华民族共同体意识	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	家长满意率	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

标	标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局					
项目名称		2025 年学生资助补助经费			项目负责人	杨兆斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.76	其中：财政拨款	35.76	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》伊州财教【2024】51 号、《2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》伊州财教【2024】69 号等有关文件要求。激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平；2：满足家庭经济困难学生基本生活需要；3：中职学校 2024 年秋季在校生 170 人享受免学费政策、学生享受国家助学金政策，按照人人享有的要求，完善制度，注重机会公平，保障基本民生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现家庭经济困难学生资助的全覆盖，彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。</p>					
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	本科生国家励志奖学金资助面	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分 正式材料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分 正式材料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料,工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料,工作资料
		奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职免学费享受发放人均标准	=2000元/人/学年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		中职发放助学金人均标准	=2000元/人/学年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		中职院校免住宿费、教材费标准	=900元/人/学年	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	20	直接赋分 工作资料
		在本专科国家助学金名额	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分 工作资料

		分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜						
满意度指标	满意度指标	家长满意率	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金				项目负责人	郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财金【2024】28号文件《关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》要求，目标1：支持重点就业群体、小微企业、“农三”融资发展，增强金融普惠性。目标2：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款发放额	≥17万元	计划标准	17万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放笔数	≥5笔	计划标准	5笔	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款利率上限	LPR+150BP	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贷款回收率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县市配套资金及时到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		上级资金拨付及时到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		金融机构网点覆盖率	>=60%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报贷款担保贷款贴息个人满意度	>=80%	计划标准	80%	3	满意度赋分	工作资料
		申报定向费用金融机构满意度	>=80%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=80%	计划标准	80%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察项目				项目负责人	郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年根据项目预算指标，100%完成 2024 年劳动保障监察外出办案、劳动用工检查、项目工地检查、用工单位宣传及业务培训、监察员培训等州级指标任务，确保在 2024 年保障农民工工资支付考核中硬性指标 100%完成。						
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	购置摄像及录像设备数量	=1 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动监察员培训次数	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出办案次数	>=60 次	计划标准	60 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动监察员培训出勤率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监察员培训参与到位率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置摄像及录像设备完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出办案费用	<=250 元/次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置摄像及录像设备费用	<=5000 元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察员培训费用	<=2000 元/次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障农民工劳动权益	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	农民工满意度	> =95%	计划标准	100%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项资金				项目负责人	郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.50	其中：财政拨款	104.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持重点就业群体、小微企业、“农三”融资发展，增强金融普惠性。目标 2：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款发放笔数	≥30 笔	计划标准	45 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放额	> =120 万元	计划标准	256 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	县市配套资金及时到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上级资金拨付及时到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	> =90%	计划标准	90%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报贷款创业者满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		申报贷款小微企业满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		提前下达 2024 年就业补助资金			项目负责人	郭丽娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,550.00	其中：财政拨款	1,550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区财政厅、人社厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区资金管理暂行办法〉的通知》等相关要求,做好用于旅游产业带动就业工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作。2024 年就业补助资金 1550 万元主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴等就业补助。						
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	享受就业见习补贴人数	≥40 人	计划标准	40 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受岗位补贴人数	> =250 人	计划标准	250 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受培训补贴人数	> =500 人	计划标准	500 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受社保补贴人数	> =610 人	计划标准	610 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受就业援助金人数	≥6 人	计划标准	6 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受一次性自主创业补贴人数	≥2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放岗位、社保补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类补贴发放的准确率	> =98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金的在规定时间内下达率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴标准	=1200 元/人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补贴标准	=800 元/人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金补贴标准	=5000 元/人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主创业补贴标准	=2000 元/人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位、社保补贴标准	<	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1434 .53元 /人/ 月				分	
效益 指标	经济 效益 指标	农村富余劳动力转移就业	=6.49 万人 次	计划标准	6.49 万人 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		失业人员再就业人数	> =1400 人	计划标准	1400 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公共就业服务满意度	> =90%	计划标准	100%	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		霍城县人力资源和社会保障局						
项目名称		自治区就业培训补助资金				项目负责人	郭丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.15	其中：财政拨款	40.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推新转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。落实国家普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，推动地区间就业协同发展。						
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	招聘会举办场次	>=12 场	计划标准	12 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		标准化就业服务覆盖乡镇个数	>=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	标准化就业服务覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会活动举办成功率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘会按期举办率	> =95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	标准化就业服务建设资金	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业补助经费	< =10.1 5 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	促进社会就业，维护社会稳定	持续 显著	计划标准	持续 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公共就业服务满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 100.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

霍城县人力资源和社会保障局

2025年2月11日