

特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全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）组织实施人力资源市场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，拟订统筹城乡的全县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；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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企业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。执行自治区机关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，落实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，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居

政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（八）会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）受理全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、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，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）承办县委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、特克斯县职业技能鉴定所、特克斯县就业开发办公室、执法科、城乡居民基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科。

特克斯县人力资源和社会保障局编制数 41，实有人数 74 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 37 人，增加 2 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：特克斯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	7,446.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,374.98	202 外交支出	
其中：一般财力	6,293.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,081.11	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	12.50	208 社会保障和就业支出	7,331.56
其中：国有资本经营收入	12.50	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	27.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	87.52
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	59.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.11	221 住房保障支出	47.48
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	12.50
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	7,506.93	支出总计	7,506.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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	7,506.93	7,387.48	6,293.87	1,081.11			12.50			59.35	60.11	
208			社会保障和就业支出	7,331.56	7,236.62	6,218.51	1,018.11						59.35	35.59	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	570.26	569.95	484.15	85.80						0.30		
208	01	01	行政运行	484.15	484.15	484.15									
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	4.50		4.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60	81.30		81.30						0.30		
208	05		行政事业单位养老支出	4,513.31	4,513.31	4,513.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	63.31									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,450.00	4,450.00	4,450.00									
208	06		企业改革补助	31.59	20.00		20.00							11.59	
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.59	20.00		20.00							11.59	
208	07		就业补助	971.36	912.31		912.31						59.05		

编制部门：特克斯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	01	就业创业服务补助	24.15									24.15		
208	07	02	职业培训补贴	190.00	190.00		190.00								
208	07	04	社会保险补贴	356.60	356.60		356.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	313.40	313.40		313.40								
208	07	11	就业见习补贴	35.00	35.00		35.00								
208	07	13	求职和创业补贴	5.00	5.00		5.00								
208	07	99	其他就业补助支出	47.21	12.31		12.31						34.90		
208	08		抚恤	0.79	0.79	0.79									
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	0.79									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,244.26	1,220.26	1,220.26								24.00	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	213.00	213.00	213.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,031.26	1,007.26	1,007.26								24.00	
210			卫生健康支出	27.88	27.88	27.88									
210	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88									
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20									
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75									

编制部门：特克斯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
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44									
213			农林水支出	87.52	63.00		63.00							24.52	
213	08		普惠金融发展支出	87.52	63.00		63.00							24.52	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	87.52	63.00		63.00							24.52	
221			住房保障支出	47.48	47.48	47.48									
221	02		住房改革支出	47.48	47.48	47.48									
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48	47.48									
223			国有资本经营预算支出	12.50	12.50					12.50					
223	99		其他国有资本经营预算支出	12.50	12.50					12.50					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	12.50	12.50					12.50					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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	7,506.93	623.60	6,883.33
208			社会保障和就业支出	7,331.56	548.25	6,783.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	570.26	484.15	86.10
208	01	01	行政运行	484.15	484.15	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50		4.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60		81.60
208	05		行政事业单位养老支出	4,513.31	63.31	4,450.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,450.00		4,450.00
208	06		企业改革补助	31.59		31.59
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.59		31.59
208	07		就业补助	971.36		971.36
208	07	01	就业创业服务补助	24.15		24.15
208	07	02	职业培训补贴	190.00		190.00
208	07	04	社会保险补贴	356.60		356.60
208	07	05	公益性岗位补贴	313.40		313.40
208	07	11	就业见习补贴	35.00		35.00
208	07	13	求职和创业补贴	5.00		5.00
208	07	99	其他就业补助支出	47.21		47.21
208	08		抚恤	0.79	0.79	
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,244.26		1,244.26
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	213.00		213.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,031.26		1,031.26
210			卫生健康支出	27.88	27.88	
210	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88	
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213			农林水支出	87.52		87.52
213	08		普惠金融发展支出	87.52		87.52
213	08	99	其他普惠金融发展支出	87.52		87.52
221			住房保障支出	47.48	47.48	
221	02		住房改革支出	47.48	47.48	

编制部门：特克斯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			
※	※	※	※	※	※
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48
223			国有资本经营预算支出	12.50	12.50
223	99		其他国有资本经营预算支出	12.50	12.50
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	12.50	12.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	7,387.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,374.98	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	12.50	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	7,236.62	7,236.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.88	27.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	63.00	63.00		
		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	47.48	47.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	12.50			12.50
		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	7,387.48	支出总计	7,387.48	7,374.98		12.50

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	3
			总计	7,374.98	6,751.37
208			社会保障和就业支出	7,236.62	6,688.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.95	85.80
208	01	01	行政运行	484.15	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	4.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.30	81.30
208	05		行政事业单位养老支出	4,513.31	4,450.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,450.00	4,450.00
208	06		企业改革补助	20.00	20.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.00	20.00
208	07		就业补助	912.31	912.31
208	07	02	职业培训补贴	190.00	190.00
208	07	04	社会保险补贴	356.60	356.60
208	07	05	公益性岗位补贴	313.40	313.40
208	07	11	就业见习补贴	35.00	35.00
208	07	13	求职和创业补贴	5.00	5.00
208	07	99	其他就业补助支出	12.31	12.31
208	08		抚恤	0.79	0.79
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,220.26	1,220.26
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	213.00	213.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,007.26	1,007.26
210			卫生健康支出	27.88	27.88
210	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
213			农林水支出	63.00	63.00
213	08		普惠金融发展支出	63.00	63.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	63.00	63.00
221			住房保障支出	47.48	47.48
221	02		住房改革支出	47.48	47.48
221	02	01	住房公积金	47.48	47.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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	623.60	607.94	15.67
301		工资福利支出	573.24	573.24	
301	01	基本工资	156.13	156.13	
301	02	津贴补贴	126.40	126.40	
301	03	奖金	110.96	110.96	
301	07	绩效工资	39.38	39.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	63.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	47.48	47.48	
302		商品和服务支出	15.67		15.67
302	01	办公费	5.55		5.55
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	1.67		1.67
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	34.69	34.69	
303	02	退休费	33.90	33.90	
303	05	生活补助	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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		6,751.37		16.81	1,001.30					63.00	5,670.26	
			特克斯县人力资源和社会保障局		6,751.37		16.81	1,001.30					63.00	5,670.26	
208			社会保障和就业支出		6,688.37		16.81	1,001.30						5,670.26	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		85.80		4.50	81.30							
208	01	09	社会保险经办机构	2025 年社保经办机构业务补助经费 伊州财社（2024）94 号	4.50		4.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年高校毕业生“三支一扶”计 划中央财政补助资金伊州财社 【2024】56 号	81.30			81.30							
208	05		行政事业单位养老支出		4,450.00									4,450.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险的补 助（年初本级）	4,450.00									4,450.00	
208	06		企业改革补助		20.00			20.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年 前退休（退职）人员生活补贴资金 伊州财建（2024）184 号	10.00			10.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业 办中小学退休教师待遇补差经费伊 州财建（2024）185 号	10.00			10.00							
208	07		就业补助		912.31		12.31	900.00							

编制部门：特克斯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	02	职业培训补贴	2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号	190.00			190.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号	356.60			356.60							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号	313.40			313.40							
208	07	11	就业见习补贴	2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号	35.00			35.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号	5.00			5.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区财政就业补助资金伊州财社（2024）97 号	12.31		12.31								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1,220.26									1,220.26	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）	213.00									213.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险（年初本级）	1,007.26									1,007.26	
213			农林水支出		63.00								63.00		
213	08		普惠金融发展支出		63.00								63.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025 年普惠金融发展专项资金伊州财金【2024】28 号	63.00								63.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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

特克斯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：特克斯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
			总计	12.50			12.50
223			国有资本经营预算支出	12.50			12.50
223	99		其他国有资本经营预算支出	12.50			12.50
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	12.50			12.50

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯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	60.11	60.11			60.11				
特克斯县人力资源和社会保障局	60.11	60.11			60.11				
2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）伊州财社〔2024〕100 号	24.00	24.00			24.00				
伊州财建〔2023〕177 号 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金	3.71	3.71			3.71				
伊州财建〔2023〕178 号 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇经费	0.11	0.11			0.11				
国有企业办中小学退休教师待遇补差经费（伊州财建【2024】24 号）	6.94	6.94			6.94				
国有企业办职教幼教退休教师各项补贴经费（伊州财建【2024】23 号）	0.82	0.82			0.82				
伊州财金【2023】31 号 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	24.52	24.52			24.52				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯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，特克斯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 7,506.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局部门收入预算 7,506.93 万元，其中：

一般公共预算 6,293.87 万元，占 83.84%，比上年预算减少 816.03 万元，下降 11.48%，主要原因是一是基本支出中，因在职人数较上年减少 4 人，年初安排人员经费减少 39.26 万元，公用经费减少 2.96 万元；二是项目支出中，因压缩经费，城乡居民基本养老保险代缴（本级）未纳入年初预算，较上年减少 60.52 万元，财政对企业职工基本养老保险的补助（本级）较上年减少 43.76 万元，财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）较上年减少 950 万元；城乡居民社会保险养老保险（本级）较上年增加 280.47 万元所致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,081.11 万元，占 14.40%，比上年预算减少 1,596.39 万元，下降 59.62%，主要原因是一是城乡居民基本养老保险基金上级补助收入通过州财政拨付至县财政专户，不再纳入我局预算，较上年减少 1547 万元；二是因压缩经费预算，高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年减少 41.78 万元，自治区财政就业补助资金较上年减少 3.12 万元，自治区财政社保经办机构业务补助经费较上年减少 0.5 万元。

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 12.50 万元，占 0.17%，比上年预算增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是企业退休人员生活补贴 12.50 万元本年纳入年初预算，上年未纳入。

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 59.35 万元，占 0.79%，比上年预算增加 13.35 万元，增长 29.02%，主要原因是本年新增就业创业引导资金 23.6 万元、创新创业大赛资金 0.55 万元、离退休干部党支部返还党费 0.303 万元，特克斯县转移劳动力就业保障项目资金较上年增加 4 万元，援疆资金公用经费补助（零工市场）较上年减少 7.1 万元，“圆梦计划”创业培训、就业招聘会宣传费本年未安排，较上年减少 8 万元。

财政拨款结转 60.11 万元，占 0.80%，比上年预算增加 60.11 万元，增长 100.00%，主要原因是一是国有企业退休人员生活补贴资金为跨年项目，部分资金需次年使用，且该资金拨付给退休人员，因人员死亡等原因，支出呈现递减状态，因此结转至本年，包括伊州财建[2023]178 号 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇经费、伊州财建[2023]177 号 1995 年前退休[退职]人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金、伊州财建[2024]24 号国有企业办中小学退休教师待遇补差经费、伊州财建[2024]23 号国有企业办职教幼教退休教师各项补贴经费，合计 11.59 万元。二是中央财政普惠金融发展专项资金结转至本年 24.52 万元，由于小额担保贷款发放数额减少，贴息也随之减少，小微企业或农户经营效益提升，自有资金充裕，对外部融资依赖降低，市场主体有更多融资选择，互联网平台为小微企业提供便捷小额贷款，小额担保贷款需求减少。三是伊州财社[2024]100 号 2024 年自治区财政城乡居民基本

养老保险补助资金[第二批]结转至本年 24 万元，该笔资金于年底下达，由于年底人行清算，结转至本年支出。

三、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 7,506.93 万元，其中：

基本支出 623.60 万元，占 8.31%，比上年预算减少 42.23 万元，下降 6.34%，主要原因是在职人员减少 4 人，基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 6,883.33 万元，占 91.69%，比上年预算减少 2,284.25 万元，下降 24.92%，主要原因是一是根据相关政策要求，本级缩减经费预算，导致项目支出本级预算比上年有所下降，城乡居民基本养老保险代缴（本级）未纳入年初预算，较上年减少 60.52 万元，财政对企业职工基本养老保险的补助（本级）较上年减少 43.76 万元，财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）较上年减少 950 万元；城乡居民社会保险养老保险（本级）较上年增加 280.47 万元所致。二是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，主要包括城乡居民基本养老保险基金上级补助收入通过州财政拨付至县财政专户，不再纳入我局预算，较上年较少 1547 万元；因压缩经费预算，高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年减少 41.78 万元，自治区财政就业补助资金较上年减少 3.12 万元，自治区财政社保经办机构业务补助经费较上年减少 0.5 万元。

四、 关于特克斯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 7,387.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,374.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 12.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7,236.62 万元，主要用于人员工资、人社事务运行经费、行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位基本医疗保险支出、就业补助资金、“三支一扶”补助资金、社保业务经办机构业务经费、财政社保基金补助经费等支出；卫生健康支出 27.88 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等医疗缴费支出；农林水支出 63.00 万元，主要用于小额担保贷款发放的金融机构拨付小额担保贷款贴息；住房保障支出 47.48 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金财政补贴部分。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 12.50 万元，主要用于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月 120 元的标准发放生活补贴。

五、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 7,374.98 万元，其中：

基本支出 623.60 万元，比上年预算减少 42.23 万元，下降 6.34%，主要原因是在职人数较上年减少 4 人，年初安排人员经费减少 39.26 万元，公用经费减少 2.96 万元。

项目支出 6,751.37 万元，比上年预算减少 2,370.21 万元，下降 25.98%，主要原因是一是根据相关政策要求，本级缩减经费预算，导致项目支出本级预算比上年有所下降，城乡居民基本养老保险代缴（本级）未纳入年初预算，较

上年减少 60.52 万元，财政对企业职工基本养老保险的补助（本级）较上年减少 43.76 万元，财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）较上年减少 950 万元；城乡居民社会保险养老保险（本级）较上年增加 280.47 万元所致。二是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，主要包括城乡居民基本养老保险基金上级补助收入通过州财政拨付至县财政专户，不再纳入我局预算，较上年较少 1547 万元；因压缩经费预算，高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年减少 41.78 万元，自治区财政就业补助资金较上年减少 3.12 万元，自治区财政社保经办机构业务补助经费较上年减少 0.50 万元。

（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）7,236.62 万元，占 98.12%。
- 2、卫生健康支出（类）27.88 万元，占 0.38%。
- 3、农林水支出（类）63.00 万元，占 0.85%。
- 4、住房保障支出（类）47.48 万元，占 0.64%。

（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 484.15 万元，比上年预算减少 26.58 万元，下降 5.20%，主要原因是在职人数较上年减少 4 人，工资福利支出与单位运行经费年初预算安排随之减少所致。

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）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，上级下达的项目资金减少，社保经办机构业务补助经费较上年减少 0.50 万元，导致项目支出预算比上年有所下降。

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 81.30 万元，比上年预算减少 41.78 万元，下降 33.95%，主要原因是压缩经费预算，上级下达的项目资金减少，高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年减少 41.78 万元，导致项目支出预算比上年有所下降。

4、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 63.31 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 8.74%，主要原因是在职人数较上年减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费年初预算随之减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 4,450.00 万元，比上年预算减少 950.00 万元，下降 17.59%，主要原因是压缩经费预算，财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）较上年减少 950 万元。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是企业科国有企业办退休人员补贴项目资金，今年纳入我局年初预算，主要包括伊州财建[2024]184 号 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休[退职]人员生活补贴资金 10 万元、伊州财建[2024]185 号 2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 10 万元。

7、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 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初计划从就业补助资金中支出职业技能培训补贴 190 万元，单独列支所致。

8、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 356.60 万元，比上年预算增加 187.60 万元，增长 111.01%，主要

原因是本年年初计划从中央就业补助资金中支出灵活就业社保补贴、自出创业社保补贴、企业社保补贴、公益性岗位社保补贴，根据上年度执行情况，适当调整年初预算所致。

9、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313.40万元，比上年预算减少186.60万元，下降37.32%，主要原因是本年度计划从中央就业补助资金中支出职业技能培训补贴，将职业技能培训补贴调增，公益性岗位补贴调减所致。

10、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35.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降56.25%，主要原因是本年度年初就业见习人数减少，且由于本年度计划从中央财政就业补助资金支出职业技能培训补贴，就业见习补贴相应调减。

11、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5.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是本年度预计领取求职创业补贴和自主创业补贴人数增加，因此适当调整预算数。

12、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12.31万元，比上年预算减少103.12万元，下降89.34%，主要原因是本年度计划从中央就业补助资金中支出职业技能培训补贴，将职业技能培训补贴调增，其他就业补助支出调减所致。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为0.79万元，比上年预算减少0.58万元，下降42.34%，主要原因是上年年初符合领取遗属生活困难补助为2人，其中一人于2024年6月毕业，不再符合领取条件，调减本年年初预算所致。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为213.00万元，

比上年预算减少 43.76 万元，下降 17.04%，主要原因是根据相关政策要求，本级缩减经费预算，导致项目支出本级预算比上年有所下降，财政对企业职工基本养老保险的补助（本级）较上年减少 43.76 万元。

15、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 1,007.26 万元，比上年预算减少 1,290.53 万元，下降 56.16%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，主要包括城乡居民基本养老保险基金上级补助收入通过州财政拨付至县财政专户，不再纳入我局预算。

16、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 60.52 万元，下降 100.00%，主要原因是根据相关政策要求，本级缩减经费预算，导致项目支出本级预算比上年有所下降，城乡居民基本养老保险代缴（本级）未纳入年初预算，较上年减少 60.52 万元。

17、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 15.20 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 7.26%，主要原因是在职人数较上年减少 4 人，其中 3 人为公务员，1 人为行政工勤，行政单位基本医疗保险缴费年初预算随之减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.75 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 3.52%，主要原因是事业人数较上年未发生变化，由于人员工资上涨，医疗基数增加，事业单位基本医疗保险缴费年初预算随之增加。

19、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 0.48 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 82.48%，主要原因是本年度在职公务员减少 3 人，公务员医疗补助年初预算随之减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.44万元，比上年预算减少1.42万元，下降76.34%，主要原因是在职人数较上年减少4人，行政事业单位大额医疗保险缴费年初预算随之减少。

21、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63.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降44.25%，主要原因是相关政策调整，小额担保贷款发放数额减少，贴息也随之减少，小微企业或农户经营效益提升，自有资金充裕，对外部融资依赖降低，市场主体有更多融资选择，互联网平台为小微企业提供便捷小额贷款，小额担保贷款需求减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

22、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47.48万元，比上年预算减少4.54万元，下降8.73%，主要原因是在职人数较上年减少4人，在职人员住房公积金财政补贴预算随之减少。

六、关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出623.60万元，其中：

人员经费607.94万元，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。

公用经费15.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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：城乡居民社会养老保险（年初本级）

设立的政策依据：新政发【2014】76号《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、新人社发【2018】43号《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》

预算安排规模：1,007.26万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职工基本养老保险待遇支付科1,007.26万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：一般公共预算本级财力

补贴人数：参保人数52708人，待遇人数12338人

补贴标准：人均参保补助28.28元/人，每次待遇发放资金66.69万元

补贴范围：符合待遇领取条件的城乡参保居民，符合参保缴费的城乡居民

补贴方式：县级财政拨款至城乡居民养老保险基金专户，再由特克斯县社保局进行拨付

发放程序：符合待遇领取条件的城乡参保居民，符合参保缴费的城乡居民，按规定发放至个人社保账户

受益人群和社会效益：按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，强化长缴长得、多缴多得，确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”

（二）项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：新政办发【2018】153号《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》

预算安排规模：213.00万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对我县企业离退休 8008 人进行养老待遇的发放和待遇的增资 213 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：新政发【2015】105《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

预算安排规模：4,450.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：机关事业单位退休 3759 人领取待遇，年发放 12 次，月发放需补助 370.83 万元。确保符合待遇领取条件的机关事业的单位退休人员能够按时足额领取待遇，做到“老有所养”

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金伊州财社【2024】54 号

设立的政策依据：新财社【2018】241 号《关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受益公性岗位补贴贫困户人数 355 人、补贴标准 1355 元、6 次发放；享受益公性岗位补贴一般户人数 58 人、补贴标准 1890 元、6 次发放；享受社会保险补贴 2000 人次、人均补贴标准 1567 元，享受高校毕业生求职创业补贴人数 20 人、补贴标准 1000 元，一年一次发放；享受自主创业补贴人数 15 人、补贴标准 2000 元、一年一次发放；享受就业见习补贴 18 人、补贴标准 1890 元、10 次发放；开展各类培训 7000 人次，享受职业技能培训补贴小于等于 190 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：享受公益性岗位补贴贫困户人数 355 人、享受公益性岗位补贴一般户人数 58 人、享受社会保险补贴 2000 人次、享受高校毕业生求职创业补贴人数 20 人、享受自主创业补贴人数 15 人、享受就业见习补贴 18 人、开展各类培训 7000 人次

补贴标准：公益性岗位补贴贫困户补贴标准 1355 元、公益性岗位补贴一般户补贴标准 1890 元、社会保险补贴人均补贴标准 1567 元、高校毕业生求职创业补贴标准 1000 元、自主创业补贴标准 2000 元一年、就业见习补贴标准 1890 元，开展各类培训 7000 人次，职业技能培训补贴 A 类职业（工种）培训补贴是 1800 元/人，B 类职业（工种）培训补贴是 1500 元/人，C 类职业（工种）培训补贴是 1200 元/人

补贴范围：享受公益性岗位补贴一般户、贫困户工作人员，离校 2 年内（毕业后 24 个月内）未就业高校毕业生和 16-24 岁新疆籍失业青年，低保、脱贫、零就业、特困救助供养家庭及残疾人等高校和职业院校毕业生

补贴方式：由村社区收集材料上报至乡镇审核，再上报至县人社局审核，对于符合领取条件的个人或单位企业，按照相关规定补贴至个人银行账户或单位企业对公账户

发放程序：用人单位准备材料，提供至村社区进行初审，村社区报至乡镇进行复审，乡镇报至人社局进行审核，符合规定的按照相关规定进行发放

受益人群和社会效益：促进失业人员就业，扶持就业困难人员实现再就业，托底安置符合条件的大龄就业困难人员，通过职业培训提高失业人员就业技能和水平，提供实现就业新途径，重点帮助高校毕业生就业，帮助家庭服务业从业人员提高职业技能水平，实现规范就业、稳定就业

（五）项目名称：2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金伊州财社【2024】56 号

设立的政策依据：伊州人社发【2021】16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：81.30万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：目前在岗“三支一扶”人员有37名，按照每人每月2500元标准发放生活补助，发放月份为1至8月；对于2024年2月符合条件21名“三支一扶”人员发放3000元一次性安家费，有效促进“三支一扶”队伍稳定

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：符合发放“三支一扶”工作生活补助37人，符合发放“三支一扶”安家费21人

补贴标准：工作生活补助按照每人每月2500元标准发放，安家费按照每人每年3000元的标准发放

补贴范围：特克斯县在岗“三支一扶”人员

补贴方式：工作生活补贴按月发放，一次性安家费在新招募人员服务满6个月后一次性发放，按规定为“三支一扶”人员缴纳社会保险，个人缴费部分从生活补贴中代扣代缴

发放程序：中央财政将“三支一扶”补助资金拨付至县级财政，县人力资源和社会保障局按月向县财政申请资金，足额发放至“三支一扶”人员个人账户

受益人群和社会效益：围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得

好、流得动”的长效机制引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、奉献基层

（六）项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金伊州财社〔2024〕97 号

设立的政策依据：新财社〔2018〕241 号《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〔2016〕37 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》

预算安排规模：12.31 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于农村富余劳动力转移就业以奖代补资金 2.46 万元，公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 9.85 万元，其中，创业圆梦培训 2.5 万元，创业服务活动补贴 0.4 万元，开展职业指导、政策宣讲、权益保障、模拟面试等活动 0.6 万元，技工院校就业服务站活动经费 0.5 万元，全县公共就业服务活动开展补助 5.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2025 年社保经办机构业务补助经费伊州财社〔2024〕94 号

设立的政策依据：伊州财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保经办机构业务经费拨付 4.5 万元，具有三项用途，一是企业基本养老保险扩面项目补助金计划使用 1.5 万元，主要用于开展企业基本养老保险扩面所需的支出；二是全民参保登记计划实施项目补助金计划使用 0.9 万元，主要用于开展全民参保登记计划实施的宣传、印刷等支出；三是社

会保险代办员项目补助金计划使用 2.1 万元，主要用于社保代办员工资补贴，目前我局社保代办员人数为 4 人，每人每月补贴标准为 750 元，发放月数为 7 个月

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：在岗社保代办员 4 人

补贴标准：社保代办员按照每人每月 750 元的标准补助，不超过 7 个月

补贴范围：在岗的社保代办员

补贴方式：社保代办员补助按月发放至个人账户

发放程序：社保代办员工作满 1 月，按照规定发放当月社保代办员补助

受益人群和社会效益：全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，积极健全和完善社会保障体系，按照人社厅、自治州党委政府的对社保扩面的工作要求，实现 2025 年城乡居民养老保险参保扩面 500 人，基本养老保险参保扩面 200 人，工伤保险参保扩面 800 人，失业保险参保扩面 200 人，各项养老待遇领取资格认证率达到 100%，电子社保卡签发率达到 95%以上

（八）项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金伊州财建〔2024〕184 号

设立的政策依据：新政办发[2010]168 号《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补助的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据伊州财建[2024]184 号文件核定实际情况，拨付特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局符合条件人员待遇补差，

2025 年 4 月-2026 年 3 月测算资金 10 万元,补贴人数 82 人,每人每月补助 120 元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源: 上级一般转移支付收入

补贴人数: 1995 年前退休〔退职〕人员 82 人

补贴标准: 120 元/月/人

补贴范围: 参加相关养老保险社会统筹, 在 1995 年及以前办理退休〔退职〕手续的人员

补贴方式: 按月定额补贴, 每人每月 120 元标准发放

发放程序: 由退休〔退职〕人员所在单位进行人员信息核实, 符合条件的人员信息汇总后, 报马场或林场审核, 再报至财政审批, 审批通过后, 由人社局按规定渠道将补贴资金转付到马场、林场对公账户, 再由马场、林场发放到个人银行账户

受益人群和社会效益: 保障 1995 年前退休〔退职〕人员的基本生活, 减轻家庭负担, 避免因企业改制导致退休人员生活困难

(九) 项目名称: 2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费伊州财建〔2024〕185 号

设立的政策依据: 新劳社字〔2008〕73 号《关于国有企业办中小学退休教师移交地方政府管理后有关待遇问题的通知》

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 根据伊州财建〔2024〕185 号文件及县人社局待遇核定实际情况, 拨付特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局符合条件人员待遇补差。2025 年 4 月-2026 年 3 月测算资金 10 万元, 人均待遇补差 1.43 万元/人/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：国有企业办中小学退休教师 7 人

补贴标准：1.43 万元/人/年

补贴范围：国有企业办中小学退休教师

补贴方式：按月将待遇补贴差额定额发放到个人账户

发放程序：由退休（退职）人员所在单位进行人员信息核实，符合条件的人员信息汇总后，报马场或林场审核，再报至财政审批，审批通过后，由人社局按规定渠道将补贴资金转付到马场、林场对公账户，再由马场、林场发放到个人银行账户

受益人群和社会效益：让国有企业办中小学退休教师的基本生活得到更好保障，提高生活质量，减轻生活压力

（十）项目名称：2025 年普惠金融发展专项资金伊州财金【2024】28 号

设立的政策依据：财金【2019】96 号《普惠金融发展专项资金管理办法》、新财规【2022】9 号《关于印发新疆维吾尔自治区管理使用普惠金融发展专项资金实施细则的通知》

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小额担保贷款贴息中央财政补助资金 63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于特克斯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

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款 12.50 万元。与上年预算相比增加 12.50 万元，增长 100.00%。主要原因是企业退休人员生活补贴 12.50 万元本年纳入年初预算，上年未纳入年初预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 12.50 万元，与上年预算相比增加 12.50 万元，增长 100.00%。主要原因是企业退休人员生活补贴 12.50 万元本年纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

十、 关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 2025 年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯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

特克斯县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 60.11 万元，包括：财政拨款 60.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金〔第二批〕伊州财社〔2024〕100 号 24.00 万元，主要用于：符合待遇领取条件的城乡参保居民足额领取到城乡居民基础养老金，年满 16 周岁（不含在校学生）-59 岁城乡居民，非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。缴费标准目前设为 12 个档次，参保人可以根据本人及家庭经济状况，按年度自主选择缴费档次，逐年缴费，多缴多得，同时缴得越多财政缴费补贴越高；年满 60 岁的累计缴满 15 年，未领取国家规定的基本养老保险待遇的，可以按月领取城乡居民养老待遇。

2. 国有企业办职教幼教退休教师各项补贴经费（伊州财建【2024】23 号）0.82 万元，主要用于：2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇拨款、国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴。

3. 国有企业办中小学退休教师待遇补差经费（伊州财建【2024】24 号）6.94 万元，主要用于：2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差拨款。

4. 伊州财建〔2023〕177 号 1995 年前退休〔退职〕人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金 3.71 万元，主要用于：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，核定 1995 年前退休（退职）人数，做好资金拨付。

5. 伊州财建〔2023〕178 号 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇经费 0.11 万元，主要用于：据实保障 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费。

6. 伊州财金【2023】31 号 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 24.52 万元，主要用于：小额担保贷款贴息，一次性拨付给小额担保贷款发放的金融机构。专项资金贴息的个人创业担保贷款，最高贷款额度为 20 万元，对符合

条件的个人创业担保贷款借款人合伙创业的，可根据合伙创业人数适当提高贷款额度，最高不超过个人贷款总额度的 10%，贷款期限最长不超过 3 年，贷款利率标准为：不超过 LPR+150BP，具体贷款利率由经办银行月借款人和借款企业协商确定。专项资金贴息的小微企业创业担保贷款，贷款额度由经办银行根据小微企业实际招用符合条件人数合理确定，最高不超过 300 万元，贷款期限最长不超过 2 年，贷款利率由经办银行与借款人协商确定。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯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 15.67 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 15.89%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出，且因在职人数较上年减少 4 人，年初安排单位运行经费随之减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 27.83 万元，其中：政府采购货物预算 14.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.92 万元。

2025 年，特克斯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 26.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 160.50 平方米，价值 15.96 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 54.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 54.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.36 万元。

4. 其他资产价值 153.63 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 7,506.93 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,763.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 59.35 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）		特克斯县人力资源和社会保障局			
部门联系人		阿克波塔	联系电话	13139914308	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全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。组织实施人力资源市场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。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县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；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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订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。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。会同有关部门拟订企业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。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实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，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。受理全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、人事方面的重大信访事件或突发事件。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，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。承办县委、政府交办的其他事项。			
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	1,141.22	
			本级安排	6,306.36	
		其他资金（万元）	其他	59.35	
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	登记失业人员再就业人数	≥955 人	重点工作计划	15
	数量指标	实现农村劳动力转移就业人次	≥3.15 万人次	重点工作计划	15
	数量指标	开展各类培训人次	≥0.7 万人次	重点工作计划	15
	数量指标	创业带动就业人数	≥667 人	重点工作计划	10
	数量指标	机关事业单位领取养老保险	≥3759 人	重点工作计划	10

		人数			
	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	≥52708 人	重点工作计划	15
	数量指标	城镇新增就业人数	≥2313 人	重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 伊州财建[2024]185 号				项目负责人	马霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		据实保障 2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费						
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	国有企业办中小学退休教师生活补贴政策享受人次	<=7 人	计划标准	<=7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休教师生活待遇补贴发放次数	>=2 次	计划标准	>=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月发放时间	每月 25 日前发放	计划标准	每月 25 日前发放	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均年补助资金	<=1.43 万元	预算支出标准	<=3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0 人	历史标准	=0 人	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休教师满意率	>=95%	历史标准	>=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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休[退职]人员生活补贴资金 伊州财建[2024]184 号				项目负责人		马霞
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，核定 1995 年前退休（退职）人数，做好资金申请拨付工作						
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	保障企业 1995 年前退休（退职）补助人数	≥82 人	计划标准	≥89 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1995 年前退休人员生活补贴资金发放次数	≥9 次	计划标准	≥9 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时间	每月 25 日前	预算支出标准	每月 25 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准	≤120 元/月/人	预算支出标准	≤120 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障国有企业 1995 年前退休人员待遇水平有效提高	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 12 月 31 日前退休人员满意率	≥95%	计划标准	≥98%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金伊州财社【2024】56 号				项目负责人		帕提玛
项目资金(万元)		年度预算总额	81.30	其中：财政拨款	81.30	其他资金		0.00
项目总体目标		为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障，根据上级文件精神，对在岗“三支一扶”发放生活补助和一次性安家费。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有 37 名，按照每人每月 2500 元标准发放生活补助，发放月份为 1 至 8 月，对于 2024 年 2 月符合条件 21 名“三支一扶”人员发放 3000 元一次性安家费，有效促进“三支一扶”队伍稳定。						
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	发放补助人数	>=37 人	计划标准	48 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成年度招募计划	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	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	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补助次数	=8 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放安家费人数	>=21 人	计划标准	28 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		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	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放生活补助标准	<=2500 元/人/月	预算支出标准	2500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放标准	<=3000 元/人/年	预算支出标准	3000 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
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工作	作用显著	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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满意度	>=90%	计划标准	99.85	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	--------------------	-------	------	-------	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年普惠金融发展专项资金伊州财金【2024】28 号				项目负责人		周鲜艳
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金		0.00
项目总体目标		专项资金安排支出用于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，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾支持重要就业群体，小微企业，“三农”融资发展，推动普惠金融高质量发展。						
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	创业贷款发放额	<=450万元	计划标准	1647万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查次数	>=1次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款利率上限	LPR+150BP	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限	<=30天	计划标准	30 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不良贷款率	<=5%	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	金融机构网点覆盖率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息个人、小微企业满意度	>=95%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年社保经办机构业务补助经费伊州财社[2024]94 号				项目负责人		胡启书
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金		0.00
项目总体目标		，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，积极健全和完善社会保障体系，按照人社厅、自治州党委政府的对社保扩面的工作要求，实现 2025 年城乡居民养老保险参保扩面 500 人，基本养老保险参保扩面 200 人，工伤保险参保扩面 800 人，失业保险参保扩面 200 人，各项养老待遇领取资格认证率达到 100%，电子社保卡签发率达到 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	代办员人数	<=4 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员补助月数	<=7 个月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	扩面任务完成时限	12 月底前	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	企业基本养老保险扩面项目补助金	<=1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保计划实施经费补助金	<=0.90 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员补助标准	<=750 元/人/月	计划标准	500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用实现社会保险应保尽保	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		加强政策宣传引导，提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县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伊州财社【2024】54 号				项目负责人	帕提玛	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新增就业任务不少于 2313 人，失业再就业人数不低于 955 人，就业困难人员就业不少于 145 人，新增创业不少于 250 人，创业带动就业不少于 667 人。						
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一般户人数	≥58人	计划标准	78 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴贫困户人数	≥355人	计划标准	900 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位补贴次数	≥5次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人数	≥18人	计划标准	64 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放就业见习补贴次数	=10 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人数	≥15人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		反映享受高校毕业生求职创业补贴人数	≥20人	计划标准	5 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人次	≥3000人次	计划标准	1071 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放各类补贴正确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公益性岗位补贴材料审核通过后发放时限	次月15号前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每月公益性岗位补贴贫困户人均标准	≤1355元/月/人	计划标准	1081元/月/人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每月公益性岗位补贴一般户人均标准	=1890元/月/人	计划标准	1540元/月/人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每月见习补贴标准	<	计划标准	1540	4	按照完成比例赋	工作资料

			=1890 元/月 /人		元/月 /人		分	
		高校毕业生求职创业补贴 人均标准	< =1000 元/年 /人	计划标准	< =1000 元/年 /人	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		自主创业补贴人均标准	< =2000 元/年 /人	计划标准	< =2000 元/年 /人	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		职业技能培训补贴发放金 额	< =190 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		社会保险补贴发放金额	< =356. 60万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	通过强化就业服务，提高 零就业家庭帮扶率	> =95%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县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伊州财社[2024]97 号				项目负责人		娜孜古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	12.31	其中：财政拨款	12.31	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，扎实推进转移就业工作，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，新增就业任务不少于 2313 人，失业再就业人数不低于 955 人，就业困难人员就业不少于 145 人，新增创业不少于 250 人，创业带动就业不少于 667 人，农村劳动力外出务工不少于 0.99 万人次。						
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	疆外转移就业人次	≥87 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会	≥50 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集	≥1.80 万份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业岗位信息归集完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金成本	≤2.46 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业圆梦计划培训成本	≤2.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、权益保障、模拟面试等活动成本	≤0.60 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校就业服务站活动经费	≤0.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全县公共就业服务活动开展补助成本	≤5.85 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业服务活动补贴	≤	计划标准		3	按照完成比例赋	工作资料

			=0.40 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	通过多渠道宣传公共就业 服务政策，提升公共服务 机构公共就业服务能力	有效 提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）				项目负责人	范玲琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,450.00	其中：财政拨款	4,450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实新政发【2015】105 号文件要求，建立更加公平，可持续的养老保险制度，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。机关事业单位工作人员要按照国家，自治区规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。建立健全基本养老金发放的筹资机制。享受退休待遇 3759 人，财政补助 4450 万元,收支平稳，保证退休人员的工资按月足额发放。						
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	发放养老金人数	>=3759 人	计划标准	3592 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放养老待遇次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员养老金足额发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员养老金到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线上业务办理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老金发放时限	每月 25 号前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月发放养老金	<=370.83 万元	计划标准	395.83 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过加强精算评估，待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%	计划标准	99.42 %	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）				项目负责人	艾慧娥	
项目资金(万元)		年度预算总额	213.00	其中：财政拨款	213.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新政办发【2018】153 号，《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》，对我县企业离退休 8008 人进行养老待遇的发放和待遇的增资，全年需资金 213 万元，并按时足额发放待遇，提高企业退休人员的生活水平，高质量保障企业退休人员的生活。						
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	企业职工养老保险待遇领取人数	>=8008 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休职工养老金发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休职工基本养老保险足额发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休职工基本养老保险待遇资格领取准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线上业务办理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的企业退休职工基本养老保险发放时限	每月月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业退休职工基本养老金人均水平	<=265.98 元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	通过按时发放退休人员养老金，保障参保人员基本生活	效果显著	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局					
项目名称		城乡居民社会养老保险（年初本级）				项目负责人	范玲琳
项目资金(万元)		年度预算总额	1,007.26	其中：财政拨款	1,007.26	其他资金	0.00
项目总体目标		落实新政发【2014】76号文件要求，预计 52708 人参保缴费，12338 人领取待遇；死亡人员丧葬费 724 人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保险水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民养老缴费参保人数	>=52708 人	计划标准	52698 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	>=12338 人	计划标准	10622 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发放城乡居民养老保险待遇次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		丧葬费领取人数	>=724 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	待遇发放时限	每月月底前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	成本指标	人均缴费参保补助资金	=28.28 元/人	计划标准	30 元/人	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次待遇发放资金	<=66.69 万元	计划标准	91.88 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		丧葬费标准	<=800 元/人	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	通过加强财政补贴支持，提高城乡居民养老保障水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指	满意度指	参保人员满意度	>=96%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		企业退休人员生活补贴（年初本级）				项目负责人	帕娜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实保障企业退休职工的基本生活，将生活补贴 12.5 万元发放给 170 名企业退休人员，确保老有所依、老有所养。						
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	发放补助人数	<=170人	计划标准	200人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=6次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休人员投诉率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助时限	每月月底前	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	每次企业退休人员补贴标准	<=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	通过保障退休人员生活补助，提高企业退休人员生活水平	持续提高	计划标准	持续提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	99.42%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		特克斯县转移劳动力就业保障项目资金、援疆资金公用经费补助(临工市场)、就业创业引导资金、创新创业大赛资金、离退休干部党支部返还党费				项目负责人		周鲜艳、娜孜古丽、李玲
项目资金(万元)		年度预算总额	59.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金		59.35
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，扎实推进转移就业工作，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，新增就业任务不少于 2313 人，失业再就业人数不低于 955 人，就业困难人员就业不少于 145 人，新增创业不少于 250 人，创业带动就业不少于 667 人，农村劳动力外出务工不少于 0.99 万人次。						
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	奖补创业小龙头企业	≥5家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补劳务经纪人	≥7人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补跨省外出务工人员补贴	≥80人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补派驻干部	≥1人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆省市学习劳务输出培训人数	=48 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休干部人数	≥5人	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金发放时限	6 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特克斯县 2025 年转移劳动力就业保障项目资金	≤=34 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补创业小龙头企业标准	≤=1 万元/家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补金牌经纪人人均标准	≤=1 万元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补跨省外出务工人员人均标准	<=1000 元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场购买设备成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

			=9000 元				分	
		慰问退休干部人均标准	< =500 元/人	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		奖补驻站干部金额	< =3.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料
		创业创新大赛资金	< =5500 元	计划标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	通过建立激励机制，发挥 先进典型的示范引领	有效 促进	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		通过有业务提升培训，提 升经纪人业务能力	有效 提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	外出务工人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 27.83 万元，其中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.76 万元，未安排面向中小企业预留政府采购项目预算 1.07 万元，主要是由于车辆燃油为框架协议采购项目。

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。

特克斯县人力资源和社会保障局

2025 年 3 月 2 日