

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年 部门预算公开报告

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、关于莎车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、关于莎车县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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

1、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和督促落实；

2、拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法和措施，建立全县统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动；

3、负责租金就业工作；

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警信息引导。

二、机构设置及人员情况

莎车县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：促进就业股、财务和基金监督股、职业能力建设股、社会保险股、劳动保障监察大队、人事劳动争议仲裁股、事业管理股、项目股。

莎车县人力资源和社会保障局编制数 38，实有人数 58 人，其中：在职 36 人，减少 11 人；退休 22 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：莎车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	5,480.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,383.19	202 外交支出	
其中：一般财力	761.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,621.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7,512.27
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	35.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	97.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21.38
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	300.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	97.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,455.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,455.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,455.81	221 住房保障支出	62.01
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	5.00
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	7,936.60	支 出 总 计	7,936.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	7,512.27	5,270.24	663.97	4,606.27					92.60	2,149.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	978.82	898.82	556.62	342.20					80.00		
208	01	01	行政运行	556.62	556.62	556.62								
208	01	07	社会保险业务管理事务	30.00								30.00		
208	01	08	信息化建设	50.00								50.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.20	342.20		342.20							
208	05		行政事业单位养老支出	107.35	107.35	107.35								
208	05	01	行政单位离退休	33.35	33.35	33.35								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	74.00									
208	07		就业补助	6,426.10	4,264.07		4,264.07						12.60	2,149.43	
208	07	02	职业培训补贴	1,304.07	802.05		802.05							502.02	
208	07	04	社会保险补贴	1,409.71	1,200.00		1,200.00							209.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	1,573.36	1,200.00		1,200.00							373.36	
208	07	09	职业技能评价补贴	240.64	100.00		100.00							140.64	
208	07	11	就业见习补贴	132.05	94.95		94.95							37.10	
208	07	12	高技能人才培养补助	230.00										230.00	
208	07	13	求职和创业补贴	706.60	400.00		400.00							306.60	
208	07	99	其他就业补助支出	829.67	467.07		467.07						12.60	350.00	

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				
210			卫生健康支出	35.94	35.94	35.94								
210	11		行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94								
210	11	01	行政单位医疗	31.88	31.88	31.88								
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06								
213			农林水支出	21.38	15.00		15.00						6.38	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	6.38									6.38	
213	05	05	生产发展	3.02									3.02	
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	3.36									3.36	
213	08		普惠金融发展支出	15.00	15.00		15.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00		15.00							
215			资源勘探工业信息等支 出	300.00									300.0 0	

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			
215	02		制造业	300.00									300.00	
215	02	99	其他制造业支出	300.00									300.00	
221			住房保障支出	62.01	62.01	62.01								
221	02		住房改革支出	62.01	62.01	62.01								
221	02	01	住房公积金	62.01	62.01	62.01								
222			粮油物资储备支出	5.00								5.00		
222	01		粮油物资事务	5.00								5.00		
222	01	01	行政运行	5.00								5.00		
			合 计	7,936.60	5,383.19	761.92	4,621.27					97.60	2,455.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车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			
208			7,512.27	663.97	6,848.30
208	01		978.82	556.62	422.20
208	01	01	556.62	556.62	
208	01	07	30.00		30.00
208	01	08	50.00		50.00
208	01	99	342.20		342.20
208	05		107.35	107.35	
208	05	01	33.35	33.35	
208	05	05	74.00	74.00	
208	07		6,426.10		6,426.10
208	07	02	1,304.07		1,304.07
208	07	04	1,409.71		1,409.71
208	07	05	1,573.36		1,573.36
208	07	09	240.64		240.64
208	07	11	132.05		132.05
208	07	12	230.00		230.00
208	07	13	706.60		706.60
208	07	99	829.67		829.67
210			35.94	35.94	
210	11		35.94	35.94	

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				
210	11	01	行政单位医疗	31.88	31.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
213			农林水支出	21.38		21.38
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.38		6.38
213	05	05	生产发展	3.02		3.02
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.36		3.36
213	08		普惠金融发展支出	15.00		15.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
215	02		制造业	300.00		300.00
215	02	99	其他制造业支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	62.01	62.01	
221	02		住房改革支出	62.01	62.01	
221	02	01	住房公积金	62.01	62.01	
222			粮油物资储备支出	5.00		5.00
222	01		粮油物资事务	5.00		5.00
222	01	01	行政运行	5.00		5.00
			合 计	7,936.60	761.92	7,174.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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）	5,383.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,383.19	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	5,270.24	5,270.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.94	35.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15.00	15.00		
		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	62.01	62.01		
		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	5,383.19	支 出 总 计	5,383.19	5,383.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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			
208			5,270.24	663.97	4,606.27
208	01		898.82	556.62	342.20
208	01	01	556.62	556.62	
208	01	99	342.20		342.20
208	05		107.35	107.35	
208	05	01	33.35	33.35	
208	05	05	74.00	74.00	
208	07		4,264.07		4,264.07
208	07	02	802.05		802.05
208	07	04	1,200.00		1,200.00
208	07	05	1,200.00		1,200.00
208	07	09	100.00		100.00
208	07	11	94.95		94.95
208	07	13	400.00		400.00
208	07	99	467.07		467.07
210			35.94	35.94	
210	11		35.94	35.94	
210	11	01	31.88	31.88	
210	11	03	4.06	4.06	
213			15.00		15.00

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			
213	08		普惠金融发展支出	15.00	15.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	62.01	
221	02		住房改革支出	62.01	
221	02	01	住房公积金	62.01	
			合 计	5,383.19	4,621.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	700.19	700.19	
301	01	基本工资	157.61	157.61	
301	02	津贴补贴	206.78	206.78	
301	03	奖金	102.23	102.23	
301	07	绩效工资	58.84	58.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	62.01	62.01	
302		商品和服务支出	28.38		28.38
302	01	办公费	6.48		6.48
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	12.21		12.21
302	11	差旅费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	33.35	33.35	
303	02	退休费	31.94	31.94	
303	09	奖励金	1.41	1.41	
		合 计	761.92	733.54	28.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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													
208			社会保障和就业支出		4,606.27			3,404.22					1,202.05		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		342.20			342.20							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	中央 2025 年“三支一扶”补助资金	342.20			342.20							
208	07		就业补助		4,264.07			3,062.02					1,202.05		
208	07	02	职业培训补贴	2025 年就业补助项目	802.05								802.05		
208	07	04	社会保险补贴	2025 年就业补助项目	1,200.00			900.00					300.00		
208	07	05	公益性岗	2025 年就业补助项目	1,200.			1,200.							

科目编码			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													
			位补贴		00			00							
208	07	09	职业技能评价补贴	2025 年就业补助项目	100.00								100.00		
208	07	11	就业见习补贴	2025 年就业补助项目	94.95			94.95							
208	07	13	求职和创业补贴	2025 年就业补助项目	400.00			400.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年就业补助项目	467.07			467.07							
213			农林水支出		15.00								15.00		
213	08		普惠金融发展支出		15.00								15.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025 年中央财政普惠金融发展专项资金	15.00								15.00		
				合 计	4,621.27			3,404.22					1,217.05		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车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	
			合 计				

备注：莎车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：莎车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	
			合计				

备注：莎车县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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	
2024 年中央第二批就业补助资金	1,205.95	1,205.95			1,205.95				
就业补助资金项目	713.48	713.48			713.48				
2024 年中央就业补助资金(公共就业服务能力提升示范项目)	230.00	230.00			230.00				
莎车县产业帮扶精准到户项目（自主创业补助）	2.70	2.70			2.70				
莎车县产业帮扶精准到户项目（公益性岗位）	0.32	0.32			0.32				
莎车县外出务工一次性交通补助	3.36	3.36			3.36				
劳动密集型产业专项补贴	300.00	300.00			300.00				
总计	2,455.81	2,455.81			2,455.81				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车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 7,936.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于莎车县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局收入预算 7,936.60 万元，其中：

一般公共预算 761.92 万元，占 9.60%，比上年预算减少 488.07 万元，下降 39.05%，主要原因是机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,621.27 万元，

占 58.23%，比上年预算增加 259.56 万元，增长 5.95%，主要原因是 2025 年度增加劳动密集型企业补贴和金融普惠贷款贴息补贴以及就业援助资金。

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 97.60 万元，占 1.23%，比上年预算增加 97.60 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上海援疆资金用于零工市场电子显示屏维修，就业 APP 小程序，访企拓岗，地区社会保险中心工伤基金用于工伤预防培训经费。

财政拨款结转 2,455.81 万元，占 30.94%，比上年预算增加 315.35 万元，增长 14.73%，主要原因是增加公益性岗位人员补贴、社会保险补贴、见习补贴结转资金。

三、关于莎车县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 7,936.60 万元，其中：

基本支出 761.92 万元，占 9.60%，比上年预算减少 228.07 万元，下降 23.04%，主要原因是机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 7,174.68 万元，占 90.40%，比上年预算增加 412.51 万元，增长 6.10%，主要原因是 2025 年度增加劳动密集型企业补贴和金融普惠贷款贴息补贴以及就业援助资金。

四、关于莎车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 5,383.19 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 5,383.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,270.24 万元，主要用于在职人员工资、社保及公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、就业援助金、有序外出务工人员交通费、有序外出务工人员服装款、有序外出务工人员体检费、公共就业服务信息化平台等方面的支出。卫生健康支出 35.94 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。农林水支出 15.00 万元，主要用于大中专院校毕业生、退役军人、城镇失业人员、脱贫户劳动力、农村妇女创业担保贷款贴息支出。住房保障支出 62.01 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于莎车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

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,383.19 万元，其中：基本支出 761.92 万元，比上年预算减少 228.07 万元，下降 23.04%。主要原因是：机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 4,621.27 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.01%。主要原因是：就业资金社会保险补贴较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）5,270.24 万元，占 97.90%。
- 2、卫生健康支出（类）35.94 万元，占 0.67%。
- 3、农林水支出（类）15.00 万元，占 0.28%。
- 4、住房保障支出（类）62.01 万元，占 1.15%。

（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 556.62 万元，比上年预算减少 188.52 万元，下降 25.30%，主要原因是：机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，工资等相关人员经费预算减少。

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）社会保险业务管理事务（项）：2025 年预算数为

0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年无社会保险奖励举报项目。

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 342.20 万元，比上年预算减少 85.70 万元，下降 20.03%，主要原因是：“三支一扶”人员生活经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 33.35 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 15.56%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 74.00 万元，比上年预算减少 19.46 万元，下降 20.82%，主要原因是：机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 802.05 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 0.26%，主要原因是：冬季攻势培训人员比上一年度增加，培训预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算减少 425.00 万元，下降 26.15%，主要原因是：社会保险补贴企业职工补贴申请人员减少，需要补贴资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：2025 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元,增长 33.33%，主要原因是：本年公益性岗位补贴单独列支，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加职业技能鉴定补贴，经费增加。

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 94.95 万元，比上年预算增加 7.47 万元,增长 8.54%，主要原因是：2025 年增加就业见习人员，相应预算增加。

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 400.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元,下降 20.00%，主要原因是：技工学校 2025 年度毕业生比上年度减少，经费减少。

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 467.07 万元，比上年预算增加 192.74 万元,增长 70.26%，主要原因是：就业援助资金增加。

13. 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 31.88 万元，比上年预算减少 7.84 万元,下降 19.74%，主要原因是：机构改革，劳动监察大队划转至社会保险管理中心，人员减少，医疗保险费用减少。

14. 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 4.06 万元，比上年预算减少 2.97 万元,下降 42.25%，主要原因是：机构改革，劳动监察大队划转至社会保险管理中心，人员减少，公务员医疗补助减少。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：增加普惠金融发展项目，主要用于大中专院校毕业生、退役军人、脱贫户、三类户人员创业担保贷款贴息支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 62.01 万元，比上年预算减少 13.77 万元,下降 18.17%，主要原因是：机构改革，劳动监察大队划转至社会保险管理中心，人员减少，住房公积金减少。

六、关于莎车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

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 761.92 万元，其中：

人员经费 733.54 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、奖励金。

公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车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

1、项目名称：中央 2025 年“三支一扶”补助资金

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕53 号关于下达中央 2025 年“三支一扶”补助资金的通知

预算安排规模：342.20 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：342.20 万元全部用于“三支一扶”人员生活补助支出

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

资金来源：财政资金

补贴人数：86 人

补贴标准：4.02 万元/人/年

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：受补助人员提交审核，就业办审核，财务室审核，财政审核通过后统一发放

受益人群和社会效益：补助“三支一扶”人员，提高全县就业工作，为大学生提供工作岗位

2、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关于下达中央 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：802.05 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：802.05 万元全部用于对企业的费用补贴

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

3、项目名称：中央 2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关于下达中央 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：代缴社会保险费 900 万元、对企业的费用补贴 300 万元，共计 1,200.00 万元

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

资金来源：财政资金

补贴人数：617 人

补贴标准：1215.56 元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：按月发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：给公益性岗位人员发放补助，促进就业

4、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关

于下达 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1200 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政资金

补贴人数：858 人

补贴标准：1164.77 元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员、企业职工、灵活就业人员

补贴方式：按月发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：给公益性岗位人员、企业职工、灵活就业人员发放补助，促进就业

5、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关于下达 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：100 万元全部用于费用补贴

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

6、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关

于下达 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：94.95 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：94.95 万元全部用于个人生活补助

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

资金来源：财政资金

补贴人数：45 人

补贴标准：1750 元/月/人

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：按月发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：给就业见习人员发放补助，促进就业

7、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社【2024】51）文件关于下达 2025 年就业补助资金的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：400 万元全部用于个人生活补助

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

资金来源：财政资金

补贴人数：4000 人

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：技工院校应届毕业生

补贴方式：按年发放

发放程序：就业办审核，财务室复核，县财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：2025 年度技工院校毕业生，提高毕业学生工作积极性

8、项目名称：2025 年就业补助资金

设立的政策依据：依据（喀地财社〔2025〕1 号）关于下达自治区就业培训补助资金的通知

预算安排规模：467.07 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：467.07 万元全部用于个人生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4916 名

补贴标准：950 元/人/年

补贴范围：有序外出务工人员

补贴方式：按年报销发放

发放程序：劳务输出办审核、财务室复核、提交财政，集中支付

受益人群和社会效益：给有序外出务工人员报销路费，体检费、促进就业

9、项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金
设立的政策依据：依据（喀的财社〔2024〕19 号）关于
下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：莎车县人力资源和社会保障局

资金分配情况：15 万元全部用于利息补贴

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

八、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”
经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，
公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公
务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车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

莎车县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 2,455.81 万元，包括：财政拨款 2,455.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央第二批就业补助资金 1,205.95 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、求职创业补贴、自主创业补贴、就业援助金等方面。

2. 就业补助资金项目 713.48 万元，主要用于：社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、就业援助金等方面。

3. 2024 年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）230.00 万元，主要用于：高级技工学校大师工作室和培训服务方面的支出。

4. 莎车县产业帮扶精准到户项目（自主创业补助）2.70 万元，主要用于：脱贫户和三类户人员创业补助支出。

5. 莎车县产业帮扶精准到户项目（公益性岗位）0.32 万元，主要用于：脱贫户和三类户人员公益性岗位人员支出。

6. 莎车县外出务工一次性交通补助 3.36 万元，主要用于：外出务工人员的交通费补助支出。

7. 劳动密集型产业专项补贴 300.00 万元，主要用于：劳动密集型企业社会保险补贴、岗前培训补贴和一次性新增就业补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车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 28.38 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 13.18%。主要原因是机构改革，将莎车县劳动监察大队划转至莎车县社会保险管理中心，在职人员减少，办公经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县人力资源和社会保障局政府采购预算 93.18 万元，其中：政府采购货物预算 13.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.70 万元。

2025 年，莎车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 92.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,317.45 平方米，价值 1,324.09 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 38.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.74 万元。
3. 办公家具价值 66.38 万元。
4. 其他资产价值 502.87 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，部门价值 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 7,936.60 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 4,621.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 97.60 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）		莎车县人力资源和社会保障局			
部门联系人		库尔班	联系电话：	18299692519	
年度绩效目标		做好我县社会保障和就业工作，完成城镇新增就业 1.3 万人，各类职业技能培训 1.05 万人次，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%，全区基本养老保险参保率 95%以上。1. 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2. 认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3. 进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力，城镇调查失业率控制在 5.5%以内；4. 完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局，劳动人事争议仲裁结案率在 92%以上；5. 持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定，转移农村劳动力外出务工 19.1 万人次。6. 持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7,077.08	
			本级安排	761.92	
		其他资金（万元）	其他	97.60	
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	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15
		全区居民社保参保率	>=95%	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15

	数量指标	城镇新增就业人数	≥1.3 万人	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15
		开展各类职业技能培训人员（万人次）	≥1.05 万人次	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15
		农村劳动力外出务工人员	≥19.1 万人次	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15
社会效应	质量指标	城镇调查失业率	≤5.5%	莎车县人力资源和社会保障局 2024 年度总结大会上的工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央 2025 年“三支一扶”补助资金			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	342.20	其中： 财政拨款	342.20	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 342.2 万元，资金来源为中央财政资金，就业生活补助 324.2 万元（108 人*3333.3 元/人/月*9 个月=3239967.6 元），一次性安家费 18 万元（60 人，3000 元/人，共计 180000 元）；计划在 2025 年 9 月 1 日通过公开考试招募 55 名高校毕业生“三支一扶”人员，并进行岗前培训。本项目实施符合国家和自治区相关工作要求，推进喀什地区就业领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。引导和鼓励高校毕业生到基层工作。						
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	招募 “三支 一扶” 人员	=55 人	计划标准	55 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“三支 一扶” 培训人 次	=55 人次	计划标准	55 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		““三支 一扶”” 人数	>=108 人	计划标准	108 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安家费 补助人 数	>=60 人	计划标准	60 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	“三支 一扶” 补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	生活补 助月数	>=9 个月	计划标准	9 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生活补 助人均 发放金 额	<=3333.3 0 元/人/ 月	预算支出 标准	3333.30 元/ 人/月	18	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证

		安家费 发放标准	≤3000 元 /人	预算支出 标准	3000 元/人	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	引导和 鼓励高 校毕业 生到基 层工作	有效引导	计划标准	有效引导	20	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	“三支 一扶” 人员满 意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车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		艾尼瓦尔	
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		项目下达预算资金 15 万元，全额为中央补助资金，补助 6 个主体，6 个主体贷款额度为 219 万元，综合利率为 6.85%，年利息合计 15 万元，补贴率为 100%。支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展，提升大众创业积极性。						
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	创业贷款人数	≥5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业贷款合作社	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴贷款额度	≥219 万元	计划标准	219 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息承担比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贴息及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贴息利率	≤6.85%	预算支出标准	6.85%	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进创业积极性	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,264.07	其中: 财政拨款	4,264.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算 4264.07 万元，其中中央资金 3797 万元，自治区资金 467.07 万元。职业培训补贴 1259.7 万元（8398 人*1500 元/人=12597000 元），职业技能鉴定补贴 134.37 万元（8398 人*160 元/人=1343680 元），社会保险补, 1572.44 万元（2250 人*1164.77 元/人/人*6 个月=15724395 元），公益性岗位补贴 777 万元（740 人*1750 元/人/月*6 个月），就业见习补贴 53.55 万元（51 人*1750 元/人/月*6 个月=535500 元），农村劳动力外出服务补贴 467.07 万元（8053 人*580 元/人=4670740 元），城镇登记失业人员 92 人。促进不同群体地区间公平就业，引导实现多形式就业，大力提升“五类人员”就业再就业能力，动态消除零就业家庭。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	享受职业 培训 补贴人 员数量	≥8398 人 次	计划标准	8398 人次	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受职业 技能 鉴定补 贴人员 数量	≥8398 人 次	计划标准	8398 人次	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受社会 保险 补贴人 员数量	≥2250 人	计划标准	2250 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受公益 性岗 位补贴 人员数 量	≥740 人	计划标准	740 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受就 业见习 补贴人 员数量	≥51 人	计划标准	51 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村劳 动力外 出务工	≥8053 人 次	计划标准	8053 人次	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		人次						
		城镇登记失业人员	>=92 人	计划标准	92 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训后职业资格证书获得率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按月补助内容保障月数	>=6 个月	计划标准	6 个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均补助	<=1500 元/人次	预算支出标准	1500 元/人次	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均补助	<=160 元/人次	预算支出标准	160 元/人次	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社会保险补贴人均补助	<=1164.7 元/人/月	预算支出标准	1164.77 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公益性岗位补贴人均补助	<=1750 元/人/月	预算支出标准	1750 元/人/月	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就业见习补贴人均补助	<=1750 元/人/月	预算支出标准	1750 元/人/月	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农村劳动力外	<=580 元/人次	预算支出标准	580 元/人次	4	按照完成比例	原始凭证, 工作资料

		出务工 补助					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	城镇新 增就业 人数	>=1.3 万 人	计划标准	1.3 万人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年末高 校毕业 生总体 就业率	>=95%	计划标准	95%	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年工会活动室项目			项目负责人		程建欣	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		项目预算 5 万元，资金来源为单位资金，采购内容包括：跑步机、健身单车、哑铃及三层哑铃架、环保壶铃、综合训练器、数字合并影院功放机、话筒、低音炮、点歌机、饮水机、按摩椅、沙发茶几、棋牌桌、阅读桌椅、台球桌等 14 种，共 15 个、件，设备采购金额为 3.05 万元，家具采购金额为 1.95 万元，有效改善职工活动质量。						
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	采购家 具和设 备种类	≥14 种	计划标准	14 种	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购家 具和设 备数量	≥15 个、 件	计划标准	15 个、件	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购家 具及设 备验收 合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	采购及 时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	家具采 购费用	≤1.95 万 元	预算支出 标准	1.95 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		设备采 购金额	≤3.05 万 元	预算支出 标准	3.05 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善职 工活动 质量	有效改善	计划标准	有效改善	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		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年工伤预防培训宣传单和学员食宿项目			项目负责人		程建欣	
项目资金（万元）		年度预算总额:	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金:	30.00	
项目总体目标		项目预算 30 万元，为单位资金，对 501 人分 3 批次进行社会保险法相关内容进行培训，每批次培训 2 天，共计开展 6 天，按照住宿标准 180 元/人/天，就餐地点在莎车县老宾馆食堂，伙食标准 60 元/人/天，501 人共 120240 元/天，合计 240480 元；资料费 20 元/人，501 人共 10020 元。制作头盔 990 顶，每项 50 元，共 49500 元。通过项目实施，提升行政事业部门及企事业部门社会保险知识。						
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	培训批次	≥3 批次	计划标准	3 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	≥501 人	计划标准	501 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训活动开展天数	≥6 天	计划标准	6 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单人培训天数	=2 天	计划标准	2 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训食宿成本	≤24.05 万元	预算支出标准	24.05 万元	16	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		资料费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		头盔费用	≤4.95 万元	预算支出标准	4.95 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	工伤保险条例知识	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

		晓率						
满意度 指标	满意度 指标	参训人 员满意 度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年访问企业拓展岗位务工人员慰问项目			项目负责人		程建欣	
项目资金（万元）		年度预算总额:	12.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金:	12.60	
项目总体目标		项目预算 12.6 万元，均为援疆资金，派遣 5 人到广州、上海、杭州等地访问企业 20 家，拟开发岗位 500 个，差旅费为 5.15 万元（往返机票往返 7000 元/人*5 人=35000 元，食宿补助 470 元/人/天，补助 7 天，5 人共需 16450 元），慰问在外务工人员 100 人，人均慰问成本 0.0745 万元，共计 7.45 万元。了解其就业需求，提供个性化就业指导，提升我县劳动力就业率。						
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	访问企业数量	>=20 家	计划标准	20 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		慰问务工人员数量	>=100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		拟开发岗位数量	>=500 个	计划标准	500 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	岗位开发成功率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	访问及慰问及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅成本	<=5.15 万元	预算支出标准	5.15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		慰问成本	<=7.45 万元	预算支出标准	7.45 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县劳动力就业	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	外出务工人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局						
项目名称		莎车县 2025 年零工市场电子屏和就业 APP 项目			项目负责人		程建欣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	50.00	
项目总体目标		项目预算 50 万元，全额为援疆资金，其中电子大屏 1 块造价 2 万元（LED 屏控制卡 1 张 320 元，P10 单元 270 张 14850 元，独立小电源 45 个 2250 元，结构架 15 平方米 2580 元），就业 APP 开发费用 48 万元。通过项目实施，提升我县群众就业信息交流，提升群众就业率。						
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	搭建电子显示大屏数量	>=1 块	计划标准	1 块	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发 APP 数量	>=1 款	计划标准	1 款	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子大屏验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		APP 调试正常率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	APP 研发完成时间	2025 年 11 月	计划标准	2025 年 11 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电子大屏成本	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	19	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		APP 开发成本	<=48 万元	预算支出标准	48 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升我县群众就业信息交流	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年就业补助项目”7 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 科目 802.05 万元、2080704 科目 1200 万元、2080705 科目 1200 万元、2080709 科目 100 万元、2080711 科目 94.95 万元、2080713 科目 400 万元、2080799 科目 467.07 万元，对应项目目标表一个就业资金补助项目共计 4264.07 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

莎车县人力资源和社会保障局

2025 年 01 月 31 日