

玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、 关于玛纳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、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县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）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（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）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发管理工作；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作；落实国（境）外专家、留学人员

来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

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

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯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：办公室、人事人才综合管理科、工资福利和社会保险管理科、劳动监察和调解仲裁管理科、就业促进和职业能力建设科。

玛纳斯县人力资源和社会保障局编制数 26，实有人数 30 人，其中：在职

24 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：玛纳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	2,053.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,052.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,099.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	953.10	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	2,007.13
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	30.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.98	221 住房保障支出	33.16
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	0.65
		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	2,071.22	支出总计	2,071.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳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	2,071.22	2,052.74	1,099.65	953.10						0.50	17.98	
208			社会保障和就业支出	2,007.13	1,989.30	1,036.20	953.10						0.50	17.33	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	636.29	618.46	544.59	73.88						0.50	17.33	
208	01	01	行政运行	545.09	544.59	544.59							0.50		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.21	73.88		73.88							17.33	
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	45.61									
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24	5.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38									
208	07		就业补助	1,325.22	1,325.22	446.00	879.22								
208	07	11	就业见习补贴	1.24	1.24		1.24								
208	07	99	其他就业补助支出	1,323.98	1,323.98	446.00	877.98								
210			卫生健康支出	30.28	30.28	30.28									
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28									

编制部门：玛纳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	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19									
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09									
221			住房保障支出	33.16	33.16	33.16									
221	02		住房改革支出	33.16	33.16	33.16									
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	33.16									
229			其他支出	0.65										0.65	
229	99		其他支出	0.65										0.65	
229	99	99	其他支出	0.65										0.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳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			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	2,071.22	1,099.65
208			社会保障和就业支出	2,007.13	970.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	636.29	91.71
208	01	01	行政运行	545.09	0.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.21	91.21
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	
208	07		就业补助	1,325.22	879.22
208	07	11	就业见习补贴	1.24	1.24
208	07	99	其他就业补助支出	1,323.98	877.98
210			卫生健康支出	30.28	
210	11		行政事业单位医疗	30.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	
221			住房保障支出	33.16	
221	02		住房改革支出	33.16	
221	02	01	住房公积金	33.16	
229			其他支出	0.65	0.65
229	99		其他支出	0.65	0.65
229	99	99	其他支出	0.65	0.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳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）	2,052.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,052.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,989.30	1,989.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.28	30.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.16	33.16		
		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	2,052.74	支出总计	2,052.74	2,052.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳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
总计			1	2	3
208			2,052.74	1,099.65	953.10
208			1,989.30	1,036.20	953.10
208	01		618.46	544.59	73.88
208	01	01	544.59	544.59	
208	01	99	73.88		73.88
208	05		45.61	45.61	
208	05	01	5.24	5.24	
208	05	05	40.38	40.38	
208	07		1,325.22	446.00	879.22
208	07	11	1.24		1.24
208	07	99	1,323.98	446.00	877.98
210			30.28	30.28	
210	11		30.28	30.28	
210	11	01	20.19	20.19	
210	11	03	10.09	10.09	
221			33.16	33.16	
221	02		33.16	33.16	
221	02	01	33.16	33.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳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	1,099.65	418.04	681.61
301		工资福利支出	412.21	412.21	
301	01	基本工资	102.31	102.31	
301	02	津贴补贴	63.71	63.71	
301	03	奖金	91.24	91.24	
301	07	绩效工资	33.49	33.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	33.16	33.16	
301	99	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302		商品和服务支出	681.61		681.61
302	01	办公费	662.05		662.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	12.08		12.08
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
303	02	退休费	4.99	4.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.26	0.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳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		953.10			953.10							
			玛纳斯县人力资源和社会保障局		953.10			953.10							
208			社会保障和就业支出		953.10			953.10							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		73.88			73.88							
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	73.88			73.88							
208	07		就业补助		879.22			879.22							
208	07	11	就业见习补贴	2025 年中央财政就业补助资金-见 习补贴	1.24			1.24							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年中央财政就业补助资金	847.76			847.76							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区财政就业补助资金	30.22			30.22							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳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

玛纳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：玛纳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

玛纳斯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：玛纳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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳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	17.98	17.98			17.98				
玛纳斯县人力资源和社会保障局	17.98	17.98			17.98				
2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	17.33	17.33			17.33				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（2024 年为民办实事经费）	0.63	0.63			0.63				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳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，玛纳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 2,071.22 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,071.22 万元，其中：

一般公共预算 1,099.65 万元，占 53.09%，比上年预算增加 218.36 万元，增长 24.78%，主要原因是本年度将财政应急周转金列入预算项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 953.10 万元，占 46.02%，比上年预算减少 218.58 万元，下降 18.66%，主要原因是本年度 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2025 年中央和自治区就业补助资金都比上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.50 万元，占 0.02%，比上年预算减少 112.21 万元，下降 99.56%，主要原因是本年度利息收入减少。

财政拨款结转 17.98 万元，占 0.87%，比上年预算减少 28.97 万元，下降 61.70%，主要原因是 2024 年度财政拨款资金按进度及时支付。

三、 关于玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 2,071.22 万元，其中：

基本支出 1,099.65 万元，占 53.09%，比上年预算增加 668.36 万元，增长 154.97%，主要原因是本年度将财政应急周转金和就业补助县级配套资金列入基本支出项目预算。

项目支出 971.58 万元，占 46.91%，比上年预算减少 809.75 万元，下降 45.46%，主要原因是本年度 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2025 年中央和自治区就业补助资金都比上年减少，本年度将财政应急周转金和就业补助县级配套资金列入基本支出项目预算。

四、 关于玛纳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 2,052.74 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 2,052.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,989.30 万元，主要用于人员工资、生活补助以及完成日常工作任务的办公经费支出等；卫生健康支出 30.28 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 33.16 万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

五、 关于玛纳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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,052.74 万元，其中：

基本支出 1,099.65 万元，比上年预算增加 668.36 万元，增长 154.97%，主要原因是本年度将财政应急周转金和就业补助县级配套资金列入基本支出项目预算。

项目支出 953.10 万元，比上年预算减少 668.58 万元，下降 41.23%，主要原因是本年度 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2025 年中央和自治区就业补助资金都比上年减少，本年度将财政应急周转金和就业补助县级配套资金列入基本支出项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,989.30 万元，占 96.91%。

2、卫生健康支出（类）30.28 万元，占 1.48%。

3、住房保障支出（类）33.16 万元，占 1.62%。

（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 544.59 万元，比上年预算增加 212.87 万元，增长 64.17%，主要原因是本年度将财政应急周转金列入项目预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 73.88 万元，比上年预算减少 31.42 万元，下降 29.84%，主要原因是本年度 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金比上年减少。

3、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 5.24 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 31.66%，主要原因是本年度退休人员享受退休待遇提高。

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 40.38 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度在职人员养老保险基数调整。

5、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1.24万元，比上年预算增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增一项专项资金，2025年中央财政就业补助资金-见习补贴。

6、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1,323.98万元，比上年预算减少192.40万元，下降12.69%，主要原因是本年度2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2025年中央和自治区就业补助资金都比上年减少。

7、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20.19万元，比上年预算增加0.68万元，增长3.49%，主要原因是本年度在职人员单位医疗基数调整。

8、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10.09万元，比上年预算增加4.72万元，增长87.90%，主要原因是本年度在职人员公务员医疗基数调整。

9、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33.16万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.64%，主要原因是2025年在职人员公积金基数调整。

六、 关于玛纳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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1,099.65 万元，其中：

人员经费 418.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 681.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳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：2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）和《关于印发（新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法）的通知》（新人社规〔2020〕1 号）《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2024〕80 号）等相关法律法规及促进就业文件规定，营商环境进一步优化，就业倍增效益显著；城镇创业工作稳中有升，就业局势和谐稳定；重点群体就业日趋渐好，就业稳定性增强。

预算安排规模：847.76 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：847.76 万元主要用于以下：1. 2024 年 10-12 月全县公益性岗位补贴 28.66 万元；2. 2025 年 1-2 月全县公益性岗位补贴 168.99 万元；3. 2024 年 7-12 月企业社保补贴 611 人 241.21 万元；4. 就业见习补贴 1.2 万元；5. 2024 年 7-12 月灵活就业社保补贴 465 人 279.89 万元；6. 2024 年 7-12 月自主创业社保补贴 151 人 94.56 万元；7. 2024 年 7-12 月困难就业社保补贴 22 人 18.48 万元；8. 2024 年 7-12 月企业吸纳高校毕业生就业社保补贴 47 人 14.77 万元，共计 847.76 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：1500 人

补贴标准：公益岗位补贴小于等于 1890 元/人/月；企业社保补贴、就业见习补贴、灵活就业社保补贴、自主创业社保补贴、困难就业社保补贴、企业

吸纳高校毕业生就业社保补贴，按照大于 915 元/人/月，小于 1512 元/人/月的标准，以个人实际社保缴费标准为准

补贴范围：全县公益岗位人员、企业社保补贴人员、就业见习补贴人员、灵活就业社保补贴人员、自主创业社保补贴人员、困难就业社保补贴人员、企业吸纳高校毕业生就业社保补贴人员

补贴方式：通过给在岗在位的公益岗人员缴纳个人社保的方式

发放程序：各乡镇上报在岗在位人员人数，由人社局审核，再由财政拨付当月需要发放补贴金额

受益人群和社会效益：全县公益性岗位人员，长期失业者、低收入家庭劳动者，通过岗位安置获得基本收入来源；针对 45/55 人群，提供适合其体力和技能的岗位，体现政府兜底责任，增强公众对社会保障体系的信任。

（二）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金-见习补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）和《关于印发（新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法）的通知》（新人社规〔2020〕1 号）《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2024〕80 号）等相关法律法规及促进就业文件规定，营商环境进一步优化，就业倍增效益显著；城镇创业工作稳中有升，就业局势和谐稳定；重点群体就业日趋渐好，就业稳定性增强。

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.24 万元全部用于全县就业见习补贴

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：补贴人数 2 人

补贴标准：就业见习补贴小于等于 1890 元/人/月

补贴范围：全县就业见习补贴人员

补贴方式：通过每月给就业见习人员发放生活补助的方式

发放程序：实际用工单位上报在岗在位人员人数，由人社局审核，再由财政拨付当月需要发放补贴金额

受益人群和社会效益：受益人群为 2 名就业见习人员领取见习补贴，通过岗位实践提升青年专业技能和职业素养，鼓励高校、企业联合设计见习项目，优化人才培养模式。

（三）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

设立的政策依据：根据关于做好 2025 年昌吉州高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知、财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》的通知（财社【2021】96 号）文件，深入贯彻落实区、州党委、人民政府关于高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，促进更加充分更高质量就业。

预算安排规模：73.88 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：73.88 万元全部用于全县三支一扶人员岗位补贴

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：补贴人数 15 人

补贴标准：全县三支一扶人员生活补助 3 万元

补贴范围：全县三支一扶

补贴方式：通过给在岗在位的三支一扶人员发放工资的方式

发放程序：各乡镇上报在岗在位人员人数，由人社局审核，再由财政拨付当月需要发放补贴金额

受益人群和社会效益：全县三支一扶人员，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

（四）项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国就业促进法》、《自治区党委 自治区人民政府关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85 号）、《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》、《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》等相关法律法规及促进就业文件精神，为保障农村富余劳动力转移就业以奖代补资金的正常使用，根据文件下达预算资金，特制定本项目。根据就业形势变化和就业工作的需要，稳定和促进各类劳动者就业。持续拓展新的就业增长空间，不断扩大城乡就业规模，积极拓宽就业创业渠道，鼓励创业带动就业，支持灵活就业健康发展。深入贯彻落实区、州党委、人民政府关于就业工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，促进更加充分更高质量就业。该项目的实施，将进一步改善玛纳斯县公共就业服务工作，对促进玛纳斯县稳定和促进就业工作具有重要意义。本项目根据昌吉回族自治州财政局《关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金的通知》（昌州财社〔2024〕121 号）批准立项。

预算安排规模：30.22 万元

项目承担单位：玛纳斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村劳动力转移奖补资金 18 万元，就业培训补助 12.22 万元，共计资金 30.22 万元

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

八、 关于玛纳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

玛纳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、 关于玛纳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

玛纳斯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、 关于玛纳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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.70 万元，公务接待费 0.30 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 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格执行公务用车管理制度；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格执行公务接待管理制度。

十一、 关于玛纳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

玛纳斯县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 17.98 万元，包括：财政拨款 17.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 17.33 万元，主要用于：全县三支一扶人员岗位补贴。

2. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 0.02 万元，主要用于：访惠聚驻村干部补助。

3. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（2024 年为民办实事经费）0.63 万元，主要用于：访惠聚为民办实事好事经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳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 681.61 万元，比上年预算增加 627.45 万元，增长 1,158.51%，主要原因是本年度将财政应急周转金和就业补助县级配套资金列入运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 10.20 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2025 年，玛纳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 10.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 37.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.93 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.50 万元。

3. 办公家具价值 69.97 万元。

4. 其他资产价值 137.04 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 2,071.22 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 953.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.50 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）		玛纳斯县人力资源和社会保障局			
部门联系人		刘秀文	联系电话	13999720092	
年度绩效目标		按照《玛纳斯县人社局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划》要求，一是深入实施就业优先战略。新增城镇就业 3000 人，充分发挥就业领导协调机制和就业工作考核“指挥棒”作用，筹集和配套就业补助资金 1500 万元以上，发放就业补贴到位率 100%，全面推进“十百千万”就业促进计划。二是强化重点群体就业帮扶。全力开展困难人员人社帮扶专项行动，重点聚焦长期失业人员等就业困难群体，精准开展“一人一策”帮扶，确保及时就业，零就业家庭保持动态清零。把青年特别是高校毕业生放在突出位置，挖掘和创造更多企业就业岗位和见习机会，实施未就业高校毕业生攻坚行动。持续把农村劳动力转移就业作为农民致富增收的重要渠道，转移农村劳动力就业 1.45 万人次。三是鼓励创业带动就业。坚持孵化基地“123”培育思路，发挥好创业孵化基地服务创业实体的功能作用，实施高校毕业生“255”创业扶持计划，组织开展高校毕业生“创业圆梦”培训班 1 期，举办玛纳斯县第七届创业创新大赛，全年组织开展各类创业服务活动不少于 6 场次，营造浓厚氛围，引导劳动者创业就业，切实发挥创业带动就业的倍增效应。四组织县技工学校积极开展今冬明春技能培训，开展各类技能培训 4000 人次，实施培训开班前学员身份协查核查，加强培训过程督导监管，实现培训信息实名制录入，提高培训合格率、就业率，严格培训补贴资金审核拨付，确保资金安全。			
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	971.07	
			本级安排	1,099.65	
		其他资金（万元）	其他	0.50	
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	城镇新增就业人数	≥3000 人	2025 年工作计划	90
	质量指标	发放就业补贴到位率	=100%	玛纳斯县人社局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
	数量指标	企业招聘引才人数	≥500 人	玛纳斯县人社局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
	数量指标	职业技能培训人次	≥4000 人次	玛纳斯县人社局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	25
	数量指标	城镇新增就业人数	≥3000 人	玛纳斯县人社局 2024 年工作总结暨 2025 年	25

				工作计划	
--	--	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		玛纳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				项目负责人	谢彦德	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.88	其中：财政拨款	73.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目本年拟投入 73.875 万元。主要实施内容为 2025 年 10 月底前完成“三支一扶”人员招募工作，当年实际新招募人数大于等于 15 人，上年度招募“三支一扶”人员流失率小于等于 20%，一次性安家费工作生活补贴及工作生活补贴发放准确率均达到 100%，生活补贴人均标准 3 万元每年每人，资金到位及时率达到 100%，0.3 万元安家费每年每人，本项目实施促进高校毕业生就业创业，“三支一扶”人员为基层服务满意度 98%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	完成年度招募计划	≥15 人	计划标准	21 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上年度招募三支一扶人员流失率	≤=20%	计划标准	4. 8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘工作完成时间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	2024 年 10 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	=3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费人均补贴标准	=0. 30 万元	预算支出标准	0. 3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业	有效促进	计划标准	有效促进	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员基层服务满意度	≥98	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		玛纳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				项目负责人	谢彦德	
项目资金(万元)		年度预算总额	849.00	其中：财政拨款	849.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目本年拟投入 849 万元，主要实施内容为拨付社保补贴人数大于等于 1500 人，拨付公益性岗位补贴人员数量大于等于 35 人，本项目的实施将使实现城镇新增就业人数大于 3000 人，实现新增创业大于等于 700 人，带动就业人数大于等于 1600 人，使就业扶持政策经办服务满意度大于 90%。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=1500 人	计划标准	1687 人	10	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	>=35 人	计划标准	43 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=799.84 元/人	计划标准	<=799.84 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	<=1890 元/人/月	计划标准	1700 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=3000 人	计划标准	3277 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实现新增创业人数	>=700 人	计划标准	841 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业带动就业人数	>=1600 人	计划标准	2281 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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		玛纳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					项目负责人	谢彦德
项目资金(万元)		年度预算总额	30.22	其中：财政拨款	30.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区就业补助资金共计 30.22 万元。其中，玛纳斯县农村劳动力转移奖补资金 18 万元，完成全年实现农村劳动力转移就业 1.5 万人次，达到了促进农业富余劳动力转移就业稳岗增收的目的，更好地落实了中央和自治区促进就业各项方针政策，确保农民收入持续增长，激励了社会各方面齐心协力抓好农业富余劳动力转移就业工作。 就业培训奖补资金 12.22 万元，用于就业培训，本项目主要实施内容为举行公共就业专项服务活动场次大于等于 36 场，用工单位用工需求调查大于等于 150 家，每月举办 3 场招聘会,创业圆梦培训活动 1 场次。本项目的实施将有效缓解玛纳斯县内就业压力，使用工单位满意度达到 90%。						
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	公共就业专项服务活动场次	>=36 场次	计划标准	36 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		用工单位用工需求调查数量	>=150 人	计划标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专场公共就业服务活动场次	=3 场/月	计划标准	3 场/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业圆梦培训场次	=1 场/年	计划标准	3 场/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力转移人次	>=1.45 万人次	计划标准	1.47 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员结业率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	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	公共就业服务专项活动开展补助	<=5.40 万元	计划标准	5.40 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业培训成本	<=4.62 万元	计划标准	4.62 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力转移奖补资金	<=18	计划标准	16.50	10	按照完成比例赋	工作资料

			万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	缓解就业压力	有效 缓解	计划标准	有效 缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	用工单位满意度	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县人力资源和社会保障局

2025年2月17日