

奇台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年奇台县人力资源和社会保障局单位概况

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、关于奇台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、关于奇台县人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

三、关于奇台县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明

四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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年奇台县人力资源和社会保障局单位概况

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；拟订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；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，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。

（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）完成县党委、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

奇台县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合办、工资和退休福利科、基金监督科、工伤科、人事人才服务中心、就业科、培训科、仲裁院。

奇台县人力资源和社会保障局编制数31，实有人数40人，其中：在职29人，增加0人；退休11人，减少1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：奇台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	2,972.64	201 一般公共服务支出	380.83
1. 一般公共预算拨款	2,972.64	202 外交支出	
其中：一般财力	779.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,193.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	898.42
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	1,620.03
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	32.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	32.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	32.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.93	221 住房保障支出	41.21
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	3,005.57	支 出 总 计	3,005.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

201	32	01	行政运行	380.83	380.83	380.83									
205			教育支出	898.42	898.42		898.42								
205	02		普通教育	833.60	833.60		833.60								
205	02	05	高等教育	833.60	833.60		833.60								
205	03		职业教育	64.82	64.82		64.82								
205	03	02	中等职业教育	37.46	37.46		37.46								
205	03	03	技校教育	27.36	27.36		27.36								

221	02		住房改革支出	41.21	41.21	41.21									
221	02	01	住房公积金	41.21	41.21	41.21									
			合计	3,005.57	2,972.64	779.04	2,193.60							32.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共服务支出	380.83	380.83
201	32		组织事务	380.83	380.83
201	32	01	行政运行	380.83	380.83
205			教育支出	898.42	898.42
205	02		普通教育	833.60	833.60
205	02	05	高等教育	833.60	833.60
205	03		职业教育	64.82	64.82
205	03	02	中等职业教育	37.46	37.46
205	03	03	技校教育	27.36	27.36
208			社会保障和就业支出	1,620.03	1,538.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	276.55	276.55
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.55	276.55
208	05		行政事业单位养老支出	81.85	81.85
208	05	01	行政单位离退休	9.87	9.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99
208	07		就业补助	1,261.63	1,261.63
208	07	04	社会保险补贴	735.78	735.78
208	07	05	公益性岗位补贴	521.22	521.22
208	07	99	其他就业补助支出	4.63	4.63
210			卫生健康支出	32.15	32.15
210	11		行政事业单位医疗	32.15	32.15
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06
210	11	02	事业单位医疗	13.43	13.43
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17

215			资源勘探工业信息等支出	32.93		32.93
215	02		制造业	32.93		32.93
215	02	04	纺织业	32.93		32.93
221			住房保障支出	41.21	41.21	
221	02		住房改革支出	41.21	41.21	
221	02	01	住房公积金	41.21	41.21	
			合计	3,005.57	536.04	2,469.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	2,972.64	201 一般公共服务支出	380.83	380.83		
一般公共预算	2,972.64	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	898.42	898.42		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	1,620.03	1,620.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.15	32.15		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	41.21	41.21		
		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				
		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	2,972.64	支出总计	2,972.64	2,972.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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	4	5	6
201			一般公共预算支出	380.83	380.83
201	32		组织事务	380.83	380.83
201	32	01	行政运行	380.83	380.83
205			教育支出	898.42	898.42
205	02		普通教育	833.60	833.60
205	02	05	高等教育	833.60	833.60
205	03		职业教育	64.82	64.82
205	03	02	中等职业教育	37.46	37.46
205	03	03	技校教育	27.36	27.36
208			社会保障和就业支出	1,620.03	1,538.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	276.55	276.55
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.55	276.55
208	05		行政事业单位养老支出	81.85	81.85
208	05	01	行政单位离退休	9.87	9.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99
208	07		就业补助	1,261.63	1,261.63
208	07	04	社会保险补贴	735.78	735.78
208	07	05	公益性岗位补贴	521.22	521.22
208	07	99	其他就业补助支出	4.63	4.63
210			卫生健康支出	32.15	32.15
210	11		行政事业单位医疗	32.15	32.15
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06

210	11	02	事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	41.21	41.21	
221	02		住房改革支出	41.21	41.21	
221	02	01	住房公积金	41.21	41.21	
			合计	2,972.64	536.04	2,436.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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
301		工资福利支出	499.91	499.91	
301	01	基本工资	124.08	124.08	
301	02	津贴补贴	81.25	81.25	
301	03	奖金	103.15	103.15	
301	07	绩效工资	37.81	37.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	47.99	
301	09	职业年金缴费	23.99	23.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	41.21	41.21	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	26.26		26.26
302	01	办公费	9.29		9.29
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	4.23		4.23
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	5.96		5.96
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
		合计	536.04	509.78	26.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出		898.42	96.12	60.80	741.50							
205	02		普通教育		833.60	96.12		737.48							
205	02	05	高等教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区高校班主任、辅导员补贴经费	96.12	96.12									
205	02	05	高等教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校学生伙食	295.68			295.68							

				补助资金											
205	02	05	高等教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校励志奖学金、助学金	441.80			441.80							
205	03		职业教育		64.82		60.80	4.02							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职技工免教材	3.81		3.81								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-中职免教材住宿	13.65		13.65								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区职业教育专项资金	20.00		20.00								
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助补助经费预算-技工助学金	4.02			4.02							
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助	10.24		10.24								

				补助经费预算-技工免学费											
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-技工免教材住宿	13.10		13.10								
208			社会保障和就业支出		1,538.18		7.63	1,530.55							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		276.55		3.00	273.55							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年“三支一扶”中央财政补助资金（昌州财社[2024]113号）	133.55			133.55							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	奇财预[2025]43号 2025年区域协作帮扶阿合奇县开展职业技能培训经费	3.00		3.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	奇财预[2025]44号 2025年“三支一扶”人员补助县级配套资金	140.00			140.00							
208	07		就业补助		1,261.63		4.63	1,257.00							

208	07	04	社会保险补贴	2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）	735.78			735.78							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）	421.22			421.22							
208	07	05	公益性岗位补贴	奇财预[2025]45号 2025年就业补助县级配套资金	100.00			100.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2025年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121号)	4.63		4.63								
			合计		2,436.60	96.12	68.43	2,272.05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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
			合计				

奇台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：奇台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				

奇台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：奇台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	0.58	0.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.58	0.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台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			
			基本支出				基本支出		项目支出
		小计	人员经费	公用经费	项目支出	小计	人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	32.93	32.93			32.93				
昌州财建（2024）116号关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知	32.93	32.93			32.93				

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于奇台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，奇台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3,005.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于奇台县人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局单位收入预算3,005.57万元，其中：

一般公共预算779.04万元，占25.92%，比上年预算增加76.25万元，增长10.85%，主要原因是“三支一扶”县级配套资金、艰苦边远地区津贴较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付2,193.60万元，占72.98%，比上年预算增加1,576.60万元，增长255.53%，主要原因是增加2025年教育补助项目经费及就业中央补助资金等。

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0.00万元，占0%，比上年预算减少230.41万元，下降100%，主要原因是单位2025年减少就业补助资金。

财政拨款结转32.93万元，占1.10%，比上年预算增加32.93万元，增长100%，主要原因是增加2024年剩余的第三批自治区纺织服装专项结转资金。

三、关于奇台县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局2025年支出预算3,005.57万元，其中：

基本支出536.04万元，占17.83%，比上年预算增加1.25万元，增长0.23%，主要原因是本年单位人员住房公积金缴费增加。

项目支出2,469.53万元，占82.17%，比上年预算增加1,454.12万元，增长143.21%，主要原因是增加2025年教育补助项目经费、“三支一扶”中央资金及县级配套、就业补助中央资金及县级配套资金。

四、关于奇台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2,972.64万元。

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2,972.64万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出380.83万元，主要用于单位人员工资、津补贴、单位日常运转经费等。

教育支出898.42万元，主要用于2025年教育补助项目经费。社会保障和就业支出1,620.03万元，主要用于支付“三支一扶”

补

贴、公益岗补贴、灵活就业补贴、自主创业补贴等。

卫生健康支出32.15万元，主要用于单位职工社保医保。

住房保障支出41.21万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款合计2,972.64万元，其中：基本支出536.04万元，比上年预算增加1.25万元，增长0.23%。主要原因是：本年单位人员住房公积金缴费增加。

项目支出2,436.60万元，比上年预算增加1,651.60万元，增长210.39%。主要原因是：增加2025年教育补助项目经费、“三支一扶”中央资金及县级配套、就业补助县级配套资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)380.83万元，占12.81%。
- 2、教育支出(类)898.42万元，占30.22%。
- 3、社会保障和就业支出(类)1,620.03万元，占54.5%。
- 4、卫生健康支出(类)32.15万元，占1.08%。
- 5、住房保障支出(类)41.21万元，占1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为380.83万元，比上年预算减少3.20万元，下降0.83%，主要原因是：2025年单位取暖费、办公经费等较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为833.60万元，比上年预算增加833.60万元，增长100%，主要

原因是：增加2025年自治区高校班主任、辅导员补贴经费、高校励志奖学金、助学金等。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为37.46万元，比上年预算增加37.46万元，增长100%，主要原因是：增加中职技工免教材、中职免教材住宿及自治区职业教育专项资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算数为27.36万元，比上年预算增加27.36万元，增长100%，主要原因是：增加技工助学金、技工免教材住宿及技工免学费项目经费。

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276.55万元，比上年预算增加91.55万元，增长49.49%，主要原因是：增加“三支一扶”中央资金及县级配套、就业中央资金及县级配套项目资金。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9.87万元，比上年预算增加5.30万元，增长115.97%，主要原因是：单位退休人员绩效奖较上年增加。

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47.99万元，比上年预算增加1.02万元，增长2.17%，主要原因是：单位人员社会保险缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.99万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.17%，主要原因是：单位人员社会

保险缴费基数调增，人员职业年金缴费增加。

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735.78万元，比上年预算增加485.78万元，增长194.31%，主要原因是：2024年8-12月社会保险补贴未到位，于2025年发放。

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521.22万元，比上年预算增加201.22万元，增长62.88%，主要原因是：2024年8-12月公益岗补贴未到位，于2025年发放。

11. 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4.63万元，比上年预算增加4.63万元，增长100%，主要原因是：2025年新增自治区就业补助资金，用于创业圆梦培训。

12. 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15.06万元，比上年预算减少4.95万元，下降24.74%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗缴费减少。

13. 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13.43万元，比上年预算增加2.16万元，增长19.17%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员医疗缴费增加。

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3.49万元，比上年预算减少2.01万元，下降36.55%，主要原因是：单位新进人员职级比退休人员职级低，导致公务员医疗缴费减少。

15. 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0.17万元，比上年预算减少0.08万元，下降32%，主要原因是：单位新进人员职级比退休人员职级低，导致人员大病医疗补助缴费减少。

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41.21万元，比上年预算增加2.50万元，增长6.46%，主要原因是：单位公积金缴费基数增加，人员住房公积金缴费增加。

17. 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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：2025年此项减少就业补助资金。

六、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出536.04万元，其中：

人员经费509.78万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费26.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台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：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区高校班主任、辅导员补贴经费

预算安排规模：96.12万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：96.12万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付自治区高校班主任、辅导员补贴经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校学生伙食补助资金

预算安排规模：295.68万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：295.68万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付高校学生伙食补助资金费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

3. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-高校励志奖学金、助学金

预算安排规模：441.80万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：441.80万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付高校励志奖学金、助学金费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4. 项目名称：昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职技工免教材

设立的政策依据：昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职技工免教材

预算安排规模：3.81万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3.81万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付中职技工免教材费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

5. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-中职免教材住宿

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-中职免教材住宿

预算安排规模：13.65万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：13.65万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付中职免教材住宿费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自治区职业教育专项资金

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：20.00万元全部用于支付自治区职业教育专项资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

7. 项目名称：昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助补助经费预算-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助补助经费预算-技工助学金

预算安排规模：4.02万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：4.02万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付技工助学金费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

8. 项目名称：昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助补助经费预算-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助补助经费预算-技工免学费

预算安排规模：10.24万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：10.24万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付技工免学费费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

9. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-技工免教材住宿

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目
经费预算-技工免教材住宿

预算安排规模：13.10万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：13.10万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付技工免教材住宿费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

10. 项目名称：2025年“三支一扶”中央财政补助资金（昌州财社[2024]113号）

设立的政策依据：2025年“三支一扶”中央财政补助资金（昌州财社[2024]113号）

预算安排规模：133.55万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：133.55万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付“三支一扶”各类补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

11. 项目名称：奇财预[2025]43号 2025年区域协作帮扶阿合奇县开展职业技能培训经费

设立的政策依据：奇财预[2025]43号 2025年区域协作帮扶阿合奇县开展职业技能培训经费

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3.00万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付赴阿合奇县开展培训指导的培训费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

12. 项目名称：奇财预[2025]44号 2025年“三支一扶”人员补助县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2025]44号 2025年“三支一扶”人员补助县级配套资金

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：140.00万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付“三支一扶”各类补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

13. 项目名称：2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）

设立的政策依据：2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）

预算安排规模：735.78万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：735.78万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付公益岗、灵活就业、自主创业等补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

14. 项目名称：2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）

设立的政策依据：2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）

预算安排规模：421.22万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：421.22万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付公益岗、灵活就业、自主创业等补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

15. 项目名称：奇财预[2025]45号 2025年就业补助县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2025]45号 2025年就业补助县级配套资金

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：100.00万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付公益岗、灵活就业、自主创业等补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

16. 项目名称：2025年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121号)

设立的政策依据：2025年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121号)

预算安排规模：4.63万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：4.63万元全部用于奇台县人力资源和社会保障局支付创业圆梦培训补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费数为0.58万元，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0.58万元，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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均无此项经费支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均无此项经费支出；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均无此项经费支出。

十一、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2025上年结转结余32.93万元，包括：财政拨款32.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财建（2024）116号关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知（项目）32.93万元，主要用于：支付2024-2025年纺织服装补贴项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台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26.26万元，比上年预算减少9.15万元，下降25.84%。主要原因是本年单位取暖费、办公经费较上年减少较多。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县人力资源和社会保障局政府采购预算1.43万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.43万元。

2025年奇台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1.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台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7544.8平方米，价值2709.76万元。
2. 车辆2辆，价值30.15万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值30.15万元。
3. 办公家具价值99.07万元。
4. 其他资产价值0万元。

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3005.56万元；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2,436.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025年)						
单位名称		奇台县人力资源和社会保障局				
年度绩效目标				一是深入实施就业优先战略，千方百计促进高质量充分就业；二是持续实施社保扩面提质工程，加快健全全覆盖全民的社会保障体系；三是大力开展人事人才服务质量提升行动，着力推进人才队伍建设；四是持续开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动，切实维护劳动者合法权益；五是深入开展职业技能提升行动全面提高服务经济社会发展能力；六是全面加强自身建设，打造群众满意的人社服务品牌开展各类职业技能培训5000人次、开展补贴性职业培训2000人次。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	2193.6		
			本级资金	779.04		
		其他资金（万元）	其他	32.92		
		合计：			3005.56	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训	>=5000人次	2025年工作谋划	30
年度绩效指标			补贴性职业技能培训	>=2000人次	2025年工作谋划	30
年度绩效指标			技能培训或就业见习机会	=1次	2025年工作谋划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度 绩效 指标	服务对象满意度					
----------------	---------	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025年)								
预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年“三支一扶”人员补助资金			项目负责人		闫芸	
项目资金（万元）		年度预算总额：	273.55	其中：财政拨款	273.55	其他资金：		
项目总体目标		根据2025年“三支一扶”中央财政补助资金（昌州财社[2024]113号）、奇财预[2025]44号 2025年“三支一扶”人员补助县级配套资金文件要求，用于保障“三支一扶”生活补助、一次性安家费、社会保险、意外保险费、慰问费艰苦边远地区津贴，提高大学生就业率，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	“三支一扶”补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	“三支一扶”生活补助发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		“三支一扶”安家费发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	“三支一扶”补贴发放及时率	>=95%	计划标准	100%	10	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	“三支一扶”生活补贴标准	=2500元/人	预算支出标准	2500元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		一次性安家费	=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	10	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	“三支一扶”解决就业率	>=95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025年)								
预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年教育补助项目经费			项目负责人		李梦双	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	898.42	其中：财 政拨款	898.42	其他资 金：		
项目总体目标		开展职业技能培训作，通过发放自治区职业教育专项资金、自治区高校班主任、辅导员补贴经费、中职免教材住宿、技工免教材住宿、高校学生伙食补助资金、高校励志奖学金、助学金、技工助学金、技工免学费、中职技工免教材资金，切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人，促进我县培训工作能顺利进行,维护社会和谐稳定。						
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	支付单位 个数	=1个	计划标准 /		20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付 的准确率	>=98%	计划标准 /		20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		资金支付 的到位率	>=98%	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 的及时率	>=98%	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进教育 公平性	>=90%	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		教育资源 利用率	>=90%	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学校满意 度	>=98%	计划标准 /		10	满 意 度 赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025年)								
预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年就业补助资金			项目负责人		张荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1261.63	其中：财 政拨款	1261.63	其他资 金：		
项目总体目标		根据2025年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121号)、2025年就业补助资金（昌州财社[2024]80号）、奇财预[2025]45号 2025年就业补助县级配套资金文件要求，开展公益岗补贴、灵活就业社保补贴、创业圆梦培训工作通过给灵活就业人员、公益岗人员、创业圆梦人员发放补贴，切实将各项补贴政策全面落实到扶持对象本人，促进我县就业工作能顺利进行,增加就业困难人员收入,维护社会和谐稳定。						
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	公益岗补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料,原始凭证
	质量指标	公益岗补贴发放准确率	>=98%	计划标准	100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料,原始凭证
		灵活就业补贴发放准确率	>=98%	计划标准	100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	>=98%	计划标准	100%	10	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	岗位补贴标准	=1890元/人	预算支出标准	=1890元/人	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	发放补贴资金解决就业率	>=95%	计划标准	100%	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满 意 度 赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025年)								
预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年区域协作帮扶阿合奇县开展职业技能培训经费			项目负责人		李梦双	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		根据奇台县2024年度区内写作帮扶阿合奇县工作计划、奇财预[2025]43号2025年区域协作帮扶阿合奇县开展职业技能培训经费文件要求，奇台县派教师去往阿合奇县对有就业意愿的脱贫群众开展就业技能培训，产生的交通费、餐费、住宿费、课时费等。建立稳定的结对帮扶关系，携手并进，共促发展。						
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	支付人员个数	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付的准确率	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金支付的到位率	≥98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		时效指标	资金支付的及时率	≥98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障职业技能培训正常开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		培训后解决就业率	≥95%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县人力资源和社会保障局

2025年02月10日