

昌吉市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、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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

贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。负责促进就业和创业工作。拟订并组织实施全市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导全市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中专院校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。负责全市职业能力建设工作。组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实专业技术人员继续教育制度，负责全市就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理。负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施贯彻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及城镇、农村基本养老保险政策；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，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资办法。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。会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。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，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理。贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理方法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟订全市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。综合管理全市劳动关系调整工作。组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；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。

负责昌吉市企业职工工作时间、休息、休假等福利政策的实施；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；负责工伤认定工作。综合管理外国专家工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、

留学人员来本市工作或定居政策；拟订昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理全市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作。负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。受理全市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。承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市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。负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。指导、检查全市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市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：党政办公室、基金监督管理室、事业单位人事管理室、就业培训室、人力资源开发室、工资福利室、调解仲裁管理室、劳动保障监察室。

昌吉市人力资源和社会保障局编制数 48，实有人数 60 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 19 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：昌吉市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	3,721.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,721.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,011.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,709.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	30.00
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	3,716.48
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	59.31
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	
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	137.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	137.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	137.51	221 住房保障支出	52.78
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	3,858.57	支出总计	3,858.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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	3,858.57	3,721.06	1,011.11	2,709.95							137.51	
205			教育支出	30.00	30.00	30.00									
205	03		职业教育	30.00	30.00	30.00									
205	03	03	技校教育	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	3,716.48	3,578.97	869.02	2,709.95							137.51	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,038.14	937.15	799.25	137.90							101.00	
208	01	01	行政运行	501.66	501.66	501.66									
208	01	04	综合业务管理	5.00	5.00	5.00									
208	01	50	事业运行	170.09	170.09	170.09									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.39	260.39	122.49	137.90							101.00	
208	05		行政事业单位养老支出	69.77	69.77	69.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	69.77									
208	07		就业补助	2,608.56	2,572.05		2,572.05							36.51	
208	07	11	就业见习补贴	23.90										23.90	
208	07	99	其他就业补助支出	2,584.66	2,572.05		2,572.05							12.61	

编制部门： 昌吉市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			卫生健康支出	59.31	59.31	59.31									
210	11		行政事业单位医疗	59.31	59.31	59.31									
210	11	01	行政单位医疗	25.40	25.40	25.40									
210	11	02	事业单位医疗	16.03	16.03	16.03									
210	11	03	公务员医疗补助	17.44	17.44	17.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44									
221			住房保障支出	52.78	52.78	52.78									
221	02		住房改革支出	52.78	52.78	52.78									
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78	52.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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	3,858.57	853.62	3,004.95
205			教育支出	30.00		30.00
205	03		职业教育	30.00		30.00
205	03	03	技校教育	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	3,716.48	741.53	2,974.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,038.14	671.76	366.39
208	01	01	行政运行	501.66	501.66	
208	01	04	综合业务管理	5.00		5.00
208	01	50	事业运行	170.09	170.09	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.39		361.39
208	05		行政事业单位养老支出	69.77	69.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	
208	07		就业补助	2,608.56		2,608.56
208	07	11	就业见习补贴	23.90		23.90
208	07	99	其他就业补助支出	2,584.66		2,584.66
210			卫生健康支出	59.31	59.31	
210	11		行政事业单位医疗	59.31	59.31	
210	11	01	行政单位医疗	25.40	25.40	
210	11	02	事业单位医疗	16.03	16.03	
210	11	03	公务员医疗补助	17.44	17.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	52.78	52.78	
221	02		住房改革支出	52.78	52.78	
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	3,721.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,721.06	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	30.00	30.00		
		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	3,578.97	3,578.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.31	59.31		
		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	52.78	52.78		
		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	3,721.06	支出总计	3,721.06	3,721.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	3,721.06	853.62
205			教育支出	30.00	30.00
205	03		职业教育	30.00	30.00
205	03	03	技校教育	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	3,578.97	741.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	937.15	671.76
208	01	01	行政运行	501.66	501.66
208	01	04	综合业务管理	5.00	5.00
208	01	50	事业运行	170.09	170.09
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.39	260.39
208	05		行政事业单位养老支出	69.77	69.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77
208	07		就业补助	2,572.05	2,572.05
208	07	99	其他就业补助支出	2,572.05	2,572.05
210			卫生健康支出	59.31	59.31
210	11		行政事业单位医疗	59.31	59.31
210	11	01	行政单位医疗	25.40	25.40
210	11	02	事业单位医疗	16.03	16.03
210	11	03	公务员医疗补助	17.44	17.44
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221			住房保障支出	52.78	52.78
221	02		住房改革支出	52.78	52.78
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	853.62	796.71	56.91
301		工资福利支出	772.58	772.58	
301	01	基本工资	173.01	173.01	
301	02	津贴补贴	173.14	173.14	
301	03	奖金	93.70	93.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	69.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	52.78	52.78	
301	14	医疗费	0.44	0.44	
301	99	其他工资福利支出	148.97	148.97	
302		商品和服务支出	56.91		56.91
302	01	办公费	12.30		12.30
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	04	手续费	0.82		0.82
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	09	物业管理费	2.05		2.05
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	26	劳务费	0.82		0.82
302	28	工会经费	8.43		8.43
302	29	福利费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	24.13	24.13	
303	02	退休费	18.67	18.67	
303	09	奖励金	2.31	2.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市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		2,867.44		2,643.54	223.90							
			昌吉市人力资源和社会保障局		2,867.44		2,643.54	223.90							
205			教育支出		30.00		30.00								
205	03		职业教育		30.00		30.00								
205	03	03	技校教育	昌吉市职业技能大赛	30.00		30.00								
208			社会保障和就业支出		2,837.44		2,613.54	223.90							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		265.39		104.54	160.85							
208	01	04	综合业务管理	劳动监察及人事争议调解仲裁经费	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年昌吉市人社局（社保）业务专网光纤租费	17.54		17.54								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员 2025 年艰苦边远津贴	22.95			22.95							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	昌吉市流动人员人事档案管理经费	2.00		2.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年退还农民工工资保证金	80.00		80.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	137.90			137.90							
208	07		就业补助		2,572.05		2,509.00	63.05							

编制部门：昌吉市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	99	其他就业补助支出	提前下达 2025 年中央财政就业补助资金	2, 509. 00		2, 509. 00								
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算	63. 05			63. 05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市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

昌吉市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：昌吉市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

昌吉市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：昌吉市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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市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	137.51	137.51			137.51				
昌吉市人力资源和社会保障局	137.51	137.51			137.51				
提前下达 2024 年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）	23.90	23.90			23.90				
提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算	10.04	10.04			10.04				
提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	101.00	101.00			101.00				
2024 年中央财政就业补助资金（第二批）	2.57	2.57			2.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市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，昌吉市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 3,858.57 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局部门收入预算 3,858.57 万元，其中：

一般公共预算 1,011.11 万元，占 26.20%，比上年预算增加 110.47 万元，增长 12.27%，主要原因是增加了退还农民工工资保证金本金及利息项目预算、社保专线租费项目预算、流动人员档案管理项目预算、劳动监察及仲裁调解项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,709.95 万元，占 70.23%，比上年预算减少 1,056.00 万元，下降 28.04%，主要原因是提前下达中央财政就业补助资金减少。

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。

财政拨款结转 137.51 万元，占 3.56%，比上年预算减少 70.48 万元，下降 33.89%，主要原因是 2024 年加快对财政拨款资金的支出。

三、关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 3,858.57 万元，其中：

基本支出 853.62 万元，占 22.12%，比上年预算减少 47.02 万元，下降 5.22%，主要原因是调出人员工资、社保及住房公积金减少预算。

项目支出 3,004.95 万元，占 77.88%，比上年预算减少 968.99 万元，下降 24.38%，主要原因是提前下达中央直达补助资金预算减少。

四、关于昌吉市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 3,721.06 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 3,721.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 30.00 万元，主要用于举办职业技能大赛；社会保障和就业支出 3,578.97 万元，主要用于一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3578.97 万元，主要用于社会保险补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴等支出；卫生健康支出 59.31 万元，主要用于卫生健康支出 59.31 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险、大病保险等支出；住房保障支出 52.78 万元，主要用于住房保障支出 52.78 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于昌吉市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

昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,721.06 万元，其中：

基本支出 853.62 万元，比上年预算减少 47.02 万元，下降 5.22%，主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

项目支出 2,867.44 万元，比上年预算减少 898.51 万元，下降 23.86%，主要原因是比上年减少了中央直达就业专项资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）30.00 万元，占 0.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,578.97 万元，占 96.18%。
- 3、卫生健康支出（类）59.31 万元，占 1.59%。
- 4、住房保障支出（类）52.78 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是举办技能大赛，搭建昌吉市技能人才展示技能、切磋技艺的平台，展示职业技能培训成就和水平，健全职业技能竞赛体系，推动以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促建。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 501.66 万元，比上年预算减少 58.90 万元，下降 10.51%，主要原因是调出人员社保及住房公积金缴费基数减少。

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）综合业务管理（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是比去年增长了劳动监察及仲裁办案经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 170.09 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 8.20%，主要原因是比去年增长了人社（社保）专网租费。

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 260.39 万元，比上年预算增加 96.59 万元，增长 58.97%，主要原因是增加了农民工工资保证金及利息项目预算。

6、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 69.77 万元，比上年预算减少 5.91 万元，下降 7.81%，主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

7、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 2,572.05 万元，比上年预算减少 1,030.10 万元，下降 28.60%，主要原因是提前下达中央直达补助预算资金减少。

8、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 25.40 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 15.67%，主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.03 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 8.16%，主要原因是事业单位人员增加，医疗保险缴费基数增加。

10、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 17.44 万元，比上年预算增加 12.71 万元，增长 268.71%，主要原因是公务员补贴的缴费比例增加的原因，由原来的 1%增加到目前的 4%。

11、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，比上年预算增加 0.17 万元，增长 62.96%，主要原因是大病医疗保险的缴费比例增加，增加到 0.2%。

12、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 52.78 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 7.82%，主要原因是调出人员及社保及公积金缴费基数减少。

六、关于昌吉市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

昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 853.62 万元，其中：

人员经费 796.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市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 年昌吉市人社局（社保）业务专网光纤租费

设立的政策依据：（昌州人社函【2019】2 号）《关于协调各县市人社（社保）业务专网使用费列入财政预算》，中共昌吉市委财经委员会会有纪要（昌市党财【2023】3 号）

预算安排规模：17.54 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目拟投入 17.54 万元，共 86 个网点，每个网点每月 170 元专网光纤租费，专项用于保障社保专线的网络接入，确保数据传输的实时性与稳定性，满足社保业务中大量数据如参保信息查询、待遇核算等即时交互需求，资金使用方向明确，分配合理。

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

（二）项目名称：“三支一扶”人员 2025 年艰苦边远津贴

设立的政策依据：根据人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅《关于做好 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发【2023】18 号）要求及《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

（新人社发【2021】30号）和《关于做好2023年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（新人社函【2023】201号）

预算安排规模：22.95万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：新招募“三支一扶”大学生28人，在“三支一扶”大学生艰苦边远地区津贴的资金使用上，有着明确且细致的规划，以人均每月375元标准进行发放，切实为服务于艰苦边远地区的“三支一扶”大学生提供经济支持。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本项目拟投入22.95万元，主要为地方财政承担，用于“三支一扶”大学生艰苦边远津贴足额发放。

补贴人数：28人。

补贴标准：“三支一扶”大学生发放艰苦边远地区津贴375元/月/人。

补贴范围：2024年新招募的“三支一扶”大学生。

补贴方式：按月发放艰苦边远地区津贴375元/月/人。

发放程序：乡镇每月按时申请，人才中心负责审核，根据考勤情况据实拨付。

受益人群和社会效益：提高“三支一扶”大学生政策知晓度。

（三）项目名称：昌吉市流动人员人事档案管理经费

设立的政策依据：根据中共中央组织部、人力资源社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）精神

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目拟投入 2 万元，全部用于为流动人员提供高效、便捷、安全、经济的档案邮寄服务以及档案管理。

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

（四）项目名称：昌吉市职业技能大赛

设立的政策依据：关于大力开展职业技能竞赛的指导意见（新就办发〔2022〕7 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：经费预算 30 万元，其中用于竞赛所需的设备设施、仪器耗材购置及租赁、竞赛场地改造等 7 万、专家教练裁判聘请 3 万、竞赛宣传 5 万、奖金 10 万及与赛事相关的其他开支 5 万。

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

（五）项目名称：2025 年退还农民工工资保证金

设立的政策依据：《关于清理规范工程建设领域农民工工资保证金工作的通知》（新治欠办发【2023】4 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：通过审核新疆华洋实业集团有限公司等企业，在工程项目中无拖欠农民工工资行为后，将预算经费 80 万元保证金直接退还至符合条件的企业指定的银行账户。

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

（六）项目名称：劳动监察及人事争议调解仲裁经费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理的实施意见》（昌州人社发【2018】91 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：经过测算，每起案件依据政策规定案件补助为 200 元，我市劳动人事争议案件办案补助费用所需 $150 \text{ 件} \times 200 \text{ 元} = 30000 \text{ 元}$ 。以我市每年 500 件数量为基础，30%案件需要对当事人双方邮寄法律文书 3 次，每次 40 元。 $150 \text{ 件} \times 3 \text{ 次} \times 40 \text{ 元} = 20000 \text{ 元}$ 。

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

（七）项目名称：提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】113 号）

预算安排规模：137.90 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：对 2025 年新招募“三支一扶”大学生 28 人。每人每月生活补助 2500 元，一次性安家费每人 3000 元。本项目拟投入 137.9 万元及上年结转资金用于完成年度“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。

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

资金来源：中央直达就业补助资金。

补贴人数：28 人。

补贴标准：生活补贴（2500 元/人/月），一次性安家费 3000 元/人。

补贴范围：2024 年 9 月招募人员和 2025 年 9 月新招募人员。

补贴方式：乡镇每月按时申请，人才中心负责审核，根据考勤情况据实拨付。

发放程序：生活补助通过乡镇申请，人才中心审核后，予以拨付。

受益人群和社会效益：提高“三支一扶”大学生政策知晓度。

(八) 项目名称：提前下达 2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知》
(昌州财社【2024】80 号)

预算安排规模：2,509.00 万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目拟投入 2509 万元，其中企业吸纳就业人员社保补贴 2008 万元、公益性岗位补贴 52 万元、求职创业补贴 356.80 万元、公益性岗位社保补贴 92.2 万元。

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

资金来源：中央直达就业补助资金。

补贴人数： ≥ 5000 人。

补贴标准：自主创业社保补贴和灵活就业社保补贴最高不超过 1666.4 元/人/月，求职创业补贴 1000 元/人/一次性，公益性岗位补贴 1890 元/人/月，公益性岗位社保补贴 1224.76 元/人/月，企业吸纳社保补贴最高不超过 2041.34 元/人/月。社保补贴最高不超过上年度自治区社平工资。

补贴范围：新疆籍劳动者和疆外户籍居住 6 个月以上的劳动者。

补贴方式：乡镇街道经自治区就业创业综合服务平台申报自主创业社保补贴、灵活就业社保补贴、公益性岗位社保补贴和岗位补贴。企业通过新疆人社公共服务平台进行申报企业吸纳社保补贴。求职创业补贴由学生系统进行申报。

发放程序：个人部分补贴由一卡通发放至个人社保卡或银行卡，单位部分补贴由人社局发放至各单位对公账户。

受益人群和社会效益：提高零就业家庭帮扶率。

(九) 项目名称：提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算

设立的政策依据：项依据：昌州财社【2023】99号---关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：63.05万元

项目承担单位：昌吉市人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村富余劳动力以奖代补资金12万元；公共就业服务补助51.05万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费数为7.80万元，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7.80万元，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费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年预算安排的公务用车运

行费用与上年一致；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、 关于昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 137.51 万元，包括：财政拨款 137.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政就业补助资金（第二批） 2.57 万元，主要用于：自主创业社保补贴、灵活就业社保补贴、公益性岗位社保补贴和岗位补贴等。

2. 提前下达 2024 年中央财政就业补助资金（就业见习补贴） 23.90 万元，主要用于：吸纳 2 年内未就业的高校毕业生，企业享受的就业见习补贴。

3. 提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算 10.04 万元，主要用于：农村劳动力转移以奖代补、公共就业服务资金、创业圆梦计划资金。

4. 提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算 101.00 万元，主要用于：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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市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 56.91 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 5.64%，主要原因是 2025 年调出人员增加减少预算基数。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市人力资源和社会保障局政府采购预算 62.72 万元，其中：政府采购货物预算 29.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.86 万元。

2025 年,昌吉市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 62.72 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 62.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,昌吉市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 3,925.07 平方米,价值 335.21 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 5.69 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 5.69 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 68.66 万元。

4. 其他资产价值 170.53 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 3,858.57 万元;当年预算安排项目共 9 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,867.44 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:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉市人力资源和社会保障局			
部门联系人		洪岗	联系电话	13899607117	
年度绩效目标		保障部门单位在职在编人员和政府购买岗人员 61 人，发放工资福利 796.71 万元，运转支出为 56.91 万元，其中办公经费 56.91 万元，全面落实好各项就业惠民政策，全力支持企业发展。不断完善覆盖城乡的公共就业服务体系，着力解决好农村富余劳动力就业问题，开发各类就业岗位，进一步引导、鼓励高校毕业生到基层干事创业。通过“网上劳务市场平台”逐步缩小和取代北门劳务市场规模，确保劳务市场的正常秩序。通过不断强化措施，努力实现求职创业补贴发放 3000 余人，发放社保补贴 5000 余人，发放就业见习补贴人数 10 人，新增“三支一扶”大学生 28 人，使业务保障能力有效提升。			
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	2,847.46	
			本级安排	1,011.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	求职创业补贴发放人数	≥3000 人	昌州财社【2024】80 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金	20
	数量指标	享受就业见习人员数量	≥10 人	昌州财社【2024】80 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金	10
	数量指标	社会保险补贴发放人数	≥5000 人	昌州财社【2024】80 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金	20
	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥50 人	昌州财社【2024】80 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金	20
	数量指标	当年实际新招募“三支一扶”	≥28 人	关于提前下达	10

		大学生人数		2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助资金预算的通知	
	质量指标	补贴资料及时上报率	≥98%	关于提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助资金预算的通知	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年昌吉市人社局（社保）业务专网光纤租费					项目负责人	赵楠楠
项目资金(万元)		年度预算总额	17.54	其中：财政拨款	17.54	其他资金		0.00
项目总体目标		拟投入 17.54 万元，解决基层社保经办机构网络不稳定的问题，对各县市街道（社区）劳动保障业务专网线路改建后，费用列入财政预算，确保专网运行和业务开展						
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	保障社区社保专线畅通数量	≥86个	计划标准	86	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息平台运行稳定率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划按时完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金安排到位率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区社保专线端口单价	≥170元/条	计划标准	170 元/条	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	提高社保服务水平	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	基层服务保障窗口满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年退还农民工工资保证金				项目负责人	闵亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立健全农民工工资保证金退还的标准流程和组织架构，实现退还申请审核的规范化、信息化，提高企业和农民工对保证金退还工作的满意度。						
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	退还农民工工资保证金笔数	≥10 笔	计划标准	13 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还保证金利息及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审核清退期限	≤20 日	计划标准	20 日内	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保证金退还金额	≥75 万元	计划标准	332 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退还保证金利息	≥5 万元	计划标准	5.07 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	应退尽退率	≥95%	计划标准	95%	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	退还保证金企业满意度	≥95%	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”人员 2025 年艰苦边远津贴				项目负责人	马勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.95	其中：财政拨款	22.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 22.95 万元用于落实“三支一扶”大学生工作生活补助，通过本项目实施确保“三支一扶”大学生艰苦边远津贴足额发放。						
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	当年实际新招募人数	≥28人	计划标准	28人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	艰苦边远地区津贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各服务单位按月落实艰苦边远地区补贴率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”大学生艰苦边远地区津贴发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤4500元/人/年	计划标准	4500元	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	提高“三支一扶”大学生政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	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	“三支一扶”人员及服务基层服务单位的满意度	≥90%	计划标准	90%	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		昌吉市流动人员人事档案管理经费				项目负责人	马勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2 万元，为流动人员提供高效、便捷、安全、经济的档案邮寄服务，解决其在就业、升学等过程中遇到档案问题，促进社会公平正义和人才流动。						
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	传递流动人员档案份数	>=500份	计划标准	567 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案传递完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高档案传递效率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	流动人员当档案传递及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均档案传递成本	<=35元/份	计划标准	35 元	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	规范流动人员档案管理, 提高人才流动服务效率	>=90%	计划标准	90%	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	流动人员满意率	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		昌吉市职业技能大赛					项目负责人	赵楠楠
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过举办大赛搭建昌吉市技能人才展示技能、切磋技艺的平台，展示职业技能培训成就和水平，健全职业技能竞赛体系，推动以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促建。						
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	设立竞赛工种	≥7个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个项目报名人数	≥10人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛项目设置合理性	≥80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筹备时间	≤2个月	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	预算执行偏差率	≤10%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥90%	计划标准	-	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	参赛人员满意度	≥90%	计划标准	-	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动监察及人事争议调解仲裁经费				项目负责人		赵楠楠
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成仲裁专递派发数不少于 260 件，保障业务高效推进，拓展仲裁服务覆盖范围。资金拨付准确率 95% 以上，严控财务风险，确保资金使用规范、精准。仲裁调解率不低于 60%，强化调解工作成效，化解矛盾。受理案件及时率大于等于 95%，快速响应案件，缩短业务周期。显著提升仲裁工作运行效率，优化流程，整合资源，减少不必要环节，提升整体产出。						
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	仲裁专递派发数	>=260件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仲裁调节率	>=60%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	受理案件及时率	>=95%	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	办案经费	<=5万元	计划标准	-	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	提高仲裁工作运行效率	有效提升	计划标准	-	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	群众满意度	>=90%	计划标准	-	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金				项目负责人		赵楠楠
项目资金(万元)		年度预算总额	137.90	其中：财政拨款	137.90	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 137.90 万元，用于完成年度“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。1、发放 2024 年 9 月招募“三支一扶”人员一次性安家费（3000 元/人）；2、发放 2024 年招募人员第二年（2025 年-2026 年 8 月）工作生活补贴（2500 元/人/月）；发放 2025 年 9 月新招募人员工作生活补贴（2500 元/人/月）						
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	当年实际新招募人数	≥28 人	计划标准	28 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补助发放准确率	≥100%	计划标准	全员足额发放	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”人员招募完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人补助	≤3.30 万元	计划标准	符合要求人员足额发放	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		安家费平均每人	≤3000 元	计划标准	符合要求人员足额发放	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”大学生政策知晓度	≥80%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度	≥90%	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		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		提前下达 2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人	赵楠楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,509.00	其中：财政拨款	2,509.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2509 万元，用于就业补助项目，通过项目实施求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需求，促进公共就业满意度达到 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	求职创业补贴发放（人）	>=3000人	计划标准	3700人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保障补贴发放（人）	>=5000人	计划标准	7027人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴（人）	>=50人	计划标准	150人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习人员数量	>=10人	计划标准	38人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类补贴发放准确率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	>=366元/人	计划标准	366元/人	8	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标准	<=1890元/人	计划标准	1890元/人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就业见习补贴人均标准	<=1241元/人	计划标准	1241元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		求职创业补贴人均标准	<=1000元/人	计划标准	1000元/人	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	零就业家庭帮扶率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指	满意度指	公共就业服务满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市人力资源和社会保障局						
项目名称		提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算				项目负责人	赵楠楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.05	其中：财政拨款	63.05	其他资金		0.00
项目总体目标		拟投入 63.05 万元，用于保障 2025 年公共就业服务目标任务完成，有效提升公共就业服务水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	达成就业意向人数(人)	>=1000人	计划标准	1382人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘服务活动次数（次）	>=5次	计划标准	32 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村劳动力实名制平台精准率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村劳动力实名制平台转移率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务成本	<=10.04万元	计划标准	21.11万元	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	提高高校毕业生创业效率	有效提高	计划标准	有效提高	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	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年度项目绩效目标表中不含上年结转资金。

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。

昌吉市人力资源和社会保障局

2025年2月8日