

# 博湖县人力资源和社会保障局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 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、关于博湖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、关于博湖县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情

况说明

三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 年单位概况

### 一、主要职能

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行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。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责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。会同有关部门拟定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。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：专业技术人员管理办公室、工资福利科、行政办公室。

博湖县人力资源和社会保障局编制数 19，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 2 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：博湖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           | 1,276.98        | 201 一般公共服务支出    |                 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,276.98        | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 403.63          | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 873.35          | 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   | 1,202.72        |
| 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      | 15.94           |
| 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       | 131.92          |
| 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         | 97.68           | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        | 97.68           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 97.68           | 221 住房保障支出      | 24.08           |
| 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       |                 | 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    |                 |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>1,374.66</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1,374.66</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 1,202.72 | 1,180.96        | 363.61 | 817.35          |         |                |          |            |      | 21.76  |           |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 448.40   | 426.64          | 325.39 | 101.25          |         |                |          |            |      | 21.76  |           |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 325.39   | 325.39          | 325.39 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.01   | 101.25          |        | 101.25          |         |                |          |            |      | 21.76  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 38.22    | 38.22           | 38.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 8.91     | 8.91            | 8.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.31    | 29.31           | 29.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 716.10   | 716.10          |        | 716.10          |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |  |                  |                                |                    | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------|--------|---------------------------|----------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |            |        | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算<br>安 排 的 转<br>移 支 付 | 政 府 性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府 性 基 金<br>安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 经 营<br>预 算 |                        |         |                |                      |
| 208          | 07 | 02 | 职业培训补贴     | 4.10   | 4.10                      |                | 4.10                                   |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 208          | 07 | 04 | 社会保险补贴     | 712.00 | 712.00                    |                | 712.00                                 |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出     | 15.94  | 15.94                     | 15.94          |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 15.94  | 15.94                     | 15.94          |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 13.32  | 13.32                     | 13.32          |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助    | 2.62   | 2.62                      | 2.62           |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 213          |    |    | 农林水支出      | 131.92 | 56.00                     |                | 56.00                                  |                  |                                |                    |                        |         | 75.92          |                      |
| 213          | 08 |    | 普惠金融发展支出   | 131.92 | 56.00                     |                | 56.00                                  |                  |                                |                    |                        |         | 75.92          |                      |
| 213          | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 131.92 | 56.00                     |                | 56.00                                  |                  |                                |                    |                        |         | 75.92          |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出     | 24.08  | 24.08                     | 24.08          |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出     | 24.08  | 24.08                     | 24.08          |  |                  |                                |                    |                        |         |                |                      |

| 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 |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 24.08    | 24.08           | 24.08  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 1,374.66 | 1,276.98        | 403.63 | 873.35          |         |                |          |            |      | 97.68  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算              |          |        |        |
|----------|----|----|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                   |          |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 1,202.72 | 363.61 | 839.11 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 448.40   | 325.39 | 123.01 |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 325.39   | 325.39 |        |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.01   |        | 123.01 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 38.22    | 38.22  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 8.91     | 8.91   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.31    | 29.31  |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 716.10   |        | 716.10 |
| 208      | 07 | 02 | 职业培训补贴            | 4.10     |        | 4.10   |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 712.00   |        | 712.00 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 15.94    | 15.94  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 15.94    | 15.94  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 13.32    | 13.32  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 2.62     | 2.62   |        |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 131.92   |        | 131.92 |
| 213      | 08 |    | 普惠金融发展支出          | 131.92   |        | 131.92 |
| 213      | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出        | 131.92   |        | 131.92 |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 24.08    | 24.08  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 24.08    | 24.08  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.08    | 24.08  |        |

| 科 目          |   |   | 支 出 预 算 |          |        |        |
|--------------|---|---|---------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 合 计     | 基本支出     | 项目支出   |        |
| 类            | 款 | 项 |         |          |        |        |
|              |   |   | 合 计     | 1,374.66 | 403.63 | 971.03 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,276.98 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1,276.98 | 202 外交支出        |          |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算   |          | 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   | 1,180.96 | 1,180.96   |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 15.94    | 15.94      |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       | 56.00    | 56.00      |                     |                      |
|            |          | 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      | 24.08    | 24.08      |                     |                      |
|            |          | 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    | 1,276.98 | 支 出 总 计         | 1,276.98 | 1,276.98   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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 |    |    | 功能分类科目名称          | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                   |          |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 1,180.96 | 363.61 | 817.35 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 426.64   | 325.39 | 101.25 |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行              | 325.39   | 325.39 |        |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101.25   |        | 101.25 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 38.22    | 38.22  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 8.91     | 8.91   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.31    | 29.31  |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 716.10   |        | 716.10 |
| 208      | 07 | 02 | 职业培训补贴            | 4.10     |        | 4.10   |
| 208      | 07 | 04 | 社会保险补贴            | 712.00   |        | 712.00 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 15.94    | 15.94  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 15.94    | 15.94  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 13.32    | 13.32  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 2.62     | 2.62   |        |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 56.00    |        | 56.00  |
| 213      | 08 |    | 普惠金融发展支出          | 56.00    |        | 56.00  |
| 213      | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出        | 56.00    |        | 56.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 24.08    | 24.08  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 24.08    | 24.08  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.08    | 24.08  |        |

| 科 目          |   |   | 一般公共预算支出 |          |        |        |
|--------------|---|---|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   |        |
| 类            | 款 | 项 |          |          |        |        |
|              |   |   | 合 计      | 1,276.98 | 403.63 | 873.35 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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        |                |        |        |
| 301      |          | 工资福利支出         | 277.57 | 277.57 |
| 301      | 01       | 基本工资           | 74.17  | 74.17  |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 104.12 | 104.12 |
| 301      | 03       | 奖金             | 22.38  | 22.38  |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.31  | 29.31  |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 13.32  | 13.32  |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 2.62   | 2.62   |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.11   | 1.11   |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 24.08  | 24.08  |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 6.46   | 6.46   |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 102.09 | 102.09 |
| 302      | 01       | 办公费            | 2.68   | 2.68   |
| 302      | 06       | 电费             | 0.96   | 0.96   |
| 302      | 07       | 邮电费            | 2.51   | 2.51   |
| 302      | 11       | 差旅费            | 1.50   | 1.50   |
| 302      | 26       | 劳务费            | 91.08  | 91.08  |
| 302      | 28       | 工会经费           | 1.51   | 1.51   |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 1.85   | 1.85   |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 23.97  | 23.97  |
| 303      | 02       | 退休费            | 8.91   | 8.91   |
| 303      | 05       | 生活补助           | 15.06  | 15.06  |

| 科目                |         | 一般公共预算基本支出 |     |      |      |
|-------------------|---------|------------|-----|------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 科目<br>款 | 经济分类科目名称   | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|                   |         |            |     |      | 合 计  |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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         |  | 817.35 |        |         | 817.35    |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     |  | 101.25 |        |         | 101.25    |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 巴财社[2024]55号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助          | 100.00 |        |         | 100.00    |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 巴财社[2024]56号-2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金 | 1.25   |        |         | 1.25      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 07 |    | 就业补助              |  | 716.10 |        |         | 716.10    |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 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  | 07 | 02 | 职业培训补贴     | 巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金     | 4.10          |        |         | 4.10          |           |             |       |             |              |           |      |  |
| 208  | 07 | 04 | 社会保险补贴     | 巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金    | 712.00        |        |         | 712.00        |           |             |       |             |              |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                                 | 56.00         |        |         |               |           |             |       |             | 56.00        |           |      |  |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出   |                                 | 56.00         |        |         |               |           |             |       |             | 56.00        |           |      |  |
| 213  | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 巴财企[2024]56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金 | 56.00         |        |         |               |           |             |       |             | 56.00        |           |      |  |
|      |    |    |            | <b>合计</b>                       | <b>873.35</b> |        |         | <b>817.35</b> |           |             |       |             | <b>56.00</b> |           |      |  |



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：博湖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：博湖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                 | 1.85 | 1.85   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.85 | 1.85   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.85 | 1.85   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |              |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 巴财企[2022]35号2023年普惠金融发展专项中央财政资金       | 9.46         | 9.46         |          |          | 9.46         |       |          |          |      |
| 巴财企[2023]53号-自治区2024年普惠金融发展专项资金       | 58.21        | 58.21        |          |          | 58.21        |       |          |          |      |
| 巴财企[2023]59号-2024年中央财政普惠金融发展专项资金      | 8.25         | 8.25         |          |          | 8.25         |       |          |          |      |
| 巴财社[2023]81号-2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助 | 21.76        | 21.76        |          |          | 21.76        |       |          |          |      |
|                                       |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                       |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                       |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
| <b>合计</b>                             | <b>97.68</b> | <b>97.68</b> |          |          | <b>97.68</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖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，博湖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 1,374.66 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局收入预算 1,374.66 万元，其中：

一般公共预算 403.63 万元，占 29.36%，比上年预算增加 77.56 万元，增长 23.79%，主要原因是本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 873.35 万元，占 63.53%，比上年预算增加 85.10 万元，增长 10.80%，主要原因是 2025 年增加高校毕业生“三支一扶”计划项目预算。

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 97.68 万元，占 7.11%，比上年预算减少 220.81 万元，下降 69.33%，主要原因是本年度就业补助资金项目、高校毕业生“三支一扶”人员补助项目结转减少。

### **三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明**

博湖县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1,374.66 万元，其中：

基本支出 403.63 万元，占 29.36%，比上年预算增加 77.56 万元，增长 23.79%，主要原因是本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

项目支出 971.03 万元，占 70.64%，比上年预算减少 135.71 万元，下降 12.26%，主要原因是减少普惠金融发展项目支出预算。

### **四、关于博湖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 1,276.98 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 1,276.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,180.96

万元,主要用于我单位在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、退休费、取暖费、在职人员基本养老保险社保缴费、就业补助及高校毕业生"三支一扶"人员补助等。卫生健康支出 15.94 万元,主要用于在职人员基本医疗缴纳及公务员医疗补助。农林水支出 56.00 万元,主要用于我县普惠金融发展项目支出。住房保障支出 24.08 万元,主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于博湖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**

博湖县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,276.98 万元,其中:基本支出 403.63 万元,比上年预算增加 77.56 万元,增长 23.79%。主要原因是:本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

项目支出 873.35 万元,比上年预算增加 85.10 万元,增长 10.80%。主要原因是:2025 年增加高校毕业生“三支一扶”计划项目预算。

### **(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)1,180.96 万元,占 92.48%。
- 2、卫生健康支出(类)15.94 万元,占 1.25%。
- 3、农林水支出(类)56.00 万元,占 4.39%。
- 4、住房保障支出(类)24.08 万元,占 1.89%。

### **(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325.39万元，比上年预算增加77.41万元，增长31.22%，主要原因是：本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

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101.25万元，比上年预算增加33.25万元，增长48.90%，主要原因是：本年度增加高校毕业生“三支一扶”计划项目预算。

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8.91万元，比上年预算增加7.32万元，增长460.38%，主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

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29.31万元，比上年预算减少4.22万元，下降12.59%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

5. 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4.10万元，比上年预算增加4.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增就业补助中职业培训补贴项目。

6. 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712.00万元，比上年预算增加162.00万元，增长29.45%，主要原因是：2025年度就业

补助项目上级提前下达补助资金较上年有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年无就业补助中促进创业补贴项目。

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13.32万元，比上年预算减少1.92万元，下降12.60%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗支出预算减少。

9. 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2.62万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.55%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

10. 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56.00万元，比上年预算减少109.00万元，下降66.06%，主要原因是：本年减少普惠金融发展项目。

11. 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24.08万元，比上年预算减少1.07万元，下降4.25%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出预算减少。

## **六、关于博湖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**

博湖县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基

本支出 403.63 万元，其中：

人员经费 301.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 102.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于博湖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：巴财社[2024]55 号-2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助

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》（巴财社〔2024〕55 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 96.00 万元，一次性安家费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：发放 32 人生活补助，13 人一次性安家费

补贴标准：32 名三支一扶生活补贴，人均标准 2500 元/人/月；一次性安家费人均标准 3000 元/人/年

补贴范围：在岗高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇、用人单位提供考勤表，就业服务中心审核后向财务室报生活补助发放表，统一发放

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”计划人员

2、项目名称：巴财社[2024]56号-2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金

设立的政策依据：《2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金》（巴财社[2024]56号）

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助1.25万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：交通补助标准2500元/人

补贴范围：从河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：一次性补助

发放程序：由从河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员服务单位提供申请资料，就业服务中心审核后向财务室报生活补助发放表，统一发放

受益人群和社会效益：从河北省招募高校毕业生“三支

一扶”人员

3、项目名称：巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241号）

预算安排规模：4.10万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业服务活动4.10万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：财政拨款

补贴人数：用于举办招聘会、开展职业指导、政策宣传、模拟面试等活动，共30场次

补贴标准：平均每场次费用0.136万元

补贴范围：开展创业服务活动补助

补贴方式：按季度拨付

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：提供公共就业服务人员

4、项目名称：巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：（新财社〔2018〕241号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：712.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补助 712.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1900 人次

补贴标准：发放 45 人次就业见习补贴，人均标准 1750 元/人/月；1855 人社会保险补贴，人均标准 3328 元/人次

补贴范围：就业见习补贴，社会保险补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：人社部门审批后报财政审批后发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民

5、项目名称：巴财企〔2024〕56 号 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21 号）、《关于提前下 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（巴财企〔2023〕59 号）、《关于提前下达自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的通知》（巴财企〔2023〕53 号）

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对企业补助 56.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

**八、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.85 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.85 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.63%，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；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 2.63%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出，减少公务用车运行费支出；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、关于博湖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**

博湖县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 97.68 万元，包括：财政拨款 97.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企[2022]35 号 2023 年普惠金融发展专项中央财政资金 9.46 万元，主要用于：开展普惠金融发展项目，发放创业担保贷款贴息及奖补资金。

2. 巴财企[2023]53 号-自治区 2024 年普惠金融发展专项资金 58.21 万元，主要用于：开展普惠金融发展项目，发放创业担保贷款贴息及奖补资金。

3. 巴财企[2023]59 号-2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 8.25 万元，主要用于：开展普惠金融发展项目，发放创业担保贷款贴息及奖补资金。

4. 巴财社[2023]81 号-2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助 21.76 万元，主要用于：发放高校毕业生“三支一扶”计划在岗人员工作生活补助及一次性安家费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

博湖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 102.09 万元，比上年预算增加 88.87 万元，增长 672.24%。主要原因是本年度增加全县劳务服务人员劳

务费预算。

## （二）政府采购情况

2025年，博湖县人力资源和社会保障局政府采购预算4.84万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.74万元。

2025年，博湖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4.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.84万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖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 19,658.26 平方米，价值 4,294.76 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 37.99 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 37.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 228.96 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及预算金额 1,374.66 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,589.45 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（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |          |                                      |      |
|-----------|------|--|----------|--------------------------------------|------|
| (2025 年)  |      |  |          |                                      |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 博湖县人力资源和社会保障局  |          |                                      |      |
| 单位联系人     |      | 王健   | 联系电话：    | 0996-6621732                         |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领域对的人社工作，全面贯彻中央新疆工资座谈会重要讲话精神，根据州党委、政府的决策部署，全力做好就业和社会保障各项工作。一是坚持更高质量就业，城镇新增就业 700 人，举办现场招聘活动 25 场次，职业技能培训 2000 人次；二是做好社会保障工作，确保全县基本养老保险参保率达到 95%；三是坚持人才强县；四是构建和谐劳动关系，确保劳动保障监察举报投诉结案率 97%，确保拖欠农民工工资举报投诉线索办结率达到 98%；五是持续创优营商环境，切实提高人社工作服务质量，持续加强人社系统行风建设，打造群众满意的人社服务。</p> |          |                                      |      |
| 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     | 988.66                               |      |
|           |      |  | 本级安排     | 5,486.84                             |      |
|           |      | 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 | 城镇新增就业人数   | ≥700 人   | 博湖县人力资源和社会保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 13   |
|           |      | 职业技能培训人次   | ≥2000 人次 | 博湖县人力资源和社会保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 13   |
|           |      | 举办现场招聘活动次数   | ≥25 场次   | 博湖县人力资源和社会保障局                        | 14   |

|             |       |                      |      |   |    |
|-------------|-------|----------------------|------|---|----|
|             |       |                      |      | 2024 年工作总结及 2025 年工作思路                  |    |
|             | 质量指标  | 全县基本养老保险参保率          | ≥95% | 博湖县人力资源和社会保障局<br>2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 13 |
|             |       | 劳动保障监察<br>举报投诉结案率    | ≥97% | 博湖县人力资源和社会保障局<br>2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 13 |
|             |       | 拖欠农民工工资<br>举报投诉线索办结率 | ≥98% | 博湖县人力资源和社会保障局<br>2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 14 |
| 服务对象<br>满意度 | 满意度指标 | 新增就业人员<br>满意度        | ≥90% | 博湖县人力资源和社会保障局<br>2024 年工作总结及 2025 年工作思路 | 10 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |   |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 博湖县人力资源和社会保障局   |   |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 巴财企（2024）56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金   |   |                | <b>项目负责人</b> |               | 王健            |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 56.00                                   | 其中：财政拨款        | 56.00        | 其他资金：         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据巴财企（2024）56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金，创业担保贷款银行2家，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展发放创业担保贴息，增强金融普惠性，引导用人单位创造更多就业岗位。 |   |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>                              | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 创业担保贷款银行数   | =2家                                     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 创业担保贷款回收率   | >=90%                                   | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 创业担保贷款利率上限  | 脱贫地区上限<br>LPR+250BP，其他地区上限<br>LPR+180BP | 计划标准           | -            | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 时效指标  | 资金支付及时率                                 | =100%          | 计划标准         | -             | 10            | 按照完成比例赋分    |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 创业担保贷款发放额   | <=28万元/家                                | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 创业担保基金放大倍数  | >=2倍                                    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 社会效益指标      | 金融机构网点覆盖率   | >=60%                                   | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

|           |           |                       |       |      |   |   |           |      |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|------|---|---|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 申报创业担保<br>贷款贴息的个人满意度  | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |
|           |           | 申报创业担保<br>贷款贴息小微企业满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 申报定向费用<br>补贴金融机构满意度   | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                      |                  |  |              |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 博湖县人力资源和社会保障局  |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 巴财社[2024]55号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助  |              |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 王健                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 100.00       | 其中:<br>财政拨款         | 100.00            | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据巴财社[2024]55号-2025年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金,按月发放31名三支一扶人员生活补贴,发放18名三支一扶人员一次性安家费,确保三支一扶工作的顺利开展,发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层支农、支教、支医和实施扶贫工作。 |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 三支一扶人员工作生活补贴发放人数   | ≥31人         | 计划标准                | -                 | 7                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 三支一扶人员工作生活补贴发放次数   | =12次         | 计划标准                | -                 | 7                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 享受一次性安家费人数   | ≥18人         | 计划标准                | -                 | 7                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 三支一扶人员工作生活补贴发放准确率  | ≥95%         | 计划标准                | -                 | 7                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | “三支一扶”人员招募工作完成时  | 2025年10月31日前 | 计划标准                | -                 | 6                  | 直接赋分               | 工作资料             |

|       |        |                          |              |      |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------------------|--------------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 间                        |              |      |   |    |          |      |
|       |        | 一次性安家费发放完成时间             | 2025年12月25日前 | 计划标准 | - | 6  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 三支一扶人员工作生活补贴发放标准         | ≤2500元/人/次   | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 一次性安家费补贴标准               | ≤3000元/人     | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 有效推动         | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | “三支一扶”人员满意度              | ≥90%         | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

|                 |             |   |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 博湖县人力资源和社会保障局   |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 巴财社[2024]56号-2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金  |              |                | <b>项目负责人</b> |               | 王健            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 1.25         | 其中:财政拨款        | 1.25         | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据巴财社[2024]56号-2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金,发放5名从河北招募三支一扶人员交通补助,促进巴州、河北两地人才交往交流交融,确保三支一扶工作的顺利开展。 |              |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 从河北招募三支一扶人员交通补助发放人数   | =5人          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 交通补助发放次数  | =1次          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 交通补助发放准确率   | =100%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 交通补助发放完成时间  | 2025年12月25日前 | 计划标准           | -            | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 交通补助发放标准  | <=2500元/人    | 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      | 促进巴州、河北两地人才交往交流交融   | 有效促进         | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | “三支一扶”  | >=90%        | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

|  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 人员满<br>意度 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 博湖县人力资源和社会保障局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金、巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 王健            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 716.10     | 其中:财政拨款        | 716.10       | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金,巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金,发放2174人次社会保险补贴,发放45人次就业见习补贴,举办招聘会25场,开展创业服务活动2场,开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动3场,合理运用就业资金,促进社会就业、维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 享受社会保险补贴人员数量   | >=2174人次   | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 享受就业见习补贴人员数量   | >=45人次     | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办招聘会  | >=25次      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 创业服务活动场次   | =2场次       | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动  | =3场次       | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 创业服务活动   | >=20人      | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例        | 工作资料        |

|  |      |                                   |       |      |   |   |          |      |
|--|------|-----------------------------------|-------|------|---|---|----------|------|
|  |      | 参加人数                              |       |      |   |   | 赋分       |      |
|  |      | 创业服务活动开展天数                        | >=15天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动参加人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动天数   | >=15天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率                           | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 招聘会完成率                            | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 创业服务活动完成率                         | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 资金及时到位率                           | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |               |              |      |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|--------------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 补贴发放完成时间      | 2025年12月25日前 | 计划标准 | - | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|       |        | 活动按期举办率       | =100%        | 计划标准 | - | 3  | 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    | <=3238元/人    | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 就业见习补贴人均标准    | <=1750元/人    | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 促进就业创业成本      | <=4.10万元     | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数      | >=700人       | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 就业困难人员就业人数    | >=48人        | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 促进社会就业、维护社会稳定 | 有效促进         | 计划标准 | - | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人员满意度       | >=95%        | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 博湖县人力资源和社会保障局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金、巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 王健            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 716.10     | 其中:财政拨款        | 716.10       | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据巴财社[2024]97号-2025年自治区就业补助资金,巴财社[2024]54号-2025年中央财政就业补助资金,发放2174人次社会保险补贴,发放45人次就业见习补贴,举办招聘会25场,开展创业服务活动2场,开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动3场,合理运用就业资金,促进社会就业、维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 享受社会保险补贴人员数量   | >=2174人次   | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 享受就业见习补贴人员数量   | >=45人次     | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办招聘会  | >=25次      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 创业服务活动场次   | =2场次       | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动  | =3场次       | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 创业服务活动   | >=20人      | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例        | 工作资料        |

|  |      |                                   |       |      |   |   |          |      |
|--|------|-----------------------------------|-------|------|---|---|----------|------|
|  |      | 参加人数                              |       |      |   |   | 赋分       |      |
|  |      | 创业服务活动开展天数                        | >=15天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动参加人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动天数   | >=15天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率                           | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 招聘会完成率                            | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 创业服务活动完成率                         | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 资金及时到位率                           | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |               |              |      |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|--------------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 补贴发放完成时间      | 2025年12月25日前 | 计划标准 | - | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|       |        | 活动按期举办率       | =100%        | 计划标准 | - | 3  | 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    | <=3238元/人    | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 就业见习补贴人均标准    | <=1750元/人    | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 促进就业创业成本      | <=4.10万元     | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数      | >=700人       | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 就业困难人员就业人数    | >=48人        | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 促进社会就业、维护社会稳定 | 有效促进         | 计划标准 | - | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人员满意度       | >=95%        | 计划标准 | - | 10 | 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 的巴财社[2024]97 号-2025 年自治区就业补助资金项目、巴财社[2024]54 号-2025 年中央财政就业补助资金项目 2 不同功能科目的同一项目，分别是职业培训补贴科目 4.10 万元、社会保险补贴科目 712 万元，对应项目目标表一个共计 716.1 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

博湖县人力资源和社会保障局

2025年02月16日