

博湖县人力资源和社会保障局部门 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、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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

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人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业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部门人事制度改革，拟定事业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、企事业部门工伤认定工作；贯彻执行国家和自治区、自治州的各项社会保险法律法规和政策规定；负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作；负责社会保险登记、征收等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移

工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。负责全县参保登记工作。负责全县企业退休人员社会化管理工作；贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；坚持学制教育与技能培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好县委、县人民政府安排的各项任务；组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划；根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平；开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道；立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)，扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道；搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目，开展职业技能等级评价认定；加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县人力资源和社会保障局部门的预算包括：博湖县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县人力资源和社会保障局本级下设 13 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、社会保险登记室、社会保险待遇室、社会保险稽核室、社会保险基金财务室、社会保险档案室、党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入博湖县人力资源和社会保障局部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 博湖县人力资源和社会保障局
2. 博湖县社会保险中心
3. 博湖县技工学校

博湖县人力资源和社会保障局部门编制数 71，实有人数 85 人，其中：在职 65 人，增加 1 人；退休 20 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：博湖县人力资源和社会保障局部门

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	6,374.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,374.40	202 外交支出	
其中：一般财力	5,486.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	887.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	274.64
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	5,926.62
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	55.13
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	101.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.09	221 住房保障支出	87.18
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	
收 入 总 计	6,475.49	支 出 总 计	6,475.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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 政府基 金安 排的转 移支付	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	274.64	274.64	274.64								
205	03		职业教育	274.64	274.64	274.64								
205	03	01	初等职业教育	274.64	274.64	274.64								
208			社会保障和就业支出	5,926.62	5,901.45	5,069.88	831.57						25.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	726.22	704.46	603.21	101.25						21.76	
208	01	01	行政运行	603.21	603.21	603.21								
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	3,730.79	3,730.79	3,730.79								

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	05	01	行政单位离退休	18.82	18.82	18.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.97	105.97	105.97								
208	05	07	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	3,606.00	3,606.00	3,606.00								
208	06		企业改革补助	17.63	14.22		14.22						3.41	
208	06	01	企业关闭破产补助	17.63	14.22		14.22						3.41	
208	07		就业补助	716.10	716.10		716.10							
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							
208	26		财政对基本养老保险基 金的补助	735.88	735.88	735.88								
208	26	01	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助	169.52	169.52	169.52								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	566.36	566.36	566.36									
210			卫生健康支出	55.13	55.13	55.13									
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	55.13									
210	11	01	行政单位医疗	30.73	30.73	30.73									
210	11	02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45									
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95									
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	87.18	87.18	87.18									
221	02		住房改革支出	87.18	87.18	87.18									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02	01	住房公积金	87.18	87.18	87.18									
			合 计	6,475.49	6,374.40	5,486.83	887.57							101.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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			
205			274.64	274.64	
205	03		274.64	274.64	
205	03	01	274.64	274.64	
208			5,926.62	728.00	5,198.62
208	01		726.22	603.21	123.01
208	01	01	603.21	603.21	
208	01	99	123.01		123.01
208	05		3,730.79	124.79	3,606.00
208	05	01	18.82	18.82	
208	05	05	105.97	105.97	
208	05	07	3,606.00		3,606.00
208	06		17.63		17.63
208	06	01	17.63		17.63
208	07		716.10		716.10
208	07	02	4.10		4.10
208	07	04	712.00		712.00
208	26		735.88		735.88
208	26	01	169.52		169.52
208	26	02	566.36		566.36
210			55.13	55.13	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	
210	11	01	行政单位医疗	30.73	30.73	
210	11	02	事业单位医疗	17.45	17.45	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	
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	87.18	87.18	
221	02		住房改革支出	87.18	87.18	
221	02	01	住房公积金	87.18	87.18	
			合 计	6,475.49	1,144.95	5,330.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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）	6,374.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,374.40	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	274.64	274.64		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5,901.45	5,901.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.13	55.13		
		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	87.18	87.18		
		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	6,374.40	支 出 总 计	6,374.40	6,374.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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			
205			274.64	274.64	
205	03		274.64	274.64	
205	03	01	274.64	274.64	
208			5,901.45	728.00	5,173.45
208	01		704.46	603.21	101.25
208	01	01	603.21	603.21	
208	01	99	101.25		101.25
208	05		3,730.79	124.79	3,606.00
208	05	01	18.82	18.82	
208	05	05	105.97	105.97	
208	05	07	3,606.00		3,606.00
208	06		14.22		14.22
208	06	01	14.22		14.22
208	07		716.10		716.10
208	07	02	4.10		4.10
208	07	04	712.00		712.00
208	26		735.88		735.88
208	26	01	169.52		169.52
208	26	02	566.36		566.36

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			
210			55.13	55.13	
210	11		55.13	55.13	
210	11	01	30.73	30.73	
210	11	02	17.45	17.45	
210	11	03	6.95	6.95	
213			56.00		56.00
213	08		56.00		56.00
213	08	99	56.00		56.00
221			87.18	87.18	
221	02		87.18	87.18	
221	02	01	87.18	87.18	
			合 计	6,374.40	1,144.95
					5,229.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	985.22	985.22	
301	01	基本工资	258.78	258.78	
301	02	津贴补贴	386.75	386.75	
301	03	奖金	80.97	80.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	105.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	87.18	87.18	
301	99	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302		商品和服务支出	125.85		125.85
302	01	办公费	11.43		11.43
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.41		2.41
302	07	邮电费	5.51		5.51
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	26	劳务费	91.08		91.08
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	5.27		5.27

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.85		3.85
303		对个人和家庭的补助	33.88	33.88	
303	02	退休费	18.82	18.82	
303	05	生活补助	15.06	15.06	
		合 计	1,144.95	1,019.10	125.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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		5173.45		4.10	827.47						4,341.88	
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	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	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	05		行政事业单位养老		3,606.00									3,606.00	

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													
			支出												
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险基金的补助	3,606.00									3,606.00	
208	06		企业改革补助		14.22			14.22							
208	06	01	企业关闭破产补助	2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴	14.22			14.22							
208	07		就业补助		716.10		4.10	712.00							
208	07	02	职业培训补贴	2025年自治区就业补助资金、2025年中央财政就业补助资金	4.10		4.10								
208	07	04	社会保险补贴	2025年自治区就业补助资金、2025年中央财政就业补助资金	712.00			712.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		735.88									735.88	

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	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助	169.52									169.52	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险	566.36									566.36	
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	2025年中央财政普惠金融发展专项资金	56.00								56.00		
				合 计	5,229.45		4.10	827.47					56.00	4,341.88	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县人力资源和社会保障局部门 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：博湖县人力资源和社会保障局部门 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县人力资源和社会保障局部门 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：博湖县人力资源和社会保障局部门

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	3.85	3.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.85	3.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.85	3.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局部门

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	
2023 年普惠金融发展专项中央财政资金	9.46	9.46			9.46				
自治区 2024 年普惠金融发展专项资金	58.21	58.21			58.21				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	8.25	8.25			8.25				
2024 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活 补贴资金	3.41	3.41			3.41				
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				
总计	101.09	101.09			101.09				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,475.49 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、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部门 2025 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局部门收入预算 6,475.49 万元，其中：

一般公共预算 5,486.83 万元，占 84.73%，比上年预算增加 1,375.56 万元，增长 33.46%，主要原因是一是养老保险县级补助项目资金预算较上年增加；二是增加全县劳务服务人员劳务费预算；三是在职人员增加，工资、社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 887.57 万元，占 13.71%，比上年预算减少 586.17 万元，下降 39.77%，主要原因是本年减少城乡居民基本养老保险中央及自治区补

助项目。

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 101.09 万元，占 1.56%，比上年预算减少 220.86 万元，下降 68.60%，主要原因是减少 2022 年职业技能等级鉴定补贴资金与就业补助资金项目、高校毕业生“三支一扶”人员补助项目结转资金。

三、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算 6,475.49 万元，其中：

基本支出 1,144.95 万元，占 17.68%，比上年预算增加 125.56 万元，增长 12.32%，主要原因是一是在职人员增加，工资、社保，住房公积金等相关人员经费；二是增加本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

项目支出 5,330.54 万元，占 82.32%，比上年预算增加 442.97 万元，增长 9.06%，主要原因是增加 2025 年城乡居民基本养老保险县级补助资金、基本养老保险县级补助资金。

四、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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 6,374.40 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 6,374.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 274.64 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。社会保障和就业支出 5,901.45 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、日常公用、退休费、在职人员基本养老保险社保缴费、企业职工基本养老保险补助、社会保险代办费、城乡养老保险补助资金等。卫生健康支出 55.13 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 87.18 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部门 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部门 2025 年一般公共预算拨款合计 6,374.40 万元，其中：基本支出 1,144.95 万元，比上年预算增加 125.56 万元，增长 12.32%。主要原因是：一是在职人员增加，工资、社保，住房公积金等相关人员经费；二是增加本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

项目支出 5,229.45 万元,比上年预算增加 663.83 万元,增长 14.54%。主要原因是:一是增加 2025 年城乡居民基本养老保险县级补助资金、基本养老保险县级补助资金;二是增加 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、教育支出(类)274.64 万元,占 4.31%。
- 2、社会保障和就业支出(类)5,901.45 万元,占 92.58%。
- 3、卫生健康支出(类)55.13 万元,占 0.86%。
- 4、农林水支出(类)56.00 万元,占 0.88%。
- 5、住房保障支出(类)87.18 万元,占 1.37%。

(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)初等职业教育(项):2025 年预算数为 274.64 万元,比上年预算增加 1.99 万元,增长 0.73%,主要原因是:博湖县技工学校本年人员增加 1 人,人员经费增加。

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 603.21 万元,比上年预算增加 100.25 万元,增长 19.93%,主要原因是:一是在职人员增加,基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加;二是本年度增加全县劳务服务人员劳务费预算。

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)社会保险经办机构(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2.50 万元,下降 100.00%,主要原因

是：本年无社会保险经办项目预算。

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）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。

5. 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 18.82 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 460.12%，主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是增加 2025 年退休绩效待遇资金的预算。

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 105.97 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.25%，主要原因是：在职人员调入调出，调出人员基本养老保险缴费基数高，导致本年基本养老保险预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 3,606.00 万元，比上年预算增加 1,106.00 万元，增长 44.24%，主要原因是：本年养老保险县级补助项目资金预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2025 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.64%，主要原因是：本年州直关

闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴项目资金预算较上年增加。

9. 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。

10. 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 年度就业补助项目资金较上年有所增长。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 169.52 万元，比上年预算增加 84.52 万元,增长 99.44%，主要原因是：本年企业职工基本养老保险基金县级补助项目资金较上年预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 566.36 万元，比上年预算减少 602.72 万元,下降 51.56%，主要原因是：本年城乡居民基本养老保险中央及自治区补助资金预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无财政代缴城乡居民养老保险补助项目。

15. 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 30.73 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.32%，主要原因是：医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳职工医疗，预算减少。

16. 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 17.45 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.75%，主要原因是：本年人员增加 1 人，医疗保险缴费增加。

17. 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 6.95 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 11.92%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗保险缴费预算支出增加。

18. 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。

19. 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 87.18 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 9.41%，主要原因是：在职人员增加，住房

公积金支出预算增加。

六、关于博湖县人力资源和社会保障局部门 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部门 2025 年一般公共预算基本支出 1,144.95 万元，其中：

人员经费 1,019.10 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 125.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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本级

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、用人部门提供考勤表，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；改善“三支一扶”人员生活水平，提高工作积极性

2、项目名称：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本级

资金分配情况：1.25 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 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：由招募高校提供申请资料，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：财政对机关事业单位养老保险基金的补助

设立的政策依据：根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（新政发〔2015〕105号）

预算安排规模：3,606.00万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：3,606.00万元全部用于对社会保险基金补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

4、项目名称：2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据《巴财社〔2024〕51号关于下达2024年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴资金的通知》

预算安排规模：14.22万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：14.22万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：99 人

补贴标准：补助标准 120 元/人/月

补贴范围：符合领取州直关闭破产困难企业 1995 年底
前退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心待遇科进行审核后发放生活补贴

受益人群和社会效益：符合领取州直关闭破产困难企业
1995 年底前退休人员，保障国有企业退休人员待遇，维护社
会稳定

5、项目名称：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本级

资金分配情况：4.10 万元全部用于宣传费

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

6、项目名称：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本级

资金分配情况：712.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 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

7、项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助

设立的政策依据：根据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》（新财社发〔2022〕51 号）的要求申请县级补助资金

预算安排规模：169.52 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：169.52 万元全部用于对社会保险基金补助

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

8、项目名称：城乡居民社会养老保险

设立的政策依据：根据《博湖县城乡居民基本养老保险实施办法》

预算安排规模：566.36 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：566.36 万元全部用于对社会保险基金补助

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

9、项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《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）、《关于提前下达 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本级

资金分配情况：56.00 万元全部用于对企业补助资金

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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.85 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 3.85 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 1.28%，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 1.28%，主要原因是节约经费，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部门 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部门 2025 年上年结转结余 101.09 万元，包括：财政拨款 101.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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. 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. 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. 2024 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金 3.41 万元，主要用于：发放 2025 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴。

5. 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部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 125.85 万元，比上年预算增加 90.63 万元，增长 370.37%。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部门政府采购预算 19.39 万元，其中：政府采购货物预算 9.42 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.97 万元。

2025 年，博湖县人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.39 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部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,718.26 平方米，价值 4,297.68 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 52.39 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 52.39 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 252.93 万元。
4. 其他资产价值 88.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,475.49 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,229.45 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		博湖县人力资源和社会保障局			
部门联系人		王健		联系电话：	0996-6621732
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领域的人社工作，全面贯彻中央新疆工作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%；五是持续优化营商环境，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。			
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	5,486.83	
		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 2024 年工作总结 及 2025 年工作思 路	13
		劳动保障监察 举报投诉结案 率	≥97%	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
		拖欠农民工工 资举报投诉线 索办结率	≥98%	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	14
服务对象 满意度	满意度指 标	新增就业人员 满意度	≥90%	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	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金			项目负责人		王健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，引导创造更多就业岗位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款银行数	=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 LPR+250BP，其他地区上限 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 指标	满意度 指标	申报创业担保贷款贴息的个人满意度	>=80%	计划标准	—	3	满意度 赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=80%	计划标准	—	3	满意度 赋分	工作资料
		申报定向费用补贴金融机构满意度	>=80%	计划标准	—	4	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助			项目负责人		王健	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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” 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 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 标	“三支 一扶” 人员招	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料

		募工作 完成时 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)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		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			项目负责人		王健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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”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)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年自治区就业补助资金、2025 年中央财政就业补助资金			项目负责人		王健	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	716.10	其中： 财政拨款	716.10	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	享受社 会保险 补贴人 员数量	≥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

		创业服务活动参加人数	≥20 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		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	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
		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)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		城乡居民社会养老保险			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	566.36	其中: 财政拨款	566.36	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《人力资源和社会保障部财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）和《关于印发自治区建立统一的城乡居民养老保险制度实施办法的通知》（新政发〔2014〕76号）以及博湖县财政下达资金的预算批复，发放 5231 人城乡居民养老保险待遇，76.08 元/人/月；发放 175 人丧葬费，900 元/人；发放 12808 人个人缴费补贴，57.01 元/人；提高城乡居民养老保险参保率，确保养老保险待遇按时足额发放，提高领取待遇人员生活水平，保障脱贫户最低生活水平，做到“老有所养”。						
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	城乡居民 基本养老 保险缴费 人数	=12808 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		领取城乡 居民基本 养老保险 待遇人数	>=5231 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		领取城乡 居民基本 养老保险 丧葬费人 数	>=175 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		领取城乡 居民基本 养老保险 待遇月数	=12 月	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡居民 基本养老 保险参保 覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		领取城乡居民基本养老保险待遇人员终身保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民基本养老保险待遇发放工作完成时间	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	城乡居民基本养老保险领取待遇平均标准	≤76.08元/人/月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险丧葬费补助标准	≤900元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险个人缴费补贴平均标准	≤57.01元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平	明显提高	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	领取基本养老保险待遇居民满意度	≥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)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		财政对企业职工基本养老保险的补助			项目负责人		刘春霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.52	其中：财政拨款	169.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》（新财社〔2022〕51号）。保障4808名企业职工养老保险待遇及时并足额支付，352.53元/人，保障企业退休人员生活水平。						
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	企业职工基本养老保险待遇发放人数	=4808人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险待遇发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业职工基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业职工基本养老保险待遇发放完成时间	2025年12月25日前	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	企业养老保险基本养老金平均标准	<=352.53元/人	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	企业退休人员生活水平	保障	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	企业职工基本养老待遇领取群众满意度	>=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)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		财政对机关事业单位养老保险基金的补助			项目负责人		刘春霞	
项目资金（万元）		年度预算总额:	3,606.00	其中：财政拨款	3,606.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障 1775 名机关事业单位养老保险待遇及时并足额支付，保障机关事业单位退休人员生活水平，做到“老有所养”，增强幸福感。						
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	机关事业单位基本养老保险待遇发放人数	≥1775 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位基本养老保险待遇发放次数	≥12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关事业单位基本养老保险待遇发放完成时间	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	机关事业单位养老保险基本养老金平均标准	≤ 1692.95 元/人/月	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	机关事业单位退休人员生活水平	保障	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	领取机关事业单位基本养老保险待遇居民满意度	$\geq 90\%$	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)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴			项目负责人		刘春霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.22	其中：财政拨款	14.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财社（2024）51 号-2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴，发放 98 人生活补贴 14.22 万元，120 元/人/月。切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定。						
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	保障企业 1995 年前退休（退职）补助人数	=98 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障企业 1995 年前退休（退职）补贴发放月数	=12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障企业 1995 年前退休（退职）补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按标准及时申报	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		及时安排预算，保	2025 年 1 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料

		障离退休人员待遇						
成本指标	经济成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准	≤120 元/人/月	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	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	按标准审核后足额发放	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		群体性上访事件发生率	=0%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	≥90%	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“2025 年自治区就业补助资金、2025 年中央财政就业补助资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 科目 4.10 万元、2080704 科目 712 万元，对应项目目标表一个共计 716.10 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致，特此说明。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县人力资源和社会保障局部门

2025 年 02 月 16 日