

阜康市人力资源和社会保障局 2025 年单位
预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全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。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全市社会保险基金预决算草案；拟订全市社会保险基金保值增值方案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全市博士后管理工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

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

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

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策；监督落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十一）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全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。

（十二）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

(十三) 指导所属相关协会等社团工作。

(十四) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

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

二、机构设置及人员情况

阜康市人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：就业培训业务科、就业就困业务科、资金业务科、人事人才业务科、工资福利业务科、劳动人事仲裁中心、劳动监察大队。

阜康市人力资源和社会保障局单位编制数 27，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康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	435.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	435.94	202 外交支出	
其中：一般财力	435.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	366.15
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	35.30
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.49
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	435.94	支 出 总 计	435.94

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康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				
208			社会保障和就业支出	366.15	366.15	366.15								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.30	324.30	324.30								
208	01	01	行政运行	186.43	186.43	186.43								
208	01	50	事业运行	137.87	137.87	137.87								
208	05		行政事业单位养老支出	41.85	41.85	41.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85								
210			卫生健康支出	35.30	35.30	35.30								
210	11		行政事业单位医疗	35.30	35.30	35.30								

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				
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02	12.02								
210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82								
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46								
221			住房保障支出	34.49	34.49	34.49								
221	02		住房改革支出	34.49	34.49	34.49								
221	02	01	住房公积金	34.49	34.49	34.49								
			合 计	435.94	435.94	435.94								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康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				
208			社会保障和就业支出	366.15	366.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.30	324.30	
208	01	01	行政运行	186.43	186.43	
208	01	50	事业运行	137.87	137.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210			卫生健康支出	35.30	35.30	
210	11		行政事业单位医疗	35.30	35.30	
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02	
210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221			住房保障支出	34.49	34.49	
221	02		住房改革支出	34.49	34.49	
221	02	01	住房公积金	34.49	34.49	
			合 计	435.94	435.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康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）	435.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	435.94	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	366.15	366.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.30	35.30		
		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	34.49	34.49		
		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	435.94	支出总计	435.94	435.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康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			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	366.15	366.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.30	324.30	
208	01	01	行政运行	186.43	186.43	
208	01	50	事业运行	137.87	137.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210			卫生健康支出	35.30	35.30	
210	11		行政事业单位医疗	35.30	35.30	
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02	
210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221			住房保障支出	34.49	34.49	
221	02		住房改革支出	34.49	34.49	
221	02	01	住房公积金	34.49	34.49	
			合 计	435.94	435.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康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				
301		工资福利支出	405.57	405.57	
301	01	基本工资	108.00	108.00	
301	02	津贴补贴	59.30	59.30	
301	03	奖金	59.92	59.92	
301	07	绩效工资	37.43	37.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	34.49	34.49	
301	99	其他工资福利支出	26.51	26.51	
302		商品和服务支出	22.41		22.41
302	01	办公费	5.86		5.86
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
		合 计	435.94	413.53	22.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市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													
				合计											

备注：阜康市人力资源和社会保障局 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康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	
			合 计				

备注：阜康市人力资源和社会保障局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：阜康市人力资源和社会保障局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康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
合计	8.56	8.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康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	
	总计								

备注：阜康市人力资源和社会保障局 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位收入预算 435.94 万元，其中：

一般公共预算 435.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.60 万元，增长 5.98%，主要原因是我单位人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1288.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目预算、中央财政就业补助资金项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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。

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算 435.94 万元，其中：

基本支出 435.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.52 万元，增长 7.53%，主要原因是我单位人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1294.22 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目预算、中央财政就业补助资金项目预算，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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 435.94 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 435.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 366.15 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；卫生健康支出 35.30 万元，主要用于单位人员医疗保险

缴费支出；住房保障支出 34.49 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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

阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 435.94 万元，其中：

基本支出 435.94 万元，比上年预算增加 30.52 万元，增长 7.53%。主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1294.22 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目预算、中央财政就业补助资金项目预算，一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。

（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）366.15 万元，占 83.99%。
2. 卫生健康支出（类）35.30 万元，占 8.10%。
3. 住房保障支出（类）34.49 万元，占 7.91%。

（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 186.43 万元，比上年预算增加 186.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：

我单位本年功能科目调整，行政编制人员经费和公用经费由一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此预算安排增加。

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）事业运行（项）：2025年预算数为137.87万元，比上年预算增加137.87万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员经费由一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此预算安排增加。

3. 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41.85万元，比上年预算增加3.18万元，增长8.22%，主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

4. 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12.02万元，比上年预算增加3.03万元，增长33.70%，主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

5. 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12.82万元，比上年预算增加2.48万元，增长23.98%，主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为10.46万元，比上年预算增加5.14万元，增长96.62%，主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

7. 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34.49万元，比上年预算增加3.20万元，增长10.23%，主要原因是：我单位人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少316.73万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将行政编制人员经费和公用经费调整至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）科目核算，事业编制人员经费调整至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）科目核算，因此预算安排减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少76.05万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目预算，因此预算安排减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少1212.25万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排中央财政就业补助资金项目预算，因此预算安排减少。

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位2025年一般公共预算基本支出435.94万元，其中：

人员经费413.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.56 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 7.56 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.52 万元，下降 22.74%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 2.52 万元，下降 25.00%，主要原因是 2025 年我单位报废一辆车，车辆数量减少，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排减少，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年 上年结转结余预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人力资源和社会保障局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.41 万元，比上年预算减少 6.89 万元，下降 23.52%。主要原因是我单位本年厉行节约，压缩经费，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，因此机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市人力资源和社会保障局单位政府采购预算 15.13 万元，其中：政府采购货物预算 9.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.82 万元。

2025 年，阜康市人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市人力资源和社会保障局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 31.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 3 辆，价值 31.26 万元。

3. 办公家具价值 19.21 万元。

4. 其他资产价值 46.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 435.94 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		阜康市人力资源和社会保障局			
单位联系人		杨瑞娥	联系电话：	13579626215	
年度绩效目标		阜康市人力资源和社会保障局主要职能：1. 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2. 认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3. 进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4. 持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。5. 持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务；6. 提升社会保障工作水平，稳妥推进机关事业单位养老保险制度原试点个人缴费本息划转工作。做好我市社会保障和就业工作，2025 年计划完成城镇新增就业 2800 人，各类职业技能培训 3000 人，劳动人事争议仲裁案件结案率 93%，劳动监察案件办结率 96%。			
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	0.00	
			本级安排	435.94	
		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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥2800 人	人社局 2025 年重点工作任务和措施	15
		各类职业技能培训人数	≥3000 人	人社局 2025 年重点工作任务和措施	30
		劳动人事争议仲裁案件结案率	≥93%	人社局 2025 年重点工作任务和措施	20

		劳动监察案件办结率	≥96%	人社局 2025 年重点工作任 务和措施	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	XXXX 满意度			

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

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

阜康市人力资源和社会保障局

2025年02月10日