

2026 年阿合奇县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县委关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。承办高校毕业生就业派遣、“三支一扶”计划实施等工作;拟订国(境)外人员(不含专家)来县就业管理政策并指导实施;负责就业信息化建设,实施就业统计监测制度;贯彻落实人力资源市场发展规划和相关政策,负责人力资源市场建设工作;拟订公共实训基地建设规划、专项资金使用管理办法并组织实施;拟订技工院校、民办职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并监督实施;贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;负责职业技能竞赛工作。拟订城乡劳动者职业培训政策和规划;拟订职业技能考核能力水平评价政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制阿合奇县社会保险基金预决算草案并组织实施;承担有关信息化建设规划和统计管理。

5. 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。拟订社

会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。拟订失业保险基金管理办法,参与社会保险基金预决算工作；建立失业预警制度,拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

6. 会同有关部门拟订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；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻实施事业单位人员和工勤人员管理政策；参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理制度；负责阿合奇县专业技术人才选拔和培养工作,拟定国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。组织实施选派专业技术人员到艰苦边远地区服务工作；按照管理权限,承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；按规定承办调配人员事宜；研究制定事业单位人员考核、奖惩、惩戒、辞职、辞退等管理制度并组织实施。会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理阿合奇县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以阿合奇县委、阿合奇县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划,推动阿合奇县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。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调处理涉及农民工的重大事件；负责受理、交办、转送人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动；组织落实自治区、自治州工伤保险政策规定；完善工伤认定和鉴定管理办法；落实工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；拟订工伤保险协议服务管理单位准入标准。

9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动标准制定工作；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。承担行政复议、应诉、调解和行政处罚听证工作。

10. 拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；拟订企业死亡职工遗属待遇和非因公伤残职工待遇政策和给付标准；建立养老保险基金预测预警制度；组织落实企业职工离退休政策；制定和完善城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；协同基金监督机构拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并监督基金的安全运行；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作,督导扩面征缴工作。

11. 受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

13. 完成阿合奇县委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿合奇县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,076.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,919.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,139.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,780.10	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	4,105.64
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	50.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,156.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	219.45
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	1,156.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	365.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	365.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	365.60	221 住房保障支出	65.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,441.68	支出总计	4,441.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			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	4,105.64	2,787.23	1,023.13	1,764.10					1,156.25	162.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,058.61	896.03	713.03	183.00					1,156.25	6.33	
208	01	01	行政运行	287.60	281.27	281.27							6.33	
208	01	50	事业运行	395.76	395.76	395.76								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,375.25	219.00	36.00	183.00					1,156.25		
208	05		行政事业单位养老支出	139.31	139.31	139.31								
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	12.77								
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	1.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	83.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	41.59								
208	07		就业补助	1,907.72	1,751.90	170.80	1,581.10						155.82	
208	07	01	就业创业服务补助	29.10	29.10		29.10							
208	07	02	职业培训补贴	105.95	73.00		73.00						32.95	
208	07	04	社会保险补贴	961.56	870.80	170.80	700.00						90.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	553.03	540.00		540.00						13.03	
208	07	11	就业见习补贴	202.68	200.00		200.00						2.68	
208	07	13	求职和创业补贴	16.40									16.40	

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			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	07	99	其他就业补助支出	39.00	39.00		39.00							
210			卫生健康支出	50.68	50.68	50.68								
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	50.68								
210	11	01	行政单位医疗	18.39	18.39	18.39								
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80	25.80								
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49								
213			农林水支出	219.45	16.00		16.00						203.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.63									180.63	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.63									180.63	
213	08		普惠金融发展支出	38.82	16.00		16.00						22.82	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	38.82	16.00		16.00						22.82	
221			住房保障支出	65.92	65.92	65.92								
221	02		住房改革支出	65.92	65.92	65.92								
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92	65.92								
			总计	4,441.68	2,919.83	1,139.73	1,780.10						1,156.25	365.60

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	4,105.64	987.13	3,118.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,058.61	677.03	1,381.58
208	01	01	行政运行	287.60	281.27	6.33
208	01	50	事业运行	395.76	395.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,375.25		1,375.25
208	05		行政事业单位养老支出	139.31	139.31	
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	
208	07		就业补助	1,907.72	170.80	1,736.92
208	07	01	就业创业服务补助	29.10		29.10
208	07	02	职业培训补贴	105.95		105.95
208	07	04	社会保险补贴	961.56	170.80	790.76
208	07	05	公益性岗位补贴	553.03		553.03
208	07	11	就业见习补贴	202.68		202.68
208	07	13	求职和创业补贴	16.40		16.40
208	07	99	其他就业补助支出	39.00		39.00
210			卫生健康支出	50.68	50.68	
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	
210	11	01	行政单位医疗	18.39	18.39	
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80	
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
213			农林水支出	219.45		219.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.63		180.63
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.63		180.63
213	08		普惠金融发展支出	38.82		38.82
213	08	99	其他普惠金融发展支出	38.82		38.82
221			住房保障支出	65.92	65.92	
221	02		住房改革支出	65.92	65.92	
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92	
			总计	4,441.68	1,103.73	3,337.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,919.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,919.83	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	2,787.23	2,787.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.68	50.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16.00	16.00		
		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	65.92	65.92		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,919.83	支出总计	2,919.83	2,919.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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			
科目代码			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	2,787.23	987.13	1,800.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	896.03	677.03	219.00
208	01	01	行政运行	281.27	281.27	
208	01	50	事业运行	395.76	395.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.00		219.00
208	05		行政事业单位养老支出	139.31	139.31	
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.59	41.59	
208	07		就业补助	1,751.90	170.80	1,581.10
208	07	01	就业创业服务补助	29.10		29.10
208	07	02	职业培训补贴	73.00		73.00
208	07	04	社会保险补贴	870.80	170.80	700.00
208	07	05	公益性岗位补贴	540.00		540.00
208	07	11	就业见习补贴	200.00		200.00
208	07	99	其他就业补助支出	39.00		39.00
210			卫生健康支出	50.68	50.68	
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	
210	11	01	行政单位医疗	18.39	18.39	
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80	
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
213			农林水支出	16.00		16.00
213	08		普惠金融发展支出	16.00		16.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	65.92	65.92	
221	02		住房改革支出	65.92	65.92	
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92	
			总计	2,919.83	1,103.73	1,816.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,057.03	1,057.03	
301	01	基本工资	153.33	153.33	
301	02	津贴补贴	270.84	270.84	
301	03	奖金	108.09	108.09	
301	07	绩效工资	62.54	62.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	83.18	
301	09	职业年金缴费	41.59	41.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	65.92	65.92	
301	99	其他工资福利支出	217.82	217.82	
302		商品和服务支出	26.64		26.64
302	01	办公费	2.75		2.75
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	11	差旅费	4.84		4.84
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.98		6.98
303		对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
		总计	1,103.73	1,077.09	26.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			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													
			阿合奇县人力资源和社会保障局		1,816.10		54.10	1,746.00					16.00		
208			社会保障和就业支出		1,800.10		54.10	1,746.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		219.00			219.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	183.00			183.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年阿合奇县公职人员人身意外伤害保险项目	36.00			36.00							
208	07		就业补助		1,581.10		54.10	1,527.00							
208	07	01	就业创业服务补助	2026年自治区财政就业补助资金	29.10		29.10								
208	07	02	职业培训补贴	2026年第一批中央财政就业补助资金项目	73.00			73.00							
208	07	04	社会保险补贴	2026年第一批中央财政就业补助资金项目	700.00			700.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年第一批中央财政就业补助资金项目	540.00			540.00							
208	07	11	就业见习补贴	2026年第一批中央财政就业补助资金项目（就业见习）	200.00			200.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助资金	39.00		25.00	14.00							
213			农林水支出		16.00								16.00		
213	08		普惠金融发展支出		16.00								16.00		

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			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														
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年中央财政普惠金融发展专项资金项目	16.00									16.00		
			总计		1,816.10		54.10	1,746.00						16.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 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：阿合奇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				
科目代码			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	
			总计				

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 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：阿合奇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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.20	2.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿合奇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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿合奇县人力资源和社会保障局	365.60	365.60			365.60				
2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目（二）	0.23	0.23			0.23				
2025年产业帮扶到户（自主创业）补贴项目	0.30	0.30			0.30				
2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目（三）	89.10	89.10			89.10				
2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目（四）	91.00	91.00			91.00				
2025年中央财政就业补助资金	22.95	22.95			22.95				
2025年驻村工作队为民办实事工作经费	3.04	3.04			3.04				
2025年中央财政就业补助资金（第二批）	0.13	0.13			0.13				
2025年中央财政就业补助资金（第二批）就业见习	2.68	2.68			2.68				
2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴补助资金	45.32	45.32			45.32				
2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴补助资金	45.32	45.32			45.32				
2025年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)	3.29	3.29			3.29				
2025年中央财政就业补助资金（第二批）指标调整	26.40	26.40			26.40				
2025年中央财政就业补助（城镇公益性岗位人员补助） 劳务派遣服务中心	13.03	13.03			13.03				
2025年中央财政第二批普惠金融发展专项资金项目	22.82	22.82			22.82				
总计	365.60	365.60			365.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,441.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局部门收入预算 4,441.68 万元，其中：

一般公共预算 1,139.73 万元，占 25.66%，比上年预算增加 308.19 万元，增长 37.06%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至人社局及在职人员工资调整，导致人员经费及相应的社会保险、医疗保险、住房公积金等缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,780.10 万元，占 40.08%，比上年预算增加 1,052.13 万元，增长 144.53%，主要原因是新增了高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（工资）；业务工作增多，就业补助资金和普惠金融发展资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,156.25 万元，占 26.03%，比上年预算增加 1,070.25 万元，增长 1,244.48%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至人社局，本年度纳入预算管理的援疆资金、其他收入等非财政拨款收入预计有较大幅度增长。

财政拨款结转 365.60 万元，占 8.23%，比上年预算增加 316.57 万元，增长 645.67%，主要原因一是本年度新增“高校毕业生‘三支一扶’计划补助”、“公职人员人身意外伤害保险”等项目；二是 2025 年结转的“稳就业扩大社会保险补贴”、“外出务工一次性交通补助”等项目资金需在本年继续执行。

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 4,441.68 万元，其中：基本支出 1,103.73 万元，占 24.85%，比上年预算增加 272.19 万元，增长 32.73%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至本局，以及在职人员经费支出标准政策性调整，相应增加了人员经费及社会保险、医疗保险、住房公积金等缴费预算。

项目支出 3,337.95 万元，占 75.15%，比上年预算增加 2,474.95 万元，增长 286.78%，主要原因是新增了高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（工资）、公职人员人身意外伤害保险、稳就业扩大社会保险补贴补助和外出务工一次性交通补助等。

四、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,919.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,919.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,787.23 万元，主要用于就业创业服务、职业培训、社会保险、公益性岗位和就业见习等补贴，公职人员人身意外伤害保险，“三支一扶”计划补助（工资），在职退休人员工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出，办公费用、工会福利费等；卫生健康支出 50.68 万元，主要用于职工基

本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；农林水支出 16.00 万元，主要用于对企业补助小额担保贷款贴息；住房保障支出 65.92 万元，主要用于住房公积金。

五、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 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

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,919.83 万元，其中：

基本支出 1,103.73 万元，比上年预算增加 272.19 万元，增长 32.73%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至本局，以及在职人员经费支出标准政策性调整，相应增加了人员经费及社会保险、医疗保险、住房公积金等缴费预算。

项目支出 1,816.10 万元，比上年预算增加 1,088.13 万元，增长 149.47%，主要原因是新增了公职人员人身意外伤害保险项目和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（工资）；业务工作增多，就业补助资金和普惠金融发展资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）2,787.23 万元，占 95.46%。
2. 卫生健康支出（类）50.68 万元，占 1.74%。
3. 农林水支出（类）16.00 万元，占 0.55%。
4. 住房保障支出（类）65.92 万元，占 2.26%。

（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）：2026 年预算数为 281.27 万元，比上年预算增加 21.96 万元，增长 8.47%，主要原因是在职行政人员工资标准调整，以及按规定计提的工会经费、保障日常运转的办公费等相应增加。

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）：2026年预算数为395.76万元，比上年预算增加186.54万元，增长89.16%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至本局，相应的事业编制人员及人员经费预算并入，导致本科目预算大幅增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为219.00万元，比上年预算增加219.00万元，增长100.00%，主要原因是新增了公职人员人身意外伤害保险项目和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目（工资）。

4. 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）：2026年预算数为12.77万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.39%，主要原因是对离退休人员相关支出功能分类科目进行了规范调整，对离退休费统一列入“2080502 事业单位离退休”科目核算，导致相关支出科目同比数据变动幅度较大，属于科目归类口径调整影响，非实际支出大幅增减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.77万元，比上年预算增加0.18万元，增长11.32%，主要原因是对离退休人员相关支出功能分类科目进行了规范调整，对离退休费统一列入“2080502 事业单位离退休”科目核算，导致相关支出科目同比数据变动幅度较大，属于科目归类口径调整影响，非实际支出大幅增减。

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）：2026年预算数为83.18万元，比上年预算增加22.49万元，增长37.06%，主要原因是在职人员经费支出标准调整，以及劳务派遣服务中心人员并入，相应的养老保险缴费基数同步提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.59万元，比上年预算增加41.59

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年度职业技能培训工作计划及资金测算，相应增加了职业培训补贴预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 73.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 21.67%，主要原因是预计享受社会保险补贴的就业困难人员规模及补贴标准较上年有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 870.80 万元，比上年预算增加 92.45 万元，增长 11.88%，主要原因是结合实际工作，就业补助资金分配与社会保险补贴进行了上调。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 540.00 万元，比上年预算增加 540.00 万元，增长 100.00%，主要原因是劳务派遣服务中心财务合并至人社局，公益性岗位补贴资金调整到人社局。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 122.22%，主要原因是就业见习岗位加大开发，就业见习人员增加，导致就业见习补贴增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 39.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结合实际工作，就业补助资金调整分配于其他就业补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.39 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 9.99%，主要原因是在职行政人员工资调整，导致基本医疗保险基数和缴费比例增高。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为25.80万元，比上年预算增加10.28万元，增长66.24%，主要原因是在职事业人员工资标准提高，以及劳务派遣服务中心人员并入，导致医疗保险缴费基数相应增长。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.49万元，比上年预算增加0.59万元，增长10.00%，主要原因是在职行政人员工资调整，公务员医疗基数增高。

17. 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）：2026年预算数为16.00万元，比上年预算增加15.03万元，增长1,549.48%，主要原因是其他普惠金融发展支出预算安排上升。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为65.92万元，比上年预算增加17.63万元，增长36.51%，主要原因是在职人员调整工资，劳务派遣服务中心人员合并工资，住房公积金基数增加。

六、关于阿合奇县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出1,103.73万元，其中：

人员经费1,077.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年第一批中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》(克财社(2025)65 号)

预算安排规模：1,313.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于培训补贴 73 万元；用于企业吸纳社会保险补贴 700 万元；公益性岗位补贴 540 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年第一批中央财政就业补助资金项目（就业见习）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》(克财社(2025)65 号)

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习补贴 200 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》(克财社(2025)95 号)

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于高校毕业生“三支一扶”工作生活等补助资金 183 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 2026 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》(克财社(2025)118 号)

预算安排规模: 68.10 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 公共就业服务活动开展补助 29.1 万元, 劳务输出以奖代补 39 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 2026 年阿合奇县公职人员人身意外伤害保险项目

设立的政策依据: 年初预算安排, 保障人身意外伤害。

预算安排规模: 36.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于公职人员人身意外伤害保险 36 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的 通知》(阿财金(2025)7 号)

预算安排规模: 16.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于创业担保贷款贴息 16 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 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、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.70 万元，下降 24.14%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.70 万元，下降 25.93%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务用车运行维护成本。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待经费未增长。

十一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 365.60 万元，包括：财政拨款 365.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)结转3.29万元,主要用于:驻村工作队个人补助。

2. 2025年产业帮扶到户(自主创业)补贴项目结转0.30万元,主要用于:产业帮扶到户自主创业补贴。

3. 2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目(二)结转0.23万元,主要用于:外出务工一次性交通补助。

4. 2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目(三)结转89.10万元,主要用于:外出务工一次性交通补助。

5. 2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目(四)结转91.00万元,主要用于:外出务工一次性交通补助。

6. 2025年中央财政第二批普惠金融发展专项资金项目结转22.82万元,主要用于:创业担保贷款贴息。

7. 2025年中央财政就业补助(城镇公益性岗位人员补助)劳务派遣服务中心结转13.03万元,主要用于:城镇公益性岗位人员补助。

8. 2025年中央财政就业补助资金结转22.95万元,主要用于:职业培训补贴。

9. 2025年中央财政就业补助资金(第二批)结转0.13万元,主要用于:社会保险补贴。

10. 2025年中央财政就业补助资金(第二批)就业见习结转2.68万元,主要用于:就业见习补贴。

11. 2025年中央财政就业补助资金(第二批)指标调整结转26.40万元,主要用于:职业培训补贴、求职和创业补贴。

12. 2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴补助资金结转45.32万元,主要用于:稳就业扩大社会保险补贴。

13. 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费结转 3.04 万元，主要用于：为民办实事经费。

14. 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴补助资金结转 45.32 万元，主要用于：稳就业扩大社会保险补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.64 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 20.87%，主要原因一是劳务派遣服务中心财务合并至本局，在职人员增加，相应核定的机关运行经费增加；二是根据物价水平及工作任务量，适当增加了日常公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县人力资源和社会保障局政府采购预算 317.54 万元，其中：政府采购货物预算 134.43 万元，政府采购工程预算 1.10 万元，政府采购服务预算 182.01 万元。

2026 年，阿合奇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 317.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 317.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿合奇县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.15 万元。
4. 其他资产价值 32.11 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 4,441.68 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 1,816.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,156.25 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县人力资源和社会保障局			
部门联系人		卢永兴	联系电话	18809080957	
年度绩效目标		目标 1: 坚持党对人社工作的全面领导,把坚持党的领导体现在人社工作中、体现在人社机关的风气中、体现在人社每一个组织、每一个人员的行为中,发挥好人社工作职能作用,努力开创新时代人社工作新局面;目标 2: 落实职业资格制度相关政策,统筹面向城乡劳动者的职业培训;目标 3: 不断拓宽就业渠道,加大就业政策宣传,促进就业稳定和创业活力,提高就业率,加大城乡富余劳动力转移就业工作;目标 4: 加强我县劳动保障监察执法能力建设,提高部门服务和能力水平;目标 5: 公开招聘事业单位人员及人才引进等,引进紧缺急需人才。			
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	1,975.70	
			本级安排	1,309.73	
		其他资金 (万元)	其他	1,156.25	
		合计:		4,441.68	
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	开展职业培训人次 (人次)	>=2000 人次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作,结合部门履职目标设定指标	20
	数量指标	劳动仲裁结案率 (%)	=100%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作,结合部门履职目标设定指标	20
	数量指标	开展就业政策宣传活动次数 (次)	>=100 次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作,结合部门	20

				履职目标设定 指标	
	质量指标	受理欠薪调解问题次数(次)	≥ 35 次	依据部门三定 方案、年度预 算批复及自治 区绩效管理办 法、对照 2026 重点工 作, 结合部门 履职目标设定 指标	18
	质量指标	事业单位人才引进次数(次)	≥ 2 次	依据部门三定 方案、年度预 算批复及自治 区绩效管理办 法、对照 2026 重点工 作, 结合部门 履职目标设定 指标	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年国家公职人员人身意外伤害保险项目				项目负责人	王建祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据阿合奇县人民政府第 26 次常务会议精神，为阿合奇县国家公职人员每人购买一份人身意外伤害保险，提升干部人身意外伤害保障。						
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	国家公职人员数（人）	> =3600 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害保险购买数（人/年/次）	=1 人/ 年/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家公职人员人身意外伤害保障率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买人身意外伤害保险及时率（%）	=100%	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	国家公职人员购买人身意外伤害险费用（万元）	<=36 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	国家公职人员购买人身意外伤害险人均费用（元/人）	< =100 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升干部人身意外伤害保障	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意率（%）	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目			项目负责人	卢永兴		
项目资金(万元)		年度预算总额	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步提高高校毕业生“三支一扶”人员待遇保障水平与基层服务积极性，稳定基层人才队伍，主力乡村振兴与基层治理提质增效，本项目立项依据为：贯彻落实《关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕95 号）相关政策。						
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	25 届‘三支一扶’人员数量	>=38 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		24 届‘三支一扶’人员数量	>=22 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	放工作生活补助人员覆盖率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工作生活补助及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人社保部分人均标准	<=518.90 元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作生活补贴人均标准	<=2814.43 元/人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保个人部分	<=29.47 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作生活补贴	<=159.85 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善“三支一扶”大学生生活条件	有效改善	其他标准		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”大学生满意率	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央财政普惠金融发展专项资金项目			项目负责人	卢永兴		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标 2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标 3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上年创业担保贷款笔数	>=5 笔	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年末创业担保贷款余额同比增速	> =90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		地方资金到位率	> =100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	> =100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		资金合规率	> =100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小额担保贷款标准	<=30 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小微企业发放标准	< =400 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	< =98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放笔数	>=5 笔	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	公共就业服务满意度	> =85%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	> =90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		阿合奇县华能援疆项目				项目负责人	卢永兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		根据服装产业园项目，破解“就业难、顾家难”问题，推动高质量实现就业，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，让各族群众在“家门口就业”中增强获得感、幸福感、安全感。资金用于大型机械操作培训补贴，培训后未就业劳动力就业率大幅提高。						
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	享受补贴人数	≥104 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受技能培训补贴数量	≤120 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补贴人员覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	社会 成本 指标	培训补贴成本	≤3.8 4万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	未就业家庭帮扶率	有效 改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		阿合奇县就业招聘服务活动及未就业高校毕业生创业就业培训项目			项目负责人	张玉峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.25	
项目总体目标		为做好全县高校毕业生就业创业服务工作，促进离校未就业高校毕业生尽快实现就业，同时鼓励大学生自主创业，以创业带动就业，就业服务月活动及招聘服务活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	招聘会次数	=23 次	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		参加创业就业培训人次	=15 人次	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展招聘就业活动率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	就业招聘创业培训成本	< =6.25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升创业就业能力	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加招聘人员满意度	> =98%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		参加创业就业培训人员满意度	> =98%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		阿合奇县无锡援疆项目				项目负责人	卢永兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	650.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	650.00	
项目总体目标		<p>根据对口支援新疆克州规划项目要求，进一步加强技术人才培养培训工作，提升阿合奇县技术人才综合水平，建设一批专业技术过硬，综合素质强的基层人才队伍。计划组织多种技能工种的职业技能竞赛及有学习技能意愿的劳动力开展技能培训，培养一批具备专业知识、专业能力、专业精神的高素质专业化人才队伍，计划从全县企事业单位中选派优秀人才前往援疆省市进行业务能力提升、技能培养培训等，进一步开拓视野，增长见识，提升服务群众能力和工作技能；开展技能引进培养，从内地引进沙棘茶加工、牛肉干加工、玫瑰花茶种植加工等多种技能人才开展技术技能培养培训，选派本地有技能或有学习技能意愿的人才到援疆省市学习技术，提升就业创业本领。有序组织外出务工，拓宽就业渠道增加工资性收入、开拓视野，学习技能、有效助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。</p>						
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	计划有序组织外出务工人员 次	≥950 人次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参训率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	社会 成本 指标	培训相关费用支出	< =650 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升专业人才技能	有效 改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金				项目负责人	卢永兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.10	其中：财政拨款	68.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实就业优先战略，支持就业创业扶持政策实施，重点保障就业困难群体、高校毕业生等重点群体就业，开展职业技能培训、创业扶持、公益性岗位安置等工作；年度城镇新增就业 500 人，农村劳动力转移就业 8000 人次，资金使用合规率 100%，服务对象满意度≥85，促进就业质量提升与就业局势稳定。						
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	归集就业岗位信息	> =200 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保障、模拟面试等活动	>=24 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层网点建设数量	>=6 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		有序组织外出务工人员人次	> =1000 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		稳定外出务工人员就业人数	> =600 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率(%)	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)	> =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金足额发放时限	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	<=39 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务资金	< =29.1 0 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业困难群体就业增收率	稳步 提升	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	劳务品牌培育数量	>=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	重大群体性就业事件发生 次数	=0 次	计划标准		5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	就业人员满意度	> =90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金			项目负责人	卢永兴		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,513.00	其中：财政拨款	1,513.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、自主创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。目标 2：确保完成年度新增就业目标任务。目标 3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。						
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	> =800 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	> =450 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	> =240 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	> =98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放准确率	> =98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	> =68%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放准确率	> =68%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	> =98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	> =98%	计划标准		4	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	> =999. 80 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分
公益性岗位补贴人均标准			> =1750 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
就业见习人员人均标准			> =1750 元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

	社会成本指标	城镇新增就业人数	> =500 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇调查失业率	< =4.50 %	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率	> =95%	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数	> =100 人	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	> =100 人	其他标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	> =95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	> =85%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度	> =90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿合奇县人力资源和社会保障局

2026年02月28日