

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县人力资源和社会保障局  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施并监督检查。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和政策，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就业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

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。

6.会同有关单位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；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。

7.会同有关单位指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，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；参与县级高层次人才管理办法制定工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

9.会同有关单位贯彻执行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。

10.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。

11.受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败以及精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	1929.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1929.44	202 外交支出	
其中：一般财力	348.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1580.90	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	1879.64
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	20.48
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	29.32
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1929.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1929.44</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	1879.64	1879.64	298.74	1580.90							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	327.95	327.95	241.70	86.25							
208	01	01	行政运行	148.17	148.17	148.17								
208	01	50	事业运行	93.53	93.53	93.53								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.25	86.25		86.25							
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04								
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21								
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20								
208	07		就业补助	1494.65	1494.65		1494.65							
208	07	02	职业培训补贴	54.65	54.65		54.65							
208	07	04	社会保险补贴	1440	1440		1440							
210			卫生健康支出	20.48	20.48	20.48								
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	20.48								
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93								
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96								
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59								
221			住房保障支出	29.32	29.32	29.32								
221	02		住房改革支出	29.32	29.32	29.32								
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	29.32								
			总 计	1929.44	1929.44	348.54	1580.90							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	1879.64	298.74	1580.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	327.95	241.70	86.25
208	01	01	行政运行	148.17	148.17	
208	01	50	事业运行	93.53	93.53	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.25		86.25
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
208	07		就业补助	1494.65		1494.65
208	07	02	职业培训补贴	54.65		54.65
208	07	04	社会保险补贴	1440		1440
210			卫生健康支出	20.48	20.48	
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221			住房保障支出	29.32	29.32	
221	02		住房改革支出	29.32	29.32	
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	
			总 计	1929.44	348.54	1580.90

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	1929.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1929.44	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	1879.64	1879.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.48	20.48		
		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	29.32	29.32		
		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	1929.44	支 出 总 计	1929.44	1929.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	1879.64	298.74	1580.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	327.95	241.70	86.25
208	01	01	行政运行	148.17	148.17	
208	01	50	事业运行	93.53	93.53	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.25		86.25
208	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
208	07		就业补助	1494.65		1494.65
208	07	02	职业培训补贴	54.65		54.65
208	07	04	社会保险补贴	1440		1440
210			卫生健康支出	20.48	20.48	
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221			住房保障支出	29.32	29.32	
221	02		住房改革支出	29.32	29.32	
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	
			总计	1929.44	348.54	1580.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	328.61	328.61	
301	01	基本工资	112.03	112.03	
301	02	津贴补贴	105.29	105.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
301	09	职业年金缴费	16.20	16.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	29.32	29.32	
301	99	其他工资福利支出	5.62	5.62	
302		商品与服务支出	17.32		17.32
302	01	办公费	3.65		3.65
302	02	印刷费	0.73		0.73
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	0.79		0.79
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭补助	2.61	2.61	
303	02	退休费	2.61	2.61	
		总 计	348.54	331.22	17.32

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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													
208			社会保障和就业支出		1580.90		54.65	1526.25							
208	01		人力资源和社会管理事务		86.25			86.25							
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	巴财社【2025】85号 2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	85			85							
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	2026年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预算	1.25			1.25							
208	07		就业补助		1494.65		54.65	1440							
208	07	02	职业培训补贴	巴财社【2025】116号 自治区就业培训补助资金	54.65		54.65								
208	07	04	社会保险补贴	巴财社【2025】63号 中央2026年就业补助资金	1440			1440							
				总计	1580.90		54.65	1526.25							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出情况，此表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1929.44 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、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局收入预算 1929.44 万元，其中：

一般公共预算 348.54 万元，占 18.06%，比上年预算减少 22.43 万元，下降 6.05%，主要原因是本年度调入在职 1 人，调出在职 3 人，减少退休 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付 1580.9 万元，占 81.94%，比上年预算数增加 423.55 万元，增长 36.59%，主要原因是本年度增加就业补助资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1929.44 万元，其中：

基本支出 348.54 万元，占 18.06%，比上年预算增加 27.57 万元，增长 8.59%，主要原因是人员职级晋升职级工资调整。

项目支出 1580.9 万元，占 81.94%，比上年预算增加 363.55 万元，增长 29.86%，主要原因是本年度增加就业补助资金预算。

### **四、关于焉耆回族自治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 1929.44 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1929.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1879.64 万元，主要用于在职人员的工资、社保等日常经费；就业专项补助，社会保险补贴，就业见习补贴等支出。

卫生健康支出 20.48 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

住房保障支出 29.32 万元，主要用于在职人员公积金支出。

### **五、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1929.44 万元，其中：

基本支出 348.54 万元，比上年预算增加 27.57 万元，增长 8.59%，主要原因是：人员职级晋升职级工资调整。

项目支出 1580.9 万元，占 81.94%，比上年预算增加 363.55 万元，增长 29.86%，主要原因是：本年度增加就业补助资金预算。

## （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）1879.64 万元，占 97.42%。

2.卫生健康支出（类）20.48 万元，占 1.06%。

3.住房保障支出（类）29.32 万元，占 1.52%。

## （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 148.17 万元，比上年预算增加 16.09 万元，增长 12.18%，主要原因是：人员职级晋升职级工资调整。

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 93.53 万元，比上年预算减少 3.61 万元，下降 3.71%，主要原因是：人员调出，相应支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026

年预算数为 86.25 万元,比上年预算减少 15 万元,下降 14.81%,主要原因是:本年度减少三支一扶人员补助资金预算。

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 2.21 万元,比上年预算减少 0.08 万元,下降 3.51%,主要原因是:退休死亡 1 人,相应支出减少。

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 0.4 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:与上年预算一致。

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 38.24 万元,比上年预算增加 6.7 万元,增长 21.24%,主要原因是:社保缴费基数调整。

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 16.2 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 2.72%,主要原因是:社保缴费基数调整。

8.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 54.65 万元,比上年预算增加 54.65 万元,增长 100%,主要原因是:本年度新增就业培训补助资金。

9.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 1440 万元,比上年预算增加 419 万元,增长 41.04%,主要原因是:本年度增加社会保险补贴资金。

10.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8.93万元，比上年预算增加1.42万元，增长18.89%，主要原因是：社保缴费基数调整。

11.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7.96万元，比上年预算增加1.01万元，增长14.6%，主要原因是：社保缴费基数调整。

12.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3.59万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.64%，主要原因是：社保缴费基数调整。

13.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29.32万元，比上年预算增加5.66万元，增长23.94%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出348.54万元，其中：

人员经费331.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费17.32万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治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：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（巴财社〔2025〕116 号）文件精神设立。

预算安排规模：54.65 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：主要用于补贴职业技能培训、创业培训、技能评价等相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

### 二、项目名称：2022 年高校毕业生“三支一扶”计划

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算通知》（巴财社〔2025〕85 号）文件精神设立。

预算安排规模：85 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等支出，人均标准 2500 人/月。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：中央财政补助资金。

补贴标准：对招募计划内“三支一扶”人员的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用，人均标准 2500 人/月。

补贴范围：招募计划内“三支一扶”人员。

补贴方式：财政拨款。

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员，为基层输送急需紧缺人才。

### **三、项目名称：中央 2026 年就业补助资金**

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》（巴财社〔2025〕63 号）文件精神设立。

预算安排规模：1440 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：用于支付符合享受财政就业补助资金人员，按照社会保险费的补贴标准给予补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：中央财政就业补助资金。

补贴标准：以实际补贴项目标准为准。

补贴范围：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、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等。

补贴方式：财政拨款。

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：落实各项政策实施，使符合政策的人员切实享受到优待，提高生活收入。

#### **四、项目名称：2026年河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划**

设立的政策依据：根据《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（新人社发〔2021〕30号）文件精神设立。

预算安排规模：1.25万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：用于2026年河北招募“三支一扶”人员一次性交通费，人均标准2500人/次。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：自治州财政补助资金。

补贴标准：河北招募“三支一扶”人员一次性交通费，人均标准2500人/次。

补贴范围：河北招募“三支一扶”人员。

补贴方式：财政拨付。

发放程序：由人社局审批后制定花名册报财政审批后，统一发放到补贴个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员，缓解基层人才短缺，优化人才区域分布，促进城乡均衡发展。

#### **八、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 1.18 万元，增长 32.6%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 1.18 万元，增长 32.6%，主要原因是：社会保险中心车辆移交至本单位。

### **十一、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治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 17.32 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 1.04%。主要原因是：人员变动、正常晋档晋级，相应支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算 7.53 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.53 万元。

2026 年，焉耆回族自治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 7.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.53 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，焉耆回族自治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 450.33 平方米，价值 341.36 万元。

2.车辆 4 辆，价值 53.03 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 1 辆，价值 7.93 万元，其他用车 3 辆，价值 45.10 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 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，涉及金额 1929.44 万元；当年预算安排项目 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1580.90 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 (2026年)

单位名称		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局			
单位联系人		王倩倩	联系电话:	0996-6022102	
年度绩效目标		<p>贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律、法规、政策，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，通过政策引导、就业帮扶等措施大力促进就业创业，加快人才队伍建设，具体做好以下工作：</p> <p>1：组织职业技能培训参与人次不少 2000 人次，通过强化职业技能培训、拓宽就业创业渠道。</p> <p>2：开展就业创业宣传次数不少于 2 次，聚焦就业扶持政策（社保补贴、岗位补贴）、创业补贴申领、技能培训报名流程、失业登记办理等核心内容，编制通俗易懂的宣传手册、短视频、政策问答图解。</p> <p>3：组织开展招聘活动次数不少于 23 次，摸排劳动者求职意向，建立供需信息库，确保岗位匹配度。</p> <p>4：调解劳动纠纷案件数量不少于 50 次，采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益，健全劳资纠纷调解机制。</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	1580.9	
			本级安排	348.54	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		1929.44	
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	组织职业技能培训参与人次	≥2000 人次	人社局 2026 年工作计划	25
		开展就业创业宣传次数	≥2 次	人社局 2026 年工作计划	25
		组织开展招聘活动次数	≥23 次	人社局 2026 年工作计划	20
		调解劳动纠纷案件数量	≥50 次	人社局 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年自治区就业培训补助资金			项目负责人		巴燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.65	其中:财政拨款	54.65	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《自治区就业补助资金管理实施方案》及《自治区创业服务与就业促进专项工作办法》要求,落实单位“就业补助资金统筹使用、创业服务活动组织、就业岗位信息归集、就业促进政策落地”的核心职能,为进一步做好全县就业创业服务工作:</p> <p>目标1:举办创业服务活动2场次、归集有效就业岗位信息2000个,组织招聘会23场次,参加就业培训人次不少于50人,拓宽有就业创业需求群体的就业渠道,提升促进社会就业,维护社会稳定,提高全县有就业创业需求的群体的就业质量与生活水平。</p> <p>目标2:以提升就业服务精准性、数字化水平和群众满意度为核心,推动“思路就业管家”就业信息录入工作,成为覆盖城乡、高效便捷的公共就业服务数字化枢纽,助力实现城镇新增就业、重点群体就业帮扶和失业保险政策精准推送等核心任务。</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	组织创业服务活动场次	>=2 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		有效归集就业岗位信息数量	>=2000 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业信息录入信息平台数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次	>=23 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加就业培训人次	>=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农民工务工补贴发放乡镇场数量	>=9 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业服务、招聘会活动正常开展率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集完整率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农民工务工补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业服务活动按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息完成时间	2026年12月20日	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	创业服务活动单位成本	<=0.50 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集单位成本	<=2.40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		五级经办及岗位介绍服务单位成本	<=32 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘会单位成本	<=5.75 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织就业培训成本	<=5 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民工务工补贴发放成本	<=9 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业,维护社会稳定	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		拓宽就业渠道	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训、活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			<b>项目负责人</b>		巴燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	85	其中:财政拨款	85	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《财政部人力资源社会保障部关于印发“三支一扶”计划中央财政补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2021〕88号),落实单位“组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施”的职能,为进一步做好焉耆县高校毕业生“三支一扶”全流程管理工作:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的33名“三支一扶”人员按月发放补助,补助标准2500元/人/月;为18名新招募人员一次性发放3000元/人的安家费;保障“三支一扶”人员基本生活需求,提高全县“三支一扶”人员(含在岗及新招募人员)的基本生活水平,提升其基层服务积极性与岗位稳定性,助力高校毕业生实现高质量基层就业。</p>						
<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	“三支一扶”发放生活补助次数	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”发放安家费补助人数	≥18人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”发放安家费补助次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”发放安家费补助完成时间	2026年3月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”发放生活补助发放及时率	=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	“三支一扶”发放生活补助成本	≤79.60万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放“三支一扶”人员一次性安家费标准	≤3000元/人	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升其基层服务积极性与岗位稳定性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高“三支一扶”人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		中央2026年就业补助资金			项目负责人		巴燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1440	其中:财政拨款	1440	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区就业补助资金管理实施细则(2026版)》及《焉耆县2026年就业促进与补助资金使用方案》要求,落实单位“就业补助资金精准发放、职业培训与就业见习保障、就业困难人员帮扶”的核心职能,为进一步做好焉耆县职业培训补助、就业见习补助发放工作:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的780名职业培训人员按次发放补助、对全县符合发放标准的400名享受社会保险补贴人员按季度发放补助、对全县符合发放标准的20名就业见习人员按季度发放补助,助力50名就业困难人员实现再就业,保障就业帮扶政策落地见效,提升群众稳定就业、增收致富,减少返贫风险,强化就业困难人员再就业帮扶。</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	发放职业培训补助次数	≥2次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会保险补助人数	≥400人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会保险补助次数	≥3次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放就业见习补助人数	≥20人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放就业见习补助次数	≥3次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥50人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提高就困人员再就业	有效提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年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		巴燕	
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	
项目总体目标		<p>根据《关于“三支一扶”计划中央财政补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2021〕88号)要求,落实单位“组织实施人力资源和社会保障地方性政策和措施”的职能,进一步做好焉耆县高校毕业生“三支一扶”全流程管理工作:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的5名河北籍“三支一扶”人员一次性发放补助,补助标准2500元/人(次),保障“三支一扶”人员基本生活需求与交通出行成本,提升其基层服务积极性。进一步引导和鼓励高校毕业生到基层、到西部、到祖国最需要的地方工作。</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	新招募河北籍“三支一扶”人员发放补助次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”补助资金发放及时率	=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	河北省招募“三支一扶”人员一次性交通补助标准	≤2500元/人/次	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	河北省招募“三支一扶”人员项目受益人数	≥5人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高“三支一扶”人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
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

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**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、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。

焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

2026年2月6日