

2026 年且末县人力资源和社会保障局本级

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、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 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

（一）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；拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，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。

（三）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟定并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、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；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施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；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（五）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。

（六）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，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，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；实施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。

（八）会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（九）会同有关部门实施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。

（十）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，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，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“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。

（十三）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

且末县人力资源和社会保障局本级无下属预算单位。

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：且末县人力资源和社会保障局本级

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	2,719.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,717.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,785.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	932.65	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	2,655.25
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	29.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	28.60
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	1.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.00	221 住房保障支出	47.26
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	2,760.75	支出总计	2,760.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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	2,655.25	2,614.05	1,706.40	907.65					1.80	39.40	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	491.16	489.36	403.11	86.25					1.80		
208	01	01	行政运行	404.91	403.11	403.11						1.80		
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	86.89	86.89	86.89								
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	56.42	56.42	56.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	28.21								
208	07		就业补助	2,077.20	2,037.80	1,216.40	821.40						39.40	
208	07	01	就业创业服务补助	96.40	96.40		96.40							
208	07	02	职业培训补贴	44.00	44.00		44.00							
208	07	04	社会保险补贴	349.40	310.00		310.00						39.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00	320.00		320.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	4.00	4.00		4.00							
208	07	11	就业见习补贴	40.00	40.00		40.00							
208	07	13	求职和创业补贴	7.00	7.00		7.00							

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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	1,216.40	1,216.40	1,216.40								
210			卫生健康支出	29.63	29.63	29.63								
210	11		行政事业单位医疗	29.63	29.63	29.63								
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	26.27								
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36								
213			农林水支出	28.60	27.00	2.00	25.00						1.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60									1.60	
213	05	05	生产发展	1.60									1.60	
213	08		普惠金融发展支出	27.00	27.00	2.00	25.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	27.00	27.00	2.00	25.00							
221			住房保障支出	47.26	47.26	47.26								
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	47.26								
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	47.26								
			总计	2,760.75	2,717.94	1,785.29	932.65					1.80	41.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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	2,655.25	1,706.40	948.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	491.16	403.11	88.05
208	01	01	行政运行	404.91	403.11	1.80
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	86.89	86.89	
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
208	07		就业补助	2,077.20	1,216.40	860.80
208	07	01	就业创业服务补助	96.40		96.40
208	07	02	职业培训补贴	44.00		44.00
208	07	04	社会保险补贴	349.40		349.40
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00		320.00
208	07	09	职业技能评价补贴	4.00		4.00
208	07	11	就业见习补贴	40.00		40.00
208	07	13	求职和创业补贴	7.00		7.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,216.40	1,216.40	
210			卫生健康支出	29.63	29.63	
210	11		行政事业单位医疗	29.63	29.63	
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213			农林水支出	28.60	2.00	26.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60
213	05	05	生产发展	1.60		1.60
213	08		普惠金融发展支出	27.00	2.00	25.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	27.00	2.00	25.00
221			住房保障支出	47.26	47.26	
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
			总计	2,760.75	1,785.29	975.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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）	2,717.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,717.94	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	2,614.05	2,614.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.63	29.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	27.00	27.00		
		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	47.26	47.26		
		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	2,717.94	支出总计	2,717.94	2,717.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	2,614.05	1,706.40	907.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	489.36	403.11	86.25
208	01	01	行政运行	403.11	403.11	
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	86.89	86.89	
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
208	07		就业补助	2,037.80	1,216.40	821.40
208	07	01	就业创业服务补助	96.40		96.40
208	07	02	职业培训补贴	44.00		44.00
208	07	04	社会保险补贴	310.00		310.00
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00		320.00
208	07	09	职业技能评价补贴	4.00		4.00
208	07	11	就业见习补贴	40.00		40.00
208	07	13	求职和创业补贴	7.00		7.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,216.40	1,216.40	
210			卫生健康支出	29.63	29.63	
210	11		行政事业单位医疗	29.63	29.63	
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213			农林水支出	27.00	2.00	25.00
213	08		普惠金融发展支出	27.00	2.00	25.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	27.00	2.00	25.00
221			住房保障支出	47.26	47.26	
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
			总计	2,717.94	1,785.29	932.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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	1,268.39	1,268.39	
301	01	基本工资	128.91	128.91	
301	02	津贴补贴	169.64	169.64	
301	03	奖金	60.73	60.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	56.42	
301	09	职业年金缴费	28.21	28.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	47.26	47.26	
301	99	其他工资福利支出	746.07	746.07	
302		商品和服务支出	41.36		41.36
302	01	办公费	3.31		3.31
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	21.65		21.65
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	14	租赁费	0.54		0.54
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	475.55	475.55	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	05	生活补助	473.28	473.28	
303	09	奖励金	1.43	1.43	
		总计	1,785.29	1,743.93	41.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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		907.65		40.40	867.25								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		86.25			86.25								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年专项——巴财社（2025）99号——提前下达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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年专项——巴财社（2025）85号——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	85.00			85.00								
208	07		就业补助		821.40		40.40	781.00								
208	07	01	就业创业服务补助	2026年专项——巴财社（2025）116号——提前下达2026年自治区就业培训补助资金	96.40		40.40	56.00								
208	07	02	职业培训补贴	2026年专项——巴财社（2025）63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金	44.00			44.00								
208	07	04	社会保险补贴	2026年专项——巴财社（2025）63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金	310.00			310.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年专项——巴财社（2025）63	320.00			320.00								

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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														
				号——提前下达2026年中央财政就业补助资金												
208	07	09	职业技能评价补贴	2026年专项——巴财社（2025）63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金	4.00			4.00								
208	07	11	就业见习补贴	2026年专项——巴财社（2025）63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金	40.00			40.00								
208	07	13	求职和创业补贴	2026年专项——巴财社（2025）63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金	7.00			7.00								
213			农林水支出		25.00								25.00			
213	08		普惠金融发展支出		25.00								25.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年专项——巴财企（2025）56号——提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金	25.00								25.00			
			总计		932.65		40.40	867.25					25.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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				

且末县人力资源和社会保障局本级 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

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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				

且末县人力资源和社会保障局本级 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

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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				

且末县人力资源和社会保障局本级 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

编制单位：且末县人力资源和社会保障局本级

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	
且末县人力资源和社会保障局本级	41.00	41.00			41.00				
2025年—巴财社(2025)40号—预拨2025年自治区财政稳岗就业扩大社会保险补贴范围补助资金	19.53	19.53			19.53				
2025年—巴财农(2024)41号—中央衔接资金项目—疆省务工补助项目	1.60	1.60			1.60				
2025年—巴财社(2025)41号—2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	19.87	19.87			19.87				
总计	41.00	41.00			41.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,760.75 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、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年收入预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级单位收入预算 2,760.75 万元，其中：

一般公共预算 1,785.29 万元，占 64.67%，比上年预算增加 1,239.84 万元，增长 227.31%，主要原因是 2026 年将且末县劳务派遣人员支出纳入本单位预算，2026 年中央财政就业补助资金及自治区就业培训补助资金预算增加，将本单位在职人员职业年金缴费纳入预算，导致预算也相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 932.65 万元，占 33.78%，比上年预算增加 303.30 万元，增长 48.19%，主要原因是 2026 年中央财政就业补助资金预算增加 225 万元，2026 年自治区就业培训补助资金预算增加 72.3 万元，2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算增加，导致预算相应增加。

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 1.80 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 46.11%，主要原因是 2026 年组织部减少了“五好党支部”活动经费，2026 年利息收入及 2025 年个税返还收入未纳入预算，导致预算相应减少。

财政拨款结转 41.00 万元，占 1.49%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 48.87%，主要原因是结转资金有 2025 年中央财政稳岗就业扩大社会保险补助资金 19.87 万元，2025 年中央自治区财政稳岗就业扩大社会保险补助资金 19.53 万元，2025 年中央衔接资金疆省务工补助 1.6 万元，导致预算相应增加。

三、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年支出预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年支出预算 2,760.75 万元，其中：基本支出 1,785.29 万元，占 64.67%，比上年预算增加 1,239.84 万元，增长 227.31%，主要原因是 2026 年将我县劳务派遣人员（公益性岗位）和事业岗人员的支出纳入预算、将单位在职人员职业年金缴费纳入预算，导致预算也相应增加。

项目支出 975.45 万元，占 35.33%，比上年预算增加 315.22 万元，增长 47.74%，主要原因是 2026 年中央财政就业补助资金预算增加 225 万元，2026 年自治区就业培训补助资金预算增加 72.3 万元，2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算增加，导致预算相应增加。

四、关于且末县人力资源和社会保障局本级 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 2,717.94 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 2,717.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,614.05 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、职业培训和社会保险等就业补助支出；卫

生健康支出 29.63 万元，主要用于本单位干部职工医疗保险支出；农林水支出 27.00 万元，主要用于我县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；住房保障支出 47.26 万元，主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

五、关于且末县人力资源和社会保障局本级 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

且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年一般公共预算拨款合计 2,717.94 万元，其中：

基本支出 1,785.29 万元，比上年预算增加 1,239.84 万元，增长 227.31%，主要原因是 2026 年将我县劳务派遣人员支出及单位在职人员职业年金缴费纳入预算，导致预算也相应增加。

项目支出 932.65 万元，比上年预算增加 303.30 万元，增长 48.19%，主要原因是 2026 年中央财政就业补助资金预算增加 225 万元，2026 年自治区就业培训补助资金预算增加 72.3 万元，2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算增加，导致预算相应增加。

（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）2,614.05 万元，占 96.18%。
2. 卫生健康支出（类）29.63 万元，占 1.09%。
3. 农林水支出（类）27.00 万元，占 0.99%。
4. 住房保障支出（类）47.26 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初未安排培训费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为403.11万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.07%，主要原因是2025年度我单位人员减少，经费预算也相应减少。

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，比上年预算增加5.00万元，增长6.15%，主要原因是2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算增加，经费预算也相应增加。

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2.27万元，比上年预算减少6.40万元，下降73.82%，主要原因是2026年未安排退休人员绩效工资预算，经费预算也相应减少。

5. 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56.42万元，比上年预算增加0.83万元，增长1.49%，主要原因是2025年度我单位人员增加，经费预算也相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为28.21万元，比上年预算增加28.21万元，增长100.00%，主要原因是2026年将单位在职人员职业年金缴费纳入预算，经费预算也相应增加。

7. 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96.40万元，比上年预算增加93.55万元，增长3,282.46%，主要原因是2026年增加提升公共就业和创业服务能力支出，经费预算也相应增加。

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44.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降26.67%，主要原因是2026年职业培训计划减少，经费预算也相应减少。

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310.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降11.43%，主要原因是2026年申请社会保险补贴的企业及个人减少，经费预算也相应减少。

10. 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320.00万元，比上年预算增加320.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增乡村公益性岗位及新开发公益性岗位，经费预算也相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降60.00%，主要原因是2026年参加职业技能评价（鉴定）人数减少，经费预算也相应减少。

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40.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降50.00%，主要原因是2026年就业见习人员减少，经费预算也相应减少。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算减少14.25万元，下降67.06%，主要原因是2026年高校毕业生求职创业人员减少，经费预算也相应减少。

14. 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1,216.40万元，比上年预算增加1,216.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年将我县劳务派遣人员的支出纳入预算，经费预算也相应增加。

15. 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26.27万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.62%，主要原因是2025年度单位人员增加，经费预算也相应增加。

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3.36万元，比上年预算减少0.76万元，下降18.45%，主要原因是2025年度本单位人员减少，经费预算也相应减少。

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27.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长12.50%，主要原因是2026年享受创业担保贷款贴息人员增加，经费预算也相应增加。

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47.26万元，比上年预算增加1.77万元，增长3.89%，主要原因是2025年度我单位人员增加，经费预算也相应增加。

六、关于且末县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算基本支出1,785.29万元，其中：

人员经费1,743.93万元，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。

公用经费41.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项——巴财社〔2025〕63号——提前下达2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）及关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知（新人社规〔2020〕1号）文件

预算安排规模：725.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于完成2026年职业培训补贴、就业见习补贴、社会保险补贴、自主创业补贴、公益性岗位补贴、职业技能培训补贴支出

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：2026年专项——巴财社〔2025〕116号——提前下达2026年自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2025〕116号——提前下达2026年自治区就业培训补助资金

预算安排规模：96.40万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于2026年就业岗位归集、创业服务活动、零工市场培养、公共就业服务活动补助、农民工务工补贴、基层五级经办及岗位介绍服务、技能专项培训等

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（三）项目名称：2026年专项——巴财社〔2025〕99号——提前下达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

设立的政策依据：财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知（财社〔2021〕96号）文件

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于我县定向从河北招募5名援疆高校毕业生“三支一扶”人员给予的交通补助

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：2026年专项——巴财企（2025）56号——提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）文件

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：对经办机构按规定发放的创业担保贷款，按规定给予贴息

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：2026年专项——巴财社（2025）85号——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

设立的政策依据：财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知（财社〔2021〕96号）文件

预算安排规模：85.00万元

项目承担单位：且末县人力资源和社会保障局本级

资金分配情况：主要用于2026年高校毕业生到且末县各乡镇从事“三支一扶”（支农、支医、支教和帮扶乡村振兴等服务）而给予的部分工作生活补贴和参加社会保险等费用

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 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、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 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、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，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增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年公务用车增加 1 辆，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 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、 关于且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年上年结转结余 41.00 万元，包括：财政拨款 41.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年—巴财农〔2024〕41 号—中央衔接资金项目—疆省务工补助项目结转 1.60 万元，主要用于：2025 年且末县跨地区务工人员交通补助。

2. 2025 年—巴财社〔2025〕40 号—预拨 2025 年自治区财政稳岗就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 19.53 万元，主要用于：2025 年就业带动能力强、岗位规模增长较快的制造业、急需的生活服务业的中小微企业与重点群体签订 1 年以上劳动合同，2025 年新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人缴费额的 25%给予社会保险补贴。

3. 2025 年—巴财社〔2025〕41 号—2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 19.87 万元，主要用于：2025 年就业带动能力强、岗位规模增长较快的制造业、急需的生活服务业的中小微企业与重点群体签订 1 年以上劳动合同，2025 年新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人缴费额的 25%给予社会保险补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县人力资源和社会保障局本级 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.36 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 26.14%，主要原因是 2026 年增加了创业孵化基地暖气费预算及公务用车运行维护费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县人力资源和社会保障局本级政府采购预算 10.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.09 万元。

2026年,且末县人力资源和社会保障局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.49万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额10.49万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,且末县人力资源和社会保障局本级占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋16,388.37平方米,价值1,923.24万元。

2.车辆2辆,价值24.90万元;其中:一般公务用车2辆,价值24.90万元;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63.70万元。

4.其他资产价值449.63万元。

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,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共6个,其中:财政拨款项目涉及预算金额932.65万元;非财政拨款项目涉及预算金额1.80万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2026 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（2025）99 号				项目负责人		
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		本专项资金 1.25 万元，主要用于发放 2026 年河北招募“三支一扶”人员服务满 1 年以上人员 5 人（2500 元/人）一次性交通补助等补贴，进一步保障好高校毕业生“三支一扶”管理安置工作，实现高质量就业。						
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	享受交通补助人员数	≥5 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一次性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	资金下达及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放及时率	=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	一次性交通补助人均标准	< =2500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	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		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金—巴财社 (2025) 85 号			项目负责人		麦麦提敏·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中: 财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 85 万元, 主要用于发放 2026 年“三支一扶”人员生活补助、社保补助, 以及发放服务满 6 个月以上人员一次性安家费等补贴, 进一步保障好高校毕业生“三支一扶”管理安置工作, 实现高质量就业。						
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	享受生活补贴、社保补贴人员数	≥32 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补贴、社保补贴发放次数	≥9 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性享受安家费补贴人员数	≥19 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴、社保补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴、社保补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放及时率	=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	生活补贴、社保补贴人均标准	<=2500 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
一次性安家费人均标准			<=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	促进高质量就业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	≥95%	计划标准	-	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		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2026 年中央财政就业补助资金—巴财社（2025）63 号			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额	725.00	其中：财政拨款	725.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金 725 万元，主要用于社会保险补贴 310 万元，用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出；就业见习补贴 40 万元，用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出；创业补贴 7 万元，用于为支持符合条件的自主创业给予的一次性创业补贴支出；为支持符合条件的大中专毕业生、脱贫劳动力、零就业家庭等就业困难群体实现小微创业给予的就业援助金补贴支出；职业培训补贴 44 万元，用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；公益性岗位补贴 320 万元，用于对符合条件人员的公益性岗位补贴支出。职业技能鉴定补贴 4 万元，用于对符合条件人员参加职业技能评价给予的补贴支出。进一步加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。</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	就业见习补贴人员数量	≥60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴人数	≥750 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业补贴发放人数	≥35 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴人数	≥100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训补贴发放人数	≥400 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定补贴人数	≥300 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	社会保险补贴	≤310 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴	≤40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业补贴	≤7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		公益性岗位补贴	<=320 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴	<=44 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定补贴	<=4 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	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	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人民满意度	>=95%	计划标准	-	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		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2026 年中央财政普惠金融发展专项资金-巴财企（2025）56 号			项目负责人	麦麦提敏·肉孜		
项目资金（万元）		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 25 万元，主要用于支付 2026 年创业担保贷款贴息补贴。进一步保障了我县创业担保贷款工作的顺利开展，充分发挥担保贷款促创业，带就业的积极作用，调动创业者积极性，促进我县创业带动就业工作。						
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	创业担保贷款人数	≥25 人	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	创业担保贷款发放及时率	=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	创业担保贷款贴息补贴	≤25 万元	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	对创业补助人员的扶持力度	明显增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	计划标准	-	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		且末县人力资源和社会保障局本级						
项目名称		2026 年自治区就业补助资金—巴财社（2025）116			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额	96.40	其中：财政拨款	96.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金 96.4 万元，主要用于就业岗位归集资金 2.4 万元、创业服务活动资金 0.5 万元预计开展 2 场次、零工市场培养补贴 30 万元、公共就业服务活动补助 5.5 万元预计开展 22 场次、农民工务工补贴 17 万元，基层五级经办及岗位介绍服务项目资金 36 万元，技能专项培训项目资金 5 万元、进一步多渠道促进就业创业。坚持贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。</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	就业岗位归集	>=2000 个	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场培养购买劳务服务人员数量	>=1000 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业活动场次	>=22 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层五级经办及岗位介绍服务数量	>=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能专项培训人员数量	>=30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农民工务工人员数量	>=500 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率（%）	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业岗位补助	<=2.4 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业服务专项资金	<=0.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买劳务服务补助	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		公共就业活动补助	<=5.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层五级经办及岗位介绍服务资金	<=36 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能专项培训补助	<=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民工务工补贴	<=17 万元	计划标准	-	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	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	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		且末县人力资源和社会保障局本级					
项目名称		“五好党支部”活动经费				项目负责人	麦麦提敏·肉孜
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1.80
项目总体目标		本项目资金 1.8 万元,用于开展当年 4 次党员业务大练兵工作,每次活动成本为 750 元,通过“五个好”标准化规范化党支部补助经费的使用,进一步为我单位“五个好”标准化规范化党支部创建和晋位升级工作奠定坚实基础。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党员业务大练兵场次	>=4 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展主题党日活动购买政治生日贺卡、学习笔记本	<=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造党员先锋模范基地的广告制作	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 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 工作资料
成本指标	经济成本指标	党员业务大练兵奖品	< =750 元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品费	> =1000 0元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展主题党日活动购买政治生日贺卡、学习笔记本费	> =1000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		打造党员先锋模范基地的广告制作费	> =4000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	为“五个好”党支部创建和晋位升级工作奠定坚实基础	有效提升	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

且末县人力资源和社会保障局本级

2026年2月6日