

2026 年阿图什市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、 关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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

（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，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案，拟订相关政策和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和人力资源流动政策，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）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测 YJ 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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟订机关、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，落实机关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）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农民工工作规划，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。

（九）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；组织实施劳动监察。

（十）受理人力资源和社会保障方面事项，拟订工作预案；会同有关部门

协调处理有关人力资源和社会保障局方面的重大事件或突发事件。

（十一）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。

（十二）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市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	9,751.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,986.84	202 外交支出	
其中：一般财力	938.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,047.97	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	10,267.52
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	34.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,765.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	47.21
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	3,765.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	641.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	641.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	641.32	221 住房保障支出	43.91
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	10,393.16	支 出 总 计	10,393.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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	10,267.52	5,901.41	860.44	5,040.97					3,765.00	601.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,831.79	1,066.79	759.79	307.00					3,765.00		
208	01	01	行政运行	509.31	509.31	509.31								
208	01	50	事业运行	180.48	180.48	180.48								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	4,142.00	377.00	70.00	307.00					3,765.00		
208	05		行政事业单位养老支出	100.65	100.65	100.65								
208	05	01	行政单位离退休	17.36	17.36	17.36								
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	54.38	54.38	54.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19								
208	07		就业补助	5,335.08	4,733.97		4,733.97						601.11	
208	07	04	社会保险补贴	591.55									591.55	
208	07	11	就业见习补贴	630.18	630.00		630.00						0.18	
208	07	99	其他就业补助支出	4,113.36	4,103.97		4,103.97						9.39	
210			卫生健康支出	34.51	34.51	34.51								
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51								
210	11	01	行政单位医疗	21.56	21.56	21.56								

编制部门：阿图什市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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
210	11	02		事业单位医疗	12.95	12.95	12.95							
213				农林水支出	47.21	7.00		7.00					40.21	
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.32								36.32	
213	05	05		生产发展	36.32								36.32	
213	08			普惠金融发展支出	10.89	7.00		7.00					3.89	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	10.89	7.00		7.00					3.89	
221				住房保障支出	43.91	43.91	43.91							
221	02			住房改革支出	43.91	43.91	43.91							
221	02	01		住房公积金	43.91	43.91	43.91							
				总计	10,393.16	5,986.84	938.87	5,047.97					3,765.00	641.32

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,267.52	790.44	9,477.08
208	01		4,831.79	689.79	4,142.00
208	01	01	509.31	509.31	
208	01	50	180.48	180.48	
208	01	99	4,142.00		4,142.00
208	05		100.65	100.65	
208	05	01	17.36	17.36	
208	05	02	1.72	1.72	
208	05	05	54.38	54.38	
208	05	06	27.19	27.19	
208	07		5,335.08		5,335.08
208	07	04	591.55		591.55
208	07	11	630.18		630.18
208	07	99	4,113.36		4,113.36
210			34.51	34.51	
210	11		34.51	34.51	
210	11	01	21.56	21.56	
210	11	02	12.95	12.95	
213			47.21		47.21
213	05		36.32		36.32
213	05	05	36.32		36.32
213	08		10.89		10.89
213	08	99	10.89		10.89
221			43.91	43.91	
221	02		43.91	43.91	
221	02	01	43.91	43.91	
			10,393.16	868.87	9,524.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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	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）	5,986.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,986.84	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	5,901.41	5,901.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.51	34.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.00	7.00		
		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	43.91	43.91		
		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	5,986.84	支出总计	5,986.84	5,986.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什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		
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	5,901.41	790.44	5,110.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,066.79	689.79	377.00
208	01	01	行政运行	509.31	509.31	
208	01	50	事业运行	180.48	180.48	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.00		377.00
208	05		行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
208	05	01	行政单位离退休	17.36	17.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
208	07		就业补助	4,733.97		4,733.97
208	07	11	就业见习补贴	630.00		630.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,103.97		4,103.97
210			卫生健康支出	34.51	34.51	
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	
210	11	01	行政单位医疗	21.56	21.56	
210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	
213			农林水支出	7.00		7.00
213	08		普惠金融发展支出	7.00		7.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	43.91	43.91	
221	02		住房改革支出	43.91	43.91	
221	02	01	住房公积金	43.91	43.91	
			总计	5,986.84	868.87	5,117.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	589.82	589.82	
301	01	基本工资	135.09	135.09	
301	02	津贴补贴	173.38	173.38	
301	03	奖金	84.80	84.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	
301	09	职业年金缴费	27.19	27.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	43.91	43.91	
301	99	其他工资福利支出	34.01	34.01	
302		商品和服务支出	27.44		27.44
302	01	办公费	4.35		4.35
302	08	取暖费	19.99		19.99
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	251.60	251.60	
303	02	退休费	33.88	33.88	
303	11	代缴社会保险费	211.68	211.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
		总计	868.87	841.42	27.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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													
			阿图什市人力资源和社会保障局		5,117.97		172.97	4,938.00					7.00		
208			社会保障和就业支出		5,110.97		172.97	4,938.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		377.00		70.00	307.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	克财社（2025）95 号：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	307.00			307.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社工作经费	70.00		70.00								
208	07		就业补助		4,733.97		102.97	4,631.00							
208	07	11	就业见习补贴	克财社（2025）65 号：关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	630.00			630.00							
208	07	99	其他就业补助支出	克财社（2025）65 号：关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	4,001.00			4,001.00							
208	07	99	其他就业补助支出	克财社（2025）118 号：关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知	102.97		102.97								
213			农林水支出		7.00								7.00		
213	08		普惠金融发展支出		7.00								7.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	克财金（2025）20 号：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	7.00								7.00		
			总计		5,117.97		172.97	4,938.00					7.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什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				
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				

阿图什市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：阿图什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				
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				

阿图什市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：阿图什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
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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市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				

阿图什市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：阿图什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	
阿图什市人力资源和社会保障局	641.32	641.32			641.32				
克财金（2025）17号：关于下达2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知	3.89	3.89			3.89				
克财社（2025）42号：关于预拨2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	295.77	295.77			295.77				
克财社（2025）45号：关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	295.77	295.77			295.77				
克财社（2025）15号：关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.18	0.18			0.18				
克财社（2024）79号：关于提前下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知	9.39	9.39			9.39				
克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	36.32	36.32			36.32				
总计	641.32	641.32			641.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市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，阿图什市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 10,393.16 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、 关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局部门收入预算 10,393.16 万元，其中：

一般公共预算 938.87 万元，占 9.03%，比上年预算减少 568.08 万元，下降 37.70%，主要原因是贯彻落实政府过‘紧日子’要求，大力压减一般性支出。2026 年预算编制中，对‘公益性岗位人员管理费’、‘社保所工作经费’等非刚性、非重点的运转类项目支出进行了统一压减或不再单独安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,047.97 万元，占 48.57%，比上年预算增加 1,771.34 万元，增长 54.06%，主要原因是本年度增加了中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，中央财政普惠金融发展专项资金，中央、自治区就业补助资金相比上年增加。

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 3,765.00 万元，占 36.23%，比上年预算增加 3,712.00 万元，增长 7,003.77%，主要原因是 2026 年，根据工作计划及与上级部门的沟通，预计

可获得的特定用途的上级补助收入及援疆项目资金较上年有较大增加，因此按规定将这部分预计收入纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 641.32 万元，占 6.17%，比上年预算增加 493.31 万元，增长 333.30%，主要原因是：2025 年收到的部分中央及自治区财政就业补助资金（如稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金），因资金下达时间晚，符合该项目申请的企业较少，当年末未能全部支付完毕，按规定结转至 2026 年继续使用，导致本年财政拨款结转资金较上年增加。

三、关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 10,393.16 万元，其中：基本支出 868.87 万元，占 8.36%，比上年预算减少 237.25 万元，下降 21.45%，主要原因是本年度人员类项目公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套），运转类项目车辆运行维护费、工会经费等相比上年减少。

项目支出 9,524.29 万元，占 91.64%，比上年预算增加 5,645.82 万元，增长 145.57%，主要原因是本年度增加了中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，中央财政普惠金融发展专项资金、中央就业补助资金相比去年增加，将向上级争取资金、援疆项目资金等纳入预算。

四、关于阿图什市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 5,986.84 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,986.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,901.41 万元，主要用于在职、退休人员，州直、市直、地方公益性岗位人员，农村扶贫公益性岗位人员，就业见习人员，NZ 生干部亲属工资等发放；在职人员，州直、市直、地方

公益性岗位人员社保、医疗缴费；在职人员住房公积金缴费；“三支一扶”人员工作生活补贴、生活补贴发放，社保、医疗缴费；在职，退休人员取暖费，年度绩效考核奖；中央、自治区财政就业补助资金，中央、自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金，中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，普惠金融发展专项资金，人社工作经费等项目支出。卫生健康支出 34.51 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；农林水支出 7.00 万元，主要用于普惠金融发展专项资金发放创业担保贷款贴息；住房保障支出 43.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,986.84 万元，其中：

基本支出 868.87 万元，比上年预算减少 237.25 万元，下降 21.45%，主要原因是本年度人员类项目公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴（地方配套）资金相比去年减少。

项目支出 5,117.97 万元，比上年预算增加 1,440.51 万元，增长 39.17%，主要原因是本年度增加了中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，中央、自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金相比上年增加。

（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）5,901.41 万元，占 98.57%。
2. 卫生健康支出（类）34.51 万元，占 0.58%。
3. 农林水支出（类）7.00 万元，占 0.12%。
4. 住房保障支出（类）43.91 万元，占 0.73%。

（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 509.31 万元，比上年预算减少 682.75 万元，下降 57.27%，主要原因是本年度减少了阿图什市公益性岗位人员管理费、社保所工作经费、流动人员人事档案管理服务经费项目、机关事业单位干部人事档案管理服务经费等项目。

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 180.48 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 5.24%，主要原因是本年度事业人员基本工资调标，社保、医疗基数调整，住房公积金基数调整等。

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 377.00 万元，比上年预算增加 377.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将部分 2080101 行政运行支出功能分类科目调整为 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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 17.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位行政退休人员未发生变化。

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 1.72 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 126.32%，主要原因是本年度我单位事业退休人员增加了 1 人。

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 54.38 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 6.15%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 27.19 万元，比上年预算增加 27.19 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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 630.00 万元，比上年预算增加 630.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度就业见习补贴资金为提前下达，纳入预算，并按最新就业见习补贴标准做预算。

9. 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 4,103.97 万元，比上年预算增加 828.97 万元，增长 25.31%，主要原因是本年度中央财政就业补助资金较上年增加。

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 21.56 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 6.52%，主要原因是本年度行政人员医疗保险缴费基数调整。

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 12.95 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 5.63%，主要原因是本年度事业人员医疗保险缴费基数调整。

12. 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 7.00 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 329.45%，主要原因是本年度中央财政普惠金融发展专项资金较上年增加。

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 43.91 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 5.73%，主要原因是本年度在职人员住房公积金基数调整。

六、 关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 868.87 万元，其中：

人员经费 841.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.44 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市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：克财社〔2025〕65 号：关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

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

预算安排规模：4,631.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴，就业见习人员岗位补贴，求职创业补贴，职业技能培训及认定补贴，灵活就业、自主创业人员社会保险补贴，企业社会保险补贴等。

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：就业见习人员岗位补贴 1750 元/月/人；乡村公益性岗位人员岗位补贴 1750 元/月/人；市司法局公益性岗位人员工资标准 2600 元/月/人、市直其他单位 1750 元/月/人，财政社保市司法局 1815.73 元/月/人，市直其他单位 1267.26 元/月/人；州公安局、州公安局口岸分局、州委政法委公益性岗位人员工资标准 3500 元/月/人，财政社保 1267.26 元/月/人，州直其他单位工资标准 1750 元/月/人，财政社保 1267.26 元/月/人。

补贴范围：州直、市直、乡村公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴，就业见习人员岗位补贴，求职创业补贴，职业技能培训及认定补贴，灵活就业、自主创业人员社会保险补贴，企业社会保险补贴等。

补贴方式：部分劳务派遣代发、部分银行代发、部分一卡通发放、部分直接打卡

发放程序：单位申请、人社审核、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：保障州级、市级、乡村公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴，就业见习人员岗位补贴，灵活就业、自主创业人员养老补贴，企业社会保险补贴，求职创业补贴，职业技能提升培训补贴等，提高领取补贴人员满意度。

（二）项目名称：克财社〔2025〕95 号：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

设立的政策依据：根据新人社发〔2021〕30 号《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》、克财社〔2025〕95 号《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》

预算安排规模：307.00 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶”高校毕业生工作生活补贴、一次性安家费等。

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：工作生活补贴 3333.33 元/人/月（含个人部分社保），对新招录且在岗服务满 6 个月的给予一次性安家费。

补贴范围：“三支一扶”高校毕业生

补贴方式：提交银行代发至“三支一扶”高校毕业生个人账户

发放程序：单位申请、人社审核、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：保障“三支一扶”高校毕业生工作生活补贴，一次性安家费，提高“三支一扶”人员满意度。

（三）项目名称：克财社〔2025〕118 号：关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据财社〔2023〕181 号《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》、克财社〔2025〕118 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：102.97 万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：农民工务工补贴，创业服务活动补贴，就业岗位信息归集，开展职业指导（含就业指导、政策宣讲、简历优化、模拟面试、职业体验、咨询服务）等活动，举办大型、小型招聘活动，技工院校就业公共服务站活动经费，职在新疆网络直播（直播带岗），零工市场（驿站）培育补助，基层网点五级经办及岗位介绍服务项目，公共就业服务活动开展补助，技能照亮前程专项培训项目等。

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

（四）项目名称：克财金〔2025〕20 号：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

设立的政策依据：根据新财规〔2024〕4号《关于印发新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则的通知》、克财金〔2025〕20号《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》

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：人社工作经费

设立的政策依据：根据党组会议纪要阿人社纪〔2025〕11号关于申请将人社工作经费纳入年初预算的报告

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：阿图什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动人事仲裁和劳动监察大队相关工作，有序转移就业带队干部生活补贴，阿图什市乡村公益性岗位人员和就业见习人员人身意外保险，创业担保贷款贴息，“三支一扶”人员体检费，人社及人社大楼运行维护。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴标准：有序转移就业带队干部生活补贴1500元/人/月

补贴范围：有序转移就业带队干部

补贴方式：直接打卡至有序转移就业带队干部个人账户

发放程序：单位申请、人社审核、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：保障有序转移就业带队干部生活补贴，提高有序转移就业带队干部人员满意度。

八、 关于阿图什市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

阿图什市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、 关于阿图什市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

阿图什市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、 关于阿图什市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

阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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减少 1.20 万元，下降 50.00%，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减少 1.20 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度减少了 1 辆执法车辆的预算；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、 关于阿图什市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

阿图什市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、 关于阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 641.32 万元,包括:财政拨款 641.32 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 克财金〔2025〕17 号:关于下达 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知结转 3.89 万元,主要用于:创业担保贷款贴息资金的发放。

2. 克财社〔2024〕79 号:关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知结转 9.39 万元,主要用于:以奖代补资金,开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动经费、技工院校就业公共服务站活动经费、公共就业服务标准化建设资金。

3. 克财社〔2025〕15 号:关于下达 2025 年中央财政就业补助资金(第二批)的通知结转 0.18 万元,主要用于:就业见习人员岗位补贴的发放。

4. 克财社〔2025〕42 号:关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 295.77 万元,主要用于:稳就业扩大社会保险补贴的发放。

5. 克财社〔2025〕45 号:关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 295.77 万元,主要用于:稳就业扩大社会保险补贴的发放。

6. 克财振〔2024〕8 号:关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转 36.32 万元,主要用于:乡村振兴补助资金的发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市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 27.44 万元,比上年预算减少 4.14 万元,下降 13.11%,主要原因是本年度工会福利费、车辆运行维护费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市人力资源和社会保障局政府采购预算 465.02 万元，其中：政府采购货物预算 110.41 万元，政府采购工程预算 146.15 万元，政府采购服务预算 208.46 万元。

2026 年，阿图什市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 465.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 465.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市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 1,433.39 平方米，价值 1,440.65 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.58 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 250.59 万元。

4. 其他资产价值 897.66 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 10,393.16 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 5,117.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,765.00 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）		阿图什市人力资源和社会保障局			
部门联系人		蒋清霞		联系电话	17354850915
年度绩效目标		根据我单位“促进就业创业、完善社会保障体系、强化人才队伍建设、协调劳动关系维护劳动者合法权益”核心职能，按照《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国社会保险法》及省人社厅《2026 年度自治区人社工作要点》《阿图什市关于加强民生保障工作的实施意见》等政策依据和文件要求，经局党组会议集体研究决定：目标 1：城镇新增就业人数 1800 人，优化人才服务，为企业提供人才对接、技能培训等定制化服务，推动人才链与产业链深度融合，将人才优势转化为发展优势，为区域经济社会高质量发展提供坚实人才支撑；目标 2：农村富余劳动力转移就业 3.8 万人次，优化人才服务，为企业提供人才对接、技能培训等定制化服务，推动人才链与产业链深度融合，将人才优势转化为发展优势，为区域经济社会高质量发展提供坚实人才支撑；目标 3：各类职业技能培训 5500 人次，深化职业技能培训，开设“技能夜校”“车间课堂”，推行“订单式培训”，培育特色劳务品牌，提升劳动者就业竞争力，激活创业带动就业内生动力，切实打通就业服务“最后一米”，让群众就业更有底气、创业更有支撑；聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，创新就业服务模式，搭建“线上+线下”招聘平台，开展“春风行动”“人才夜市”等招聘活动，精准推送岗位信息，实现人岗高效匹配，城镇新增就业、农村劳动力转移就业等核心指标超额完成年度任务。深化职业技能培训，开设“技能夜校”“车间课堂”，推行“订单式培训”，培育特色劳务品牌，提升劳动者就业竞争力，同时落实创业担保贷款、就业补贴等政策，搭建创业孵化平台，激活创业带动就业内生动力，切实打通就业服务“最后一米”，让群众就业更有底气、创业更有支撑。目标 4：新增创业 750 人，落实惠企稳岗政策，维护劳动者与企业合法权益，优化营商环境，助力经济社会平稳发展；完成城镇新增就业人数 1800 人、农村富余劳动力转移就业 3.8 万人次、新增创业 750 人等工作，			
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	5,689.29	
			本级安排	938.87	
		其他资金（万元）	其他	3,765.00	
		合计：			10,393.16
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（人）	≥1800 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	农村富余劳动力转移就业数量（万人次）	≥3.80 万人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	各类职业技能培训人次（人次）	≥5500 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	数量指标	新增创业人数（人）	≥750 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	仲裁结案及各类欠薪案件排查及办结率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	高校毕业生就业率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	城镇登记失业率（%）	≤4.50%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	推送招聘信息及时率（%）	≥98%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市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”计划补助项目				项目负责人		姚顺
项目资金(万元)		年度预算总额	307.00	其中：财政拨款	307.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《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) 文件下达资金 307 万元，主要用于发放 97 名“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费相关补贴支出；通过三支一扶计划，实现高校毕业生稳岗就业。						
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	“三支一扶”人数	≥97人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”人员覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生就业率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月补助标准	≤2637.45 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活水平	有效提高	计划标准	新增	20	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	≥95%	计划标准	新增	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		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央财政就业补助项目				项目负责人	姚顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,631.00	其中：财政拨款	4,631.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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》（克财社〔2025〕65 号）文件，下达资金 4631 万元，用于多渠道促进就业创业，有力保障就业目标任务完成，劳动者职业技能水平逐步提升。						
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	享受职业培训补贴人员数量	>=5000 人次	计划标准	7000 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	>=2000 人次	计划标准	6000 人次	6	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	>=630 人	计划标准	650 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	>=300 人	计划标准	300 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业服务人数	>=10 人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业补助覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴成本	<=400 万元	预算支出标准	516.8 8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴成本	<=2300 万元	预算支出标准	3427 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴成本	<=1276 万元	预算支出标准	1105.19 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴成本	<630 万元	预算支出标准	267.74 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主创业补贴成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	城镇新增就业人数	> =1800 人	计划标准	1700 人	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		年末城镇登记失业率	< =5.50 %	计划标准	5.50%	7	按照完成比例赋 分	说明材料
		年末高校毕业生总体就业 率	> =90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	公共就业服务受益人员满 意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市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		姚顺
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 7 万元，主要实施内容为创业担保贷款 3 人；通过实施本项目，提升政策效能和资金使用效益，落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。						
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	创业担保贷款发放人数	≥3人	计划标准	5 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款回收率	≥=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款发放额	≤=50万元	计划标准	28 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥=80%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	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	≥=95%	计划标准	95%	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		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自治区财政就业补助资金项目				项目负责人	姚顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	102.97	其中：财政拨款	102.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		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》（克财社〔2025〕118 号）文件下达总资金 102.97 万元，主要用于落实各项促进就业政策，开展创业服务活动 2 场、公共就业服务标准化建设 2 场、公共就业服务活动开展补助等项目；通过实施该项目，促进社会就业。						
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	职业指导、政策宣讲场次	≥2 场次	计划标准	2 场次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		创业服务活动开展场次	≥2 场次	计划标准	2 场次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校就业公共服务站活动次数	≥2 场次	计划标准	2 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场（驿站）运营数量	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务活动开展	≥22%	计划标准	22%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		加强有序转移外出务工	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办大型、小型招聘活动次数	≥6 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职在新疆网络直播次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	2	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	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加强有序转移外出务工费用	≤30 万元	预算支出标准	60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业服务活动	≤1 万元	预算支出标准	0.40 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展职业指导、政策宣讲经费	≤6.72 万元	预算支出标准	0.60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		技工院校就业公共服务站活动经费	<=0.7万元	预算支出标准	2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能照亮前程专项培训项目经费	<=10万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		零工市场（驿站）培育补助	<=20万元	预算支出标准	30万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务活动开展经费	<=4.75万元	预算支出标准	3万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集补贴	<=12万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大型、小型招聘活动经费	<=6万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职在新疆网络直播经费	<=1.40万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层网点5级经办及岗位介绍服务项目经费	<=10.40万元	预算支出标准	新增	1	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	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益务工人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		人社工作经费项目					项目负责人	刘涛
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 70 万元，主要实施内容为购买办公用品及办公耗材 8 批，公务用车数量 2 辆，广告制作数量 5 批，保障网络通讯正常运转期限 1 年，保障各项业务正常开展期限 12 个月，有序转移就业带队干部 4 个，人身意外保险 850 人；通过实施本项目，有效保障人社楼正常运转，确保各项业务工作正常开展。						
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	购买办公用品及办公耗材	≥8 批	计划标准	8 批	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	2 辆	2	按照完成比例赋分	工作资料
		广告制作数量	≥5 批	计划标准	5 批	2	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳通讯网络服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各项业务工作开展期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有序转移就业带队干部数量	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外保险	≥850 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
广告制作服务完成及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人社大楼运行及人社工作经费	≤36.7 万元	预算支出标准	40 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		仲裁工作经费	≤4.6 万元	预算支出标准	4.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		有序转移就业带队干部生活补贴	≤7.20 万元	预算支出标准	15 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		人身意外保险成本	<=8.50 万元	预算支出标准	15 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贷款贴息	<=2 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022-2026 年“三支一扶”人员体检经费	<=11 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市人力资源和社会保障局						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,765.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,765.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 3765 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=3765 万元	预算支出标准	3765 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市人力资源和社会保障局

2026年3月30日