

2026 年伽师县人力资源和社会保障局单位 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、关于伽师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、关于伽师县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、贯彻执行中央、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置，不断健全完善公开、平等、竞争、择优的用人机制。

3、负责促进就业工作。全面贯彻落实自治区统筹城乡就业发展规划和政策，完善全县公共就业服务体系，落实创业促就业相关政策，落实就业援助政策；完善职业资格制度，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和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。贯彻并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作；负责全县社会保险和社会保险基金的监督和管理；负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理等工作。

5、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。

6、贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企

事业单位人员福利及离退休政策；落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与县内企业劳动模范的评定工作。

7、指导事业单位人事制度改革，拟订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，贯彻并组织实施专业技术人员管理和继续教育工作制度；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才推荐和培养工作。

8、拟订落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

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。

10、受理全县涉及人力资源和社会保障工作的信访事项，协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

伽师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：伽师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	4,180.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,100.28	202 外交支出	
其中：一般财力	866.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,233.47	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	4,480.35
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	23.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11.47
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	478.19
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	80.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	854.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	854.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	854.05	221 住房保障支出	41.14
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	5,034.76	支 出 总 计	5,034.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	4,480.35	4,030.56	802.06	3,228.50					80.43	369.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,053.77	956.58	718.58	238.00					80.43	16.76	
208	01	01	行政运行	416.22	410.34	410.34							5.88	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637.55	546.24	308.24	238.00					80.43	10.88	
208	05		行政事业单位养老支出	73.17	72.05	72.05							1.12	
208	05	01	行政单位离退休	25.69	24.57	24.57							1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	47.48								
208	07		就业补助	3,353.41	3,001.93	11.43	2,990.50						351.48	

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				
208	07	02	职业培训补贴	70.00	70.00		70.00								
208	07	04	社会保险补贴	1,561.48	1,210.00		1,210.00							351.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	930.00	930.00		930.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	15.00	15.00		15.00								
208	07	11	就业见习补贴	300.00	300.00		300.00								
208	07	13	求职和创业补贴	200.00	200.00		200.00								
208	07	99	其他就业补助支出	276.93	276.93	11.43	265.50								
210			卫生健康支出	23.61	23.61	23.61									
210	11		行政事业单位医疗	23.61	23.61	23.61									
210	11	01	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48									
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13									

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			
213			农林水支出	11.47	4.97		4.97						6.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50									6.50	
213	05	05	生产发展	6.50									6.50	
213	08		普惠金融发展支出	4.97	4.97		4.97							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.97	4.97		4.97							
215			资源勘探工业信息等支出	478.19									478.19	
215	02		制造业	478.19									478.19	
215	02	04	纺织业	478.19									478.19	
221			住房保障支出	41.14	41.14	41.14								
221	02		住房改革支出	41.14	41.14	41.14								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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				
221	02	01	住房公积金	41.14	41.14	41.14									
			总 计	5,034.76	4,100.28	866.81	3,233.47						80.43	854.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,480.35	500.82	3,979.53
208	01		1,053.77	416.22	637.55
208	01	01	416.22	416.22	
208	01	99	637.55		637.55
208	05		73.17	73.17	
208	05	01	25.69	25.69	
208	05	05	47.48	47.48	
208	07		3,353.41	11.43	3,341.98
208	07	02	70.00		70.00
208	07	04	1,561.48		1,561.48
208	07	05	930.00		930.00
208	07	09	15.00		15.00
208	07	11	300.00		300.00
208	07	13	200.00		200.00
208	07	99	276.93	11.43	265.50
210			23.61	23.61	
210	11		23.61	23.61	
210	11	01	20.48	20.48	
210	11	03	3.13	3.13	
213			11.47		11.47
213	05		6.50		6.50

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				
213	05	05	生产发展	6.50		6.50
213	08		普惠金融发展支出	4.97		4.97
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.97		4.97
215			资源勘探工业信息等支出	478.19		478.19
215	02		制造业	478.19		478.19
215	02	04	纺织业	478.19		478.19
221			住房保障支出	41.14	41.14	
221	02		住房改革支出	41.14	41.14	
221	02	01	住房公积金	41.14	41.14	
			总 计	5,034.76	565.57	4,469.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	4,100.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,100.28	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	4,030.56	4,030.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.61	23.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.97	4.97		
		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	41.14	41.14		
		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	4,100.28	支 出 总 计	4,100.28	4,100.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	4,030.56	493.82	3,536.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	956.58	410.34	546.24
208	01	01	行政运行	410.34	410.34	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	546.24		546.24
208	05		行政事业单位养老支出	72.05	72.05	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
208	07		就业补助	3,001.93	11.43	2,990.50
208	07	02	职业培训补贴	70.00		70.00
208	07	04	社会保险补贴	1,210.00		1,210.00
208	07	05	公益性岗位补贴	930.00		930.00
208	07	09	职业技能评价补贴	15.00		15.00
208	07	11	就业见习补贴	300.00		300.00
208	07	13	求职和创业补贴	200.00		200.00
208	07	99	其他就业补助支出	276.93	11.43	265.50
210			卫生健康支出	23.61	23.61	
210	11		行政事业单位医疗	23.61	23.61	
210	11	01	行政单位医疗	20.48	20.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
213			农林水支出	4.97		4.97

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				
213	08		普惠金融发展支出	4.97		4.97
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.97		4.97
221			住房保障支出	41.14	41.14	
221	02		住房改革支出	41.14	41.14	
221	02	01	住房公积金	41.14	41.14	
			总 计	4,100.28	558.57	3,541.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县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	502.49	502.49	
301	01	基本工资	118.22	118.22	
301	02	津贴补贴	118.08	118.08	
301	03	奖金	77.87	77.87	
301	07	绩效工资	39.61	39.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	47.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	41.14	41.14	
301	99	其他工资福利支出	35.19	35.19	
302		商品和服务支出	30.14		30.14
302	01	办公费	4.40		4.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	12.43		12.43
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	

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				
303	02	退休费	23.64	23.64	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
		总 计	558.57	528.43	30.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		3,536.74		133.74	3,403.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		546.24		18.24	528.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026 年高校毕业生“三支一扶”补助项目	528.00			528.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	18.24		18.24								
208	07		就业补助		2,990.50		115.50	2,875.00							
208	07	02	职业培训补贴	2026 年就业补助项目（中央）	70.00		70.00								

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	07	04	社会保险补贴	2026 年就业补助项目（中央）	1,210.00			1,210.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026 年就业补助项目（中央）	930.00			930.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	2026 年就业补助项目（中央）	15.00			15.00							
208	07	11	就业见习补贴	2026 年就业补助项目（中央）	300.00			300.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2026 年就业补助项目（中央）	200.00			200.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区就业补助项目	75.50		45.50	30.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年就业补助项目（中央）	190.00			190.00							
213			农林水支出		4.97								4.97		
213	08		普惠金融发展支出		4.97								4.97		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026 年创业担保贷款贴息项目	4.97								4.97		
				总 计	3,541.71		133.74	3,403.00					4.97		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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

编制单位：伽师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：伽师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

编制单位：伽师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	0.31	0.31		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.61	6.61		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师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
2026 年伽师县政府购买服务项目	18.24	18.24		
总计	18.24	18.24		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师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	
其他项目	7.00	7.00	7.00						
2025 年高校毕业生“三支一扶”补助项目	10.88	10.88			10.88				
2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目	351.48	351.48			351.48				
2025 年第二批纺织服装补助项目	478.19	478.19			478.19				
脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目	6.50	6.50			6.50				
总计	854.05	854.05	7.00		847.05				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 5,034.76 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局收入预算 5,034.76 万元，其中：

一般公共预算 866.81 万元，占 17.22%，比上年预算增加 212.09 万元，增长 32.39%，主要原因是本年新增 2026 年人事局“三支一扶”生活补助项目（PY）、2026 年伽师县政府购买服务项目，增加县聘人员工资预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,233.47 万元，占 64.22%，比上年预算减少 299.99 万元，下降 8.49%，主

要原因是本年减少伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目资金预算。

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 80.43 万元，占 1.60%，比上年预算减少 690.40 万元，下降 89.57%，主要原因是本年减少纺织服装补助项目、专业技术人才交流学习项目、人事档案数字化建设项目等预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 854.05 万元，占 16.96%，比上年预算增加 494.73 万元，增长 137.69%，主要原因是本年新增人社局 2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目和 2025 年第二批纺织服装补助项目等财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 5,034.76 万元，其中：

基本支出 565.57 万元，占 11.23%，比上年预算减少 89.15 万元，下降 13.62%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 4,469.19 万元，占 88.77%，比上年预算减少 194.42 万元，下降 4.17%，主要原因是本年减少伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目资金预算，减少纺织服装补助项目、专业技术人才交流学习项目、人事档案数字化建设项目等预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师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 4,100.28 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 4,100.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,030.56 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险、退休费、公用经费、就业补助项目、2026 年高校毕业生“三支一扶”补助项目等支出。卫生健康支出 23.61 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 4.97 万元，主要用于伽师县创业担保贷款贴息支出。住房保障支出 41.14 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,100.28 万元，其中：基本支出 558.57 万元，比上

年预算减少 96.15 万元，下降 14.69%。主要原因是：本年在职工人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 3,541.71 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 0.23%。主要原因是：本年新增 2026 年人事局“三支一扶”生活补助项目（PY）、2026 年伽师县政府购买服务项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）4,030.56 万元，占 98.30%。
- 2、卫生健康支出（类）23.61 万元，占 0.58%。
- 3、农林水支出（类）4.97 万元，占 0.12%。
- 4、住房保障支出（类）41.14 万元，占 1.00%。

（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 410.34 万元，比上年预算减少 76.81 万元，下降 15.77%，主要原因是：本年在职工人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 546.24 万元，比上年预算增加 306.04 万元，增长 127.41%，主要原因是：本年新增 2026 年人事局“三支一扶”生活补助项目（PY）预算，导致预算较上年增加。

3. 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 24.57 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.36%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

4. 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 47.48 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 22.30%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

5. 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 70.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 6.67%，主要原因是：本年减少职业培训补贴经费。

6. 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 1,210.00 万元，比上年预算增加 285.65 万元，增长 30.90%，主要原因是：本年增加社会保险补贴经费。

7. 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 930.00 万元，比上年预算增加 354.58 万元，增长 61.62%，主要原因是：本年增加公益性岗位补贴经费。

8. 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 15.00 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 16.06%，主要原因是：本年减少职业技能评价补贴经费。

9. 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 300.00 万元，比上年预算增加 183.36 万元,增长 157.20%，主要原因是：本年增加就业见习补贴项目预算。

10. 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 200.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元,增长 33.33%，主要原因是：本年增加求职和创业补贴经费。

11. 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 276.93 万元，比上年预算增加 163.55 万元,增长 144.25%，主要原因是：本年增加就业援助金和自主创业补贴支出经费。

12. 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 20.48 万元，比上年预算减少 5.90 万元,下降 22.37%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

13. 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 3.13 万元，比上年预算减少 1.65 万元,下降 34.52%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,315.60 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年减少伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目

资金。

15. 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 4.97 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.60%，主要原因是：本年创业担保贷款贴息资金较上年预算减少。

16. 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 41.14 万元，比上年预算减少 10.84 万元，下降 20.85%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 558.57 万元，其中：

人员经费 528.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：2026 年高校毕业生“三支一扶”补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕114 号

预算安排规模：528.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：528.00 万元全部用于“三支一扶”生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：“三支一扶”每人每月 3333.33 元生活补助，一次性安家费 3000 元

补贴范围：我县“三支一扶”工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：“三支一扶”毕业生，发挥高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化人才队伍结构

2、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：18.24 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：18.24 万元全部用于政府购买服务委托业务费

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

3、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71 号

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：70 万元全部用于就业培训费

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

4、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71 号

预算安排规模：1,210.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1210 万元全部用于就业生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：公益性岗位社保补贴每月 1181.08 元、高校毕业生社保补贴每月 542.25 元、企业社保补贴每月 1181.08 元、灵活就业社保补贴每月 1181.08 元

补贴范围：符合享受社会保险补贴的单位、企业或个人

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合享受社会保险补贴的单位、企业或个人，提高社保补贴保障力度，优化就业形势

5、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71号

预算安排规模：930.00万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：930万元全部用于公益性岗位生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：1750元/月

补贴范围：公益性岗位在职人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：公益性岗位在职人员，提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

6、项目名称：2026年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：15万元全部用于就业生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：110元/年

补贴范围：参加职业技能培训鉴定的单位或机构

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：参加职业技能培训鉴定的单位或机构，提高职业技能培训普及率，帮助未就业人群提高职业竞争力

7、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：300 万元全部用于就业生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1750 元/月

补贴范围：符合就业见习岗位人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合就业见习岗位人员，增加就业见习机会，提高高校毕业生总体就业率

8、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：200 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1000 元/次

补贴范围：符合享受促进创业补贴人员

补贴方式：按次发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合享受促进创业补贴人员，提高城镇新增就业人数，降低总体失业率

9、项目名称：2026 年自治区就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2026〕2 号

预算安排规模：75.50 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 45.5 万元、生活补助 30 万元

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

10、项目名称：2026 年就业补助项目（中央）

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕71 号

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局

资金分配情况：190 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：自主创业补贴每人 2000 元、就业援助金每人 5000 元

补贴范围：符合就业创业人员

补贴方式：按次发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放
受益人群和社会效益：自主就业创业人员，提高高校毕业生总体就业率，为企业用人减负

11、项目名称：2026 年创业担保贷款贴息项目
设立的政策依据：喀地财金〔2025〕13 号
预算安排规模：4.97 万元
项目承担单位：伽师县人力资源和社会保障局
资金分配情况：4.97 万元全部用于 2026 年创业担保贷款利息补贴

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

八、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”

经费数为 6.61 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，公务接待费 0.31 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 18.24 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 18.24 万元，主要用于：2026 年伽师县人社局大楼安保委托服务支出。

十二、关于伽师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

伽师县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 854.05 万元，包括：财政拨款 854.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 7.00 万元，主要用于：在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年高校毕业生“三支一扶”补助项目结转 10.88 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补助及安家费。

3. 2025 年稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 351.48 万元，主要用于：对符合稳就业扩大社保补贴范围内人员进行补贴。

4. 2025 年第二批纺织服装补助项目结转 478.19 万元，主要用于：对纺织服装企业进行社保补贴。

5. 脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目结转 6.50 万元，主要用于：对疆内外（跨地、州、市）脱贫劳动力人员稳定就业 6 个月以上的进行交通补助支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 30.14 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 10.56%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县人力资源和社会保障局政府采购预算 81.24 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.24 万元。

2026 年，伽师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 81.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 81.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师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 27,416.54 平方米，价值 2,491.63 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.86 万元。
3. 办公家具价值 73.68 万元。
4. 其他资产价值 641.05 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 1 个，涉及预算金额 5,034.76 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3541.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.43 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县人力资源和社会保障局			
年度绩效目标		为全面推进人力资源和社会保障事业高质量发展，本单位 2026 年聚焦稳保就业，在就业创业上有新突破；聚焦保障民生，在社会保障上有新提升；聚焦人才强县，在队伍建设上有新提升；聚焦服务提标，在行风作风上有新突破；聚焦政治引领，在自身建设上展现新作为。开展好劳动力就业培训，兑现好就业创业等政策补贴，安置好公益性岗位就业，保障好人社干部职工的工资福利。保障好部门全年正常运转。2026 年计划完成：开展各类职业技能培训；促进失业人员再就业；促进就业困难人员实现就业；劳动人事争议仲裁结案率不低于 92%；基本养老保险参保率不低于 95%；人均公用经费变动率不高于 20%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）不高于 20%，全县居民社保参保率达到 100%，劳动人事争议仲裁调解成功率不低于 92%。			
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	4,087.52	
			本级安排	866.81	
		其他资金 （万元）	其他	80.43	
		合计：		5,034.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤20%	2026 年工作计划	25
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤20%	2026 年工作计划	25
履职效能	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	2026 年工作计划	20
		★全区居民社保参保率	=100%	2026 年工作计划	10

		★劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	2026 年工作计划	5
社会效应	质量指标	★劳动人事争议调解成功率	≥92%	2026 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2025 年就业扶持项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.43	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.43	
项目总体目标		该项目为援疆资金项目，对相关人员进行职业技能培训，发放培训补贴 30.43 万元，通过项目的实施有效提升劳动者职业技能水平，提升参训人员就业率，切实做到以业稳人。						
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	质量指 标	职业培 训补贴 发放准 确率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		接受职 业培训 后取得 职业资格 证书 人员比 例	>=80%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴资 金在规 定时间 内支付 率	=100%	计划标准	新增	20	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	<=30.43 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	培训人 员满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		伽师县人社局 2026 年自有资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		该项目主要为上级机关下拨经费项目，支出类型为政府采购，通过项目的实施，保障单位正常运行运转，提高干部工作积极性。						
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	政府采 购数量	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	政府采 购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购及 时率	=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	自有资 金项目 经费成 本	≤50 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高干 部工作 积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年创业担保贷款贴息项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4. 97	其中: 财政拨款	4. 97	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		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。伽师县 2026 年创业担保贷款贴息项目实施计划用于创业人员创业担保贷款贴息补贴；创业担保贷款发放额增长率 42. 80%。						
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 发放额 增长率	>=42. 80%	计划标准	新增	20	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	=100%	计划标准	96. 56%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	贷款期限	<=3 年	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	上半年 度个体 户贴息 金额	=2. 49 万 元	预算支出 标准	1. 45 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		下半年 度个体 户贴息 金额	=2. 485 万 元	预算支出 标准	2. 05 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效益指标	促进创业带动 就业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	申报创业担保 贷款个人创业者 满意度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业补助项目（中央）						
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,915.00	其中：财政拨款	2,915.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕71 号文件，下达我县 2026 年中央财政就业补助资金 2915 万元，其中将 300 万元就业见习补贴列入三保支出，根据就业形势变化和就业工作需要，对各类补贴支出结构做出调整分配，切实提高就业补助资金使用效益。						
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	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例	≥80%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤300 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		职业技能鉴定补贴人均标准	≤110 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		灵活就业社保补贴人均标准	≤1181.08 元/月	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		公益性岗位社保补贴标准	≤1181.08 元/月	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料

		企业社保补贴标准	≤1181.08 元/月	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴标准	≤542.25 元/月	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		公益性岗位补贴标准	=1750 元/月	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		享受就业见习补贴标准	≤1750 元/月	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		求职创业补贴标准	≤1000 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		就业援助金标准	≤5000 元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		自主创业补贴标准	≤2000 元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证，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	95%	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	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自治区就业补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	75.50	其中: 财政拨款	75.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2026〕2 号文件，下达我县 2026 年自治区就业补助资金 75.5 万元。其中，开展活动场次 29 场次。有效促进农民工增收，提升经济效益，持续加快社会发展。加大公共就业服务力度，强化岗位信息归集、组织开展公共就业服务活动、创业服务活动等，提高公共就业服务水平。强化职业技能培训，提升劳动者职业技能水平。						
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	开展活 动次数	≥29 场次	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动按 期开展 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	疆内外 有序就 业务工 人员交 通费	≤17 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		疆内外 务工人 员工装、行 李箱费 用	≤11 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		疆内外 务工人 人员体 检费	≤2 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		自治区 2026 年 度技能 照亮前 程专项	≤10 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		培训费用						
		用于公共就业服务活动费用	≤35.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	推进就业，促进农民增收	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年高校毕业生“三支一扶”补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	538.88	其中: 财政拨款	538.88	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金总额为 538.88 万元，中央（专项）资金 248.88 万元，本级资金 290 万元，主要用于发放“三支一扶”大学生一次性安家费 8.7 万元，发放“三支一扶”大学生生活补助 530.18 万元。该项目的实施能够促进高校毕业生就业，推动基层经济社会发展，鼓励高校毕业生到基层就业。						
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	质量指 标	工作生活 补贴发放 准确率	=100%	计划标准	100%	15	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	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	“三支一 扶”生活 补助发放 及时率	=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	“三支一 扶”人员 安家费补 助成本	=8.7 万元	预算支出 标准	11.4 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		“三支一 扶”人员 生活费补 助成本	=530.18 万 元	预算支出 标准	268.68 万 元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	发挥引导 高校毕业 生到基层 就业创业 示范引领 作用	作用显著	计划标准	作用显著	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 生满意度	=100%	计划标准	95%	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		伽师县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.24	其中：财政拨款	18.24	其他资金	0	
项目总体目标		为切实做好机关安保工作，及时有效防范化解风险隐患，实施该项目，期限为 12 个月，标准 3.8 万元/月，维护干部职工及办事群众人身财产安全，保障单位正常运转。						
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	安保服务费发放次数	≥12 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=12 个月	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	月工资标准	≤3800 元/月	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	确保人社局大楼内部安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益安保人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年就业补助项目（中央）”7 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 科目 70 万元、2080704 科目 1210 万元、2080705 科目 930 万元、2080709 科目 15 万元、2080711 科目 300 万元、2080713 科目 200 万元、2080799 科目 190 万元，对应项目目标表一个共计 2915 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

本单位 2026 年上年结转结余资金 10.88 万元与当年财政拨款预算 528 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县人力资源和社会保障局

2026 年 02 月 25 日