

2026 年奇台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、关于奇台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、关于奇台县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、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障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。

（五）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。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全县博士后管理工

作；负责全县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）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

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

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、机构设置

奇台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：奇台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	3,024.11	201 一般公共服务支出	440.18
1. 一般公共预算拨款	3,024.11	202 外交支出	
其中：一般财力	775.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,248.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	408.58
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	2,459.77
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	47.80
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	31.82
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	410.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	410.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	410.32	221 住房保障支出	46.28
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	3,434.43	支出总计	3,434.43

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台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				
201			一般公共服务支出	440.18	440.18	440.18								
201	32		组织事务	440.18	440.18	440.18								
201	32	01	行政运行	440.18	440.18	440.18								
205			教育支出	408.58	408.58	1.65	406.93							
205	03		职业教育	408.58	408.58	1.65	406.93							
205	03	02	中等职业教育	1.65	1.65	1.65								
205	03	03	技校教育	406.93	406.93		406.93							
208			社会保障和就业支出	2,459.77	2,081.27	239.42	1,841.85						378.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	174.50	146.00	146.00							28.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.50	146.00	146.00							28.50	
208	05		行政事业单位养老支出	93.42	93.42	93.42								
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05	9.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	56.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	28.12								
208	07		就业补助	2,191.85	1,841.85		1,841.85						350.00	
208	07	04	社会保险补贴	1,781.50	1,431.50		1,431.50						350.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	354.50	354.50		354.50							

编制单位：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	07	99	其他就业补助支出	55.85	55.85		55.85							
210			卫生健康支出	47.80	47.80	47.80								
210	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80								
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	17.58								
210	11	02	事业单位医疗	15.81	15.81	15.81								
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06	14.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
215			资源勘探工业信息等支出	31.82									31.82	
215	02		制造业	31.82									31.82	
215	02	04	纺织业	31.82									31.82	
221			住房保障支出	46.28	46.28	46.28								
221	02		住房改革支出	46.28	46.28	46.28								
221	02	01	住房公积金	46.28	46.28	46.28								
			总计	3,434.43	3,024.11	775.33	2,248.78						410.32	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台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				
201			一般公共服务支出	440.18	440.18	
201	32		组织事务	440.18	440.18	
201	32	01	行政运行	440.18	440.18	
205			教育支出	408.58		408.58
205	03		职业教育	408.58		408.58
205	03	02	中等职业教育	1.65		1.65
205	03	03	技校教育	406.93		406.93
208			社会保障和就业支出	2,459.77	93.42	2,366.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	174.50		174.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.50		174.50
208	05		行政事业单位养老支出	93.42	93.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
208	07		就业补助	2,191.85		2,191.85
208	07	04	社会保险补贴	1,781.50		1,781.50
208	07	05	公益性岗位补贴	354.50		354.50
208	07	99	其他就业补助支出	55.85		55.85
210			卫生健康支出	47.80	47.80	
210	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80	
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	
210	11	02	事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
215			资源勘探工业信息等支出	31.82		31.82
215	02		制造业	31.82		31.82
215	02	04	纺织业	31.82		31.82
221			住房保障支出	46.28	46.28	
221	02		住房改革支出	46.28	46.28	
221	02	01	住房公积金	46.28	46.28	
			总计	3,434.43	627.68	2,806.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	3,024.11	201 一般公共服务支出	440.18	440.18		
一般公共预算	3,024.11	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	408.58	408.58		
		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	2,081.27	2,081.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.80	47.80		
		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	46.28	46.28		
		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	3,024.11	支出总计	3,024.11	3,024.11		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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				
201			一般公共服务支出	440.18	440.18	
201	32		组织事务	440.18	440.18	
201	32	01	行政运行	440.18	440.18	
205			教育支出	408.58		408.58
205	03		职业教育	408.58		408.58
205	03	02	中等职业教育	1.65		1.65
205	03	03	技校教育	406.93		406.93
208			社会保障和就业支出	2,081.27	93.42	1,987.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	146.00		146.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.00		146.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.42	93.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
208	07		就业补助	1,841.85		1,841.85
208	07	04	社会保险补贴	1,431.50		1,431.50
208	07	05	公益性岗位补贴	354.50		354.50
208	07	99	其他就业补助支出	55.85		55.85
210			卫生健康支出	47.80	47.80	
210	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80	
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	
210	11	02	事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	46.28	46.28	
221	02		住房改革支出	46.28	46.28	
221	02	01	住房公积金	46.28	46.28	
			总计	3,024.11	627.68	2,396.43

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>590.15</b>	<b>590.15</b>	
301	01	基本工资	152.78	152.78	
301	02	津贴补贴	86.62	86.62	
301	03	奖金	108.78	108.78	
301	07	绩效工资	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	56.25	
301	09	职业年金缴费	28.12	28.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	46.28	46.28	
301	99	其他工资福利支出	21.34	21.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.48</b>		<b>28.48</b>
302	01	办公费	7.74		7.74
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	2.66		2.66
302	07	邮电费	2.33		2.33
302	08	取暖费	4.23		4.23
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>	
303	02	退休费	8.32	8.32	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
		<b>总计</b>	<b>627.68</b>	<b>599.20</b>	<b>28.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台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														
205			教育支出		408.58		242.43	166.15								
205	03		职业教育		408.58		242.43	166.15								
205	03	02	中等职业教育	奇财预[2026]14号2026年中职教育学生资助县级配套	1.65		1.65									
205	03	03	技校教育	昌州财教[2025]75号2026年中央学生资助补助经费-技工免学费	183.05		183.05									
205	03	03	技校教育	昌州财教[2025]75号2026年中央学生资助补助经费-技工助学金	138.46			138.46								
205	03	03	技校教育	昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工助学金	27.69			27.69								
205	03	03	技校教育	昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工免学费	45.76		45.76									
205	03	03	技校教育	昌州财教[2025]64号2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工免教材	11.97		11.97									
208			社会保障和就业支出		1,987.85		55.85	1,932.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		146.00			146.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	奇财预[2026]44号2026年“三支一扶”人员社会保险补助关于下达2026年“三支一扶”人员社会保险补助的通知	146.00			146.00								

编制单位：奇台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	07		就业补助		1,841.85		55.85	1,786.00								
208	07	04	社会保险补贴	昌州财社[2025]86号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知（岗位及社保补贴）	1,431.50			1,431.50								
208	07	05	公益性岗位补贴	昌州财社[2025]86号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知（岗位及社保补贴）	354.50			354.50								
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社[2025]118号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（就业中心）	47.15		47.15									
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社[2025]118号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（技工学校）	8.70		8.70									
			总计		2,396.43		298.28	2,098.15								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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				

奇台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：奇台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				

奇台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：奇台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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.58	0.58		
总计	0.58	0.58		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台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
昌州财社[2025]118号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（就业中心）	47.15	47.15		
总计	47.15	47.15		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台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	
昌州财社【2025】70号关于下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算【第二批】的通知	28.50	28.50			28.50				
昌州财社【2025】67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	175.00	175.00			175.00				
昌州财社（2025）63号关于拨付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的通知	175.00	175.00			175.00				
昌州财建（2024）116号关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知	31.82	31.82			31.82				

编制单位：奇台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	
总计	410.32	410.32			410.32				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台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，奇台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 3,434.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局单位收入预算 3,434.43 万元，其中：

一般公共预算 775.33 万元，占 22.58%，比上年预算减少 3.71 万元，下降 0.48%，主要原因是单位本年就业补助县级配套资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,248.78 万元，占 65.48%，比上年预算增加 55.18 万元，增长 2.52%，主要原因是本年就业补助资金、学生资助补助经费增加。

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。

财政拨款结转 410.32 万元，占 11.95%，比上年预算增加 377.39 万元，增长 1,146.04%，主要原因是本年增加三支一扶人员资金、就业补助资金、纺织服装资金。

#### 三、关于奇台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,434.43 万元，其中：

基本支出627.68万元,占18.28%,比上年预算增加91.64万元,增长17.10%,主要原因是单位本年人员增加,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出2,806.75万元,占81.72%,比上年预算增加337.22万元,增长13.66%,主要原因是本年就业补助资金、学生资助补助经费增加。

#### 四、关于奇台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3,024.11万元。

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3,024.11万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出440.18万元,主要用于支付单位职工工资及单位运转经费。

教育支出408.58万元,主要用于支付学生资助补助经费-三免一补。

社会保障和就业支出2,081.27万元,主要用于就业补助资金、单位职工职业年金、基本养老保险、退休人员费用、“三支一扶”县级配套资金。

卫生健康支出47.80万元,主要用于支付单位职工医疗保险。

住房保障支出46.28万元,主要用于缴纳人员住房公积金支出。

#### 五、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算拨款合计3,024.11万元,其中:基本支出627.68万元,比上年预算增加91.64万元,增长17.10%。主要原因是:单位本年人员增加,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 2,396.43 万元，比上年预算减少 40.17 万元，下降 1.65%。主要原因是：本年减少学生资助补助经费-三免一补资金（中职教育学生资助县级配套）、县级配套三支一扶人员补助资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出(类)440.18 万元，占 14.56%。
2. 教育支出(类)408.58 万元，占 13.51%。
3. 社会保障和就业支出(类)2,081.27 万元，占 68.82%。
4. 卫生健康支出(类)47.80 万元，占 1.58%。
5. 住房保障支出(类)46.28 万元，占 1.53%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 440.18 万元，比上年预算增加 59.35 万元，增长 15.58%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 1.65 万元，比上年预算减少 35.81 万元，下降 95.60%，主要原因是：本年减少学生资助补助经费-三免一补资金（中职教育学生资助县级配套）。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 406.93 万元，比上年预算增加 379.57 万元，增长 1,387.32%，主要原因是：本年增加上级学生资助补助经费-三免一补资金。

4. 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 146.00 万元，比上年预算减少 130.55 万元，下降 47.21%，主要原因是：本年县级配套三支一扶人员补助资金减少。

5. 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 9.05 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 8.31%，

主要原因是：2025 年有一名退休人员去世，退休人员取暖费、交通补助费用减少。

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 56.25 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 17.21%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 28.12 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 17.22%，主要原因是：单位本年人员增加，人员职业年金缴费增加。

8. 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 1,431.50 万元，比上年预算增加 695.72 万元，增长 94.56%，主要原因是：本年增加就业资金-社会保险补贴资金。

9. 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 354.50 万元，比上年预算减少 166.72 万元，下降 31.99%，主要原因是：本年就业资金-公益性岗位补贴资金减少。

10. 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 55.85 万元，比上年预算增加 51.22 万元，增长 1,106.26%，主要原因是：本年就业服务中心、技工学校补助资金增加。

11. 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 17.58 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 16.73%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

12. 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 15.81 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 17.72%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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14.06万元，比上年预算增加10.57万元，增长302.87%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员公务员医疗保险缴费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.35万元，比上年预算增加0.18万元，增长105.88%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

15. 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46.28万元，比上年预算增加5.07万元，增长12.30%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少833.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少学生资助补助经费-三免一补资金。

## 六、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出627.68万元，其中：

人员经费599.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费28.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台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：奇财预[2026]14号2026年中职教育学生资助县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]14号 2026年中职教育学生资助县级配套

预算安排规模：1.65万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是技工学生助学金，标准2300元/人/年；二是技工学生免学费，标准2000元/人/年；三是技工学生免教材费，标准300元/人/年；四是用于技工学生免住宿费，标准600元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，不断优化工作流程，强化责任落实、提升工作实效，扎实推进“三免一补”工作，切实为家庭经济困难学生提供有力保障，助力学生成长成才，为职业教育高质量发展贡献力量

2. 项目名称：昌州财教[2025]75号 2026年中央学生资助补助经费-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2025]75号 2026年中央学生资助补助经费-技工免学费

预算安排规模：183.05万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是技工学生助学金，标准 2300 元/人/年；二是技工学生免学费，标准 2000 元/人/年；三是技工学生免教材费，标准 300 元/人/年；四是用于技工学生免住宿费，标准 600 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，不断优化工作流程，强化责任落实、提升工作实效，扎实推进“三免一补”工作，切实为家庭经济困难学生提供有力保障，助力学生成长成才，为职业教育高质量发展贡献力量

3. 项目名称：昌州财教[2025]75 号 2026 年中央学生资助补助经费-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]75 号 2026 年中央学生资助补助经费-技工助学金

预算安排规模：138.46 万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是技工学生助学金，标准 2300 元/人/年；二是技工学生免学费，标准 2000 元/人/年；三是技工学生免教材费，标准 300 元/人/年；四是用于技工学生免住宿费，标准 600 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，不断优化工作流程，强化责任落实、提升工作实效，扎实推进“三免一补”工作，切实为家庭经济困难学生提供有力保障，助力学生成长成才，为职业教育高质量发展贡献力量

4. 项目名称：昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工助学金

预算安排规模：27.69万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是技工学生助学金，标准2300元/人/年；二是技工学生免学费，标准2000元/人/年；三是技工学生免教材费，标准300元/人/年；四是用于技工学生免住宿费，标准600元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，不断优化工作流程，强化责任落实、提升工作实效，扎实推进“三免一补”工作，切实为家庭经济困难学生提供有力保障，助力学生成长成才，为职业教育高质量发展贡献力量

5. 项目名称:昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工免学费

设立的政策依据:昌州财教[2025]77号2026年自治区学生资助补助经费-技工免学费

预算安排规模:45.76万元

项目承担单位:奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况:不予公开

资金执行时间:2026年1月-2026年12月

资金来源:一般公共预算收入

补贴标准:一是技工学生助学金,标准2300元/人/年;二是技工学生免学费,标准2000元/人/年;三是技工学生免教材费,标准300元/人/年;四是用于技工学生免住宿费,标准600元/人/年

补贴范围:家庭经济困难学生

补贴方式:按年发放至待遇人员银行卡

发放程序:先审核,后选定,最后打卡发放

受益人群和社会效益:通过项目实施,不断优化工作流程,强化责任落实、提升工作实效,扎实推进“三免一补”工作,切实为家庭经济困难学生提供有力保障,助力学生成长成才,为职业教育高质量发展贡献力量

6. 项目名称:昌州财教[2025]64号2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工免教材

设立的政策依据:昌州财教[2025]64号2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工免教材

预算安排规模：11.97 万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是技工学生助学金，标准 2300 元/人/年；二是技工学生免学费，标准 2000 元/人/年；三是技工学生免教材费，标准 300 元/人/年；四是用于技工学生免住宿费，标准 600 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，不断优化工作流程，强化责任落实、提升工作实效，扎实推进“三免一补”工作，切实为家庭经济困难学生提供有力保障，助力学生成长成才，为职业教育高质量发展贡献力量

7. 项目名称：奇财预[2026]44 号 2026 年“三支一扶”人员社会保险补助关于下达 2026 年“三支一扶”人员社会保险补助的通知

设立的政策依据：奇财预[2026]44 号 2026 年“三支一扶”人员社会保险补助关于下达 2026 年“三支一扶”人员社会保险补助的通知

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：一是支付符合要求的（在岗超过6个月以上）“三支一扶”的一次性安家费补助，标准3000元/人。二是用于保障上半年“三支一扶”的人员补贴，标准为2500元/人/月

补贴范围：“三支一扶”的一次性安家费补助

补贴方式：按月发放至待遇人员银行卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，确保“三支一扶”人员能够安心扎根基层，专注服务工作，同时也为基层输送一批急需紧缺人才，支持乡镇开展支农、支医和扶贫工作，满足乡镇基层人才缺乏的需求

8. 项目名称：昌州财社[2025]86号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知（岗位及社保补贴）

设立的政策依据：昌州财社[2025]86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：1,431.50万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：用于发放灵活就业社会保险补贴，按照政策要求依据每人缴纳金额不同享受对应补贴；用于发放公益岗补贴，标准2500元/人/月，共计发放12个月

补贴范围：公益岗人员、灵活就业人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，发放补贴资金解决就业率达到 95%、保障公益岗人员、灵活就业人员的正常生活，给予公益岗人员、灵活就业人员相关补贴，进一步促进我县就业工作顺利进行，增加就业困难人员收入，维护全县社会稳定

9. 项目名称：昌州财社[2025]86 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知（岗位及社保补贴）

设立的政策依据：昌州财社[2025]86 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：354.50 万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：用于发放灵活就业社会保险补贴，按照政策要求依据每人缴纳金额不同享受对应补贴；用于发放公益岗补贴，标准 2500 元/人/月，共计发放 12 个月

补贴范围：公益岗人员、灵活就业人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，发放补贴资金解决就业率达到 95%、

保障公益岗人员、灵活就业人员的正常生活，给予公益岗人员、灵活就业人员相关补贴，进一步促进我县就业工作进行顺利，增加就业困难人员收入，维护全县社会稳定

10. 项目名称：昌州财社[2025]118号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（就业中心）

设立的政策依据：昌州财社[2025]118号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（就业中心）

预算安排规模：47.15万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：用于发放灵活就业社会保险补贴，按照政策要求依据每人缴纳金额不同享受对应补贴；用于发放公益岗补贴，标准2500元/人/月，共计发放12个月

补贴范围：公益岗人员、灵活就业人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，发放补贴资金解决就业率达到95%、保障公益岗人员、灵活就业人员的正常生活，给予公益岗人员、灵活就业人员相关补贴，进一步促进我县就业工作进行顺利，增加就业困难人员收入，维护全县社会稳定

11. 项目名称：昌州财社[2025]118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（技工学校）

设立的政策依据：昌州财社[2025]118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（技工学校）

预算安排规模：8.70 万元

项目承担单位：奇台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：一般公共预算收入

补贴标准：用于发放灵活就业社会保险补贴，按照政策要求依据每人缴纳金额不同享受对应补贴；用于发放公益岗补贴，标准 2500 元/人/月，共计发放 12 个月

补贴范围：公益岗人员、灵活就业人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，发放补贴资金解决就业率达到 95%、保障公益岗人员、灵活就业人员的正常生活，给予公益岗人员、灵活就业人员相关补贴，进一步促进我县就业工作顺利进行，增加就业困难人员收入，维护全县社会稳定

#### 八、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.58 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 0.58 万元，公务接待费 0.00 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 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 47.15 万元，其中：

1. 昌州财社[2025]118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算[第一批]的通知（就业中心）委托业务费 47.15 万元，主要用于：创业服务活动补贴 1.25 万元、就业岗位信息归集 15.00 万元、职在新疆网络直播 1.40 万元、基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 20.00 万元、全区公共就业服务活动开展补助 9.50 万元。

## 十二、关于奇台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

奇台县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 410.32 万元，包括：财政拨款 410.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社【2025】70 号关于下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算【第二批】的通知项目结转 28.50 万元，主要用于：支付 2026 年三支一扶人员工资。

2. 昌州财社【2025】67 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项目结转 175.00 万元，主要用于：支 25% 个人社会保险补贴。

3. 昌州财社〔2025〕63 号关于拨付 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的通知项目结转 175.00 万元，主要用于：支 25% 个人社会保险补贴。

4. 昌州财建(2024)116 号关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金的通知项目结转 31.82 万元，主要用于：支付奇台县娟子服饰纺织服装社保补贴。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

奇台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 28.48 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 8.45%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，奇台县人力资源和社会保障局政府采购预算 1.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026年,奇台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0.00万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,奇台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7,544.80平方米,价值2,042.82万元。

2. 车辆3辆,价值15.55万元;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3辆,价值15.55万元。

3. 办公家具价值77.88万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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3,434.43万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额2,396.43万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县人力资源和社会保障局				
单位联系人	王荣	联系电话：	19996796609		
年度绩效目标	<p>奇台县人力资源和社会保障局坚持党对人社工作的全面领导，以稳定和扩大就业为主线，深入实施扩大就业工程，人事人才服务质量提升行动，劳动关系“和谐同行”能力提升行动，奋进推动人社工作再上新台阶。2026年计划一是通过“直播带岗”“人岗双选”等招聘活动，开展招聘会场次30次以上。二是聚焦基层人才需求，扎实推进基层人才队伍建设，计划招募“三支一扶”30人，缓解基层人才短缺、服务力量不足的问题。三是依托准东产业发展持续扩大就业容量，建立城乡劳动力就业意向和企业用工需求“两张清单”，向准东转移城乡劳动力人数达到600人以上。四是聚力构筑智慧高地，严格落实事业单位人事招聘政策，规范有序做好事业单位一年2次的公开招聘工作。五是持续开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动，切实维护劳动者合法权益，劳动人事争议案件结案率达到93%以上。六是及时掌握应届毕业生就业动态，根据毕业生专业、学历、求职意向，针对性推送招聘信息、岗位推荐、就业指导，确保应届普通高校毕业生就业去向率达90%以上。七是切实保障农民工合法劳动报酬权益，筑牢民生保障底线，扎实推进农民工工资预警信息接受、核查、处置、反馈全流程工作，确保农民工工资预警信息处置率不低于98%。我单位将进一步发挥领导班子带头作用，继续发扬成绩，立足职能，围绕中心，服务大局，不断推进人社各项工作高质量发展，着力打造让党委政府放心、让人民群众满意的模范机关。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2,659.10		
		本级资金	775.33		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		3,434.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展事业单位公开招聘次数	>=2次/年	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	10
	数量指标	招募“三支一扶”人员人数	>=30人	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	10
	数量指标	开展招聘会场次	>=30场次	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	10
	数量指标	向准东转移城乡劳动力人数	>=600人	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	10

	质量指标	劳动人事争议案件结案率	≥93%	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	20
	质量指标	农民工工资预警信息处置率	≥98%	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	15
	质量指标	应届普通高校毕业生就业去向率	≥90%	奇台县人力资源和社会保障局 2026年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	奇台县人力资源和社会保障局							
<b>项目名称</b>	2026 年“三支一扶”人员补助资金			<b>项目负责人</b>		闫芸		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算 总额：	146.00	其中：财 政拨款	146.00	其他资 金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据奇财预【2026】44 号 2026 年“三支一扶”人员社会保险补助县级配套资金文件要求，开展三支一扶人员补助工作，严格落实“三支一扶”各项补助政策，切实解决基层服务人员后顾之忧，有效提升人员归属感和岗位稳定性，减少人员流失。该项目资金用于保障上半年的补助发放，其中一是支付符合要求的（在岗超过 6 个月以上）“三支一扶”的一次性安家费补助，标准 3000 元/人。二是用于保障上半年“三支一扶”的人员补贴，标准为 2500 元/人/月。通过项目实施，确保“三支一扶”人员能够安心扎根基层，专注服务工作，同时也为基层输送一批急需紧缺人才，支持乡镇开展支农、支医和扶贫工作，满足乡镇基层人才缺乏的需求。</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”补贴发放人数	不公开	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”一次性安家费发放人数	不公开	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴发放覆盖率	=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”补贴发放完成时限	=25 日之前/月	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”生活补贴标准	=2500 元/人/月	计划标准	=2500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”一次性安家费	=3000 元/人	计划标准	=3000 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡镇基层人才缺乏的需求	有效满足	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	“三支一扶”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)

<b>预算单位</b>		奇台县人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2026 年教育补助项目经费		<b>项目负责人</b>		李梦双		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	408.58	其中: 财 政拨款	408.58	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据昌州财教【2025】64号、昌州财教【2025】75号、昌州财教【2025】77号、奇财预【2026】14号等文件要求,为保障教育公平,减轻家庭负担,助力民生改善,提升国民整体素质,为国家培养人才,确保政策落地生根,惠及每一位符合条件的学生。我单位需要审核把关民办校奇台高级技工学校学生“三免一补”政策落实情况,项目资金主要用于:一是技工学生助学金,标准2300元/人/年;二是技工学生免学费,标准2000元/人/年;三是技工学生免教材费,标准300元/人/年;四是用于技工学生免住宿费,标准600元/人/年。通过项目实施,不断优化工作流程,强化责任落实、提升工作实效,扎实推进“三免一补”工作,切实为家庭经济困难学生提供有力保障,助力学生成长成才,为职业教育高质量发展贡献力量。</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	支付高级技工学校个数	=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金学生人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免教材学生人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免住宿费学生人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费经费享受比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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	助学金补助标准	=2300元/年/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费补助标准	=2000元/年/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免教材补助标准	=300元/人/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		免住宿费 补助标准	=600 元/ 人/年	预算支出 标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	在普通高 中及中职 国家助学 金名额分 配时,结 合实际向 脱贫地区 倾斜	是	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材料
		学生家庭 经济负担	有效减轻	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	学生满意 度	>=98%	计划标准	=100%	5	满意度赋 分	工作资料
		家长满意 度	>=95%	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)

预算单位		奇台县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业补助资金			项目负责人		张荣	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1,841.85	其中:财 政拨款	1,841.85	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算【第一批】的通知、昌州财社【2025】86 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知等文件,为兜底就业困难人员民生底线,落实就业补助资金精准惠民政策,切实减轻灵活就业的负担,保障基层公共服务力量。项目总资金一是用于发放灵活就业社会保险补贴,按照政策要求依据每人缴纳金额不同享受对应补贴。二是用于发放公益岗补贴,标准 2500 元/人/月,共计发放 12 个月。通过项目实施,发放补贴资金解决就业率达到 95%、保障公益岗人员、灵活就业人员的正常生活,给予公益岗人员、灵活就业人员相关补贴,进一步促进我县就业工作顺利进行,增加就业困难人员收入,维护全县社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受灵活 就业社会 保险补贴 人数	不公开	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作资料
		公益岗补 贴人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	公益岗补 贴发放覆 盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		灵活就业	=100%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料

		社会保险 补贴政策 符合率					比例赋分	
	时效指标	补贴发放 完成时间	=2026年12 月10日之 前	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	公益岗补 贴标准	<=2500元/ 人/月	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		灵活就业 社会保险 补贴经费	<=1187.85 万元	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	补贴人员 经济负担	有效减轻	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	享受补贴 人员满意 度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋 分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是本单位业务需要，无中小企业采购。

## 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。

奇台县人力资源和社会保障局

2026年02月20日