2026年库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；贯彻落实国家、自治区城镇企业职工基本养老保险、机关事业养老保险（职业年金）、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规和政策，并组织实施；坚持学制教育与职业技能培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市人力资源和社会保障局的预算包括：库尔勒市人力资源和社会保障局本级预算及下属共2家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市人力资源和社会保障局2026年预算编制范围的预算单位包括：

1.库尔勒市社会保险中心

2.库尔勒市技工学校

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：库尔勒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	**11,905.21**	201 一般公共服务支出	24.00
1.一般公共预算拨款	**11,905.21**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,916.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,989.17	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	894.65
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	11,520.14
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	150.21
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	197.67
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**1,111.45**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,111.45**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,111.45	221 住房保障支出	229.99
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	**13,016.67**	**支 出 总 计**	**13,016.67**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒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				
201			**一般公共服务支出**	**24.00**	**24.00**	**24.00**									
201	**32**		**组织事务**	**24.00**	**24.00**	**24.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	24.00									
205			**教育支出**	**894.65**	**894.65**	**894.65**									
205	**03**		**职业教育**	**886.51**	**886.51**	**886.51**									
205	03	03	技校教育	886.51	886.51	886.51									
205	**08**		**进修及培训**	**8.14**	**8.14**	**8.14**									
205	08	03	培训支出	8.14	8.14	8.14									
208			**社会保障和就业支出**	**11,520.14**	**10,486.36**	**3,617.19**	**6,869.17**							**1,033.78**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**1,697.72**	**1,600.30**	**1,391.05**	**209.25**							**97.42**	
208	01	01	行政运行	1,372.33	1,372.33	1,372.33									
208	01	09	社会保险经办机构	12.18	8.00		8.00							4.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	313.20	219.97	18.72	201.25							93.23	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**496.89**	**496.89**	**496.89**									
208	05	01	行政单位离退休	69.88	69.88	69.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67	284.67	284.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.34	142.34	142.34									

编制部门：库尔勒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				
208	**06**		**企业改革补助**	**104.26**	**96.67**		**96.67**							**7.59**	
208	06	01	企业关闭破产补助	46.68	46.67		46.67							0.01	
208	06	99	其他企业改革发展补助	57.58	50.00		50.00							7.58	
208	**07**		**就业补助**	**9,221.27**	**8,292.50**	**1,729.25**	**6,563.25**							**928.77**	
208	07	01	就业创业服务补助	182.25	182.25		182.25								
208	07	02	职业培训补贴	202.50	200.00		200.00							2.50	
208	07	04	社会保险补贴	4,790.47	3,864.20	8.40	3,855.80							926.27	
208	07	05	公益性岗位补贴	1,180.00	1,180.00		1,180.00								
208	07	11	就业见习补贴	907.20	907.20		907.20								
208	07	13	求职和创业补贴	220.00	220.00		220.00								
208	07	99	其他就业补助支出	1,738.85	1,738.85	1,720.85	18.00								
210			**卫生健康支出**	**150.21**	**150.21**	**150.21**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**150.21**	**150.21**	**150.21**									
210	11	01	行政单位医疗	75.51	75.51	75.51									
210	11	02	事业单位医疗	53.41	53.41	53.41									
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	21.29	21.29									
213			**农林水支出**	**197.67**	**120.00**		**120.00**							**77.67**	
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**197.67**	**120.00**		**120.00**							**77.67**	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	197.67	120.00		120.00							77.67	
221			**住房保障支出**	**229.99**	**229.99**	**229.99**									
221	**02**		**住房改革支出**	**229.99**	**229.99**	**229.99**									

编制部门：库尔勒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				
221	02	01	住房公积金	229.99	229.99	229.99									
			总计	**13,016.67**	**11,905.21**	**4,916.04**	**6,989.17**							**1,111.45**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒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			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**	**24.00**	**24.00**	
201	**32**		**组织事务**	**24.00**	**24.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	
205			**教育支出**	**894.65**	**894.65**	
205	**03**		**职业教育**	**886.51**	**886.51**	
205	03	03	技校教育	886.51	886.51	
205	**08**		**进修及培训**	**8.14**	**8.14**	
205	08	03	培训支出	8.14	8.14	
208			**社会保障和就业支出**	**11,520.14**	**1,934.94**	**9,585.20**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**1,697.72**	**1,391.05**	**306.67**
208	01	01	行政运行	1,372.33	1,372.33	
208	01	09	社会保险经办机构	12.18		12.18
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	313.20	18.72	294.48
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**496.89**	**496.89**	
208	05	01	行政单位离退休	69.88	69.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67	284.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.34	142.34	
208	**06**		**企业改革补助**	**104.26**		**104.26**
208	06	01	企业关闭破产补助	46.68		46.68
208	06	99	其他企业改革发展补助	57.58		57.58
208	**07**		**就业补助**	**9,221.27**	**47.00**	**9,174.27**
208	07	01	就业创业服务补助	182.25		182.25
208	07	02	职业培训补贴	202.50		202.50
208	07	04	社会保险补贴	4,790.47		4,790.47
208	07	05	公益性岗位补贴	1,180.00		1,180.00
208	07	11	就业见习补贴	907.20		907.20
208	07	13	求职和创业补贴	220.00		220.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,738.85	47.00	1,691.85
210			**卫生健康支出**	**150.21**	**150.21**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**150.21**	**150.21**	
210	11	01	行政单位医疗	75.51	75.51	
210	11	02	事业单位医疗	53.41	53.41	
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	21.29	
213			**农林水支出**	**197.67**		**197.67**
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**197.67**		**197.67**
213	08	99	其他普惠金融发展支出	197.67		197.67

编制部门：库尔勒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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			**住房保障支出**	**229.99**	**229.99**	
221	**02**		**住房改革支出**	**229.99**	**229.99**	
221	02	01	住房公积金	229.99	229.99	
			总计	**13,016.67**	**3,233.79**	**9,782.87**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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）	**11,905.21**	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公共预算	11,905.21	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	894.65	894.65		
		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	10,486.36	10,486.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.21	150.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	120.00	120.00		
		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	229.99	229.99		
		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	**11,905.21**	**支出总计**	**11,905.21**	**11,905.21**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒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				
201			**一般公共服务支出**	**24.00**	**24.00**	
201	**32**		**组织事务**	**24.00**	**24.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00	
205			**教育支出**	**894.65**	**894.65**	
205	**03**		**职业教育**	**886.51**	**886.51**	
205	03	03	技校教育	886.51	886.51	
205	**08**		**进修及培训**	**8.14**	**8.14**	
205	08	03	培训支出	8.14	8.14	
208			**社会保障和就业支出**	**10,486.36**	**1,934.94**	**8,551.42**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**1,600.30**	**1,391.05**	**209.25**
208	01	01	行政运行	1,372.33	1,372.33	
208	01	09	社会保险经办机构	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.97	18.72	201.25
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**496.89**	**496.89**	
208	05	01	行政单位离退休	69.88	69.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67	284.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.34	142.34	
208	**06**		**企业改革补助**	**96.67**		**96.67**
208	06	01	企业关闭破产补助	46.67		46.67
208	06	99	其他企业改革发展补助	50.00		50.00
208	**07**		**就业补助**	**8,292.50**	**47.00**	**8,245.50**
208	07	01	就业创业服务补助	182.25		182.25
208	07	02	职业培训补贴	200.00		200.00
208	07	04	社会保险补贴	3,864.20		3,864.20
208	07	05	公益性岗位补贴	1,180.00		1,180.00
208	07	11	就业见习补贴	907.20		907.20
208	07	13	求职和创业补贴	220.00		220.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,738.85	47.00	1,691.85
210			**卫生健康支出**	**150.21**	**150.21**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**150.21**	**150.21**	
210	11	01	行政单位医疗	75.51	75.51	
210	11	02	事业单位医疗	53.41	53.41	
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	21.29	
213			**农林水支出**	**120.00**		**120.00**
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**120.00**		**120.00**
213	08	99	其他普惠金融发展支出	120.00		120.00
221			**住房保障支出**	**229.99**	**229.99**	

编制部门：库尔勒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				
221	**02**		**住房改革支出**	**229.99**	**229.99**	
221	02	01	住房公积金	229.99	229.99	
			总计	**11,905.21**	**3,233.79**	**8,671.42**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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**	**2,905.78**	**2,893.71**	**12.07**
301	01	基本工资	780.42	780.42	
301	02	津贴补贴	946.37	946.37	
301	03	奖金	215.42	215.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.67	284.67	
301	09	职业年金缴费	142.34	142.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.92	128.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.29	21.29	
301	12	其他社会保障缴费	14.46	14.46	
301	13	住房公积金	229.99	229.99	
301	14	医疗费	8.85		8.85
301	99	其他工资福利支出	133.05	129.83	3.22
302		**商品和服务支出**	**221.75**		**221.75**
302	01	办公费	75.62		75.62
302	05	水费	4.23		4.23
302	06	电费	24.12		24.12
302	07	邮电费	13.95		13.95
302	08	取暖费	27.15		27.15
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	13	维修（护）费	7.50		7.50
302	16	培训费	8.14		8.14
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	18.63		18.63
302	31	公务用车运行维护费	17.30		17.30
302	99	其他商品和服务支出	14.70		14.70
303		**对个人和家庭的补助**	**106.27**	**106.27**	
303	02	退休费	87.55	87.55	
303	05	生活补助	18.72	18.72	
		总计	**3,233.79**	**2,999.97**	**233.82**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒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													
			库尔勒市人力资源和社会保障局		**8,566.75**	**1,280.39**	**1,660.57**	**971.20**					**4,654.60**		
208			**社会保障和就业支出**		**8,446.75**	**1,280.39**	**1,660.57**	**971.20**					**4,534.60**		
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**201.25**			**201.25**							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社〔2025〕85 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	200.00			200.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社〔2025〕99 号关于提前下达 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的通知	1.25			1.25							
208	**07**		**就业补助**		**8,245.50**	**1,280.39**	**1,660.57**	**769.95**					**4,534.60**		
208	07	01	就业创业服务补助	巴财社〔2025〕116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金	182.25		182.25								
208	07	02	职业培训补贴	巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	200.00		200.00								
208	07	04	社会保险补贴	巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	3,855.80			428.40					3,427.40		

编制部门：库尔勒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													
208	07	04	社会保险补贴	部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险	8.40			8.40							
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	1,180.00		1,180.00								
208	07	11	就业见习补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	907.20								907.20		
208	07	13	求职和创业补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	220.00			20.00					200.00		
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社〔2025〕116提前下达2026年自治区就业培训补助资金	18.00			18.00							
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助	1,378.70	1,280.39	98.32								
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-三支一扶生活补贴	160.75			160.75							
208	07	99	其他就业补助支出	部门专项-硕士研究生人才引进购房、租房补贴	134.40			134.40							
213			**农林水支出**		**120.00**								**120.00**		
213	**08**		**普惠金融发展支出**		**120.00**								**120.00**		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企〔2025〕56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	120.00								120.00		
			库尔勒市社会保险中心		**104.67**		**8.00**	**96.67**							

编制部门：库尔勒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													
208			**社会保障和就业支出**		**104.67**		**8.00**	**96.67**							
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**8.00**		**8.00**								
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社〔2025〕102号关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	8.00		8.00								
208	**06**		**企业改革补助**		**96.67**			**96.67**							
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社〔2025〕98号关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知	46.67			46.67							
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企〔2025〕65号关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金预算的通知	50.00			50.00							
			总计		**8,671.42**	**1,280.39**	**1,668.57**	**1,067.87**					**4,654.60**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒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				

库尔勒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：库尔勒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				

库尔勒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：库尔勒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）	**17.30**	**17.30**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.30	17.30		
总计	**17.30**	**17.30**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒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
库尔勒市人力资源和社会保障局	**822.25**	**822.25**		
巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	640.00	640.00		
巴财社〔2025〕116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金	182.25	182.25		
总计	**822.25**	**822.25**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒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	
库尔勒市人力资源和社会保障局	**1,103.86**	**1,103.86**			**1,103.86**				
巴财社〔2023〕112 号关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知	2.50	2.50			2.50				
巴财社〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年高校毕业生”三支一扶“计划中央财政补助资金预算通知	81.23	81.23			81.23				
巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	69.67	69.67			69.67				
巴财社〔2024〕97 号自治区就业培训补助资金	4.18	4.18			4.18				
巴财社〔2025〕40 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	464.59	464.59			464.59				
巴财社〔2025〕41 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	461.69	461.69			461.69				
巴财社〔2025〕43 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	12.00	12.00			12.00				
巴财企〔2025〕52 号关于下 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知	8.00	8.00			8.00				
库尔勒市社会保险中心	**7.59**	**7.59**			**7.59**				
巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴	0.01	0.01			0.01				
巴财企〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休〔退职〕人员生活补贴资金预算的通知	7.58	7.58			7.58				

编制部门：库尔勒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	
总计	1,111.45	1,111.45			1,111.45				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒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，库尔勒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13,016.67万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局2026年收入预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局部门收入预算13,016.67万元，其中：

一般公共预算4,916.04万元，占37.77%，比上年预算减少13,712.17万元，下降73.61%，主要原因是本年度较上年度减少了延续项目-莎车籍有组织转移务工人员租赁房屋和管理项目；本年度机关事业养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，预算减少，导致本年度一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金6,989.17万元，占53.69%，比上年预算增加1,922.86万元，增长37.95%，主要原因是本年度关于提前下达2026年中央财政就业补助项目资金较上年度相比有所增加，导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付预算增加。

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1,111.45万元，占8.54%，比上年预算减少473.66万元，下降29.88%，主要原因是本年度未结转上年度中央纺织服装专项资金1000万

元，本年度普惠金融发展专项资金项目结余较上年减少430万元，本年度新增财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金和自治区就业培训补助资金等共计958.07万元，导致表本年度财政拨款结转比上年预算减少。

三、 关于库尔勒市人力资源和社会保障局2026年支出预算情况说明

库尔勒市人力资源和社会保障局2026年支出预算13,016.67万元，其中：

基本支出3,233.79万元，占24.84%，比上年预算增加486.20万元，增长17.70%，主要原因是本年度新招录公务员8人，工资、社保、医保、住房公积金及公用经费等预算增加；增加了职业年金缴费预算支出；一般公共服务支出和住房保障支出由上年度的项目支出转至本年度的基本支出，本年度社会保障和就业支出增加，导致本年度基本支出预算较上年增加。

项目支出9,782.87万元，占75.16%，比上年预算减少12,749.16万元，下降56.58%，主要原因是本年度机关事业养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，导致本年度基本支出预算较上年减少。

四、 关于库尔勒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11,905.21万元。

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11,905.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出24.00万元，主要用于一般公共预算支出包括：一般公共服务支出24.00万元；主要用于支农专项—驻村工作队为民办实事经费的支出和第一书记为民办实事经费。教育支出894.65万元，主要用于教育支出894.65万元；主要用于单位在职人员参加培训支出。社会保障和就业支出10,486.36万元，主要用于社会保障和就业支出10,486.36万元；主要用于单位就业培训补助、三支一扶人员生活补助、硕士

研究生购房补贴、就业补助等项目的支出、在编及编外人员工资、社保、医保、住房公积金，退休人员退休费，单位运转经费、机关事业单位养老保险基金，城乡居民基本养老保险基金，1995 年以前破产企业退休人员生活补贴等支出。卫生健康支出 150.21 万元，主要用于卫生健康支出 150.21 万元；主要用于在编人员职工基本医疗、大病医疗及公务员医疗保险支出。农林水支出 120.00 万元，主要用于农林水支出 120.00 万元；主要用于普惠金融发展专项项目的支出。住房保障支出 229.99 万元，主要用于住房保障支出 229.99 万元；主要用于在编人员住房公积金支出。

五、 关于库尔勒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

库尔勒市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,905.21 万元，其中：

基本支出 3,233.79 万元，比上年预算增加 486.20 万元，增长 17.70%，主要原因是本年度新招录公务员，工资、社保、医保、住房公积金及公用经费等预算增加，职业年金预算安排增加，导致本年度支出预算较上年增加。

项目支出 8,671.42 万元，比上年预算减少 12,275.51 万元，下降 58.60%，主要原因是本年度机关事业养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，导致本年度支出预算较上年减少。

（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）24.00 万元，占 0.20%。

2.教育支出（类）894.65 万元，占 7.51%。

3.社会保障和就业支出（类）10,486.36 万元，占 88.08%。

4.卫生健康支出（类）150.21 万元，占 1.26%。

5.农林水支出（类）120.00 万元，占 1.01%。

6.住房保障支出（类）229.99万元，占1.93%。

（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）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为24.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降20.00%，主要原因是本年更换驻村工作地点，该村人口较少，因此本年度支出预算减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026年预算数为886.51万元，比上年预算减少171.89万元，下降16.24%，主要原因是上年度退休3人，调出1人职称为正高、副高等职称，新招录3人没有职称，本年度总人数较上年减少1人，新入职人员职称较低，因此支出预算较上年减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.14万元，比上年预算增加0.97万元，增长13.53%，主要原因是新招录公务员8人，人数增加，因此支出预算较上年增加。

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）行政运行（项）：2026年预算数为1,372.33万元，比上年预算增加152.53万元，增长12.50%，主要原因是新招录公务员，工资、社保及公用经费等预算增加，在职人员参加培训和出差人员增加等，导致培训和差旅费支出较多，因此本年度支出预算较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为8.00万元，比上年预算减少38.80万元，下降82.91%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，将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）调整至其他就业补助支出，因此本年度该项支出预算减少。

6.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219.97万元，比上年预算减少61.73万元，下降21.91%，主要原因是本年度预算功能分类科目有

所调整，将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）调整至其他就业补助支出，本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，因此本年度该项支出预算减少。

7.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69.88万元，比上年预算增加2.41万元，增长3.57%，主要原因是本年度新增2名退休人员，导致行政单位离退休人员工资支出增加，因此本年度该项支出预算增加。

8.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284.67万元，比上年预算增加127.67万元，增长81.32%，主要原因是上年度基本养老保险缴费从主款支出，本年度从机关事业单位基本养老保险缴费支出；新招录公务员，机关事业单位基本养老保险缴费增加，因此本年度该项支出预算增加。

9.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142.34万元，比上年预算增加142.34万元，增长100.00%，主要原因是2026年度开始增加职业年金缴费支出，因此本年度该项支出预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10,661.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度机关事业养老财政兜底项目预算由财政代编，因此本年度该项支出预算减少。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2026年预算数为46.67万元，比上年预算减少5.59万元，下降10.70%，主要原因是本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，因此本年度该项支出预算减少。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降9.09%，主要原因是本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，因此本年度该项支出预算减少。

13.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182.25万元，比上年预算增加182.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，新增社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项），导致本年度该项支出预算增加。

14.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200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度职业技能培训计划、培训场次及人员规模与上年持平，无新增培训内容和重大支出，导致本年度该项支出预算未发生变化。

15.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3,864.20万元，比上年预算增加117.20万元，增长3.13%，主要原因是本年度预计符合企业和个人社会保险补贴发放标准企业人数增多，因此社会保险补贴支出增加，导致本年度该项支出预算增加。

16.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1,180.00万元，比上年预算增加880.00万元，增长293.33%，主要原因是本年度为解决就业困难人员就业问题，开设大量公益性岗位，因此本年度公益性岗位补贴支出上升，导致本年度该项支出预算增加。

17.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907.20万元，比上年预算增加707.20万元，增长353.60%，主要原因是本年度为解决就业困难人员和高校毕业大学生就业问题，因此本年度就业见习补贴支出上升，导致本年度该项支出预算增加。

18.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220.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长25.71%，主要原因是为鼓励青年人群就业创业，本年度将加大求职和创业补贴资金的发放力度，因此本年度该项支出预算增加。

19.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1,738.85万元，比上年预算减少484.60万元，下降21.79%，主要原因是本年度南疆劳动力就业人员减少，因此南疆劳动力的各项工资、社保、医保和劳务派遣等费用降低，所以本年度该项支出预算减少。

20.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,322.92万元，下降100.00%，主要原因是本年度城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，所以本年度该项支出预算减少。

21.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75.51万元，比上年预算增加4.20万元，增长5.89%，主要原因是新招录公务员，医疗保险缴费增加，所以本年度该项支出预算增加。

22.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53.41万元，比上年预算增加53.41万元，增长100.00%，主要原因是上年度事业单位医疗从主款支出，本年度从事业单位医疗支出，所以本年度该项支出预算增加。

23.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21.29万元，比上年预算增加2.97万元，增长16.21%，主要原因是新招录公务员，公务员医疗补助缴费增加，所以本年度该项支出预算增加。

24.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120.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长

20.00%，主要原因是为减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，因此增加其他普惠金融发展支出，导致该项目本年度预算资金较上年度有所增加。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少572.24万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算功能分类科目有所调整，将住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）调整至其他就业补助支出，因此本年度该项支出减少。

26.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229.99万元，比上年预算增加102.32万元，增长80.14%，主要原因是上年度住房公积金从主款支出，本年度从住房公积金支出，新招录公务员，住房公积金缴费增加，因此本年度该项支出增加。

六、 关于库尔勒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

库尔勒市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出3,233.79万元，其中：

人员经费2,999.97万元，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。

公用经费233.82万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒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：巴财社〔2025〕63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：为认真贯彻落实中央和自治区各项促进就业政策，进一步规范就业资金管理，根据关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社[2018]241号）的通知等相关法律法规及促进就业文件。落实国家和自治区普惠性就业创业政策，重点支持未就业高校毕业生，贫困家庭劳动力，城镇“零就业家庭”，女性劳动者和残疾人等就业困难群体就业创业，资金分配多向深度贫困地区和就业工作任务重的地区倾斜，促进不同群体和地区间公平就业。

预算安排规模：6,363.00万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.计划发放不少于319名公益性岗位人员岗位补贴，发放12月，公益性岗位补贴为1180万元；2.计划发放社会保险补贴不少于3170人，发放12次，社会保险补贴为3855.8万元；3.计划发放职业技能培训补贴不少于124人，发放9次，职业技能培训补贴为200万元；4.计划发放就业见习补贴不少于400人，发放6次，就业见习补贴为907.2万元；5.计划发放一次性就业创业补贴不少于1100人，一次性就业创业补贴为220万元。此项目合计使用资金为6363万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：公益性岗位补贴发放标准：≤3081.22元/人/月；社会保险补贴发放标准：≤1013.8元/人/次；就业见习补贴发放标准：≤1890元/人/次；

一次性就业创业补贴发放标准：≤2000 元/人；职业技能培训补贴发放标准：≤1800 元/人/次。

补贴范围：库尔勒市符合补贴发放标准的企业和个人。

补贴方式：按月发放补贴资金；按季度发放补贴资金；一次性发放补贴资金。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：促进就业困难人员稳岗就业。

（二）项目名称：巴财企〔2025〕56 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：为深入贯彻落实《关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》(巴财企[2024]56 号)以及《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》(巴财企[2025]56 号)文件精神，积极响应国家优化普惠金融服务，支持创业就业的号召，我市将全力推进创业担保贷款贴息政策的实施，旨在激发市场主体活力，推动就业增长，助力经济高质量发展。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息金额取决于个人和企业申请贷款金额、贷款时长和银行贷款利率，计划发放个人创业担保贷款贴息不少于 100 人，个人创业担保贷款贴息资金额度为 97.67 万元；发放小微企业创业担保贷款贴息不少于 4 家，小微企业创业担保贷款贴息资金额度为 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：为个人创业者提供财政贷款贴息：≤97.67 万元；为小微企业提供贷款贴息：≤100 万元

补贴范围：为个人创业者提供财政贷款贴息，为小微企业提供贷款贴息

补贴方式：为个人创业者提供财政贷款贴息；为小微企业提供贷款贴息。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：通过项目实施，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。

（三）项目名称：巴财社〔2025〕85 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：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央，自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部，人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生三支一扶计划的通知》(人社部发[2021]30 号)，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)文件精神要求，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”(支教，支农，支医和帮扶乡村振兴)计划(2021-2025 年)。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.计划发放 63 名三支一扶人员生活补助，每人每月 2500 元，共发放 12 月，合计发放 189.5 万元。2.计划为服务满半年的 35 名三支一扶发放一次性安家费，每人发放 3000 元，合计发放 10.5 万元。此项目全年预算数为 200 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：三支一扶补贴标准：≤2500 元/人/月；一次性安家费发放标准：≤3000 元。

补贴范围：在岗的三支一扶人员。

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补助；对服务满 6 个月的三支一扶人员发放一次性安家费。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：通过项目实施，有效保障三支一扶人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

（四）项目名称：巴财社〔2025〕99 号关于提前下达 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的通知

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央，自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部，人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生三支一扶计划的通知》(人社部发[2021]30 号)，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)文件精神要求，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”(支教，支农，支医和帮扶乡村振兴)计划(2021-2025 年)。

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划为 5 名服务期满一年的河北“三支一扶”人员发放交通补助，每人每年发放一次，发放标准为 2500 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：每年每人每次 2500 元。

补贴范围：5名服务期满一年的河北“三支一扶”人员。

补贴方式：计划为5名服务期满一年的河北“三支一扶”人员发放交通补助。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：降低河北“三支一扶”人员交通成本，减少“三支一扶”人员流失，为社会输送青年人才。

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

设立的政策依据：为认真贯彻落实中央和自治区各项促进就业政策，进一步规范就业资金管理，根据关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社[2018]241号)的通知等相关法律法规及促进就业文件。

预算安排规模：200.25万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.计划开展就业创业服务活动不少于37次，全年开展就业创业服务活动不少于37天，每场次参与就业创业服务活动人数不少于500人，开展就业服务活动资金为9.25万元；2.以奖代补资金全年发放次数不少于10次，发放以奖代补资金为18万元；3.计划开展零工市场培训补助项目20万元；4.自治区2026年度技能照亮前程专项培训项目资金为60万元；5.基层网点五级经办岗位介绍服务资金60万元；6.就业信息归集资金33万元。多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进专业就业工作，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。网络系统，系统维护和购买资金为30万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：开展就业创业服务活动≤9.25 万元，发放以奖代补资金≤18 万元，开展零工市场培训补助项目≤20 万元，自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目资金≤60 万元，基层网点五级经办岗位介绍服务资金≤60 万元，就业信息归集资金≤33 万元。

补贴范围：高校毕业生就业困难人员等重点群体

补贴方式：开展就业创业服务活动，发放以奖代补资金，开展零工市场培训补助项目，自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目资金，基层网点五级经办岗位介绍服务资金，就业信息归集资金。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：围绕“稳就业，促创业”核心任务，聚焦高校毕业生，就业困难等重点群体，通过开展多元化就业创业服务活动，促进未就业人员稳就业，多创业；促进企业与就业者的匹配度。

（六）项目名称：部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助

设立的政策依据：为做好喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织，多渠道专业就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定，制定《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障局喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业三年规划（2017—2019 年）的通知》（新党厅字[2017]49 号）。

预算安排规模：1,378.70 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.为南疆有组织务工人员 294 人发放岗位补贴，每人发放 12 月，发放标准为 3516.7 元,全年预计发放 1240.69 万元；2.计划房屋维修数量不少于 197 个，房屋维修费为 138 万元,降低了南疆务工人员生活成本。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：岗位补贴发放标准：≤3499.17 元/人/月；房屋维修费用：≤138 万元。

补贴范围：在岗的南疆务工人员。

补贴方式：每月对在岗的南疆务工人员发放岗位补贴，按时支付南疆务工人员生活经费。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：帮助南疆未就业人员就业，降低南疆务工人员生活成本。

（七）项目名称：部门专项-三支一扶生活补贴

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发【2021】32 号）安排，自治区决定实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划（2021—2025 年）。

预算安排规模：160.75 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划发放不少于 77 名“三支一扶”人员的生活补贴，发放 12 月，每人每月补助 1723.05 元；计划购买不少于 77 名“三支一扶”人员的商业保险，每人 200 元，共计 160.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算。

补贴标准：发放生活补贴标准：≤1723.05 元/人/月；商业保险补贴标准：≤200 元/人

补贴范围：在岗的三支一扶人员。

补贴方式：每月对在岗的三支一扶发放生活补贴，每年为在岗的三支一扶购买商业保险。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。

（八）项目名称：部门专项-硕士研究生人才引进购房、租房补贴

设立的政策依据：为满足本市发展需求，推进全市人才引进计划。根据《库尔勒市人才引进实施办法》(库党办发[2019]16 号)，《库尔勒市面向高校引才引智工作实施方案(试行)》(库党办发[2021]47 号)相关指导意见。

预算安排规模：134.40 万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划为 15 名引进研究生发放购房补贴，发放 1 次，每人发放 5 万元，研究生购房补贴为 75 万元；计划为 55 名引进研究生发放租房补贴，发放 1 次，每人发放 1.08 万元，研究生租房补贴为 59.4 万元，共计 134.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：购房补贴每人 5 万元，租房补贴每人 1.08 万元

补贴范围：针对试用期满合格并办理正式入编手续，签订事业单位聘用合同五年以上，在我市购买首套住房且未享受过购房补贴的市委统一引进的硕士

研究生一次性发放研究生购房补贴，针对市委统一引进且入职满三年的硕士研究生一次性发放租房补贴。

补贴方式：为引进研究生发放一次性购房补贴和租房补贴。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：拓宽研究生就业渠道，为基层输送青年人才。

（九）项目名称：部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险

设立的政策依据：巴州始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻以人民为中心的发展理念，充分发挥公益性岗位"托底线，救急难，临时性"保障作用。根据《关于〈调整新疆维吾尔自治区最低工资标准〉的通知》(新政发[2024]66号)具体要求，现就加强公益性岗位社会保障工作制定本方案。

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：库尔勒市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.计划为197名公益性岗位人员发放工伤保险，预计发放12月，发放金额为23970.96元。2.计划为197名公益性岗位人员发放大额医疗保险，预计发放12月，发放金额为59903.76元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：年初部门预算。

补贴标准：工伤保险补贴标准：≤10.14元/人/月；大额医疗保险补贴标准：≤25.34元/人/月。

补贴范围：每月在岗的公益性岗位人员。

补贴方式：每月对在岗的公益性岗位人员缴纳工伤保险补贴和大额医疗保险补贴。

发放程序：由业务科室进行资料收集、审核并上报财政部门，财政部门审核并批准后，按规定发放。

受益人群和社会效益：有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。

（一十）项目名称：巴财社〔2025〕98号关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕98号关于2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴的通知

预算安排规模：46.67万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计46.67万元，按月发放生活补贴，120元/人/月

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：上级安排资金

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员

补贴方式：按月发放到领取生活补贴人员工资卡中

发放程序：系统核定数据，财务拨付资金，银行代发

受益人群和社会效益：州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员，每月按时发放生活补贴，有效提高领取人员生活水平

（一十一）项目名称：巴财社〔2025〕102号关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕102号关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计8万元，其中劳务费1.5万元，办公经费6.5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年7月31日

（一十二）项目名称：巴财企〔2025〕65号关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据：巴财企〔2025〕65号关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计50万元，按月发放生活补贴，120元/人/月

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：上级安排资金

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：自治区级关闭破产困难企业1995年底前退休人员

补贴方式：按月发放到领取生活补贴人员工资卡中

发放程序：系统核定数据，财务拨付资金，银行代发

受益人群和社会效益：自治区级关闭破产困难企业1995年底前退休人员，每月按时发放生活补贴，有效提高领取人员生活水平

八、 关于库尔勒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

库尔勒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、 关于库尔勒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

库尔勒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、 关于库尔勒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

库尔勒市人力资源和社会保障局2026年财政拨款“三公”经费数为17.30万元，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17.30万元，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4.50万元，增长35.16%，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4.50万元，增长35.16%，主要原因是公务用车运行维护费增加4.50万元，增长35.16%，主要原因是车辆的运行维护费和燃油费增加；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、 关于库尔勒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

库尔勒市人力资源和社会保障局2026年委托业务费822.25万元，其中：

1.巴财社〔2025〕116提前下达2026年自治区就业培训补助资金委托业务费182.25万元，主要用于：自治区招聘会和购买服务182.25万元。

2.巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知委托业务费640.00万元，主要用于：支付公益性岗位补贴440万元，培训费200万元。

十二、 关于库尔勒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

库尔勒市人力资源和社会保障局2026年上年结转结余1,111.45万元，包括：财政拨款1,111.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财企〔2024〕56号关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知结转69.67万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。

2.巴财企〔2024〕58号关于提前下达2025年4月至2026年3月1995年前退休〔退职〕人员生活补贴资金预算的通知结转7.58万元，主要用于：发放自治区级关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴。

3.巴财企〔2025〕52号关于下2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知结转8.00万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。

4.巴财社〔2023〕112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知结转2.50万元，主要用于：支付培训机构的培训费用。

5.巴财社〔2024〕51号提前下达2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴结转0.01万元，主要用于：发放州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴。

6.巴财社〔2024〕55号关于提前下达2025年高校毕业生”三支一扶“计划中央财政补助资金预算通知结转81.23万元，主要用于：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。

7.巴财社〔2024〕97号自治区就业培训补助资金结转4.18万元，主要用于：采购1套就业信息网络系统用以建设零工市场和就业驿站，发放3次以奖代补资金。

8.巴财社〔2025〕40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464.59万元，主要用于：支付1笔2025年符合规定的稳就业社会保险补贴。

9.巴财社〔2025〕41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461.69万元，主要用于：支付1笔2025年符合规定的稳就业社会保险补贴。

10.巴财社〔2025〕43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〕的通知结转12.00万元，主要用于：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒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233.82万元，比上年预算增加110.73万元，增长89.96%，主要原因是新招录公务员，单位公用经费、培训费、工会经费等预算增加；本年度增加了职业年金，应正常考核升级工资基数，社保基数，住房公积金基数增加，相应人员经费有所增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市人力资源和社会保障局政府采购预算78.53万元，其中：政府采购货物预算20.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算57.76万元。

2026年，库尔勒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78.53万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额78.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒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22,662.23平方米，价值41,685,142.35万元。

2.车辆4辆，价值2.13万元；其中：一般公务用车2辆，价值2.13万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值594.82万元。

4.其他资产价值1,037.73万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台，部门价值单价100万元以上大型设备1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13,016.66万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额8,671.42万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">巴州库尔勒市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">刘洁</td><td>联系电话</td><td>19190802710</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 年，市人社局主要承担人力资源开发、就业创业促进、社会保障体系建设、人事人才管理、劳动关系协调等核心职能。在市委、政府的坚强领导下，在上级业务部门的指导下，市人社局坚持以新时代党的建设为引领，牢牢把握高质量发展任务，将铸牢中华民族共同体意识贯穿于工作始终，统筹有序推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作。保障城镇新增就业人数不少于 9000 人，失业人员再就业人数不少于 2000 人，继续增加农村富余劳动力转移就业人次不少于 10000 人次，仲裁结案率不低于 95%，持续降低城镇失业率，稳步扎实推进各项工作，高质量完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">8,100.62</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,916.04</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">13,016.66</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>城镇新增就业人数</td><td>＞=9000 人</td><td>市人社局 2025 年工作总结 2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>失业人员再就业人数</td><td>＞=2000 人</td><td>市人社局 2025 年工作总结 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村富余劳动力转移就业人次</td><td>＞=10000 人次</td><td>市人社局 2025 年工作总结 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仲裁结案率</td><td>＞=95%</td><td>市人社局 2025 年工作总结 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>城镇失业率</td><td>＜=5.50%</td><td>市人社局 2025 年工作总结 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	巴财企[2024]56 号、巴财企[2025]52 号、巴财企[2025]56 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（上年结转）				项目负责人	曹辉
项目资金(万元)	年度预算总额	197.67	其中：财政拨款	197.67	其他资金	0.00
项目总体目标	创业担保贷款贴息金额取决于企业申请贷款金额、贷款时长和银行贷款利率，发放小微企业创业担保贷款贴息不少于 4 家。通过项目实施，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。					

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	创业担保贷款贴息小微企业数量	＞=4 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人创业担保贷款贴息准确率	＞=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小微创业担保贷款贴息准确率	＞=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小微企业创业担保贷款贴息发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		个人创业担保贷款贴息发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款贴息资金额度	＜=97.67 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小微企业创业担保贷款贴息资金额度	＜=100 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	金融机构网点覆盖率	＞=60%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市社会保险中心					
项目名称	巴财企[2024]58 号、巴财企[2025]65 号、巴财社[2024]51 号、巴财社[2025]98 号，2026 年自治区和州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴				项目负责人	韩静
项目资金(万元)	年度预算总额	104.26	其中：财政拨款	104.26	其他资金	0.00
项目总体目标	为更好的保障 1995 年以前困难企业退休人员生活，及时为符合救助条件的困难职工发放相关补贴，切实解决困难企业退休人员面临的生活困难，保障困难职工基本生活需求。我单位通过每月按时足额发放生活补贴，实现破产企业退休人员正常领取补贴，使领取补贴人员生活水平有效提高。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放生活补贴次数	=11 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放生活补贴资金数	<=94783.63 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	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难企业退休人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	巴财社[2024]55 号、巴财社[2025]43 号、巴财社[2025]85 号关于中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知（上年结转）				项目负责人	迪里拜尔
项目资金(万元)	年度预算总额	293.23	其中：财政拨款	293.23	其他资金	0.00
项目总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于引导高校毕业生到基层工作的重要指示精神，落实中央、自治区党委关于做好高校毕业生创业工作的决策部署，通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。					

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	生活补助发放次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	生活补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		一次性安家费发放完成时间	2026 年 4 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性安家费发放标准	<=3000 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”资金数	<=282.73 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	保障“三支一扶”人员生活质量	有效保障	计划标准	-	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”人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市社会保险中心					
项目名称	巴财社[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知				项目负责人	张琪悦
项目资金(万元)	年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过 2026 年 7 月 31 日前及时支付办公经费、劳务费等，保障各项社保业务工作正常开展，充分发挥社会保险职能作用，提升社会保险参保覆盖面，实现社会保险应保尽保的目标，有效提高社会保险履职服务工作水平。					

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	经费补助月数	=7 个月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用成本	＜=6.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	＜=1.50 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	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	巴财社[2025]116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金（上年结转）				项目负责人	马明
项目资金(万元)	年度预算总额	200.25	其中：财政拨款	200.25	其他资金	0.00
项目总体目标	1.计划开展就业创业服务活动不少于 37 次，全年开展就业创业服务活动不少于 37 天；2.以奖代补资金全年发放次数不少于 10 次；3.零工市场培训补助项目次数不少于 1 次；4.开展自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目次数不少于 1 次；5.开展基层网点五级经办岗位介绍服务次数不少于 1 次；6.开展就业信息归集服务次数不少于 1 次。多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进专业就业工作，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。					

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	就业岗位信息归集数量	＞=27000 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场培训补助次数	＞=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训项目次数	＞=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层网点五级经办岗位介绍服务次数	＞=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		以奖代补资金发放次数	＞=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展就业创业服务活动天数	＞=37 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展就业创业服务活动场次	＞=37 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买信息系统验收合格率	＞=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	＜=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		以奖代补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场培训补助发放准确率	＞=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业创业服务活动参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业岗位信息归集服务完成时间	2026 年 12 月 24	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日					
		零工市场培训补助支付完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训项目完成时间	2026年12月21日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		基层网点五级经办岗位介绍服务完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		就业创业服务活动完成时间	2026年12月26日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		以奖代补资金发放完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零工市场培训补助资金	<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集资金	<=33万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层网点五级经办岗位介绍服务项目	<=60万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展就业创业服务活动资金	<=9.25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放以奖代补资金	<=18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能照亮前程专项培训项目资金	<=60万元	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	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取以奖代补资金人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	巴财社[2025]63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知（上年结转）				项目负责人	马明
项目资金(万元)	年度预算总额	6,363.00	其中：财政拨款	6,363.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.计划发放公益性岗位人员岗位补贴，发放 12 月；2.计划发放社会保险补贴，发放 12 次；3.计划发放职业技能培训补贴，发放 9 次；4.计划发放就业见习补贴,发放 6 次；5.计划发放一次性就业创业补贴。通过项目实施，有效提高零就业家庭帮扶率，促进就业困难人员稳岗就业，维护社会稳定。					

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	职业技能培训补贴发放次数	＞=9 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放次数	＞=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放次数	＞=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴月数	=12 个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放次数	＞=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业技能培训补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		就业见习补贴发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		一次性就业创业补贴发放完成时间	2026 年 12	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月1日					
		公益性岗位补贴发放完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		社会保险补贴发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴发放总金额	<=200万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性就业创业补贴发放总金额	<=220万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴发放总金额	<=907.20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴发放总金额	<=3855.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴发放总金额	<=1180万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进就业困难人员稳岗就业	有所促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	巴财社[2025]99 号关于提前下达 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的通知				项目负责人	迪里拜尔
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	降低河北“三支一扶”人员交通成本，减少“三支一扶”人员流失，为社会输送青年人才。					

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	交通补助年度发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通补助发放准确率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	交通补助资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通补助发放标准	＜=2500 元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进两地人才交往交流交融	有效促进	计划标准	-	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”人员满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	部门专项-公益性岗位大额医疗和工伤保险				项目负责人	马明
项目资金(万元)	年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目实施，有效保障劳动者基本生活水平，促进社会就业及维护社会稳定。					

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	社保发放月数	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工伤保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大额医疗保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工伤保险补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		大额医疗保险补贴发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工伤保险补贴标准	＜=10.14 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大额医疗保险补贴标准	＜=25.34 元/人/月	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	保障劳动者基本生活水平	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	部门专项-南疆劳动力工资、社保、伙食补助				项目负责人	马明
项目资金(万元)	年度预算总额	1,378.70	其中：财政拨款	1,378.70	其他资金	0.00
项目总体目标	1.计划房屋维修数量不少于 197 个；2.降低南疆务工人员生活成本。					

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	岗位补贴发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维修数量	＞=197 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维修验收合格率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	岗位补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		房屋维修费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋维修费成本	＜=138 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位补贴发放标准	＜=3516.70 元/人/月	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	降低南疆务工人员生活成本	有所降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	南疆有组织务工人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	部门专项-三支一扶生活补贴				项目负责人	迪里拜尔
项目资金(万元)	年度预算总额	160.75	其中：财政拨款	160.75	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目实施，有效保障“三支一扶”人员生活质量，拓宽大学生就业渠道，为基层输送青年人才。					

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	补贴发放月数	=12 月	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买商业保险覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买商业保险完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买商业保险标准	<=200 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放生活补贴标准	<=1723.05 元/人/月	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	促进大学生就业	有所促进	计划标准	-	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”人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局					
项目名称	部门专项-硕士研究生人才引进购房、租房补贴				项目负责人	顾乾意
项目资金(万元)	年度预算总额	134.40	其中：财政拨款	134.40	其他资金	0.00
项目总体目标	有效保障“引进研究生”人员生活质量，降低研究生购房、租房压力；通过项目实施，拓宽研究生就业渠道，为基层输送青年人才。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放购房补贴次数	＞=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放研究生租房补贴次数	＞=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购房补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租房补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购房补贴发放完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		租房补贴发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购房补贴发放标准	＜=5万元/人/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租房补贴发放标准	＜=1.08万元/人/次	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	促进研究生就业	有所促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受购房补贴研究生满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.巴财社〔2023〕112号关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知2.5万元，主要用于：支付培训机构的培训费用。

2.巴财社〔2024〕55号关于提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算通知81.23万元，主要用于：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。

3.巴财企〔2024〕56号关于提前下达2025年中央财政普惠金融发展专项资金的通知69.67万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。

4.巴财社〔2024〕97号自治区就业培训补助资金4.18万元，主要用于：购买就业信息网络系统，发放以奖代补资金。

5.巴财社〔2025〕40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464.59万元，主要用于：支付2025年符合规定的稳就业社会保险补贴。

6.巴财社〔2025〕41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461.69万元，主要用于：支付2025年符合规定的稳就业社会保险补贴。

7.巴财社〔2025〕43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12万元，主要用于：每月对在岗的三支一扶发放生活补助。

8.巴财企〔2025〕52号关于下2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知8万元，主要用于：发放小微企业及个人创业担保贷款贴息。

9.绩效项目表中的财政拨款总额112.26万元包括自治区财政社保业务经办机构业务补助经费8万元

10.2026年自治区和州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴104.26万元（含上年结转结余的两个项目7.59万元）

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。

库尔勒市人力资源和社会保障局

2026 年 2 月 10 日