

2026 年伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、哈密市有关人力资源和社会保障事业的法律法规、方针政策和各项工作部署,研究拟订伊吾县人力资源和社会保障规范性文件和配套措施并组织实施和监督管理。

(二)拟订并组织实施伊吾县人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件,指导监督人力资源服务机构,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。组织实施统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系;负责就业、失业预测预警和信息引导,保持就业形势稳定。组织落实就业援助制度、就业准入制度和职业资格证书政策,建立并组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;承担用工管理、职业技能鉴定管理、失业保险待遇核发、县内外招聘广告审批工作;负责伊吾县技能大赛工作。

(四)贯彻落实国家、自治区、哈密市城乡社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督办法和自治区机关企事业单位基本养老保险政策;组织起草伊吾县社会保险基金预决算草案;参与制定县社会保障基金投资政策。负责对社会保险基金待遇支付、管理的运行情况实施行政监督。负责社会保险基金预测预警和信息引导,保持社会保险基金收支平衡。

(五)承担就业创业和社会保险信息化建设、规划和统计管理。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、调解和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)组织实施哈密市工伤认定和鉴定管理流程办法,指导监督劳动能力鉴定机构的工作;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障。

(七)贯彻落实执行中央、自治区、哈密市企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;组织落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实国家、自治区、哈密市企事业单位人员福利和离退休政策。参与市、县级企业劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻落实自治区专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;负责县专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实留学人员来疆(回疆)工作和定居政策;负责伊吾县继续教育基地的资格审查、评估;负责核发继续教育培训证书。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰工作,承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励工作。

(十)贯彻落实自治区农民工工作综合性政策和规划,会同有关部门拟订伊吾县农民工工作具体实施办法,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;贯彻落实劳动关系政策,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,依法查处各类案件。

(十二)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、人事方面的信访事件或突发事件。

(十三)承办伊吾县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾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	9,864.24	201 一般公共服务支出	68.47
1. 一般公共预算拨款	9,864.24	202 外交支出	
其中：一般财力	8,602.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,261.75	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	9,785.38
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	25.95
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	3.13
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	52.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.42	221 住房保障支出	33.74
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	9,916.67	支出总计	9,916.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾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	68.47	67.93	67.93							0.54	
201	06		财政事务	4.50	4.50	4.50								
201	06	08	财政委托业务支出	4.50	4.50	4.50								
201	26		档案事务	60.10	60.10	60.10								
201	26	99	其他档案事务支出	60.10	60.10	60.10								
201	32		组织事务	3.87	3.33	3.33							0.54	
201	32	99	其他组织事务支出	3.87	3.33	3.33							0.54	
208			社会保障和就业支出	9,785.38	9,735.98	8,474.73	1,261.25						49.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,553.80	6,551.82	6,478.02	73.80						1.98	
208	01	01	行政运行	137.39	137.39	137.39								
208	01	04	综合业务管理	5,575.12	5,575.12	5,575.12								
208	01	50	事业运行	455.22	455.22	455.22								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	386.07	384.09	310.29	73.80						1.98	
208	05		行政事业单位养老支出	141.47	141.47	141.47								
208	05	01	行政单位离退休	8.22	8.22	8.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	48.60	48.60	48.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	84.65								

编制单位：伊吾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		就业补助	3,090.11	3,042.68	1,855.23	1,187.45						47.43	
208	07	02	职业培训补贴	156.00	156.00		156.00							
208	07	04	社会保险补贴	2,730.47	2,684.15	1,735.00	949.15						46.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	59.23	59.23	40.23	19.00							
208	07	11	就业见习补贴	41.85	41.85	10.00	31.85							
208	07	99	其他就业补助支出	102.56	101.45	70.00	31.45						1.11	
210			卫生健康支出	25.95	25.95	25.95								
210	11		行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95								
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	18.17								
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79								
213			农林水支出	3.13	0.65	0.15	0.50						2.48	
213	08		普惠金融发展支出	3.13	0.65	0.15	0.50						2.48	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.13	0.65	0.15	0.50						2.48	
221			住房保障支出	33.74	33.74	33.74								
221	02		住房改革支出	33.74	33.74	33.74								
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	33.74								
			总计	9,916.67	9,864.24	8,602.49	1,261.75						52.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	68.47		68.47
201	06		财政事务	4.50		4.50
201	06	08	财政委托业务支出	4.50		4.50
201	26		档案事务	60.10		60.10
201	26	99	其他档案事务支出	60.10		60.10
201	32		组织事务	3.87		3.87
201	32	99	其他组织事务支出	3.87		3.87
208			社会保障和就业支出	9,785.38	734.09	9,051.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,553.80	592.61	5,961.19
208	01	01	行政运行	137.39	137.39	
208	01	04	综合业务管理	5,575.12		5,575.12
208	01	50	事业运行	455.22	455.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.07		386.07
208	05		行政事业单位养老支出	141.47	141.47	
208	05	01	行政单位离退休	8.22	8.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	
208	07		就业补助	3,090.11		3,090.11
208	07	02	职业培训补贴	156.00		156.00
208	07	04	社会保险补贴	2,730.47		2,730.47
208	07	05	公益性岗位补贴	59.23		59.23
208	07	11	就业见习补贴	41.85		41.85
208	07	99	其他就业补助支出	102.56		102.56
210			卫生健康支出	25.95	25.95	
210	11		行政事业单位医疗	25.95	25.95	
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
213			农林水支出	3.13		3.13
213	08		普惠金融发展支出	3.13		3.13
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.13		3.13
221			住房保障支出	33.74	33.74	
221	02		住房改革支出	33.74	33.74	
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	
			总计	9,916.67	793.77	9,122.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾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）	9,864.24	201 一般公共服务支出	67.93	67.93		
一般公共预算	9,864.24	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	9,735.98	9,735.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.95	25.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.65	0.65		
		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	33.74	33.74		
		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	9,864.24	支出总计	9,864.24	9,864.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾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	67.93		67.93
201	06		财政事务	4.50		4.50
201	06	08	财政委托业务支出	4.50		4.50
201	26		档案事务	60.10		60.10
201	26	99	其他档案事务支出	60.10		60.10
201	32		组织事务	3.33		3.33
201	32	99	其他组织事务支出	3.33		3.33
208			社会保障和就业支出	9,735.98	734.09	9,001.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,551.82	592.61	5,959.21
208	01	01	行政运行	137.39	137.39	
208	01	04	综合业务管理	5,575.12		5,575.12
208	01	50	事业运行	455.22	455.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.09		384.09
208	05		行政事业单位养老支出	141.47	141.47	
208	05	01	行政单位离退休	8.22	8.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	
208	07		就业补助	3,042.68		3,042.68
208	07	02	职业培训补贴	156.00		156.00
208	07	04	社会保险补贴	2,684.15		2,684.15
208	07	05	公益性岗位补贴	59.23		59.23
208	07	11	就业见习补贴	41.85		41.85
208	07	99	其他就业补助支出	101.45		101.45
210			卫生健康支出	25.95	25.95	
210	11		行政事业单位医疗	25.95	25.95	
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
213			农林水支出	0.65		0.65
213	08		普惠金融发展支出	0.65		0.65
213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.65		0.65
221			住房保障支出	33.74	33.74	
221	02		住房改革支出	33.74	33.74	
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	
			总计	9,864.24	793.77	9,070.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾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
301		工资福利支出	747.55	747.55	
301	01	基本工资	92.72	92.72	
301	02	津贴补贴	86.80	86.80	
301	03	奖金	68.42	68.42	
301	07	绩效工资	35.26	35.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	
301	09	职业年金缴费	84.65	84.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	33.74	33.74	
301	99	其他工资福利支出	269.49	269.49	
302		商品和服务支出	38.00		38.00
302	01	办公费	11.58		11.58
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.83		3.83
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
303	02	退休费	7.21	7.21	
303	09	奖励金	1.01	1.01	
		总计	793.77	755.77	38.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾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														
201			一般公共服务支出		67.93		66.33	1.60								
201	06		财政事务		4.50		4.50									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年绩效服务费	0.70		0.70									
201	06	08	财政委托业务支出	聘请第三方对经费、专项资金审 计费	2.00		2.00									
201	26		档案事务		60.10		60.10									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	60.10		60.10									
201	32		组织事务		3.33		1.73	1.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.96			0.96								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.23		0.23									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.50		1.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.64			0.64								
208			社会保障和就业支出		9,001.89	36.70	5,792.44	3,172.75								
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		5,959.21	1.70	5,690.99	266.52								
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校购买第三 方管理服务项目费	1,000.00		1,000.00									
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校购买第三	2,137.67		2,137.67									

编制单位：伊吾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														
				方管理服务项目费（续采项目）												
208	01	04	综合业务管理	劳动人事争议仲裁邮寄送达快递费和案件开庭材料公告送达费	0.70		0.70									
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校校园安保服务项目	79.20		79.20									
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）项目	62.50		62.50									
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）项目	57.50		57.50									
208	01	04	综合业务管理	新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务项目	139.50		139.50									
208	01	04	综合业务管理	第三方服务和安保服务费	2,098.05		2,098.05									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公楼维修维护费	10.00		10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	流动人员档案数字化管理建设经费	80.00		80.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶人身意外伤害保险	1.70	1.70										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年事业单位、人才引进招聘相关费用	8.49		8.49									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶培训费	2.38		2.38									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	事业单位工作人员培训经费	15.00		15.00									

编制单位：伊吾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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年三支一扶新春慰问金	2.04			2.04								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶人员补贴	190.68			190.68								
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”计划中央财政补助资金	73.80			73.80								
208	07		就业补助		3,042.68	35.00	101.45	2,906.23								
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金预算	150.00			150.00								
208	07	02	职业培训补贴	2026年自治区财政就业补助资金	6.00			6.00								
208	07	04	社会保险补贴	公益性岗位社会保险补贴	35.00	35.00										
208	07	04	社会保险补贴	社会保险补贴	1,700.00			1,700.00								
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金预算	949.15			949.15								
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	40.23			40.23								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金预算	19.00			19.00								
208	07	11	就业见习补贴	就业见习补贴	10.00			10.00								
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助资金预算	31.85			31.85								
208	07	99	其他就业补助支出	基层公共服务网点分类分级建设经费	50.00		50.00									
208	07	99	其他就业补助支出	人员招聘工作经费	10.00		10.00									

编制单位：伊吾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	99	其他就业补助支出	职业技能大赛经费	10.00		10.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助资金	31.45		31.45									
213			农林水支出		0.65								0.65			
213	08		普惠金融发展支出		0.65								0.65			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	创业担保贴息	0.15								0.15			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年普惠金融发展专项资金市级配套资金	0.50								0.50			
			总计		9,070.47	36.70	5,858.77	3,174.35					0.65			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾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				

伊吾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：伊吾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				

伊吾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：伊吾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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾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
伊吾县人力资源和社会保障局	5,746.40	5,746.40		
新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费	1,000.00	1,000.00		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2026 年绩效服务费	0.70	0.70		
档案整理入馆服务费	60.10	60.10		
流动人员档案数字化管理建设经费	80.00	80.00		
新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费（续采购项目）	2,137.67	2,137.67		
聘请第三方对经费、专项资金审计费	2.00	2.00		
新疆能源化工技工学校校园安保服务项目	79.20	79.20		
新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）项目	62.50	62.50		
新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）项目	57.50	57.50		
新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务项目	139.50	139.50		
第三方服务和安保服务费	2,098.05	2,098.05		
三支一扶培训费	2.38	2.38		
事业单位工作人员培训经费	15.00	15.00		
职业技能大赛经费	10.00	10.00		
总计	5,746.40	5,746.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾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	
伊吾县人力资源和社会保障局	52.42	52.42			52.42				
自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费	0.54	0.54			0.54				
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）	1.98	1.98			1.98				
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	23.16	23.16			23.16				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	23.16	23.16			23.16				
2025 年自治区就业补助资金	1.11	1.11			1.11				
提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	1.48	1.48			1.48				
关于提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金市级配套资金的通知	1.00	1.00			1.00				
总计	52.42	52.42			52.42				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县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，伊吾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 9,916.67 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、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、关于伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县人力资源和社会保障局单位收入预算 9,916.67 万元，其中：

一般公共预算 8,602.49 万元，占 86.75%，比上年预算增加 891.79 万元，增长 11.57%，主要原因是人员工资社保调增、项目经费及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,261.75 万元，占 12.72%，比上年预算增加 577.42 万元，增长 84.38%，主要原因是 2026 年上级项目补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位剩余资金上缴国库。

财政拨款结转 52.42 万元，占 0.53%，比上年预算增加 22.71 万元，增长 76.44%，主要原因是伊吾县人社局 2025 年中央及自治区项目支付缓慢。

三、关于伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 9,916.67 万元，其中：

基本支出 793.77 万元，占 8.00%，比上年预算减少 169.62 万元，下降 17.61%，主要原因是我单位根据实际工作需求减少部分经费。

项目支出 9,122.89 万元，占 92.00%，比上年预算增加 1,656.70 万元，增长 22.19%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、关于伊吾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 9,864.24 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 9,864.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 67.93 万元，主要用于党建经费、退休人员体检费及春节慰问费等；社会保障和就业支出 9,735.98 万元，主要用于工资福利支出、正常运转、单位职工社会保障缴费及就业资金；卫生健康支出 25.95 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 0.65 万元，主要用于普惠金融发展专项资金；住房保障支出 33.74 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 9,864.24 万元，其中：

基本支出 793.77 万元，比上年预算减少 169.62 万元，下降 17.61%，主要原因是根据我单位实际工作需求减少部分经费。

项目支出 9,070.47 万元，比上年预算增加 1,638.83 万元，增长 22.05%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

（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）67.93万元，占0.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）9,735.98万元，占98.70%。
3. 卫生健康支出（类）25.95万元，占0.26%。
4. 农林水支出（类）0.65万元，占0.01%。
5. 住房保障支出（类）33.74万元，占0.34%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为4.50万元，比上年预算增加2.00万元，增长80.00%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为60.10万元，比上年预算增加60.10万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要增加了整理档案服务费。

3. 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3.33万元，比上年预算减少4.12万元，下降55.30%，主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

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137.39万元，比上年预算增加9.35万元，增长7.30%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

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）综合业务管理（项）：2026年预算数为5,575.12万元，比上年预算增加1,294.85万元，增长30.25%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

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）事业运行（项）：2026年预算数为455.22万元，比上年预算减少269.24万元，下降37.16%，主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

7. 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384.09万元，比上年预算增加268.59万元，增长232.55%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

8. 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8.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2026年退休人员人数与去年保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为48.60万元，比上年预算增加4.26万元，增长9.61%，主要原因是根据实际工作的人员工资社保基数调增。

10. 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84.65万元，比上年预算增加84.65万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作的人员工资社保基数调增职业年金单位部分。

11. 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156.00万元，比上年预算增加63.00万元，增长67.74%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

12. 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2,684.15万元，比上年预算增加427.27万元，增长18.93%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

13. 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59.23万元，比上年预算增加40.96万元，增长224.19%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

14. 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41.85万元，比上年预算增加10.00万元，增长31.40%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

15. 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101.45万元，比上年预算减少521.17万元，下降83.71%，主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

16. 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18.17万元，比上年预算增加1.84万元，增长11.27%，主要原因是根据工作实际人员工资社保医保基数调增。

17. 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7.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长11.29%，主要原因是根据工作实际要求公务员医疗补助基数调增。

18. 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0.65万元，比上年预算减少2.65万元，下降80.30%，主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

19. 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33.74万元，比上年预算减少1.26万元，下降3.60%，主要原因是根据工作实际要求人员住房公积金调减。

六、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出793.77万元，其中：

人员经费755.77万元，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 38.00 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、其他交通费用。

七、关于伊吾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

（一）项目名称：新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费

设立的政策依据：《关于实施新疆能源化工技工学校外聘校长副校长教师薪酬支付办法》、《合同》、《情况说明》

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费支出 1000 万元

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

（二）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金支出 0.96 万元

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

（三）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据财政统一签订代理记账服务合同

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年代理记账服务费支出 1.8 万元

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

（四）项目名称：2026 年绩效服务费

设立的政策依据：根据财政提供 2026 年绩效服务金额分解表

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年绩效服务费支出 0.7 万元

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

（五）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：关于将档案工作经费纳入年度预算的通知

预算安排规模：60.10 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：档案整理入馆服务费支出 60.1 万元

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

（六）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40 号）

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费支出 0.23 万元

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

（七）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年党建经费支出 1.5 万元

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

（八）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2025 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：0.64 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年退休干部体检费支出 0.64 万元

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

（九）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区本级党政机关办公用房维修管理暂行办法

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公楼维修维护费支出 10 万元

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

（一十）项目名称：流动人员档案数字化管理建设经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区流动人员人事档案管理服务经办指引》的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：流动人员档案数字化管理建设经费支出 80 万元

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

（一十一）项目名称：新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费
(续采项目)

设立的政策依据：《关于实施新疆能源化工技工学校外聘校长副校长教师薪酬支付办法》、《合同》

预算安排规模：2,137.67 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费（续采项目）支出 2137.67 万元

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

（一十二）项目名称：聘请第三方对经费、专项资金审计费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知文件号新财社〔2018〕241 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：聘请第三方对经费、专项资金审计费支出 2 万元

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

（一十三）项目名称：劳动人事争议仲裁邮寄送达快递费和案件开庭材料公告送达费

设立的政策依据：《关于以仲裁专递方式邮寄送达劳动人事争议仲裁有关文书的通知》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条、《劳动人事争议仲裁办案规则和组织规则释义》第十条、《劳动人事争议仲裁办案规则》

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动人事争议仲裁邮寄送达快递费和案件开庭材料公告送达费支出 0.7 万元

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

（一十四）项目名称：新疆能源化工技工学校校园安保服务项目

设立的政策依据：《合同、》GB/T29315-2022 中小学、幼儿园安全防范要求设施配置表和 DB65/T3952-2016 防范设置规范学校防范物防设施配置表文件要求。

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校校园安保服务项目支出 79.2 万元

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

（一十五）项目名称：新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）
项目

设立的政策依据：根据新疆能源化工学校提供的合同、情况说明

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）项目支出 62.5 万元

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

（一十六）项目名称：新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）
项目

设立的政策依据：根据新疆能源化工学校提供的合同、情况说明

预算安排规模：57.50 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）项目支出 57.5 万元

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

（一十七）项目名称：新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务项目

设立的政策依据：根据新疆能源化工学校提供的合同、情况说明

预算安排规模：139.50 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务项目支出
139.5 万元

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

（一十八）项目名称：第三方服务和安保服务费

设立的政策依据：伊政办规〔2025〕2 号文件关于印发《伊吾县编制外聘用人员管理实施细则(暂行)》的通知

预算安排规模：2,098.05 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：第三方服务和安保服务费支出 2098.05 万元

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

（一十九）项目名称：三支一扶人身意外伤害保险

设立的政策依据：哈密市 2025 年度高校毕业生“三支一扶”计划招募公告

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人身意外伤害保险支出 1.7 万元

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

（二十）项目名称：2026 年事业单位、人才引进招聘相关费用

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》
新人社发〔2018〕51 号

预算安排规模：8.49 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年事业单位、人才引进招聘相关费用支出 8.49 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十一) 项目名称：三支一扶培训费

设立的政策依据：关于印发《关于支持大学生志愿服务西部假话志愿者留哈实施方案》的通知

预算安排规模：2.38万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶培训费支出2.38万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十二) 项目名称：事业单位工作人员培训经费

设立的政策依据：按照中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知人社部规【2019】4号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：事业单位工作人员培训经费支出15万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十三) 项目名称：2026年三支一扶新春慰问金

设立的政策依据：关于印发《关于支持大学生志愿服务西部假话志愿者留哈实施方案》的通知

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026年三支一扶新春慰问金支出2.04万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十四) 项目名称：三支一扶人员补贴

设立的政策依据：哈市党办发〔2025〕16号关于印发《关于支持大学生志愿服务自补计划志愿者留哈实施方案》的通知

预算安排规模：190.68 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员补贴支出 190.68 万元

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

资金来源：县级财政补助。

补贴标准：伊吾县高校毕业生“三支一扶”每人每月 4673.57 元。

补贴范围：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员。

补贴方式：根据哈市党办发〔2025〕16 号文件要求，按三支一扶每人每月 4673.57 元，34 名发放给个人。

发放程序：根据核准人数及金额，按月发放给个人。

受益人群和社会效益：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员。

（二十五）项目名称：公益性岗位社会保险补贴

设立的政策依据：新财社〔2018〕241 号文件关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位社会保险补贴支出 35 万元

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

（二十六）项目名称：社会保险补贴

设立的政策依据：新财社〔2018〕241 号文件关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知；关于明确 2025 年自治区城镇职工基本养老保险缴费基数的通知

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社会保险补贴支出 1700 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十七）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：新财社〔2018〕241号文件关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：40.23万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴支出40.23万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级财政补助。

补贴标准：每人每月1217.75元，26人。

补贴范围：伊吾县公益性岗位人员。

补贴方式：根据新财社〔2018〕241号文件要求，按三支一扶每人每月1217.75元，发放给个人。

发放程序：根据核准人数及金额，按月发放给个人。

受益人群和社会效益：伊吾县公益性岗位人员。

（二十八）项目名称：就业见习补贴

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知新财社〔2018〕240号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴支出10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级财政补助。

补贴标准：伊吾县就业见习人员，每人每月1750元。

补贴范围：伊吾县就业见习人员。

补贴方式：根据新财社〔2018〕240号文件要求，按就业见习每人每月1750元，发放给个人。

发放程序：根据核准人数及金额，按月发放给个人。

受益人群和社会效益：伊吾县就业见习人员。

（二十九）项目名称：基层公共服务网点分类分级建设经费

设立的政策依据：中就培函〔2025〕30号文件关于印发《基层公共服务网点分类分级建设工作指引》的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：基层公共服务网点分类分级建设经费支出50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十）项目名称：人员招聘工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国就业促进法》第33条

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：人员招聘工作经费支出10万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十一）项目名称：职业技能大赛经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区职业技能培训“十四五”规划》的通知新人社发〔2022〕15号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能大赛经费支出10万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十二）项目名称：创业担保贴息

设立的政策依据：关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知财金〔2023〕75号

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贴息支出0.15万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十三）项目名称：2026年中央财政就业补助资金预算

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知哈市财社【2025】62号

预算安排规模：1,150.00万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026年中央财政就业补助资金预算支出1150万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央上级财政补助

补贴标准：公益性岗位人员每人每月2915.88元；就业见习人员每人每月1750元，企业社会保险补贴每月405.52-2830.08元。

补贴范围：企业人员、公益性人员、就业见习人员。

补贴方式：根据哈市财社【2025】62号文件，按照相关政策执行要求，发放不同补贴类型。

发放程序：根据核准人数及金额，按月或者季度发放给个人。

受益人群和社会效益：企业人员、公益性人员、就业见习人员。

（三十四）项目名称：2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：关于提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知哈市财社【2025】82号

预算安排规模：73.80 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金支出 73.8 万元

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

资金来源：中央上级财政补助

补贴标准：伊吾县高校毕业生“三支一扶”每人每月 2500 元

补贴范围：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：根据哈市财社【2025】82 号文件要求，按三支一扶每人每月 2500 元，发放给个人。

发放程序：根据核准人数及金额，按月发放给个人。

受益人群和社会效益：伊吾县高校毕业生“三支一扶”人员。

（三十五）项目名称：2026 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知哈市财社【2025】121 号

预算安排规模：37.45 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年自治区财政就业补助资金支出 37.45 万元

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

（三十六）项目名称：2026 年普惠金融发展专项资金市级配套资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年普惠金融发展专项资金市级配套资金预算的通知哈市财综【2025】36 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年普惠金融发展专项资金市级配套资金支出 0.5 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局2026年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降11.11%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

十一、关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局2026年委托业务费5,746.40万元，其中：

1. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2026 年代理记账服务费。

2. 2026 年绩效服务费委托业务费 0.70 万元，主要用于：支付 2026 年绩效服务费。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 60.10 万元，主要用于：支付档案整理入馆服务费。

4. 第三方服务和安保服务费委托业务费 2,098.05 万元，主要用于：支付第三方服务和安保服务费。

5. 流动人员档案数字化管理建设经费委托业务费 80.00 万元，主要用于：支付流动人员档案数字化管理建设费。

6. 聘请第三方对经费、专项资金审计费委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付聘请第三方对经费、专项资金审计费。

7. 三支一扶培训费委托业务费 2.38 万元，主要用于：支付三支一扶人员培训费。

8. 事业单位工作人员培训经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付事业单位工作人员培训费。

9. 新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务项目委托业务费 139.50 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校采购标准化管理服务费。

10. 新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费委托业务费 1,000.00 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费。

11. 新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费（续采项目）委托业务费 2,137.67 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务项目费（续采项目）费。

12. 新疆能源化工技工学校校园安保服务项目委托业务费 79.20 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校校园安保服务费。

13. 新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）项目委托业务费 62.50 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆内）费。

14. 新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）项目委托业务费 57.50 万元，主要用于：支付新疆能源化工技工学校校园宣传推广服务（疆外）费。

15. 职业技能大赛经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付职业技能大赛费。

十二、 关于伊吾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

伊吾县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 52.42 万元，包括：财政拨款 52.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 23.16 万元，主要用于：支付制造业和生活服务业中的中小微企业内的高校毕业生防止返贫检测对象以及 2025 年登记失业半年以上人员个人部分 25%的补贴。

2. 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 23.16 万元，主要用于：支付制造业和生活服务业中的中小微企业内的高校毕业生防止返贫检测对象以及 2025 年登记失业半年以上人员个人部分 25%的补贴。

3. 2025 年自治区就业补助资金结转 1.11 万元，主要用于：支付就业工作经费。

4. 关于提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金市级配套资金的通知结转 1.00 万元，主要用于：支付个体工商户或小微企业创业贷款担保贴息。

5. 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）结转 1.98 万元，主要用于：支付三支一扶生活费及社保医保个人部分。

6. 提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的结转 1.48 万元，主要用于：支付个体工商户或小微企业创业贷款担保贴息。

7. 自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费结转 0.54 万元，主要用于：支付驻村工作队为民办实事工作经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾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 38.00 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.21%，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，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县人力资源和社会保障局政府采购预算 5,739.33 万元，其中：政府采购货物预算 23.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5,715.90 万元。

2026 年，伊吾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 5,739.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,739.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 23,784.47 平方米，价值 1,241.23 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.83 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 95.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 98.92 万元。

4. 其他资产价值 104.34 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 9,916.66 万元；当年预算安排项目共 36 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,070.47 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)		伊吾县人力资源和社会保障局			
单位联系人		高巧雯	联系电话	09086728500	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”开局之年，伊吾县人社局全面贯彻上级人社工作部署，紧扣稳就业、强技能、优保障、护权益、优服务、严作风主线，聚焦民生保障与高质量发展，全力推动全县人社事业再上新台阶：1、聚焦就业提质，筑牢民生保障底线；巩固核心业务强化服务，提高职业技能培训质量，实施重点群体帮扶，2、聚焦权益维护，构建和谐劳动关系；强化欠薪源头治理，高效处置欠薪平台线索，规范劳动人事仲裁办案，依法规范工伤认定工作。3、聚焦人才赋能，激发队伍创新活力；聚焦引才引智，提供人才保障，优化人才服务，助推人才成长，规范人事管理，建设高效队伍。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	9,864.24	
		其他资金 (万元)	其他	52.42	
		合计：		9,916.66	
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	就业创业补贴政策落实率	=100%	伊吾县人社局 2026 计划	22.5
	数量指标	推送线索办案率	=100%	伊吾县人社局 2026 计划	22.5
	数量指标	干部及工人退休办理完成率	=100%	伊吾县人社局 2026 计划	22.5
	数量指标	劳动人事争议仲裁案件办结率	>=95%	伊吾县人社局 2026 计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年党建经费				项目负责人	陈莉莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步保障我单位党支部党建工作，包括开展党内学习教育、主题实践活动；购买党团书籍资料；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员等发生的相关费用等，通过实施本项目，可有效提升党员活动阵地建设和党组织规范化建设，有利于提高本单位党建工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建宣传次数	≥10次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动按要求办理率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		主题党日完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建学习按月开展及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建打造和完善党员活动阵地建设、订阅党员学习教材、书刊经费	≤1万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展党员活动经费	<=0.50万元	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	提升党员活动阵地建设和党组织规范化建设	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		办公楼维修维护费				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是办公楼维护，通过实施本项目，提高职工工作环境效果显著；确保资金使用效率，保障人社局工作进展顺利；提高职工积极性。						
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	办公楼维修维护点位数量	>=3 处	计划标准	2 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公楼维修维护费	<=10 万元	计划标准	9.99 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	15	按评判等级赋分	工作资料
		基础设施运行率	=100%	计划标准	100%	15	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		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金项目				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,090.11	其中：财政拨款	3,042.68	其他资金	47.43	
项目总体目标		项目主要实施内容是为全面贯彻落实新一轮再就业政策，加强就业政策宣传力度，营造关心、支持就业工作的良好氛围，有效推动就业再就业。通过实施本项目，可有效增强资金使用效益，有利于努力实现扩大就业规模，提升就业质量。通过实施本项目，可有效落实扶持政策，强化就业服务，统筹推进各类群体就业再就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	>=26 人	计划标准	20人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习人数	>=22 人	计划标准	20人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受企业社会补贴人数	> =1900 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训补贴人数	> =450 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘会	>=15 场	计划标准	15场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按计划完成率	> =95%	计划标准	2025年11月底	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	享受企业社保补贴每季度标准	405.52- 8490.24元/ 人/季度	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年中央财政就业补助资金预算	< =1150 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年自治区财政就业补助资金	< =37.45 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能大赛经费和人员	=20万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		招聘经费	元				分	
		2025年中央和自治区就业资金	<=47.43万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴、公益性社保补贴、就业见习补贴和社会保险补贴	<=1785.23万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层公共服务网点分类分级建设经费	<=50万元	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	提高失业人员就业能力、提升人民生活水平	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	再就业人员满意度	>=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		伊吾县人力资源和社会保障局					
项目名称		劳动人事争议仲裁邮寄送达快递费和案件开庭材料公告送达费			项目负责人		祖力甫艳 木·亚森
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是通过邮寄的方式向各方当事人送达劳动人事争议仲裁案件的开庭材料及仲裁文书和以登报进行公告送达。通过实施本项目，可有效提高办案效率，有利于方便劳动者及用人单位。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	邮寄送达劳动人事争议仲裁案件开庭材料及文书	> =240份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		公告送达劳动人事争议仲裁案件开庭材料及文书	>=6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	送达完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	送达及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	邮寄送达劳动人事争议仲裁开庭材料及文书费	=0.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		公告送达劳动人事争议仲裁案件开庭材料及文书费	< =0.25万元	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	可有效提高仲裁办案效率	持续提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		普惠金融发展专项资金项目				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.13	其中：财政拨款	0.65	其他资金	2.48	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是为全面贯彻落实新一轮再就业政策，加强就业政策宣传力度，营造关心、支持就业工作的良好氛围，推动就业再就业。通过实施本项目，可有效增强资金使用效益，有利于努力实现扩大就业规模，提升就业质量。通过实施本项目，可有效落实扶持政策，强化就业服务，统筹推进各类群体就业再就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业贷款人数	>=2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业贷款发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业贷款办理率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业担保贷款申请放贷时限	<=15天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年普惠金融发展专项资金市级配套资金	<=0.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年中央财政普惠金融发展专项资金及市级	<=2.48万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贴息	<=0.15万元	计划标准	0.11万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高创业者就业能力、提升人民生活水平	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	贷款人员满意度	>=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		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶人员各类资金项目				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	272.58	其中：财政拨款	270.60	其他资金	1.98	
项目总体目标		“三支一扶”大学生服务期间，全部参加相应社会保险。引导高校毕业生向基层一线流动、助力推进乡村振兴。通过实施本项目，可有效解决助力推进乡村振兴过程中基层人才短缺的问题，有利于推进乡村振兴，引导高校毕业生向基层一线流动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三支一扶人数	≥33人	计划标准	34人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=2026.12年月	计划标准	2025年12月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	<=73.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员补贴	<=190.68万元	计划标准	86.68万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年三支一扶新春慰问金	<=2.04万元	计划标准	2.04万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶培训费	<=2.38万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人身意外伤害保险	<=1.70万元	计划标准	1.7万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	<=1.98万元	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	基层工作力量不断充实	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位人才引进招聘及人员培训相关费用项目			项目负责人	凌云志		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.49	其中：财政拨款	23.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成基层事业单位急需紧缺人才引进招聘和现有人员专业化培训工作，保障人才引进招聘和培训相关补助资金足额、合规发放。优化基层事业单位人才队伍结构，显著提升基层事业单位工作人员业务能力和服务水平，引导各类人才向基层一线流动，有效解决基层事业单位人才短缺、能力不足问题，为全面推进乡村振兴、推动基层事业高质量发展提供坚实的人才支撑和保障。						
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	人才引进人数	≥7人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人才引进招聘	≥1场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位工作人员培训人数	≥60人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人才引进招聘及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年事业单位、人才引进招聘相关费用	<=8.49万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业单位工作人员培训经费	≤15万元	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	人才工作力量持续充实，力量不断增强	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		退休人员经费项目				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.83	其中：财政拨款	1.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 8 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 8 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片良好效果。						
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	春节慰问退休人数	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	慰问及体检及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2026 年退休人员春节慰问金	< =0.48 万元	计划标准	0.48 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部党报党刊征订经费	< =0.23 万元	计划标准	0.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部体检费	< =0.64 万元	计划标准	0.4 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年退休人员其他慰问费	< =0.48 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高退休干部职工向心力	有效 提高	计划标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局						
项目名称		委托业务经费项目				项目负责人	凌云志	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,242.65	其中：财政拨款	2,242.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成2026年度各类委托业务服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的各类报告，从而不断提高单位服务管理水平。						
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	完成本年度各项委托业务事项	≥6个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本年度各项委托业务事项完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年代理记账服务费	<=1.80万元	计划标准	1.78万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年绩效服务费	<=0.70万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理入馆服务费	<=60.10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		流动人员档案数字化管理建设经费	<=80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方对经费、专项资金审计费	<=2万元	计划标准	2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方服务和安保服务费	<=2098.05万元	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	提供单位工作人员管理水平	不断提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县人力资源和社会保障局					
项目名称		新疆能源化工技工学校购买第三方管理服务、安保服务、校园宣传推广服务和采购标准化管理服务项目				项目负责人	张凯峰
项目资金(万元)		年度预算总额	3,476.37	其中：财政拨款	3,476.37	其他资金	0.00
项目总体目标		本次项目总目标为精准补齐师资、管理、安保及生源短板，通过配齐优质教职工队伍，优化招生宣传拓宽生源渠道、提升生源质量，全面夯实教学、管理、安全三大核心基础，推动学校办学质量稳步提升，实现办学规模与办学效益协同发展，助力学校长远稳健办学。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请教师人数	>=175名	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请保安人数	>=12名	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请教官人数	>=23名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		线下招生咨询会	>=16场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	聘用人员上岗及时率	>=95%	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	第三方管理服务	<=3137.67万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购标准化管理服务项目	<=139.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		安保服务	<=79.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		校园宣传推广服务	<=120万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效满足技工学校办学需求	有效满足	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	学校师生满意度	> =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		伊吾县人力资源和社会保障局					
项目名称		驻村项目				项目负责人	宗德柱
项目资金(万元)		年度预算总额	0.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.54
项目总体目标		项目主要实施内容是按照自治区相关要求开展驻村服务工作，一是开展各类节日走访慰问通过发放慰问品，给老百姓送上党和政府的关心，让老百姓深刻体会共产党的优惠政策。二是开展铸牢中华民族共同体意识为主题的活动，进一步贯彻落实文化润疆思想，以文艺、体艺、宣讲等形式，筑牢各族群众的中华民族共同体意识。三是鼓励支持村民发展庭院经济，进一步巩固提升脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，四是为群众排忧解难办实事、好事。通过实施本项目，可有效引导村民用自己的辛勤劳动提高收入，有利于过上更加幸福的生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	参与工作队人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务行政村数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	服务群众及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费	< =0.54 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	>=5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务群众人数	> =304 人	计划标准	404 人	20	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊吾县人力资源和社会保障局

2026年3月3日