

2026 年和田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、关于和田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、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转

结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立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。

3、负责促进就业工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、负责全县就业、失业、社会保险基本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。

6、参与事业干部管理工作。

7、维护劳动者合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

和田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：和田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 | 17,577.50 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,077.08 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 603.28 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3,473.80 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 365.15 |
| 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 | 0.42 | 208 社会保障和就业支出 | 17,875.09 |
| 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 | 0.42 | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 13,500.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 49.07 |
| 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 | 627.08 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 13,500.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1,431.52 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,431.52 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,431.52 | 221 住房保障支出 | 42.63 |
| 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 | 0.42 |
| 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 | 49.58 |
| | | 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 | 19,009.02 | 支 出 总 计 | 19,009.02 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 365.15 | | | | | | | | | 365.1 5 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 365.15 | | | | | | | | | 365.1 5 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 365.15 | | | | | | | | | 365.1 5 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,875.09 | 4,020.45 | 560.65 | 3,459. 80 | | | | | 13,5 00.0 0 | 354.6 4 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,351.40 | 766.81 | 503.81 | 263.00 | | | | | 13,5 00.0 0 | 84.59 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 14,003.81 | 503.81 | 503.81 | | | | | | 13,5 00.0 0 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|--------------------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付 | 政府 性基 金预 算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 本 营 预 算 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 347.59 | 263.00 | | 263.00 | | | | | | 84.59 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,466.85 | 3,196.80 | | 3,196.80 | | | | | | 270.05 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 197.22 | | | | | | | | | 197.22 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 68.72 | | | | | | | | | 68.72 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3,200.91 | 3,196.80 | | 3,196.80 | | | | | | 4.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 49.07 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | 35.07 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31.94 | | | | | | | | | 31.94 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.94 | | | | | | | | | 31.94 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|-----------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付 | 政府 性基 金预 算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 本 营 经 算 | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 17.13 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | 3.13 | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 17.13 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | 3.13 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 627.08 | | | | | | | | | 627.08 | |
| 215 | 02 | | 制造业 | 627.08 | | | | | | | | | 627.08 | |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 627.08 | | | | | | | | | 627.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | 0.42 | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | 0.42 | | | | |

| 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 本 营 预 算 | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | 0.42 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 49.58 | | | | | | | | | 49.58 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 49.58 | | | | | | | | | 49.58 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 49.58 | | | | | | | | | 49.58 | |
| | | | 总 计 | 19,009.0 2 | 4,077.50 | 603.28 | 3,473 .80 | | | 0.42 | | 13,5 00.0 0 | 1,43 1.52 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 365.15 | | 365.15 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 365.15 | | 365.15 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 365.15 | | 365.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,875.09 | 560.65 | 17,314.44 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,351.40 | 503.81 | 13,847.59 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 14,003.81 | 503.81 | 13,500.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 347.59 | | 347.59 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.84 | 56.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.84 | 56.84 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,466.85 | | 3,466.85 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 197.22 | | 197.22 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 68.72 | | 68.72 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3,200.91 | | 3,200.91 |
| 213 | | | 农林水支出 | 49.07 | | 49.07 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31.94 | | 31.94 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.94 | | 31.94 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 17.13 | | 17.13 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 17.13 | | 17.13 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 627.08 | | 627.08 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 627.08 | | 627.08 |

| 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 | | | | |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 627.08 | | 627.08 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.63 | 42.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.63 | 42.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.63 | 42.63 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 229 | | | 其他支出 | 49.58 | | 49.58 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 49.58 | | 49.58 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 49.58 | | 49.58 |
| | | | 总计 | 19,009.02 | 603.28 | 18,405.74 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 科 目 名 称 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,077.50 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 4,077.08 | 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 | 0.42 | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 4,020.45 | 4,020.45 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| | | 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 | 42.63 | 42.63 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.42 | | | 0.42 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,077.50 | 支 出 总 计 | 4,077.50 | 4,077.08 | | 0.42 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|-------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,020.45 | 560.65 | 3,459.80 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 766.81 | 503.81 | 263.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 503.81 | 503.81 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 263.00 | | 263.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.84 | 56.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.84 | 56.84 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,196.80 | | 3,196.80 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3,196.80 | | 3,196.80 |
| 213 | | | 农林水支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.63 | 42.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.63 | 42.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.63 | 42.63 | |
| | | | | | | |
| | | | 总 计 | 4,077.08 | 603.28 | 3,473.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 548.85 | 548.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 129.34 | 129.34 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.86 | 170.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 80.89 | 80.89 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.38 | 33.38 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.84 | 56.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.09 | 23.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.63 | 42.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.71 | | 31.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.03 | | 4.03 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.11 | | 7.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | | 1.64 |

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.72 | 22.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.72 | 22.72 | |
| | | 总 计 | 603.28 | 571.57 | 31.71 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|-------------------|----------------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 3,459.80 | 2,903.00 | | 556.80 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 263.00 | | | 263.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 263.00 | | | 263.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 3,196.80 | 2,903.00 | | 293.80 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2026年中央财政就业补助资金 | 2,903.00 | 2,903.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2026年自治区财政就业补助资金 | 293.80 | | | 293.80 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支 | | 14.00 | | | | | | | | 14.00 | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------------|---------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 14.00 | | | | | | | | 14.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 2026年中央财政普惠金融发展专项资金 | 14.00 | | | | | | | | 14.00 | | | |
| | | | | 总计 | 3,473.80 | 2,903.00 | | 556.80 | | | | | 14.00 | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田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） | 7.50 | 7.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | | |
| 总计 | 7.50 | 7.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田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 |
| 总计 | | | | |

备注：和田县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田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 | |
| 新疆维吾尔自治区和田地区和田县公共实训基地建设项目 | 365.15 | 365.15 | | | 365.15 | | | | |
| 2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 84.59 | 84.59 | | | 84.59 | | | | |
| 2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 | 92.97 | 92.97 | | | 92.97 | | | | |
| 2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 | 92.97 | 92.97 | | | 92.97 | | | | |
| 2025年中央财政就业补助资金 [第二批] | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | | | |
| 2025年自治区财政就业补助资金 | 4.11 | 4.11 | | | 4.11 | | | | |
| 和田县 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目 | 10.68 | 10.68 | | | 10.68 | | | | |
| 和田县 2025年转移就业一次性交通补助项目 | 21.26 | 21.26 | | | 21.26 | | | | |
| 2025年中央财政普惠金融发展专项资金 | 3.13 | 3.13 | | | 3.13 | | | | |
| 2025年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |

| 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 | |
| 2025年第二批纺织服装产业补贴资金项目 | 500.00 | 500.00 | | | 500.00 | | | | |
| 2024年中央纺织服装专项资金项目 | 27.08 | 27.08 | | | 27.08 | | | | |
| 2024年工作队为民办实事经费及第一书记经费 | 33.61 | 33.61 | | | 33.61 | | | | |
| 2025年工作队后盾单位调研及走访慰问经费 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |
| 2025年工作队为民办实事及第一书记经费 | 15.37 | 15.37 | | | 15.37 | | | | |
| 总计 | 1,431.52 | 1,431.52 | | | 1,431.52 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田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，和田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 19,009.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局收入预算 19,009.02 万元，其中：

一般公共预算 603.28 万元，占 3.17%，比上年预算增加 21.89 万元，增长 3.77%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,473.80 万元，占 18.27%，比上年预算增加 528.65 万元，增长 17.95%，主

要原因是本年中央财政就业补助项目资金、自治区财政就业补助项目资金、中央财政普惠金融发展专项资金及中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.42 万元，占 0.002%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.44%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

单位资金 13,500.00 万元，占 71.02%，比上年预算增加 6,968.85 万元，增长 106.70%，主要原因是本年援疆公益性岗位项目资金及援疆转移就业交通补助项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1,431.52 万元，占 7.53%，比上年预算减少 66.25 万元，下降 4.42%，主要原因是本年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目、中央财政就业补助资金项目及中央财政普惠金融发展专项资金项目财政拨款结转资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

三、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算

19,009.02 万元，其中：

基本支出 603.28 万元，占 3.17%，比上年预算增加 21.89 万元，增长 3.77%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 18,405.74 万元，占 96.83%，比上年预算增加 7,431.26 万元，增长 67.71%，主要原因是本年援疆公益性岗位项目资金及援疆转移就业交通补助项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,077.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,077.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,020.45 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休费、中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目经费、自治区财政就业补助资金项目经费、中央财政就业补助资金项目经费、公用经费等支出。农林水支出 14.00 万元，主要用于本单位中央财政普惠金融发展专项资金项目经费支出。住房保障支出 42.63 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.42 万元，主要用于本单位国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费支出。

五、关于和田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

和田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,077.08 万元，其中：基本支出 603.28 万元，比上年预算增加 21.89 万元，增长 3.77%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 3,473.80 万元，比上年预算增加 528.65 万元，增长 17.95%。主要原因是：本年中央财政就业补助项目资金、自治区财政就业补助项目资金、中央财政普惠金融发展专项资金及中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）4,020.45 万元，占 98.61%。
- 2、农林水支出（类）14.00 万元，占 0.34%。
- 3、住房保障支出（类）42.63 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 503.81 万元，

比上年预算增加 19.79 万元,增长 4.09%,主要原因是:本年在职工工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2026 年预算数为 263.00 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 3.14%,主要原因是:本年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加,导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 56.84 万元,比上年预算增加 1.20 万元,增长 2.16%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应经费预算较上年增加。

4. 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 0.00 万元,比上年预算减少 2,391.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央财政就业补助项目上年在公益性岗位补贴科目列支,本年在其他就业补助支出科目列支,导致预算较上年减少。

5. 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 3,196.80 万元,比上年预算增加 2,907.65 万元,增长 1,005.59%,主要原因是:本年功能科目调整,中央财政就业补助项目上年在公益性岗位补贴科目列支,本年在其他就业补助支出科目列支,导致预算较上年增加。

6. 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14.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长40.00%，主要原因是：本年中央财政普惠金融发展项目资金增加，导致预算较上年增加。

7. 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42.63万元，比上年预算增加0.90万元，增长2.16%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于和田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

和田县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出603.28万元，其中：

人员经费571.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕66号关于提前下达2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知

预算安排规模：263.00万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：263万元全部用于“三支一扶”人员生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：4万元/年

补贴范围：纳入“三支一扶”的人员

补贴方式：按月发放

发放程序：业务人员收集、审核资料，财务人员申请计划；财政局审批；按标准发放

受益人群和社会效益：应届高校毕业生，对“三支一扶”政策的知晓率，发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作

2、项目名称：2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕65号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：2,903.00万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2903万元全部用于人员工资

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：2,903.00万元/次

补贴范围：符合申领补贴条件的个人或企业等

补贴方式：按次数发放

发放程序：业务人员收集、审核资料，财务人员申请计划；财政局审批；按标准发放

受益人群和社会效益：符合申领补贴条件的个人或企业，带动城镇新增就业和农村富余劳动力转移就业，增加群众收入，促进社会稳定

3、项目名称：2026年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕119号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：293.80万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：293.8万元全部用于生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：293.80万元/次

补贴范围：符合申领补贴条件的个人或企业等

补贴方式：按次数发放

发放程序：业务人员收集、审核资料，财务人员申请计划；财政局审批；按标准发放

受益人群和社会效益：符合申领补贴条件的个人或企业，带动城镇新增就业和农村富余劳动力转移就业，增加群众收入，促进社会稳定

4、项目名称：2026年中央财政普惠金融发展专项资金设立的政策依据：根据和地财金〔2025〕37号关于提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：和田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：14万元全部用于利息补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于和田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

和田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、关于和田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

和田县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出0.42万元。与上年预算相比增加0.01万元，增长2.44%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算较上年增加，导致支出预算较上年增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)

支出 0.42 万元,与上年预算相比增加 0.01 万元,增长 2.44%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算较上年增加,导致支出预算较上年增加。

十、关于和田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

和田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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%,主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和田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

和田县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于和田县人力资源和社会保障局 2026 年上半年

结转结余预算情况说明

和田县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 1,431.52 万元，包括：财政拨款 1,431.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区和田地区和田县公共实训基地建设项目结转 365.15 万元，主要用于：和田县公共实训基地建设项目房屋建筑物购建。

2. 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转 84.59 万元，主要用于：“三支一扶”人员岗位补助。

3. 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 92.97 万元，主要用于：为符合稳就业扩大社会保险补贴范围政策的人员发放社会保险补贴。

4. 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 92.97 万元，主要用于：为符合稳就业扩大社会保险补贴范围政策的人员发放社会保险补贴。

5. 2025 年中央财政就业补助资金 [第二批] 结转 80.00 万元，主要用于：公益性岗位人员的岗位补助和社会保险费。

6. 2025 年自治区财政就业补助资金结转 4.11 万元，主要用于：外出务工人员其他交通费用和开展招聘会的外包服务费。

7. 和田县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目结转 10.68 万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位补贴。

8. 和田县 2025 年转移就业一次性交通补助项目结转 21.26 万元，主要用于：转移就业外出务工人员一次性交通补助。

9. 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金结转 3.13 万元，主要用于：对符合条件的个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款、财政部门按照贷款合同签订日贷款基础利率标准给与贴息。

10. 2025 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目结转 100.00 万元，主要用于：纺织服装企业人才引进支出。

11. 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金项目结转 500.00 万元，主要用于：纺织服装企业职工培训补贴、社保补贴及一次性新增就业补贴。

12. 2024 年中央纺织服装专项资金项目结转 27.08 万元，主要用于：纺织服装企业职工培训补贴、社保补贴及一次性新增就业补贴。

13. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 33.61 万元，主要用于：为民办实事的各项支出及保障第一书记工作方面的支出。

14. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.60 万元，主要用于：后盾单位调研及走访慰问工作队的各项支出。

15. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 15.37 万元，主要用于：为民办实事的各项支出及保障第一

书记工作方面的支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田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 31.71 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 42.20%。主要原因是本年增加工会经费和办公费，导致机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和田县人力资源和社会保障局政府采购预算 9.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2026 年，和田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 9.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田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 5,716.48 平方米，价值 1,138.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.26 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 35.26 万元。
3. 办公家具价值 48.60 万元。
4. 其他资产价值 109.01 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 19,009.02 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,474.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13,500.00 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） | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 单位联系人 | 张娟娟 | 联系电话： | 15199284967 | | |
| 年度绩效目标 | <p>目标 1：强化就业优先导向，大力促进稳定就业：应届离校未就业高校毕业生就业帮扶率 95%以上；举办各类公共就业服务活动 82 场次。</p> <p>目标 2：构建和谐稳定的劳动关系：政府项目、国企项目和 300 万元以上社会投资工程建设项目纳入预警监管率 100%，农民工工资预警信息处理率达到 98%，欠薪线索处置率达到 95%，劳动人事争议仲裁结案率达到 93%。</p> <p>目标 3：编外人员有序分流安置：按照“只减不增”原则对编外人员进行有序分流安置。</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 | 4,905.74 | | |
| | | 本级资金 | 603.28 | | |
| | 其他资金 （万元） | 其他 | 13,500.00 | | |
| | 合计： | | 19,009.02 | | |
| 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 | 举办各类公共就业服务活动场次 | >=82 场次 | 2026 年度工作目标 | 10 |
| | 质量指标 | 应届离校未就业高校毕业生就业帮扶率 | >=95% | 2026 年度工作目标 | 60 |
| | | 劳动人事争议仲裁结案率 | >=93% | 2026 年度工作目标 | 10 |
| | | 欠薪线索处置率 | >=95% | 2026 年度工作目标 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | | | 项目负责人 | | 何自强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 263.00 | 其中: 财政拨款 | 263.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过招募“三支一扶”人员,实现改善基层人才队伍结构,引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业,加快培养一支扎根基层、奉献基层的队伍,解决高校毕业生就业问题,推进高校毕业生向基层、农村发展,促进社会主义现代化农村建设,服务期满“三支一扶”人员留在基层比例达到 60%以上。 | | | | | | |
| 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 | 上年度 招募 “三支 一扶” 人员流 失率 | ≤20% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | “三支 一扶” 补贴资 金到位 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 完成 “三支 一扶” 人员招 募工作 | 2026 年 10 月前 | 计划标准 | 2025 年 10 月 | 8 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 工作生 活补贴 标准 | ≤4 万元 | 预算支出 标准 | 4 万元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 一次性 安家费 发放补 贴标准 | ≤3000 元 | 预算支出 标准 | 3000 元 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 2025 年 招募人 员预拨 | ≤99.6 万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|-------|------|-----|----|----------|------|
| | | 费用 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 | >=60% | 计划标准 | 60% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 服务器满“三支一扶”人员留在基层比例 | >=60% | 计划标准 | 60% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央财政就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 马进忠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2,903.00 | 其中: 财政拨款 | 2,903.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过对符合条件的人员进行职业培训补贴,发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性自主创业补贴、一次性求职创业补贴,实现 2026 年全县实现城镇新增就业,农村劳动力外出务工,应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 补助发放 准确率 (%) | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金在规 定时间 内下达 率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 职业培训 补贴标准 | <=1800 元 | 固定标准 | 1800 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 社会保险 补贴标准 | <=1165.8 8 元 | 固定标准 | 1165.88 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 公益性岗 位补贴标 准 | <=1750 元 | 固定标准 | 1750 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受就业 见习补贴 标准 | <=1750 元 | 固定标准 | 1750 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 一次性自 主创业补 贴标准 | <=2000 元 | 固定标准 | 2000 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 一次性求 职创业补 贴标准 | <=1000 元 | 固定标准 | 1000 元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 公共就业 服务满意 度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年中央财政普惠金融发展专项资金 | | | 项目负责人 | | 何自强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 14.00 | 其中:财政拨款 | 14.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过对发放的5笔创业担保贷款进行贴息补助。实现支持劳动者自主创业、自谋就业,引导用人单位创造更多就业岗位,带动人员就业,创业担保贷款贴息政策知晓率达到80%以上。 | | | | | | |
| 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 | 创业担保贷款贴息数量 | >=5 笔 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保贷款发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 上级资金拨付及时率 | >=98% | 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 | 贷款贴息补助金额 | <=14 万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保贷款贴息政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 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 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------|------|---|---|-------|------|
| | | 满意度 | | | | | | |
| | | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >=80% | 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 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年人社局实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 何建国 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 13,500.0 0 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 13,500.00 | |
| 项目总体目标 | | 足额保障援疆项目公益性岗位人员补贴及转移就业人员交通补助正常发放;保障单位干部职工五项保险及住房公积金正常缴纳;提升受益群体的获得感,满足感、幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 发放援 疆公益 性岗位 补贴次 数 | ≥12次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放援 疆交通 补助批 次 | ≥6次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指 标 | 公积金 按时缴 存率 | 100.0% | 计划标准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金支 付及时 率 | 100.0% | 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 | 严控资 金使用 成本 | ≤13500 万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 持续保 障受益 群体权 利 | 持续保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 体满意 度 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | 项目负责人 | | 何建国 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 0.42 | 其中: 财政拨款 | 0.42 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过对国有企业退休人员人事档案的规范化装订、整理、管理。达到退休人员法定权益保障和服务要求完善管理服务功能, 保证社会化管理服务经费, 提升乡镇和村(社区)服务能力和水平, 做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障, 确保平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | | | | |
| 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 | 国有企业退休人员移交企业数量 | >=6 家 | 计划标准 | 6 家 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 质量指 标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 时效指 标 | 管理补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料, 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务标准 | <=34.09 元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 保障国有退休人员社会化管理 | 持续保障 | 计划标准 | 持续保障 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 移交企业的综合满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 和田县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年自治区财政就业补助资金 | | 项目负责人 | | 何自强 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 293.80 | 其中: 财政拨款 | 293.80 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 多渠道进行就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署,扎实推进转移就业工作,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。通过举办150场招聘会、归集就业岗位信息1.2万个,实现促进就业和人才匹配,提升企业和求职者的互动,推动人力资源市场的健康发展。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设置 依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 归集就业 岗位信息 | >=1.20 万个 | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 举办招聘 会(场次) | >=150 | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 就业岗位 信息归集 工作完成 率(%) | >=90% | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动完成 率(%) | >=100% | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指 标 | 资金及时 到位率 | =100% | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动按期 举办率 (%) | =100% | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 社会成 本指标 | 项目成本 控制率 | =100% | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 促进社会 就业,维 护社会稳 定 | 有效促 进 | 固定标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益人员 满意度 | >=95% | 固定标准 | 新增 | 10 | 满意度 赋分 | 原始凭证 |

(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、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。

和田县人力资源和社会保障局

2026年2月12日