

2026 年和静县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、 关于和静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、 关于和静县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。

3、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

4、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

5、负责执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

6、拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。

9、会同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、录用、考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。

10、负责事业单位工作人员的招录工作。贯彻执行国家、区社会保险的方针、政策和法律，法规，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，和静县人力资源和社会保障局的部门预算包括：和静

县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。

纳入和静县人力资源和社会保障局 2026 预算编制范围的预算单位包括：

1. 和静县人力资源和社会保障局(本级)
2. 和静县社会保险管理局

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静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	2,045.34	201 一般公共服务支出	0.91
1. 一般公共预算拨款	2,044.09	202 外交支出	
其中：一般财力	874.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,169.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	106.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,061.06
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	42.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	68.48
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	1.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	292.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	292.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	292.34	221 住房保障支出	58.90
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,337.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,337.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和静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	0.91	0.91	0.91								
201	32		组织事务	0.91	0.91	0.91								
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	0.91								
205			教育支出	106.00									106.00	
205	03		职业教育	106.00									106.00	
205	03	03	技校教育	106.00									106.00	
208			社会保障和就业支出	2,061.06	1,901.25	771.85	1,129.40					1.25	158.56	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	837.40	808.00	621.50	186.50					1.25	28.15	
208	01	01	行政运行	111.23	111.23	111.23								
208	01	09	社会保险经办机构	268.11	268.11	264.61	3.50							
208	01	50	事业运行	163.65	163.65	163.65								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.41	265.01	82.01	183.00					1.25	28.15	
208	05		行政事业单位养老支出	136.24	136.24	136.24								
208	05	01	行政单位离退休	28.48	28.48	28.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	71.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	35.92								
208	06		企业改革补助	80.01	80.01	14.11	65.90							

编制部门：和静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	06	01	企业关闭破产补助	43.01	43.01	14.11	28.90							
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.00	37.00		37.00							
208	07		就业补助	1,007.41	877.00		877.00					130.41		
208	07	02	职业培训补贴	6.00	6.00		6.00							
208	07	04	社会保险补贴	894.52	766.71		766.71					127.81		
208	07	05	公益性岗位补贴	35.29	35.29		35.29							
208	07	11	就业见习补贴	63.00	63.00		63.00							
208	07	13	求职和创业补贴	1.00	1.00		1.00							
208	07	99	其他就业补助支出	7.60	5.00		5.00					2.60		
210			卫生健康支出	42.33	42.33	42.33								
210	11		行政事业单位医疗	42.33	42.33	42.33								
210	11	01	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59								
210	11	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74								
213			农林水支出	68.48	40.70	0.70	40.00					27.78		
213	08		普惠金融发展支出	68.48	40.70	0.70	40.00					27.78		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	68.48	40.70	0.70	40.00					27.78		
221			住房保障支出	58.90	58.90	58.90								
221	02		住房改革支出	58.90	58.90	58.90								
221	02	01	住房公积金	58.90	58.90	58.90								
			<b>总计</b>	<b>2,337.68</b>	<b>2,044.09</b>	<b>874.69</b>	<b>1,169.40</b>					<b>1.25</b>	<b>292.34</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和静县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
205			教育支出	106.00		106.00
205	03		职业教育	106.00		106.00
205	03	03	技校教育	106.00		106.00
208			社会保障和就业支出	2,061.06	771.85	1,289.21
208	01		人力资源和社会保障管理事务	837.40	621.50	215.90
208	01	01	行政运行	111.23	111.23	
208	01	09	社会保险经办机构	268.11	264.61	3.50
208	01	50	事业运行	163.65	163.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.41	82.01	212.40
208	05		行政事业单位养老支出	136.24	136.24	
208	05	01	行政单位离退休	28.48	28.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
208	06		企业改革补助	80.01	14.11	65.90
208	06	01	企业关闭破产补助	43.01	14.11	28.90
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.00		37.00
208	07		就业补助	1,007.41		1,007.41
208	07	02	职业培训补贴	6.00		6.00
208	07	04	社会保险补贴	894.52		894.52
208	07	05	公益性岗位补贴	35.29		35.29
208	07	11	就业见习补贴	63.00		63.00
208	07	13	求职和创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	7.60		7.60
210			卫生健康支出	42.33	42.33	
210	11		行政事业单位医疗	42.33	42.33	
210	11	01	行政单位医疗	32.59	32.59	
210	11	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	
213			农林水支出	68.48		68.48
213	08		普惠金融发展支出	68.48		68.48
213	08	99	其他普惠金融发展支出	68.48		68.48
221			住房保障支出	58.90	58.90	
221	02		住房改革支出	58.90	58.90	
221	02	01	住房公积金	58.90	58.90	

编制部门：和静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				
			<b>总计</b>	<b>2,337.68</b>	<b>873.99</b>	<b>1,463.69</b>



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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	0.91	0.91	
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	1,901.25	771.85	1,129.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	808.00	621.50	186.50
208	01	01	行政运行	111.23	111.23	
208	01	09	社会保险经办机构	268.11	264.61	3.50
208	01	50	事业运行	163.65	163.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.01	82.01	183.00
208	05		行政事业单位养老支出	136.24	136.24	
208	05	01	行政单位离退休	28.48	28.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
208	06		企业改革补助	80.01	14.11	65.90
208	06	01	企业关闭破产补助	43.01	14.11	28.90
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.00		37.00
208	07		就业补助	877.00		877.00
208	07	02	职业培训补贴	6.00		6.00
208	07	04	社会保险补贴	766.71		766.71
208	07	05	公益性岗位补贴	35.29		35.29
208	07	11	就业见习补贴	63.00		63.00
208	07	13	求职和创业补贴	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	42.33	42.33	
210	11		行政事业单位医疗	42.33	42.33	
210	11	01	行政单位医疗	32.59	32.59	
210	11	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	
213			农林水支出	40.70		40.70
213	08		普惠金融发展支出	40.70		40.70
213	08	99	其他普惠金融发展支出	40.70		40.70
221			住房保障支出	58.90	58.90	
221	02		住房改革支出	58.90	58.90	
221	02	01	住房公积金	58.90	58.90	
			<b>总计</b>	<b>2,044.09</b>	<b>873.99</b>	<b>1,170.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>701.32</b>	<b>701.32</b>	
301	01	基本工资	187.74	187.74	
301	02	津贴补贴	144.04	144.04	
301	03	奖金	126.51	126.51	
301	07	绩效工资	32.50	32.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	71.84	
301	09	职业年金缴费	35.92	35.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	58.90	58.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.10</b>		<b>45.10</b>
302	01	办公费	10.55		10.55
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	10.14		10.14
302	11	差旅费	2.17		2.17
302	16	培训费	0.37		0.37
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	7.73		7.73
302	99	其他商品和服务支出	4.69		4.69
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>127.57</b>	<b>127.57</b>	
303	02	退休费	21.46	21.46	
303	05	生活补助	99.09	99.09	
303	09	奖励金	7.02	7.02	
		<b>总计</b>	<b>873.99</b>	<b>828.89</b>	<b>45.10</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静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		1,129.40		3.50	1,039.15			86.75					
208	01		人力资源和社会保障管理事务		186.50		3.50	96.25			86.75					
208	01	09	社会保险经办机构	提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社 [2025]102 号	3.50		3.50									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	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巴财社 [2025]99 号	1.25			1.25								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金巴财社 [2025]116 号	86.75						86.75					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算巴财社 [2025]85 号	95.00			95.00								
208	06		企业改革补助		65.90			65.90								
208	06	01	企业关闭破产补助	2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴巴财社 [2025]98 号	28.90			28.90								
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本（巴财企 [2025]65 号	37.00			37.00								
208	07		就业补助		877.00			877.00								
208	07	02	职业培训补贴	提前下达 2026 年自治区就业培训补	6.00			6.00								

编制部门：和静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														
				助资金巴财社[2025]116号												
208	07	04	社会保险补贴	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63号	766.71			766.71								
208	07	05	公益性岗位补贴	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63号	35.29			35.29								
208	07	11	就业见习补贴	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63号	63.00			63.00								
208	07	13	求职和创业补贴	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63号	1.00			1.00								
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63号	5.00			5.00								
213			农林水支出		40.70								40.70			
213	08		普惠金融发展支出		40.70								40.70			
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（巴财企[2025]56号）	40.00								40.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年和静县创业担保贷款贴息县级配套10%	0.70								0.70			
			<b>总计</b>		<b>1,170.10</b>		<b>3.50</b>	<b>1,039.15</b>			<b>86.75</b>		<b>40.70</b>			

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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				

和静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

编制部门：和静县人力资源和社会保障局（部门）

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				

和静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

编制部门：和静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）	7.73	7.73		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.73	7.73		
<b>总计</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和静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				

和静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

编制部门：和静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	
2025 年中央财政就业补助资金巴财社 [2024]54 号	0.09	0.09			0.09				
2025 年从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巴财社 [2024]56 号	0.25	0.25			0.25				
2025 年中央财政就业补助资金巴财社 [2024]54 号	2.6	2.6			2.6				
2025 年中央财政就业补助资金巴财社 [2024]54 号	3.84	3.84			3.84				
2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项 资金巴财企[2025]52 号	5	5			5				

编制部门：和静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	
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]巴财社[2025]43号	7.4	7.4			7.4				
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金巴财社[2024]55号	20.5	20.5			20.5				
2025年中央财政普惠金融发展专项资金、巴财企[2024]56号	22.78	22.78			22.78				
自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助巴财社[2025]40号	61.88	61.88			61.88				
2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金巴财社[2025]41号	62	62			62				
教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目 巴财建[2024]35号	106	106			106				

编制部门：和静县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计	292.34	292.34			292.34				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静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，和静县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 2,337.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于和静县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,337.68 万元，其中：

一般公共预算 874.69 万元，占 37.42%，比上年预算增加 19.05 万元，增长 2.23%，主要原因是一是本年度将职业年金单位部分列入预算。二是本年增加 3 名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,169.40 万元，占 50.02%，比上年预算增加 352.12 万元，增长 43.08%，主要原因是一是本年度招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金及中央补助资金预算较上年增加。二是本年度就业补助项目资金预算较上年增加。三是中央财政普惠金融发展专项资金预算较上年增加。

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未安排。

单位资金 1.25 万元，占 0.05%，比上年预算减少 1.71 万元，下降 57.77%，主要原因是本年度单位资金中利息收入预算较上年减少。

财政拨款结转 292.34 万元，占 12.51%，比上年预算减少 591.13 万元，下降 66.91%，主要原因是一是本年度教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目结转减少。二是本年度中央财政就业补助资金结转减少。三是本年度减少了中央纺织服装专项资金结转。

### 三、关于和静县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

和静县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 2,337.68 万元，其中：

基本支出 873.99 万元，占 37.39%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 2.50%，主要原因是一是本年度将职业年金单位部分列入预算。二是本年增加 3 名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算增加。

项目支出 1,463.69 万元，占 62.61%，比上年预算减少 243.02 万元，下降 14.24%，主要原因是一是本年度教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目资金较上年减少。二是本年度中央纺织服装项目资金较上年减少。

### 四、关于和静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 2,044.09 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 2,044.09 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 0.91 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 1,901.25 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 42.33 万元，主要用于保障部门人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 40.70 万元，主要用于普惠金融发展支出对企业保险补贴补助。

住房保障支出 58.90 万元，主要用于保障部门人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静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

和静县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,044.09 万元，其中：基本支出 873.99 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 2.5%。主要原因是：一是本年度将职业年金单位部分列入预算。二是本年增加 3 名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算增加。

项目支出 1,170.10 万元，比上年预算增加 349.82 万元，增长 42.65%。主要原因是：一是本年度招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金及中央补助资金预算较上年增加。二是本年度就业补助项目资金预算较上年增加。三是中央财政普惠金融发展专项资金预算较上年增加。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)0.91 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,901.25 万元，占 93.01%。
3. 卫生健康支出(类)42.33 万元，占 2.07%。
4. 农林水支出(类)40.70 万元，占 1.99%。
5. 住房保障支出(类)58.90 万元，占 2.88%。

## (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 0.91 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年无变动。

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)行政运行(项)：2026 年预算数为 111.23 万元，比上年预算减少 88.65 万元，下降 44.35%，主要原因是：本年度较上年减少长期聘用人员 4 人，同时本年度较上年减少 4 名行政人员，因此相关人员经费及公用经费预算减少。

3. 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 268.11 万元，比上年预算增加 69.94 万元，增长 35.29%，主要原因是：本年增加自治区财政社保经办机构业务补助经费、自治区财政社保经办机构业务补助经费，同时本年在职人员增加，因此人员经费预算增加。

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)事业运行(项)：2026 年预算数为 163.65 万元，比上年预算增加 14.31 万元，增长 9.58%，主要原因是：本年度事业在职人员政策性调资，工资增加，导致人员经费支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为265.01万元，比上年预算减少15.39万元，下降5.49%，主要原因是：本年度提前下达2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算较上年减少。

6. 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28.48万元，比上年预算增加7.88万元，增长38.25%，主要原因是：本年度退休人员待遇提标，相关生活补助及奖励金等支出预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为71.84万元，比上年预算增加4.60万元，增长6.84%，主要原因是：本年在职人员增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为35.92万元，比上年预算增加35.92万元，增长100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

9. 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43.01万元，比上年预算减少2.13万元，下降4.72%，主要原因是：本年减少州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴项目资金。

10. 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37.00万元，比上年预算减少3.00

万元，下降 7.50%，主要原因是：本年减少自治区国有企业改革成本项目资金。

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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增自治区就业培训补助资金--职业技能培训支出预算。

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 766.71 万元，比上年预算增加 277.85 万元，增长 56.84%，主要原因是：本年度中央财政就业补助资金--社会保险补贴预算较上年增加。

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 35.29 万元，比上年预算增加 35.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增中央财政就业补助资金--公益性岗位补贴预算。

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 63.00 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 13.64%，主要原因是：本年度中央财政就业补助资金--就业见习预算较上年增加。

15. 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 1.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年度中央财政就业补助资金--求职和创业补贴预算较上年增加。

16. 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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：本年度中央财政就业补助资金--其他就业补助预算较上年无变动。

17. 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 32.59 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 6.64%，主要原因是：本年在职人员增加，因此行政单位医疗缴费支出预算增加。

18. 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 9.74 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 19.51%，主要原因是：本年在职人员增加，因此公务员医疗补助缴费支出预算增加。

19. 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 40.70 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 45.36%，主要原因是：本年度中央财政普惠金融发展专项资金预算较上年增加。

20. 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 58.90 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 8.01%，主要原因是：本年在职人员增加，因此住房公积金缴费支出预算增加。

## 六、关于和静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

和静县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 873.99 万元，其中：

人员经费 828.89 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静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：提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社[2025]102 号

设立的政策依据：参保登记计划补助巴财社【2021】104 号

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：委托人员费用 1.50 万元、奖励发放金额 2.00 万元。

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

（二）项目名称：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巴财社[2025]99 号

设立的政策依据：参保登记计划补助巴财社巴财社[2025]99 号

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：印刷宣传材料 1.25 万元。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金巴财社[2025]116 号

设立的政策依据：提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金巴财社[2025]116 号

预算安排规模：86.75 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业服务活动经费 0.50 万元，公共就业服务经费 6.25 万元，基层网点服务 36.00 万元，技能照亮前程专项培训 6.00 万元，农村富余劳动力外出补助 8.00 万元，零工市场培训 30.00 万元。

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

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算巴财社[2025]85 号

设立的政策依据：根据《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》巴财社【2025】85 号文要求。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：“三支一扶”一次性安家费补贴 6 万元，“三支一扶”工作生活补贴 89.00 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：2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴巴财社[2025]98 号

设立的政策依据：新政办发【2010】168 号文件、巴劳社字【2010】161 号文件。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：95.00 万元全部用于 2026 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金，享受生活补助人员 200 人，补助发放标准 120.00 元/月/人，发放 12 个月。

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

（六）项目名称：自治区国有企业改革成本（巴财企[2025]65 号

设立的政策依据：新政办发【2010】168 号文件、巴劳社字【2010】161 号文件

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：37.00 万元全部用于 2026 年州直关闭破产企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金，享受生活补助人员 200 人，补助发放标准 120.00 元/月/人，发放 12 个月。

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

资金来源：财政拨付

补贴标准：120.00 元/月/人

补贴范围：和静县全县

补贴方式：直补

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：破产企业 1995 年底前退休人员

（七）项目名称：提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金巴财社[2025]116 号

设立的政策依据：《关于对参加城镇职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168 号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和静县社会保险中心

资金分配情况：6.00 万元全部用于国有企业改革成本，享受生活补助人员 257 人，补助发放标准 120.00 元/月/人

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

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：120.00 元/月/人

补贴范围：和静县全县

补贴方式：直补

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：参加城镇职工基本养老保险统筹的有关退休人员

（八）项目名称：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63 号

设立的政策依据：为高效、高质量的完成 2025 年自治区就业补助资金巴财社[2025]63 号。

预算安排规模：766.71 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业岗位信息归集经费 766.71 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：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63 号

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算》巴财社[2025]63 号要求

预算安排规模：35.29 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：享受公益性岗位社会保险补贴 35.29 万元。

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

（十）项目名称：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63 号

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算》巴财社[2025]63 号要求

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴 63 万元。

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

（十一）项目名称：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63 号

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算》巴财社[2025]63 号要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴 1.00 万元万元。

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

（十二）项目名称：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算巴财社[2025]63 号

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算》巴财社[2025]63 号要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：高校毕业生求职创业补贴 5.00 万元

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

（十三）项目名称：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金（巴财企[2025]56 号）

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算》（巴财企[2025]56 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业创业劳动者享受补贴 40.00 万元。

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

（十四）项目名称：2026 年和静县创业担保贷款贴息县级配套 10%

设立的政策依据：依据上级下达的关于印发《新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知财金【2024】4 号文件要求。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：和静县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小微企业创业担保贷款贴息 0.70 万元。

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

## 八、关于和静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

和静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、关于和静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

和静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、关于和静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

和静县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.73 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 7.73 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费预算较上年持平，无差异；公务接待费增加 0 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、 关于和静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

和静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、 关于和静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

和静县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 292.34 万元，包括：财政拨款 292.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政就业补助资金巴财社[2024]54 号（项目）结转 0.09 万元，主要用于：企业就业见习补贴。

2. 2025 年从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巴财社[2024]56 号（项目）结转 0.25 万元，主要用于：三支一扶交通补贴。

3. 2025 年中央财政就业补助资金巴财社[2024]54 号（项目）结转 2.60 万元，主要用于：企业社保补贴。。

4. 2025 年中央财政就业补助资金巴财社[2024]54 号（项目）结转 3.84 万元，主要用于：企业社保补贴。

5. 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金巴财企[2025]52 号（项目）结转 5.00 万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

6. 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]巴财社[2025]43 号（项目）结转 7.40 万元，主要用于：三支一扶人员生活补贴，工资及社保医保。

7. 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金巴财社[2024]55 号（项目）结转 20.50 万元，主要用于：三支一扶人员生活补贴，工资及社保医保。

8. 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金、巴财企[2024]56 号（项目）结转 22.78 万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

9. 自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助巴财社[2025]40 号（项目）结转 61.88 万元，主要用于：企业吸纳人员的社会保险补贴。

10. 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金巴财社[2025]41 号（项目）结转 62.00 万元，主要用于：企业吸纳人员的社会保险补贴。

11. 教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目 巴财建[2024]35 号（项目）结转 106.00 万元，主要用于：支付公共实训基地工程款。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

和静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 45.10 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 12.92%。主要原因是本年度机关运行经费增加残疾人保障经费，导致预算增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，和静县人力资源和社会保障局政府采购预算 19.01 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2026年，和静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19.01万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额19.01万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，和静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8112.58平方米，价值1075.06万元。

2. 车辆4辆，价值24.39万元；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4辆，价值24.39万元。

3. 办公家具价值129.27万元。

4. 其他资产价值463.35万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0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2337.68万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1170.10万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.25万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		和静县人力资源和社会保障局			
单位联系人		孙亚娟	联系电话：	5022277	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：下属 1 个预算单位，下设 7 个科室，编制数 15，实有人员 18 人，聘用 4 人，在职 18 人。</p> <p>中长期计划：做好我县社会保障和就业工作，为群众提供就业、培训服务，保障进一步提高就业率，帮助失业人员实现再就业，完成各类人员就业培训工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>目标 1：人社局在职 18 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：强化就业促进体系，大力促进稳定就业；认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定；持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。</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	1392.33	
			本级安排	474.09	
		其他资金（万元）	其他	1.25	
		合计：		1867.67	
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
社会效益	社会效益指标	就业培训政策知晓率	≥90%	就业补助政策及 2026 年工作计划	50
	社会效益指标	有效提高就业率	≥90%	就业补助政策及 2026 年工作计划	40

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	和静县人力资源和社会保障局							
项目名称	教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目 巴财建[2024]35号			项目负责人		周锋		
项目资金（万元）	年度预算总额：	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标	按中央预算内投资资金，开展公共实训基地建设，支付和静县公共实训基地建设设备尾款106万元、提升当地公共职业技能培训基础能力，提高培训人员就业和收入							
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	公共实训基地购买设备	=1批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026年12月	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	公共实训基地建设设备尾款	≤106万元	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	提升当地公共职业技能培训基础能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高培训人员就业和收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实训学生满意度	≥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		和静县人力资源和社会保障局						
项目名称		自治区国有企业改革成本（巴财企[2025]65号）			项目负责人		权云峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:国家安排 95 年底前困难企业退休人员发放生活补助。为了提高生活水平，政府每年落实生活补助金，我们中心确保每季度及时发放，及时核定人数，资金到位按时发放。</p> <p>目标 2:生活补助发放可以提高生活水平，减轻生活负担。</p>						
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	发放补助准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		符合补助政策人员享受覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放月份	12 个月	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	补助发放标准	<=120元/月/人	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	提高享政策受人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	>=95%	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	95 年底前困难企业退休人员满意度	>=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		和静县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年从河北省招募“高校毕业生”三支一扶补助资金			项目负责人		阿曼古丽·艾合提木	
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		<p>目标1:管理服务5名从河北省招募的“三支一扶”大学生,进一步提高高校毕业生就业率。</p> <p>目标2:进一步完善基层队伍建设,为基层输送一批急需紧缺人才。</p> <p>目标3:按文件要求落实各项“三支一扶”大学生补贴政策,确保队伍稳定,提高毕业生满意度。</p>						
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	一次性交通补贴按年发放次数	=1次	计划标准	1次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一次性交通补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时间	2026年12月	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	“三支一扶”一次性交通补贴标准	≤2500元/人	计划标准	2500元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益毕业生满意度	≥90%	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		和静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			项目负责人		阿曼古丽·艾合提木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	68.48	其中:财政拨款	68.48	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 按照计划, 对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息金额不超过 68.48 万元, 创业担保贷款申请笔数大于等于 2 笔。</p> <p>目标 2: 保障普惠金融重点就业群体服务, 提升金融服务水平和减轻创业者和小微企业负担。</p>						
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	创业担保贷款贴息发放次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款申请笔数	≥2 笔	计划标准	10 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	1 季度/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	创业担保贷款贴息额度	≤ 17.12 万元/季度	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	提升金融服务水平, 减轻创业者和小微企业负担	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	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		和静县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年自治区就业补助资金			项目负责人		孙亚娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	92.75	其中:财政拨款	92.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1、开展创业服务活动2场次、就业岗位信息归集5000个、公共就业服务活动30场次。零工市场驿站1个、基层网点服务1个、技能照亮前程专项培训40次。</p> <p>目标2、完善零工市场(驿站)培训体系,实施技能照亮前程专项培训项目,进一步促进登记失业人员、就业困难人员再就业,提高居民收入。</p> <p>目标3、实施基层网五级经办及岗位介绍服务项目,实现城镇新增就业不低于2000人,促进县域经济发展。</p>						
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	创业服务活动开展场次数量	≥2场	计划标准	2场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集数	≥5000个	计划标准	5000个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务开展场次数量	≥30次	计划标准	25次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场驿站数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层网点服务数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训次数	≥40次	计划标准	38次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业服务活动经费支出准确率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		公共就业服务活动经费支出准确率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026年12月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业服务活动经费	≤0.5万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集经费	≤6万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		公共就业服务经费	≤6.25万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		基层网点服务	≤36万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		技能照亮前程专项培训	≤6万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		农村富余劳动力外出补助	≤8万元	计划标准	-	3	按评判等级赋分	原始凭证
		零工市场培训补助	≤30万元	计划标准	-	2	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过公共就业服务活动促进就业,提高经济发展率	有效提高	计划标准	-	8	按评判等级赋分	说明资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	就业困难人员再就业帮扶率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和静县人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		中央 2026 年三支一扶补助资金			<b>项目负责人</b>		孙亚娟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	122.90	其中: 财政拨款	122.90	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 管理服务 37 名 (含 2025 年新招募) “三支一扶”大学生, 进一步提高高校毕业生就业率。</p> <p>目标 2: 进一步完善基层队伍建设, 为基层输送一批急需紧缺人才。</p> <p>目标 3: 按文件要求落实各项“三支一扶”大学生补贴政策, 确保队伍稳定, 提高毕业生满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	20	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时间	2026 年 6 月	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	工作生活补贴	≤ 116.9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费补贴	≤ 6 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	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥ 90%	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		和静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		孙亚娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	877.53	其中:财政拨款	877.53	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、资金按规定用于就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金补贴、社会保险补贴等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>2、鼓励企业吸纳就业人员,减轻企业负担,鼓励到企业就业,进一步保障这部分困难群体的切身利益,发挥了就业见习补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用,引导鼓励劳动者积极就业,促进青年及未就业高校毕业生稳定就业。2026年给予企业吸纳劳动者、灵活就业人员社会保险补贴,进一步减轻个人缴纳社会保险负担。</p> <p>3、提高就业困难人员、高校毕业生、零就业家庭等重要群体就业率。</p>						
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	享受就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生享受求职创业补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		就业援助金(就业创业)发放准确率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业见习补贴发放约月数	12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		企业社保补贴、灵活就业人员补贴发放月数	6个月	计划标准	6个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受就业见习补贴补贴标准	66.53万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴标准	1 万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金（就业创业）补贴标准	5 万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受企业社会保险补贴	523.6 万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受灵活就业人员社会保险补贴	243.4 万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受公益性岗位社会保险补贴	17 万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受公益性岗位补贴	21 万元	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高年末高校毕业生总体就业率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提高就业困难人员就业率	≥90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静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[第二批]巴财社[2025]40号			项目负责人		王学军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	123.88	其中:财政拨款	123.88	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:鼓励企业吸纳就业人员,减轻企业负担,鼓励到企业就业,进一步保障这部分困难群体的切身利益,发挥了社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用,引导鼓励劳动者积极就业。</p> <p>目标2:制造业、生活服务的中小微企业(以自治区就业创业综合服务平台登记注册的制造业、生活服务业的中小微企业为准)与毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生、登记失业半年以上人员签订1年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予补贴。</p>						
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	补贴资金在规定时间内发放率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时间	2026年12月	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	2025届高校毕业生补贴	159675元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023届和2024离校未就业毕业生补贴	159675元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年登记失业半年以上人员补贴	319350元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防止返贫监测对象补贴	600100元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高就业困难人员就业率	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻企业缴纳社会保险的负担	有效减轻	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	≥98%	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		和静县人力资源和社会保障局						
项目名称		和静县人力资源和社会保障局自有资金项目			项目负责人		王学军	
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		目标 1; 强化就业促进体系, 大力促进稳定就业; 目标 2.认真落实社会保障制度重大改革任务, 健全更加完善的社会保障体系; 目标 3.进一步健全人才政策体系, 激发人才创新创业活力; 目标 4.完善工资收入分配制度, 推动形成公平合理有序的工资分配格局; 目标 5 每年要求发方享受创业圆梦培训补贴, 鼓励大学生创业。						
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	就业服务专项活动	≥1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受创业圆梦培训补贴人数	≥10 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业服务专项活动经费支出准确率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训补贴发放准确率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时间	2026 年 12 月	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	培训补贴人均标准	≤1250 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	求职群众就业率	≥90%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		农民工帮扶率	≥90%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴收益对象满意度	≥90%	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		和静县社会保险中心						
项目名称		2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴巴财社[2025]98 号			项目负责人		权云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.89	其中:财政拨款	28.89	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:国家安排 95 年底前困难企业退休人员发放生活补助。为了提高生活水平,政府每年落实生活补助金,我们中心确保每季度及时发放,及时核定人数,资金到位按时发放。</p> <p>目标 2:生活补助发放可以提高生活水平,减轻生活负担。</p>						
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	发放补助准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		符合补助政策人员享受覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放月份	12 个月	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	补助发放标准	<=120 元/月/人	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	提高享政策受人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	>=95%	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	95 年底前困难企业退休人员满意度	>=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		和静县社会保险中心						
项目名称		提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费巴财社【2025】102 号			项目负责人		权云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.50	其中:财政拨款	3.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 全面完成劳动和社会保障部下达给我地区的社会保险扩面指标及基金增收计划。</p> <p>目标 2: 增强巩固社会保险经办人员稳定率, 已加强矿大社会保险参保率和征收社会保险的力量。</p> <p>目标 3: 扩大企业养老保险覆盖面, 健全社会保障体系, 是经济制改革和结构调整中必须要做好的工作, 要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务, 为促进全区的经济发展和社会稳定做出新的贡献。建立健全社保经办人员的绩效管理, 征缴扩面奖, 稽核奖励加强对工作人员的业务素质和服务质量提升起了极大促进作用。</p> <p>目标 4: 根据全民参保计划实施方案, 日常工作中复印刷参保登记表, 各种宣传册, 打印各种征缴计划通知单等资料需要大量参保补助金, 尽量及时使用这笔资金, 保障日常社保工作顺利开展。</p>						
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	聘用人员人数	=3 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励单位数	=12 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印宣传册及登记表数量	=2000 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成扩面, 参保, 代办任务率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印宣传及登记表印制合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员发放金额	=5000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料金额	= 20000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励发放金额	= 10000	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益指标	社会效益指标	基层社保岗位稳定率	≥98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政策知晓率	≥98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	-	6	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民对社保工作满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我部门无其他需说明事项。

## 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。

和静县人力资源和社会保障局部门

2026年2月10日