

2026 年温泉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、 关于温泉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、 关于温泉县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于温泉县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草县人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

(二)组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业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。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制县社会保险基金预决算草案；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。

(五)贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责县专业技术人才选拔和培养工作，落

实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

(七)会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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，依法查处重大案件。

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

(十)承办县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

温泉县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：温泉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	1,732.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,732.92	202 外交支出	
其中：一般财力	563.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,169.05	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	1,682.68
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	24.73
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	147.97
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	148.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	148.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	148.56	221 住房保障支出	26.10
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	1,881.48	支出总计	1,881.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：温泉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			社会保障和就业支出	1,682.68	1,582.09	513.04	1,069.05						100.58	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	394.59	345.90	275.90	70.00						48.69	
208	01	01	行政运行	221.58	221.58	221.58								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	173.01	124.32	54.32	70.00						48.69	
208	05		行政事业单位养老支出	47.48	47.48	47.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	31.65	31.65	31.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83								
208	07		就业补助	1,240.61	1,188.72	189.67	999.05						51.89	
208	07	02	职业培训补贴	75.00	75.00		75.00							
208	07	04	社会保险补贴	419.32	367.43	61.43	306.00						51.89	
208	07	05	公益性岗位补贴	644.36	644.36	120.36	524.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	5.00	5.00		5.00							
208	07	11	就业见习补贴	59.88	59.88	7.88	52.00							
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	36.05	36.05		36.05							
210			卫生健康支出	24.73	24.73	24.73								

编制部门：温泉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				
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73								
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	18.79								
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93								
213			农林水支出	147.97	100.00		100.00						47.97	
213	08		普惠金融发展支出	147.97	100.00		100.00						47.97	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	147.97	100.00		100.00						47.97	
221			住房保障支出	26.10	26.10	26.10								
221	02		住房改革支出	26.10	26.10	26.10								
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10	26.10								
			总计	1,881.48	1,732.92	563.87	1,169.05						148.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：温泉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
208			社会保障和就业支出	1,682.68	269.05	1,413.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	394.59	221.58	173.01
208	01	01	行政运行	221.58	221.58	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.01		173.01
208	05		行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
208	07		就业补助	1,240.61		1,240.61
208	07	02	职业培训补贴	75.00		75.00
208	07	04	社会保险补贴	419.32		419.32
208	07	05	公益性岗位补贴	644.36		644.36
208	07	09	职业技能评价补贴	5.00		5.00
208	07	11	就业见习补贴	59.88		59.88
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	36.05		36.05
210			卫生健康支出	24.73	24.73	
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
213			农林水支出	147.97		147.97
213	08		普惠金融发展支出	147.97		147.97
213	08	99	其他普惠金融发展支出	147.97		147.97
221			住房保障支出	26.10	26.10	
221	02		住房改革支出	26.10	26.10	
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10	
			总计	1,881.48	319.88	1,561.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉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）	1,732.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,732.92	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	1,582.09	1,582.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.73	24.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.00	100.00		
		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	26.10	26.10		
		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	1,732.92	支出总计	1,732.92	1,732.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,582.09	269.05	1,313.04
208	01		人力资源和社会保障管理事务	345.90	221.58	124.32
208	01	01	行政运行	221.58	221.58	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.32		124.32
208	05		行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
208	07		就业补助	1,188.72		1,188.72
208	07	02	职业培训补贴	75.00		75.00
208	07	04	社会保险补贴	367.43		367.43
208	07	05	公益性岗位补贴	644.36		644.36
208	07	09	职业技能评价补贴	5.00		5.00
208	07	11	就业见习补贴	59.88		59.88
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	36.05		36.05
210			卫生健康支出	24.73	24.73	
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
213			农林水支出	100.00		100.00
213	08		普惠金融发展支出	100.00		100.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	26.10	26.10	
221	02		住房改革支出	26.10	26.10	
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10	
			总计	1,732.92	319.88	1,413.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉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	305.14	305.14	
301	01	基本工资	79.83	79.83	
301	02	津贴补贴	66.89	66.89	
301	03	奖金	39.42	39.42	
301	07	绩效工资	18.51	18.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
301	09	职业年金缴费	15.83	15.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	26.10	26.10	
302		商品和服务支出	13.34		13.34
302	01	办公费	0.43		0.43
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		总计	319.88	306.55	13.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉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													
			温泉县人力资源和社会保障局		1,413.04		36.05	1,186.99					190.00		
208			社会保障和就业支出		1,313.04		36.05	1,186.99					90.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		124.32			124.32							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2026年温泉县“三支一扶”人员社 保缴费单位部分资金	52.69			52.69							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2026年工伤人员努尔买买提·赛都 拉社会保险费	1.63			1.63							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	博州财社（2025）103号2026年高 校毕业生“三支一扶”计划中央财 政补助资金	70.00			70.00							
208	07		就业补助		1,188.72		36.05	1,062.67					90.00		
208	07	02	职业培训补贴	博州财社（2025）81号2026年中央 财政就业补助资金	75.00								75.00		
208	07	04	社会保险补贴	2026年就业补助资金	54.59			54.59							
208	07	04	社会保险补贴	2026年公岗人员工伤及大额医疗保 险	6.84			6.84							
208	07	04	社会保险补贴	博州财社（2025）81号2026年中央 财政就业补助资金	306.00			296.00					10.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年就业补助资金	120.36			120.36							
208	07	05	公益性岗位补贴	博州财社（2025）81号2026年中央 财政就业补助资金	524.00			524.00							

编制部门：温泉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	09	职业技能评价补贴	博州财社（2025）81号2026年中央财政就业补助资金	5.00								5.00		
208	07	11	就业见习补贴	2026年就业补助资金-就业见习	7.88			7.88							
208	07	11	就业见习补贴	博州财社（2025）81号2026年中央财政就业补助资金	52.00			52.00							
208	07	13	求职和创业补贴	博州财社（2025）81号2026年中央财政就业补助资金	1.00			1.00							
208	07	99	其他就业补助支出	博州财社（2025）130号2026年自治区就业补助资金	36.05		36.05								
213			农林水支出		100.00								100.00		
213	08		普惠金融发展支出		100.00								100.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	博州财金（2025）12号2026年中央财政普惠金融发展专项资金	100.00								100.00		
			总计		1,413.04		36.05	1,186.99					190.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉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				

温泉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：温泉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				

温泉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：温泉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）	6.48	6.48		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.48	6.48		
总计	6.48	6.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉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				

温泉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：温泉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	
温泉县人力资源和社会保障局	148.56	148.56			148.56				
博州财社（2024）74号2025年高校毕业生“三支一扶” 计划中央财政补助资金	43.74	43.74			43.74				
博州财金（2025）10号2025年中央财政第二笔普惠金融 发展专项资金	47.97	47.97			47.97				
人力资源市场运转经费项目	4.95	4.95			4.95				
博州财社（2025）56号2025年自治区财政稳就业扩大保 险补贴范围补助资金	26.00	26.00			26.00				
博州财社（2025）61号2025年中央财政稳就业扩大保 险补贴范围补助资金	25.89	25.89			25.89				
总计	148.56	148.56			148.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于温泉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，温泉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 1,881.48 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：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、关于温泉县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

温泉县人力资源和社会保障局部门收入预算 1,881.48 万元，其中：

一般公共预算 563.87 万元，占 29.97%，比上年预算减少 38.94 万元，下降 6.46%，主要原因是人员减少，导致一般公共预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,169.05 万元，占 62.13%，比上年预算增加 213.75 万元，增长 22.38%，主要原因是本年度上级下达的普惠金额、就业补助项目任务量和资金增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 148.56 万元，占 7.90%，比上年预算减少 73.02 万元，下降 32.95%，主要原因是部分项目为两年期项目。

三、关于温泉县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

温泉县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1,881.48 万元，其中：

基本支出 319.88 万元，占 17.00%，比上年预算减少 33.43 万元，下降 9.46%，主要原因是人员减少，并社保及公积金缴费减少，基本支出预算经费降低。

项目支出 1,561.60 万元，占 83.00%，比上年预算增加 135.22 万元，增长 9.48%，主要原因是本年度上级下达的普惠金融、就业补助项目任务量和资金增加，导致项目资金比上年有所增长。

四、关于温泉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 1,732.92 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 1,732.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,582.09 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社保，办公费、差旅费、电费；高校毕业生“三支一扶”人员生活补助及一次性安家费；公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训补贴等就业专项补贴；卫生健康支出 24.73 万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗费，公务员医疗补助；农林水支出 100.00 万元，主要用于创业担保贷款贴息；住房保障支出 26.10 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于温泉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

温泉县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,732.92 万元，其中：

基本支出 319.88 万元，比上年预算减少 33.43 万元，下降 9.46%，主要原因是人员减少，并社保及公积金缴费减少，基本支出预算经费下降。

项目支出 1,413.04 万元，比上年预算增加 208.24 万元，增长 17.28%，主要原因是本年度上级下达的普惠金融、就业补助项目任务量和资金增加，导致项目资金比上年有所增长。

（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）1,582.09 万元，占 91.30%。
2. 卫生健康支出（类）24.73 万元，占 1.43%。
3. 农林水支出（类）100.00 万元，占 5.77%。
4. 住房保障支出（类）26.10 万元，占 1.51%。

（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 221.58 万元，比上年预算减少 38.14 万元，下降 14.69%，主要原因是本年度人员减少，并社保及公积金缴费减少。

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 124.32 万元，比上年预算减少 13.51 万元，下降 9.80%，主要原因是部分项目未执行完毕，因此项目资金结转至本年（完成时限至 2026 年 8 月）。

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 31.65 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 16.82%，主要原因是本年度人员减少，并机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费减少，预算支出下降。

4. 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 15.83 万元，比上年预算增加 15.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排职业年金缴费预算经费，2026 年新增职业年金缴费项。

5. 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75.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降18.48%，主要原因是本年度上级下达职业培训任务减少，预算资金下降。

6. 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367.43万元，比上年预算增加48.84万元，增长15.33%，主要原因是本年度调整社保缴费基数，社保缴费增加，预算较上年增长。

7. 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644.36万元，比上年预算增加76.08万元，增长13.39%，主要原因是本年度公岗人员增加，预算资金较上年增长。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是本年度上级下达职业技能评价任务增加，预算资金较上年增长。

9. 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59.88万元，比上年预算增加8.64万元，增长16.86%，主要原因是本年度上级下达就业见习任务增加，预算资金较上年增长。

10. 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1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级下达创业任务增加，预算资金较上年增长。

11. 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36.05万元，比上年预算增加32.75万元，增长992.42%，主要原因是本年度上级下达任务较多，分配资金增加，预算资金较上年增长。

12. 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18.79万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.21%，主要原因是本年度人员减少，并医疗缴费支出减少，导致预算资金支出下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.93万元，比上年预算减少1.20万元，下降16.83%，主要原因是本年度人员减少，并公务员医疗补助缴费支出减少，预算资金支出下降。

14. 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100.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长233.33%，主要原因是本年度上级下达的普惠金融项目任务量和资金增加，导致项目资金比上年有所增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.10万元，比上年预算减少4.84万元，下降15.64%，主要原因是本年度人员减少，并住房公积金缴费支出减少，预算资金支出下降。

六、关于温泉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

温泉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出319.88万元，其中：

人员经费306.55万元，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、奖励金。

公用经费13.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于温泉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：2026年温泉县“三支一扶”人员社保缴费单位部分资金设立的政策依据：财社〔2021〕96号财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：52.69万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：52.69 万元全部用于缴纳“三支一扶”人员社保缴费单位部分的支出

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1358 元/人·月

补贴范围：温泉县“三支一扶”人员

补贴方式：每月 20 日之前按时由税务扣缴客户端缴费

发放程序：按要求每月查岗，实地查岗或电话查岗的方式，上报“三支一扶”人员生活补助增减表，根据增减变动表，审核社保和工资，由分管领导、主要领导签字同意后，方可缴费。

受益人群和社会效益：提高本地高校毕业生就业率，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展及建设社会主义新农村做出贡献。

（二）项目名称：2026 年就业补助资金

设立的政策依据：新财社〔2018〕241 号《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》

预算安排规模：174.95 万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、社会保险补贴 54.59 万元；2、公益性岗位补贴 120.36 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1、社会保险补贴人均标准 1358 元/人·月；2、公益性岗位补贴人均标准 2950 元/人均·月

补贴范围：用于发放公益性岗位人员生活补助、社保补贴

补贴方式：由信用社按月集中发放至享受补贴人员卡中

发放程序：1、业务部门提交资金支付申请；2、党组会研究审议；3、按月集中发放至享受补贴人员卡中

受益人群和社会效益：有效提高温泉县就业困难人员、城镇登记失业人员、复员转业退役军人、刑满释放人员，困难就业人员上岗率。支持劳动者自主创业，自谋择业，引导用人单位创造更多就业岗位。提高公共服务能力和效率。

（三）项目名称：2026年公益性岗位人员工伤及大额医疗保险

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〕241号）

预算安排规模：6.84万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：6.84万元全部用于缴纳温泉县公益性岗位人员工伤及大额医疗保险

资金执行时间：2026年1月-12月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：30元/人·月

补贴范围：（一）城镇零就业家庭、夫妻双失业家庭成员中的城镇登记失业人员；

（二）享受城镇居民最低生活保障待遇，且连续失业半年以上的城镇登记失业人员；

（三）部分丧失劳动能力，且连续失业半年以上的城镇登记残疾失业人员；

（四）女满45周岁、男满55周岁及其以上的城镇登记失业人员；

（五）连续失业一年以上的城镇登记失业人员；（六）连续失业一年以上的登记失业高校毕业生；

（七）因政府征地且经济收入低于当地平均生活水平的农民；

(八)通过市场渠道确实无法实现转移就业的建档立卡贫困家庭劳动力;

(九)自治区人力资源社会保障厅、财政厅规定的需要通过公益性岗位安置的其他人员

补贴方式: 每月 20 日之前按时由税务扣缴客户端缴费

发放程序: 1、业务部门提交资金支付申请; 2、党组会研究审议; 3、财务人员通过税务扣缴客户端进行缴纳

受益人群和社会效益: 温泉县就业困难人员, 提高了困难就业人员上岗率

(四)项目名称: 2026 年就业补助资金-就业见习

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〕241 号)

预算安排规模: 7.88 万元

项目承担单位: 温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 7.88 万元全部用于发放温泉县就业见习生生活补贴

资金执行时间: 2026 年 1 月—12 月

资金来源: 县级配套资金

补贴标准: 人均标准 1750 元/人·月

补贴范围: 温泉县就业见习生

补贴方式: 由信用社按月集中发放见习生个人银行卡中

发放程序: 按要求每月查岗, 实地查岗或电话查岗的方式, 上报就业见习人员生活费增减表, 根据增减变动表, 审核工资, 由分管领导、主要领导签字同意后, 方可发放

受益人群和社会效益: 帮助刚毕业生的学生积累工作经验, 提高就业竞争力, 缓解就业压力。提高劳动者技能, 促进企业创新和生产效率, 推动经济增长

（五）项目名称：2026 年工伤人员努尔买买提·赛都拉社会保险费缴纳资金

设立的政策依据：根据《工伤保险条例》第三十五条、《中华人民共和国社会保险法》第二章第十六条

预算安排规模：1.63 万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.63 万元全部用于为工伤人员努尔买买提·赛都拉缴纳社会保险费用

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1358 元/人·月

补贴范围：温泉县工伤人员

补贴方式：每月 20 日之前按时由税务扣缴客户端缴费

发放程序：1、业务部门提交资金支付申请；2、党组会研究审议；3、财务人员通过税务扣缴客户端进行缴纳

受益人群和社会效益：减轻工伤人员经济压力，提高生活保障，鼓励用人单位改善工作条件，减少工伤事故，分散用人单位风险，促进社会和谐

（六）项目名称：博州财金〔2025〕12 号 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：新人社发〔2017〕64 号关于印发《自治区创业担保贷款实施办法》的通知、财金〔2020〕21 号财政部人力资源社会保障部《中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、企业创业担保贷款贴息 80 万元；个人创业担保贷款贴息 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率 50% 的财政贴息

补贴范围：(1)个人贷款。(一)属于重点就业群体。包括城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、退役军人、刑满释放人员、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口、农村自主创业农民；

(二)除助学贷款、脱贫人口小额信贷、住房贷款、购车贷款、5 万元以下小额消费贷款（含信用卡消费）以外，申请人提交创业担保贷款申请时，本人及其配偶无其他贷款。

(2)小微企业贷款。(一)属于现行中小企业划型标准规定的小型、微型企业；

(二)小微企业在申请创业担保贷款前 1 年内新招用符合创业担保贷款申请条件的人数达到企业现有在职职工人数 10%（超过 100 人的企业达到 5%），并与其签订 1 年以上劳动合同；

(三)无拖欠职工工资、欠缴社会保险费等违法违规信用记录。

补贴方式：1、业务部门提交资金支付申请；2、党组会研究审议；3、按季度拨付至企业

发放程序：享受创业担保贷款人员，可向当地人社部门申请创业担保贷款贴息补贴。创业担保贷款贴息补贴申请材料包括：符合享受创业担保贷款补贴条件的人员名单及《身份证》复印件、经办银行提供财政未贴息成功证明，经

人社部门审核后，银行将补贴资金支付到享受创业担保贷款人员本人的个人银行账户。

受益人群和社会效益：有效提高温泉县就业困难人员、城镇登记失业人员、复原转业退役军人、刑满释放人员，困难就业人员上岗率。支持劳动者自主创业，自谋择业，引导用人单位创造更多就业岗位。提高公共服务能力和效率。

（七）项目名称：博州财社〔2025〕103号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：财社〔2021〕96号财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：70万元全部用于发放“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费

资金执行时间：2026年9月—2027年8月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：1、生活补助3万元/人·年；2、一次性安家费0.3万元/人

补贴范围：温泉县高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：由信用社按月集中发放“三支一扶”人员个人银行卡中。

发放程序：按要求每月查岗，实地查岗或电话查岗的方式，上报“三支一扶”人员生活补助增减表，根据增减变动表，审核社保和工资，由分管领导、主要领导签字同意后，方可发放。

受益人群和社会效益：提高本地高校毕业生就业率，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展及建设社会主义新农村做出贡献。

（八）项目名称：博州财社〔2025〕81号2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：新人社发〔2020〕11号《人社部办公厅财政部办公厅关于印发〈就业补助资金使用监督暂行办法〉的通知》、新财社〔2018〕241号《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》

预算安排规模：963.00万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1、职业培训补贴75万元；2、社会保险补贴306万元；3、公益性岗位补贴524万元；4、职业技能评价补贴5万元；5、就业见习补贴52万元；6、求职和创业补贴1万元

资金执行时间：2026年1月-12月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：1、社会保险补贴人均标准1358元/人·月；2、公益性岗位补贴人均标准1750元/人·月；3、就业见习补贴人均标准1750元/人·月

补贴范围：主要用于支持重点群体求职创业，鼓励用人单位吸纳就业，对就业见习、自主创业、就业参保给予补贴

补贴方式：按月集中通过一卡通发放至享受补贴人员卡中

发放程序：1、业务部门提交资金支付申请；2、党组会研究审议；3、按月集中通过一卡通发放至享受补贴人员卡中

受益人群和社会效益：有效提高温泉县就业困难人员、城镇登记失业人员、复原转业退役军人、刑满释放人员，困难就业人员上岗率。支持劳动者自主创业，自谋择业，引导用人单位创造更多就业岗位。提高公共服务能力和效率

（九）项目名称：博州财社〔2025〕130号2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：新财社〔2018〕241号《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》

预算安排规模：36.05万元

项目承担单位：温泉县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业活动服务补贴 1.25 万元，就业岗位信息归集 0.6 万元，新建网络直播 0.7 万元，零工驿站培育补贴 10 万元，基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 20 万元，公共就业服务活动开展补助 3.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、关于温泉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

温泉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、关于温泉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

温泉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、关于温泉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

温泉县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.48 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 6.48 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 0.00 万元，下降 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减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于温泉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

温泉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、关于温泉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

温泉县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 148.56 万元，包括：财政拨款 148.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博州财金〔2025〕10 号 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金结转 47.97 万元，主要用于：拨付至企业及个人创业担保贷款贴息。

2. 博州财社〔2024〕74 号 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转 43.74 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补助。

3. 博州财社〔2025〕56 号 2025 年自治区财政稳就业扩大保险补贴范围补助资金结转 26.00 万元，主要用于：发放符合条件人员社会保险补贴。

4. 博州财社〔2025〕61 号 2025 年中央财政稳就业扩大保险补贴范围补助资金结转 25.89 万元，主要用于：发放符合条件人员社会保险补贴。

5. 人力资源市场运转经费项目结转 4.95 万元，主要用于：单位运转经费，包括办公费、电费、水费、差旅费等支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

温泉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 13.34 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 7.49%，主要原因是本年在职人员减少，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，温泉县人力资源和社会保障局政府采购预算 47.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.29 万元。

2026 年，温泉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 47.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，温泉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 6,643.94 平方米，价值 1,471.12 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 62.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.80 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 146.94 万元。

4. 其他资产价值 186.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

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，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 1,881.48 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,413.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	温泉县人力资源和社会保障局				
部门联系人	牟进华	联系电话	18709098693		
年度绩效目标	<p>根据年初下达任务,我局全年落实政策和优化服务的加持,发挥社会保险支撑稳定作用,坚持就业优先导向,夯实创新发展人才基础,构建和谐稳定劳动关系,实现城镇新增就业达到 1200 人以上,农村劳动力转移就业 11000 人次以上,就业困难人员实现就业 160 人以上,为全县经济社会高质量发展提供了人社助力。正常开展单位行政工作,维持机关正常运转的人员经费和日常公用经费。精准施策提高就业创业支持力度,离校未就业高校毕业生就业帮扶率达到 95%以上,开展各类职业技能培训 2200 人次,按时完成足额发放全年全县公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、就业见习生活费、社会保险补贴等,开展各类职业培训,按时足额发放并缴纳全年“三支一扶”人员生活补助及社保缴费。全力推进社会保险征缴扩面工作,符合参保条件人员参加基本养老保险、工伤保险、失业保险参保率达到 95%以上,加大政策优越性和惠民性宣传力度,做好参保动员,鼓励高档次缴费,切实提高缴费标准和保障水平。</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	1,164.10		
		本级安排	568.82		
	其他资金 (万元)	其他	148.56		
合计:		1,881.48			
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	实现城镇新增就业	>=1200 人	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	就业困难人员实现就业	>=160 人	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	农村劳动力转移就业	>=1.10 万人次	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展职业技能培训人数	>=2200 人次	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	离校未就业高校毕业生就业帮扶率	>=95%	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	符合参保条件人员参加基本养老保险、工伤保险、失业保险参保率	>=95%	温泉县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		温泉县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年工伤人员努尔买买提·赛都拉社会保险费项目			项目负责人		牟进华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.63	其中：财政拨款	1.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《工伤保险条例》、《中华人民共和国社会保险法》为原公益性岗位人员努尔买买提·赛都拉按月缴纳社保和医疗保险，预计月缴费不大于 1358 元/月，减轻工伤人员经济压力，提高生活保障，鼓励用人单位改善工作条件，减少工伤事故，保障职工权益，分散用人单位风险，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	社会保险待遇人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险待遇人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	缴纳社保和医疗保险准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	每月缴纳社保时间	每月 20 日前	计划标准	每月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	社会保险补贴人均标准	≤1358 元/人·月	算支出标准	1338.09 元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标	提高工伤人员待遇保障率	有效提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工伤人员满意度	≥95%	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		温泉县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年公岗人员工伤及大额医疗保险项目				项目负责人	牟进华	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		温泉县为推动城乡劳动者多渠道就业，切实解决就业困难群体的就业问题，促进重点群体就业的目标任务。落实《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）工作要求，结合公益性岗位工作实际，单位依法依规为公益性岗位人员参加工伤保险及大额医疗保险。						
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	缴纳工伤保险人数	>=190 人	计划标准	185 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳大额医疗保险人数	>=190 人	计划标准	185 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	每月缴纳时间	每月 20 日前	计划标准	每月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工伤保险缴纳人均标准	<=20 元/人·月	算支出标准	15.21 元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大额医疗保险缴纳人均标准	<=10 元/人·月	算支出标准	10 元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升就业质量，优化公共就业服务	有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公益性岗位人员服务满意度	>=95%	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		温泉县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业补助资金项目				项目负责人	牟进华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,181.88	其中：财政拨款	1,181.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过各项稳就业政策，实现“促就业、保稳定”的目标任务，为温泉县基层提供人才，保障就业困难人员的就业问题，激发困难人员创业意识，提高本地人员就业率。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=250 人	计划标准	497 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量	>=400 人	计划标准	550 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	>=25 人	计划标准	51 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	>=1200 元/人·月	算支出标准	1338.09 元/人·月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	>=1750 元/人·月	算支出标准	1750 元/人·月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人均标准	>=1750 元/人·月	算支出标准	1750 元/人·月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=1200 人	计划标准	1296 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失业登记人员实现再就业人数	>=290 人	计划标准	294 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	>=160 人	计划标准	173 人	5	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%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=90%	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		温泉县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年温泉县“三支一扶”人员社保缴费单位部分资金项目			项目负责人	牟进华		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.69	其中：财政拨款	52.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财社〔2021〕96号财政部人力资源社会保障部关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知要求，确保我县按程序完成自治州下达的招募计划，按规定足额缴纳“三支一扶”人员单位部分社保。坚持立足教育、农业、卫生、水利、扶贫和社会保障等事业发展对人才的需求，坚持为基层一线输送和培养青年人才、发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≥31人	计划标准	30人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新招录计划人数	≥15人	计划标准	15人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	每月缴纳社保时间	每月20日前	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保缴费人均标准	<=1358元/人·月	算支出标准	1338.09元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		总成本	<=526904元	算支出标准	471348.77元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障“三支一扶”人员社保正常缴纳	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=90%	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		温泉县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金项目				项目负责人	牟进华	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支持高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，缓解基层人才短缺问题，促进城乡协调发展。按程序完成自治州下达的招募计划，按规定足额发放“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费等补贴。坚持立足教育、农业、卫生、水利、扶贫和社会保障等事业发展对人才的需求，坚持为基层一线输送和培养青年人才、发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用。						
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	当年实际新招募人数	≥15人	计划标准	15	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受生活补助人数	≥25人	计划标准	30	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受一次性安家费人数	≥15人	计划标准	19	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	2026年9月底之前	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶生活补助人均补贴标准	=2500元/人·月	算支出标准	2500元/人·月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶安家费人均补贴标准	=3000元/人	算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		总成本	≤70万元	算支出标准	82万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进高校毕业生就业创业	有效促进	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	>=95%	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		温泉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	牟进华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了推进我县大众创业、万众创新，更好地发挥创业担保贷款支持创业、促进就业的作用，为符合条件的企业及个人发放创业担保贷款资金。能够进一步加大就业创业支持力度，鼓励下岗失业人员自主创业、小微企业吸纳城乡劳动者就业，同时促进我县创业担保贷款工作，充分发挥创业担保贷款促进创业带动就业的积极作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	≥35人	计划标准	39人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受创业担保贷款企业贴息个数	≥6家	计划标准	9家	10	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	>=90%	计划标准	97%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	创业担保贷款办理及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人申请创业担保贷款贴息总成本	≤20万元	算支出标准	16.86万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业申请创业担保贷款贴息总成本	≤80万元	算支出标准	32.17万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=90%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门预算安排的就业补助资金项目金额为 174.95 万元、7.88 万元、963 万元、36.05 万元均为 2026 年就业补助资金项目，涉及金额 1181.88 万元，合并项目绩效目标。

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。

温泉县人力资源和社会保障局

2026年2月13日