

2026 年博乐市人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(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；组织起草博乐市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)组织实施博乐市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；完善博乐市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，编制博乐市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。

(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；负责博乐市专业技术人才选拔和培养工作。

(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)受理博乐市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)完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

博乐市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：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,084.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,084.54	202 外交支出	
其中：一般财力	842.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,242.19	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	5,183.71
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	37.69
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	113.70
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	291.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	290.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	290.78	221 住房保障支出	40.22
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	0.50	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	0.50	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.50
		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	5,375.82	支出总计	5,375.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	5,183.71	4,935.63	763.44	4,172.19						248.08	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	602.63	572.82	423.52	149.30						29.81	
208	01	01	行政运行	415.92	415.92	415.92								
208	01	05	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	2.00	2.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2.60	2.60	2.60								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.11	149.30		149.30						29.81	
208	05		行政事业单位养老支出	93.64	93.64	93.64								
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	21.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	24.12								
208	07		就业补助	4,487.44	4,269.17	246.28	4,022.89						218.27	
208	07	01	就业创业服务补助	6.84	6.84		6.84							
208	07	02	职业培训补贴	280.00	280.00		280.00							
208	07	04	社会保险补贴	2,091.13	1,876.06		1,876.06						215.07	

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	07	05	公益性岗位补贴	1,642.63	1,642.51	117.91	1,524.60						0.12	
208	07	11	就业见习补贴	157.50	157.50		157.50							
208	07	13	求职和创业补贴	42.00	42.00		42.00							
208	07	99	其他就业补助支出	267.34	264.26	128.37	135.89						3.08	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	37.69								
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69								
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	28.65								
210	11	03	公务员医疗补助	9.05	9.05	9.05								
213			农林水支出	113.70	71.00	1.00	70.00						42.70	
213	08		普惠金融发展支出	113.70	71.00	1.00	70.00						42.70	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1.00	1.00	1.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	112.70	70.00		70.00						42.70	
221			住房保障支出	40.22	40.22	40.22								
221	02		住房改革支出	40.22	40.22	40.22								
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	40.22								
229			其他支出	0.50										0.50
229	99		其他支出	0.50										0.50
229	99	99	其他支出	0.50										0.50
			总计	5,375.82	5,084.54	842.35	4,242.19						290.78	0.50

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,183.71	509.56	4,674.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	602.63	415.92	186.71
208	01	01	行政运行	415.92	415.92	
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00		2.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2.60		2.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.11		179.11
208	05		行政事业单位养老支出	93.64	93.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
208	07		就业补助	4,487.44		4,487.44
208	07	01	就业创业服务补助	6.84		6.84
208	07	02	职业培训补贴	280.00		280.00
208	07	04	社会保险补贴	2,091.13		2,091.13
208	07	05	公益性岗位补贴	1,642.63		1,642.63
208	07	11	就业见习补贴	157.50		157.50
208	07	13	求职和创业补贴	42.00		42.00
208	07	99	其他就业补助支出	267.34		267.34
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	03	公务员医疗补助	9.05	9.05	
213			农林水支出	113.70		113.70
213	08		普惠金融发展支出	113.70		113.70
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1.00		1.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	112.70		112.70
221			住房保障支出	40.22	40.22	
221	02		住房改革支出	40.22	40.22	
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	
229			其他支出	0.50		0.50
229	99		其他支出	0.50		0.50
229	99	99	其他支出	0.50		0.50
			总计	5,375.82	587.48	4,788.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,084.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,084.54	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	4,935.63	4,935.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.69	37.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	71.00	71.00		
		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	40.22	40.22		
		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	5,084.54	支出总计	5,084.54	5,084.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,935.63	509.56	4,426.07
208	01		人力资源和社会保障管理事务	572.82	415.92	156.90
208	01	01	行政运行	415.92	415.92	
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00		2.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2.60		2.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.30		149.30
208	05		行政事业单位养老支出	93.64	93.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
208	07		就业补助	4,269.17		4,269.17
208	07	01	就业创业服务补助	6.84		6.84
208	07	02	职业培训补贴	280.00		280.00
208	07	04	社会保险补贴	1,876.06		1,876.06
208	07	05	公益性岗位补贴	1,642.51		1,642.51
208	07	11	就业见习补贴	157.50		157.50
208	07	13	求职和创业补贴	42.00		42.00
208	07	99	其他就业补助支出	264.26		264.26
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	03	公务员医疗补助	9.05	9.05	
213			农林水支出	71.00		71.00
213	08		普惠金融发展支出	71.00		71.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1.00		1.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	70.00		70.00
221			住房保障支出	40.22	40.22	
221	02		住房改革支出	40.22	40.22	
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	
			总计	5,084.54	587.48	4,497.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市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	548.93	548.93	
301	01	基本工资	132.11	132.11	
301	02	津贴补贴	75.34	75.34	
301	03	奖金	96.35	96.35	
301	07	绩效工资	34.27	34.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
301	09	职业年金缴费	24.12	24.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	40.22	40.22	
301	99	其他工资福利支出	58.82	58.82	
302		商品和服务支出	17.28		17.28
302	01	办公费	7.32		7.32
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
303	02	退休费	18.57	18.57	
303	09	奖励金	2.70	2.70	
		总计	587.48	570.20	17.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			博乐市人力资源和社会保障局		4,497.07	222.28	82.33	4,097.46			24.00		71.00		
208			社会保障和就业支出		4,426.07	222.28	82.33	4,097.46			24.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		156.90		7.60	149.30							
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察办公经费	3.00		3.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	公共就业服务经费支出	2.00		2.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案经费	2.60		2.60								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（博州财社（2025）103号）	149.30			149.30							
208	07		就业补助		4,269.17	222.28	74.73	3,948.16			24.00				
208	07	01	就业创业服务补助	2026年中央财政就业补助资金（博州财社（2025）81号）	6.84		6.84								
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金（博州财社（2025）81号）	280.00			280.00							
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金（博州财社（2025）81号）	1,876.06			1,876.06							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金（博州财社（2025）81号）	1,524.60			1,524.60							
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	117.91	117.91									
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助资金（博	157.50			157.50							

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				州财社（2025）81号）-就业见习												
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助资金（博州财社（2025）81号）	42.00			42.00								
208	07	99	其他就业补助支出	“三支一扶”人员补助单位社保部分	104.37	104.37										
208	07	99	其他就业补助支出	博乐市零工市场+就业驿站体系建设项目	24.00						24.00					
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区就业补助资金预算（博州财社（2025）130号）	135.89		67.89	68.00								
213			农林水支出		71.00								71.00			
213	08		普惠金融发展支出		71.00								71.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	创业担保贷款贴息	1.00								1.00			
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（博州财金（2025）12号）	70.00								70.00			
			总计		4,497.07	222.28	82.33	4,097.46			24.00		71.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.89	2.89		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.89	2.89		
总计	2.89	2.89		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

博乐市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：博乐市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
博乐市人力资源和社会保障局	291.28	290.78			290.78	0.50			0.50
预算外小援博-业务开展经费	0.50				0.50				0.50
2025 年中央财政就业补助资金预算（博州财社（2024）75 号）	0.12	0.12			0.12				
2025 年中央财政普惠金融发展专项资金（博州财企（2024）50 号）	24.70	24.70			24.70				
2025 年自治区财政就业补助资金预算（博州财社（2024）112 号）	3.08	3.08			3.08				
2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（博州财社（2024）74 号）	19.81	19.81			19.81				
关于下达 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的 通知（博州财金（2025）10 号）	18.00	18.00			18.00				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资 金（博州财社（2025）56 号）	104.07	104.07			104.07				
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）（博州财社（2025）52 号）	10.00	10.00			10.00				
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 （博州财社（2025）61 号）	111.00	111.00			111.00				
总计	291.28	290.78			290.78	0.50			0.50

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,375.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局部门收入预算 5,375.82 万元，其中：

一般公共预算 842.35 万元，占 15.67%，比上年预算增加 123.23 万元，增长 17.14%，主要原因是部分单位新招录公益性岗人员，公益性岗位补贴增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,242.19 万元，占 78.91%，比上年预算增加 1,705.99 万元，增长 67.27%，主要原因是 2026 年上级中央财政就业补助资金拨付增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目已完结，本年度无此预算项目。

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 290.78 万元，占 5.41%，比上年预算增加 93.21 万元，增长 47.18%，主要原因是 2025 年创业贴息人数减少，普惠金融专项资金结余较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.50 万元，占 0.01%，比上年预算减少 10.73 万元，下降 95.55%，主要原因是 2026 年预算外小援博业务经费减少，结余减少。

三、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 5,375.82 万元，其中：

基本支出 587.48 万元，占 10.93%，比上年预算增加 8.08 万元，增长 1.39%，主要原因是较上年，2026 年本部门在职人员正常晋升增资。

项目支出 4,788.34 万元，占 89.07%，比上年预算增加 1,886.62 万元，增长 65.02%，主要原因是较上年，2026 年上级中央就业资金预算增加。

四、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,084.54 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 5,084.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,935.63 万元，主要用于单位人员基本支出和就业补助项目支出；卫生健康支出 37.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；农林水支出 71.00 万元，主要用于小额担保贷款贴息支出及中央财政 2026 年普惠金融发展专项资金；住房保障支出 40.22 万元，主要用于本部门在职人员每月住房公积金支出。

五、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,084.54 万元，其中：

基本支出 587.48 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 1.39%，主要原因是较上年，2026 年本部门在职人员正常晋升增资。

项目支出 4,497.07 万元，比上年预算增加 1,821.14 万元，增长 68.06%，主要原因是较上年，2026 年上级中央就业资金预算增加。

（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）4,935.63 万元，占 97.07%。
2. 卫生健康支出（类）37.69 万元，占 0.74%。
3. 农林水支出（类）71.00 万元，占 1.40%。
4. 住房保障支出（类）40.22 万元，占 0.79%。

（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 415.92 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 1.10%，主要原因是较上年，2026 年本部门在职人员正常晋升增资。

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）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本部门劳动保障监察专项业务经费预算与上年保持一致。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本部门新增公共就业服务经费支出项目预算。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2026 年预算数为 2.60 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本部门新增仲裁办案经费项目预算。

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 149.30 万元，比上

年预算减少 26.70 万元，下降 15.17%，主要原因是 2026 年高校毕业生三支一扶中央财政补助资金较上年减少。

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 21.27 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 2.79%，主要原因是本部门退休人员较上年减少，发放退休计生奖励金及绩效预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 48.25 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.74%，主要原因是 2026 年在职人员减少，相应的基本养老保险缴费支出减少。

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 24.12 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.74%，主要原因是 2026 年在职人员减少，相应的职业年金保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“99”保障网电信维护费预算与上年保持一致。

10. 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 280.00 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 5.88%，主要原因是 2026 年中央就业补助资金分配至职业培训补贴较上年减少。

11. 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 1,876.06 万元，比上年预算增加 796.31 万元，增长 73.75%，主要原因是较上年，2026 年上级中央就业资金预算增加，分配至社保补贴资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 1,642.51 万元，比上年预算增加 916.37 万元，增长 126.20%，

主要原因是较上年，2026年上级中央就业资金预算增加，分配至公益性岗位补贴增加。

13. 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157.50万元，比上年预算减少21.91万元，下降12.21%，主要原因是2026年就业见习人员数量减少，分配至就业见习补贴减少。

14. 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42.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降12.50%，主要原因是2026年求职创业人员数量减少，分配至求职创业补贴减少。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为264.26万元，比上年预算增加146.97万元，增长125.30%，主要原因是较上年，2026年上级中央就业资金预算增加，分配至其他就业补助支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为28.65万元，比上年预算增加4.34万元，增长17.85%，主要原因是2026年测算人员社保缴费基数增加，在职医疗费预算增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.05万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.77%，主要原因是本部门调出人员缴费基数比调入人员高，公务员医疗补助预算减少。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降90.00%，主要原因是2026年求职创业人员数量减少，分配至求职创业补贴减少。

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70.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长118.75%，主要原因是2026年中央普惠金融发展专项资金预算增加。

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40.22万元，比上年预算增加0.40万元，增长1.00%，主要原因是2026年测算人员公积金缴费基数增加，在职公积金预算增加。

六、关于博乐市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出587.48万元，其中：

人员经费570.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共就业服务经费支出

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

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于公共就业服务机构为完成特定工作而产生的经费支出2万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：“三支一扶”人员补助单位社保部分

设立的政策依据：2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（博州财社[2025]103 号）

预算安排规模：104.37 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 94 人“三支一扶”人员的社会保险单位缴纳部分共计 104.37 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：每人每月补贴 1338.09 元/人

补贴范围：全市近三年内部分高校毕业生

补贴方式：每月 25 日前为全市乡镇场三支一扶人员缴纳社保医保

发放程序：每月 25 日前为全市乡镇场三支一扶人员缴纳社保医保

受益人群和社会效益：为全市近三年内部分高校毕业生解决就业渠道，并切实发挥基层服务项目促进高校毕业生就业的渠道作用，引导和鼓励更多高校毕业生到基层就业

（三）项目名称：劳动监察办公经费

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令 第 423 号）《新疆维吾尔自治区实施〈劳动保障监察条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令 134 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察大队用于支付办公经费 23300 元，印刷费 6700 元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（四）项目名称：创业担保贷款贴息

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

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于2026年为各类创业人员提供贷款贴息共计1万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（五）项目名称：仲裁办案经费

设立的政策依据：关于制定博州劳动人事争议仲裁办案经费补助标准的通知（博州人社字〔2018〕45号）

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于2026年仲裁办案经费2.6万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：制定劳动人事争议仲裁办案经费补助标准，仲裁院受理处理的劳动人事争议仲裁案件，结案一件（调解或裁决），仲裁案件案件独任仲裁员补助标准为100元，书记员补助标准为100元，由三名仲裁员组成仲裁庭的仲裁案件每位仲裁员补助标准为50元，首席仲裁员补助标准为50元，书记员补助标准为50元

补贴范围：仲裁院受理处理的劳动人事争议仲裁案件仲裁员

补贴方式：仲裁院根据关于制定博州劳动人事争议仲裁办案经费补助标准的通知中补贴标准申请

发放程序：仲裁院根据关于制定博州劳动人事争议仲裁办案经费补助标准的通知中补贴标准申请，由财政平台代发至个人

受益人群和社会效益：仲裁院受理处理的劳动人事争议仲裁案件仲裁员有效提高

（六）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金（博州财社〔2025〕81 号）

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

预算安排规模：3,729.50 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保补贴 1876.06 万元，职业培训补贴 280 万元，公益性岗位补贴 1524.6 万元，就业创业服务补贴 6.84 万元，求职创业补贴 42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴标准：每人每年补贴 6000 元

补贴范围：全年补贴人数 3900 人

补贴方式：由人社局财务室根据相关科室提供的补贴发放表发放

发放程序：各乡镇提供符合条件的人员，就业办审核后报局党组扩大会审核，通过财政一卡通发放

受益人群和社会效益：全市灵活就业缴纳社保人群，减轻用工企业负担

（七）项目名称：博乐市零工市场+就业驿站体系建设项目

设立的政策依据：根据《关于加强“零工市场+就业驿站”体系建设的通知》（新人社发〔2025〕12 号）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：博乐市零工市场+就业驿站体系建设项目 24 万，其中 2 万用于支付零工市场租赁费，16.5 万元用于为 11 个就业驿站购买智能一体机，5.5 万元用于 11 台智能一体机维护。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（八）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》（新劳社字〔2019〕19 号）、《新疆维吾尔自治区公益性岗位开发管理试行办法》新政办发〔2010〕109 号）、《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》博州人社字〔2010〕109 号）

预算安排规模：117.91 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：由就业办按季足额审批分配补贴至本部门公益性岗位人员

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：每月每人补贴 1119 元/人

补贴范围：全市符合补助标准的各类人员

补贴方式：经过财政人社审批后按月支付补贴

发放程序：各单位就业办审核符合条件的人员，报局党组扩大会审核分配

受益人群和社会效益：通过公益性岗位援助就业困难人员实现就业和再就业，极大缓解了就业压力，对促进社会稳定和经济发展起到了积极的作用，取得了良好的社会效益

（九）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金（博州财社〔2025〕81 号）-就业见习

设立的政策依据：2026 年中央财政就业补助资金（博州财社〔2025〕81 号）

预算安排规模：157.50 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年中央财政就业补助资金（博州财社〔2025〕81 号）

-就业见习 157.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴标准：每人每月补贴 1750 元/人/月

补贴范围：全州近三年内部分高校毕业生

补贴方式：每月 25 日前为全州见习生发放补贴

发放程序：人力资源服务中心提供发放名单金额，人社局缴纳

受益人群和社会效益：全州近三年内部分高校毕业生

（一十）项目名称：2026 年自治区就业补助资金预算（博州财社〔2025〕130 号）

设立的政策依据：2026 年自治区就业补助资金预算（博州财社〔2025〕130 号）

预算安排规模：135.89 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 2026 年自治区就业补助资金 135.89 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（一十一）项目名称：2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（博州财社〔2025〕103 号）

设立的政策依据：2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（博州财社〔2025〕103 号）

预算安排规模：149.30 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：94 人“三支一扶”人员生活补助及安家费

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴标准：每人每年补贴 33,000.00 元/人

补贴范围：全市近三年内部分高校毕业生

补贴方式：由用人单位向人力资源市场提供考勤，人力资源市场审批生活补助报财务室，由财务室每月 30 日前发放

发放程序：人力资源服务中心提供发放名单金额，人社局代发

受益人群和社会效益：为全市近三年内部分高校毕业生解决就业渠道，并切实发挥基层服务项目促进高校毕业生就业的渠道作用，引导和鼓励更多高校毕业生到基层就业

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

设立的政策依据：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金（博州财金〔2025〕12 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：博乐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 2026 年创业担保贷款贴息还款 70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是地方政府债券项目可研等前期材料编制费用完结，本年度无此预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是地方政府债券项目可研等前期材料编制费用完结，本年度无此预算。

九、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.89 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 2.89 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 0.86 万元，下降 22.93%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，减少不必要的车辆出行，预算与上年持平；公务接待费减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费。

十一、 关于博乐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市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、 关于博乐市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

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 291.28 万元，包括：财政拨款 290.78 万元，非财政拨款 0.50 万元，其中：

1. 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）（博州财社〔2025〕52 号）结转 10.00 万元，主要用于：全市近三年内部分高校毕业生。

2. 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（博州财社〔2024〕74 号）结转 19.81 万元，主要用于：全市近三年内部分高校毕业生。

3. 2025 年中央财政就业补助资金预算（博州财社〔2024〕75 号）结转 0.12 万元，主要用于：1 人城镇公岗补贴重发。

4. 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金（博州财企〔2024〕50 号）结转 24.70 万元，主要用于：创业担保贴息 24.7 万元。

5. 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（博州财社〔2025〕61 号）结转 111.00 万元，主要用于：稳就业社保补贴 111 万元。

6. 2025 年自治区财政就业补助资金预算（博州财社〔2024〕112 号）结转 3.08 万元，主要用于：全市劳务经纪人以奖代补资金 3.08 万元。

7. 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（博州财社〔2025〕56 号）结转 104.07 万元，主要用于：稳就业社保补贴 104.07 万元。

8. 关于下达 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知（博州财金〔2025〕10 号）结转 18.00 万元，主要用于：创业担保贴息 18 万元。

9. 预算外小援博-业务开展经费结转 0.50 万元，主要用于：西部志愿者生活补助 0.5 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博乐市人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.28 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.55%，主要原因是人员工资增长，福利费及工会费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博乐市人力资源和社会保障局政府采购预算 114.67 万元，其中：政府采购货物预算 28.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.76 万元。

2026 年，博乐市人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 114.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,403.69 平方米，价值 1,030.77 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 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 32.02 万元。
4. 其他资产价值 75.18 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 5,375.82 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 4,497.07 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)		博乐市人力资源和社会保障局			
部门联系人		岳晓琦	联系电话	13592593316	
年度绩效目标		<p>中长期规划：强化经济发展就业导向。进一步持续增强经济增长的就业带动力，扩大就业容量，为劳动者就业提供更多优质工作岗位，增强内生动力，着力强化基地示范、引领功能，持续抓好职业技能培训工作。紧紧围绕自治区、自治州及博乐市重点产业和特色产业，持续贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险基金自治区级统筹等工作。</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	4,532.97	
			本级安排	842.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.50	
		合计：		5,375.82	
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	城镇新增就业(人)	>=3900	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	社会保险补贴人数 (人次)	>=1600	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	职业培训补贴人数 (人)	>=3100	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	乡村公岗补贴人数 (人次)	>=2800	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	开展招聘会(场次)	>=40	《2026 年度工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市人力资源和社会保障局						
项目名称		博乐市零工市场+就业驿站体系建设项目				项目负责人	库丽都孜·阿扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		零工市场地租赁费 2 万元，设施设备维护及现场功能区升级 6 万元，一体机 16 万元，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	自助终端设备机	=12 台	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		就业驿站数	=12 个	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共就业服务工作人员覆盖率 (%)	<=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成实效	2026 年 1 月至 12 月	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	AI 赋能就业自助终端设备机	<=1.50 万元/台	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		设备维护成本	<=0.50 万元/台	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障正常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	<=95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市人力资源和社会保障局						
项目名称		创业担保贷款贴息				项目负责人	胡碟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		创业担保贷款发放人数 10 人，项目总投资为 1 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可大力发展普惠金融,促进金融业可持续均衡发展，推动大众创业、万众创新，助推博乐市经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐，争取使受益就业人员满意度不低于 95%。						
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	新增创业人数	≥10 人	计划标准	9 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		新增创业担保企业数量	≥3 家	计划标准	3 家	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县市配套资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业贴息经费总经费	≤1 万	预算支出标准	/	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高创业担保贷款贴息政策知晓程度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	≥95%	计划标准	95%	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		博乐市人力资源和社会保障局						
项目名称		公共就业服务经费支出				项目负责人	库丽都孜·阿扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		公共就业服务活动 3 场，信息系统维护 11 套，项目总投资为 2 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，加大宣传力度，做好就业困难人员和失业人员服务，进一步缓解博乐市企业用工困难，为博乐市经济发展提供基本保障。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	公共就业服务活动数量	>=3 场/ 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷政策宣传单展板制作数量	>=80 00 份	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=202 6 年 12 月 20 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本 指标	公共就业服务活动宣传	<=2 万元	预算支出标准	12 万	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公共就业服务满意度	>=95 %	计划标准	新增	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		博乐市人力资源和社会保障局					
项目名称		公益性岗位补贴			项目负责人	库丽都孜·阿扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.91	其中：财政拨款	117.91	其他资金	0.00
项目总体目标		发放公益性岗位补贴人数 114 人，聘用公岗单位数 28 个，项目总投资为 344.4 万元，项目计划于 2024 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效提高就业困难人员就业率，可持续促进群众稳定就业，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出 指标	数量 指标	公益性岗位补贴	≥300 人	计划标准	114	10	按完成比例赋分 工作资料
		聘用公岗单位数量	≥28 个	计划标准	28 个	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100	10	直接赋分 工作资料
	时效 指标	资金支付时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公益性岗位补贴发放总成本	≤344.4 万元	预算支出标准	144.2 万元	20	按完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升就业人员就业困难情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公共就业服务满意度	≥95%	计划标准	95%	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		博乐市人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动监察办公经费				项目负责人	孟辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		劳动保障监察专项业务经费项目为 12 人，日常办公采购 7 批次，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效加强宣传法律的力度，提高公众的法律知识，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	行政执法人员人数	≥12 人	计划标准	12 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		印刷法律法规宣传单及劳动合同数量	≥6000 份	计划标准	3000 份	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费总成本	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动监察日常活动运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民工对服务满意度	≤95%	计划标准	95%	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		博乐市人力资源和社会保障局						
项目名称		仲裁办案经费				项目负责人	何永顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		制定劳动人事争议仲裁办案经费补助标准，仲裁院受理处理的劳动人事争议仲裁案件，结案一件（调解或裁决），仲裁案件案件独任仲裁员补助标准为 100 元，书记员补助标准为 100 元，由三名仲裁员组成仲裁庭的仲裁案件每位仲裁员补助标准为 50 元，首席仲裁员补助标准为 50 元，书记员补助标准为 50 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办理案件数量	>=130 件	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		享受补助的仲裁员人数	>=2 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仲裁办案经费补助总成本	<=2.6 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保双方当事人合法权益得到保护	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	>=95 %	计划标准	新增	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	博乐市人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（含社保部分）（博州财社[2025]103 号）				项目负责人	王四玲
项目资金(万元)	中央补助:	149.30	本级配套:	104.37	其他资金:	0.00
项目总体目标	2024 年高校毕业生“三支一扶”发放补助 26 人，2025 年发放 32 人，2026 年发放 36 人，项目总投资为 253.67 万元，项目计划于 2026 年 12 月 25 日完成。通过本项目的实施，可有效缓解基层单位人才紧缺，高校毕业生的就业问题，可持续推动基层工作的发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	2024 年 9 月招募“三支一扶”人数			≥26	
		2025 年 9 月“三支一扶”人数			≥32	
		2026 年 9 月计划“三支一扶”人数			≥36	
	质量指标	生活补贴在规定时间内下达率			≥95%	
	时效指标	资金到位率			1	
	成本指标	三支一扶补贴标准			≥3	
资金到位数(万元)			≥253.67			
效果目标	经济效益	“三支一扶”充实到基层单位			有效促进	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央、自治区财政就业补助资金(博州财社[2025]81 号)(博州财社[2025]130 号)				项目负责人	张江伟
项目资金(万元)	中央补助:	4,022.89	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容为:招聘会开展场 34 次,城镇新增就业完成人数 3900 人,项目总投资为 4022.89 万元,项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施,可有效提升零就业家庭帮扶率,可持续提升困难就业人员和城镇居民就业率,待项目实施完成,争取使受益人群满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量(人次)			>=1600	
		享受公益性岗位补贴人员数量(人次)			>=115	
		享受乡村公益性岗位补贴人员数量(人次)			>=2800	
		享受见习生补贴人员数量(人次)			>=140	
	质量指标	补贴发放准确率			1	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			1	
	成本指标	社会保险补贴人均标准(元/人)			<=1666.33	
		公益性岗位补贴人均标准(元/人)			<=1750	
		乡村公益性岗位补贴人均标准(元/人)			<=600	
		见习生补贴人均标准(元/人)			<=1750	
效果目标	经济效益	零就业家庭帮扶率			>=95%	
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市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（博州财金[2025]12 号）			项目负责人	胡碟	
项目资金(万元)	中央补助：	70.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	为 10 人发放创业担保贷款，项目总投资为 70 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效促进金融业可持续均衡发展，推动大众创业、万众创新，助推博乐市经济发展方式转型升级，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	新增创业担保企业数量（家）		≥10		
		新增创业担保个体数量（个）		≥10		
	质量指标	各地县市监督检查次数（次）		≥10		
	时效指标	县市配套资金及时到位率		≥98%		
	成本指标	资金到位数（万元）		70		
效果目标	经济效益	创业担保贷款贴息政策知晓率		≥98%		
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者的满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

“本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。

博乐市人力资源和社会保障局

2026年2月27日