

2026 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县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。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织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，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实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工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（八）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，依法查处相关案件。

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

（十一）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十二）指导、监督直属单位的人力资源和社会保障管理工作。指导所属相关协会等社团工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔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	2,347.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,343.95	202 外交支出	
其中：一般财力	892.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,451.00	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	2,492.72
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	40.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4.00
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	3.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.32	221 住房保障支出	40.38
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	2,578.00	支 出 总 计	2,578.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	2,492.72	2,258.67	807.67	1,451.00					3.73	230.32	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	597.21	536.64	536.64						3.73	56.85	
208	01	01		行政运行	353.96	350.23	350.23						3.73		
208	01	50		事业运行	186.41	186.41	186.41								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	56.85									56.85	
208	05			行政事业单位养老支出	91.04	91.04	91.04								
208	05	01		行政单位离退休	18.34	18.34	18.34								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	48.47	48.47	48.47								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23								
208	07			就业补助	1,804.47	1,631.00	180.00	1,451.00						173.47	
208	07	04		社会保险补贴	173.47									173.47	
208	07	99		其他就业补助支出	1,631.00	1,631.00	180.00	1,451.00							
210				卫生健康支出	40.89	40.89	40.89								
210	11			行政事业单位医疗	40.89	40.89	40.89								
210	11	01		行政单位医疗	12.91	12.91	12.91								
210	11	02		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86								

编制部门：吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	03		公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12								
213				农林水支出	4.00	4.00	4.00								
213	08			普惠金融发展支出	4.00	4.00	4.00								
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00	4.00								
221				住房保障支出	40.38	40.38	40.38								
221	02			住房改革支出	40.38	40.38	40.38								
221	02	01		住房公积金	40.38	40.38	40.38								
				总计	2,578.00	2,343.95	892.95	1,451.00					3.73	230.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,492.72	627.67	1,865.05
208	01		597.21	536.64	60.58
208	01	01	353.96	350.23	3.73
208	01	50	186.41	186.41	
208	01	99	56.85		56.85
208	05		91.04	91.04	
208	05	01	18.34	18.34	
208	05	05	48.47	48.47	
208	05	06	24.23	24.23	
208	07		1,804.47		1,804.47
208	07	04	173.47		173.47
208	07	99	1,631.00		1,631.00
210			40.89	40.89	
210	11		40.89	40.89	
210	11	01	12.91	12.91	
210	11	02	15.86	15.86	
210	11	03	12.12	12.12	
213			4.00		4.00
213	08		4.00		4.00
213	08	04	4.00		4.00
221			40.38	40.38	
221	02		40.38	40.38	
221	02	01	40.38	40.38	
			2,578.00	708.95	1,869.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	2,343.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,343.95	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	2,258.67	2,258.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.89	40.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.00	4.00		
		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	40.38	40.38		
		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	2,343.95	支出总计	2,343.95	2,343.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	2, 258. 67	627. 67	1, 631. 00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	536. 64	536. 64	
208	01	01	行政运行	350. 23	350. 23	
208	01	50	事业运行	186. 41	186. 41	
208	05		行政事业单位养老支出	91. 04	91. 04	
208	05	01	行政单位离退休	18. 34	18. 34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 47	48. 47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 23	24. 23	
208	07		就业补助	1, 631. 00		1, 631. 00
208	07	99	其他就业补助支出	1, 631. 00		1, 631. 00
210			卫生健康支出	40. 89	40. 89	
210	11		行政事业单位医疗	40. 89	40. 89	
210	11	01	行政单位医疗	12. 91	12. 91	
210	11	02	事业单位医疗	15. 86	15. 86	
210	11	03	公务员医疗补助	12. 12	12. 12	
213			农林水支出	4. 00		4. 00
213	08		普惠金融发展支出	4. 00		4. 00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	4. 00		4. 00
221			住房保障支出	40. 38	40. 38	
221	02		住房改革支出	40. 38	40. 38	
221	02	01	住房公积金	40. 38	40. 38	
			总计	2, 343. 95	708. 95	1, 635. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	605.76	600.82	4.94
301	01	基本工资	134.10	134.10	
301	02	津贴补贴	68.88	68.88	
301	03	奖金	95.27	95.27	
301	06	伙食补助费	4.94		4.94
301	07	绩效工资	39.23	39.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
301	09	职业年金缴费	24.23	24.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	40.38	40.38	
301	99	其他工资福利支出	107.45	107.45	
302		商品和服务支出	66.73		66.73
302	01	办公费	9.53		9.53
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	3.62		3.62
302	08	取暖费	15.51		15.51
302	11	差旅费	2.36		2.36
302	13	维修（护）费	1.75		1.75
302	26	劳务费	6.52		6.52
302	27	委托业务费	5.50		5.50
302	28	工会经费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	36.46	32.59	3.87
303	02	退休费	18.34	18.34	
303	05	生活补助	5.07	1.20	3.87
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.05	13.05	
		总计	708.95	633.41	75.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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													
			吉木萨尔县人力资源和社会保障局		1,635.00		1.00	1,634.00							
208			社会保障和就业支出		1,631.00		1.00	1,630.00							
208	07		就业补助		1,631.00		1.00	1,630.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年部门预算-部门项目预算-县 级配套就业专项资金	180.00			180.00							
208	07	99	其他就业补助支出	人社局-昌州财社【2025】86 号关于 提前下达 2026 年中央财政就业补助 资金预算的通知	1,450.00			1,450.00							
208	07	99	其他就业补助支出	人社局-昌州财社【2025】118 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	1.00		1.00								
213			农林水支出		4.00			4.00							
213	08		普惠金融发展支出		4.00			4.00							
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2026 年部门预算-部门项目预算-创 业担保贷款财政贴息资金	4.00			4.00							
			总计		1,635.00		1.00	1,634.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
吉木萨尔县人力资源和社会保障局	5.50	5.50		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	1.50	1.50		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	4.00	4.00		
总计	5.50	5.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔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	
吉木萨尔县人力资源和社会保障局	230.32	230.32			230.32				
吉木萨尔县人社局昌州财社【2024】113 号关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	56.85	56.85			56.85				
人社局-昌州财社【2025】63 号关于拨付 2025 年自治区财政稳岗就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	86.74	86.74			86.74				
人社局-昌州财社（2025）67 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	86.74	86.74			86.74				
总计	230.32	230.32			230.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 2,578.00 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：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、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,578.00 万元，其中：

一般公共预算 892.95 万元，占 34.64%，比上年预算减少 69.40 万元，下降 7.21%，主要原因是本年度县级配套就业补助资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,451.00 万元，占 56.28%，比上年预算增加 524.58 万元，增长 56.62%，主要原因是本年度上级专项就业补助资金大幅增加。

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 3.73 万元，占 0.14%，比上年预算减少 48.11 万元，下降 92.80%，主要原因是本部门单位资金结余较少，支出预算减少。

财政拨款结转 230.32 万元，占 8.93%，比上年预算增加 197.81 万元，增长 608.46%，主要原因是本部门上年度年末下达两笔稳岗就业社会保险补贴资金，因时间紧张支付较少，造成结转资金增加。

三、 关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 2,578.00 万元,其中:

基本支出 708.95 万元,占 27.50%,比上年预算增加 0.60 万元,增长 0.08%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 1,869.05 万元,占 72.50%,比上年预算增加 604.28 万元,增长 47.78%,主要原因是按照部门工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。

四、 关于吉木萨尔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 2,343.95 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 2,343.95 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 2,258.67 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出;卫生健康支出 40.89 万元,主要用于行政、事业、退休人员的医疗保险和公务员补助医疗;农林水支出 4.00 万元,主要用于本部门本年度创业担保贷款贴息资金;住房保障支出 40.38 万元,主要用于本年度在职在编人员住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,343.95 万元,其中:

基本支出 708.95 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,635.00 万元，比上年预算增加 454.58 万元，增长 38.51%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）2,258.67 万元，占 96.36%。
2. 卫生健康支出（类）40.89 万元，占 1.74%。
3. 农林水支出（类）4.00 万元，占 0.17%。
4. 住房保障支出（类）40.38 万元，占 1.72%。

（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 350.23 万元，比上年预算减少 20.74 万元，下降 5.59%，主要原因是本部门本年度自有资金预算比上年大幅减少。

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）事业运行（项）：2026 年预算数为 186.41 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 7.55%，主要原因是本年度在职事业人员工资基数增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 73.88 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级专项“三支一扶”人员补助资金下达较晚。

4. 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 18.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员人数与上年相比无变化。

5. 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 48.47 万元，比上年预算增加

2.67 万元，增长 5.83%，主要原因是本部门人员工资基数增加，基本养老保险缴费基数增长。

6. 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 24.23 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 5.81%，主要原因是本部门人员工资基数增加，职业年金缴费基数增长。

7. 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 1,631.00 万元，比上年预算增加 528.45 万元，增长 47.93%，主要原因是本年度上级专项就业补助资金大幅增加。

8. 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 12.91 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 2.79%，主要原因是本部门人员工资基数增加，行政医疗缴费基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.86 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 8.41%，主要原因是本部门人员工资基数增加，事业医疗缴费基数增长。

10. 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 12.12 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 5.85%，主要原因是本部门人员工资基数增加，公务员医疗补助缴费基数增长。

11. 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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度创业担保贷款贴息资金与上年度预算一致。

12. 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 40.38 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 5.21%，主要原因是本部门人员工资基数增加，住房公积金缴费基数增长。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 708.95 万元，其中：

人员经费 633.41 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

七、 关于吉木萨尔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 年部门预算-部门项目预算-创业担保贷款财政贴息资金

设立的政策依据：根据昌吉州创业担保贷款管理办法，出现经营困难、需要扩大经营等的个体工商户，符合条件的可以申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对符合申请条件的高校毕业生、农民、退役军人等，发放创业担保贷款贴息，预算安排 4 万元。

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

资金来源：经县党财办财经委员会会议通过，县级拨付资金。

补贴标准：按照贷款合同签订日同期同档次贷款基准利率的 50%给予贴息。

补贴范围：符合申请条件的创业毕业生、农民、退役军人等。

补贴方式：资料通过审核后，财政拨款代发至个人。

发放程序：审批表由银行、公共服务中心、人社局、财政局审核，审核通过后，向财经委员会提交申请报告，过会后拨款代发。

受益人群和社会效益：该项目受益群众为符合申请条件的创业毕业生、农民、退役军人等，旨在降低经济成本，解决创业问题、带动就业。

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-县级配套就业专项资金

设立的政策依据：县党财办财经委员会会议通过的吉木萨尔县 2026 年财政收支预算安排计划。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：180 万元全部用于企业吸纳劳动者社保补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴、技能培训补贴、鉴定补贴、就业见习补贴等各类社保补贴。

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

资金来源：经县党财办财经委员会会议研究通过，县级拨付资金。

补贴标准：符合条件的用人单位和个人，按标准给予最长不超过 3 年的社会保险补贴，除公益性岗位社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的 60%为缴费基数计算，其他补贴标准最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的 100%为缴费基数计算的社会保险费。

补贴范围：符合各类就业创业补贴申请条件的企业或个人。

补贴方式：申报资料通过审核，财政拨款代发至个人或企业。

发放程序：企业、个人将申报资料上交人社局进行审核，审核通过后报县财政局，审核拨款代发银行。

受益人群和社会效益：该项目受益群众为各类就业创业人员，通过实施该项目希望提高就业率。

（三）项目名称：人社局-昌州财社【2025】86 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】86 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：1,450.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1450 万元全部用于企业吸纳劳动者社保补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴、技能培训补贴、鉴定补贴、就业见习补贴等各类社保补贴。

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

资金来源：昌州财社【2025】86 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算

补贴标准：符合条件的用人单位和个人，按标准给予最长不超过 3 年的社会保险补贴，除公益性岗位社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的 60%为缴费基数计算，其他补贴标准最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的 100%为缴费基数计算的社会保险费。

补贴范围：符合各类就业创业补贴申请条件企业或个人。

补贴方式：申报材料通过审核，财政拨款代发至个人或企业。

发放程序：企业、个人将申报材料上交人社局进行审核，审核通过后报县财政局，审核拨款代发银行。

受益人群和社会效益：该项目受益群众为各类就业创业人员，通过实施该项目希望提高就业率。

（四）项目名称：人社局-昌州财社【2025】118 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

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 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：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

资金分配情况：昌州财社【2025】118 号下达 2026 年自治区财政就业补助资金，创业服务活动补贴 1 万元。

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

八、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

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

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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八项规定相关规定，厉行节约，合理使用公务用车运行费；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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 5.50 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 1.50 万元，主要用于：本部门聘请第三方财务公司的审计费用。

2. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 4.00 万元，主要用于：支付聘请律师事务所的法律咨询费用。

十二、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 230.32 万元，包括：财政拨款 230.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县人社局昌州财社【2024】113 号关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知结转 56.85 万元，主要用于：支付三支一扶高校毕业生在岗人员的每月生活补助。

2. 人社局-昌州财社〔2025〕67 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 86.74 万元，主要用于：补贴重点领域中小微企业吸纳重点群体就业的企业，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴。

3. 人社局-昌州财社【2025】63 号关于拨付 2025 年自治区财政稳岗就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 86.74 万元，主要用于：补贴重点领

域中小微企业吸纳重点群体就业的企业，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔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 75.54 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 3.65%，主要原因是本部门本年度比上年度新增福利费。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算 25.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.28 万元，政府采购工程预算 1.75 万元，政府采购服务预算 19.10 万元。

2026 年，吉木萨尔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 25.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔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 1,499.39 平方米，价值 226.23 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 41.09 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 38.97 万元。

4. 其他资产价值 105.11 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 2,578.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,635.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.73 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）		吉木萨尔县人力资源和社会保障局			
部门联系人		刘玲娜	联系电话	0994-6915731	
年度绩效目标		坚持保障和改善民生，不断提升人民生活品质，稳定扩大就业创业。目标 1:围绕经济高质量发展，扎实做好就业服务。突出重点群体就业、优化就业服务，确保全县就业形势总体稳定。完成城镇新增就业 2000 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内；应届普通高校毕业生帮扶就业率》95%。坚持市场化社会化就业与政府帮扶相结合，创造更多与劳动力相适应的就地就业增收机会，围绕我县乡村产业发展布局、以工代赈项目、各类基础设施建设等用工需求，多渠道挖掘就地就近就业岗位，带动本地农村劳动力转移就业 1 万人次。目标 2:健全社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。推进全民参保，不断巩固全民参保计划工作成果，确保完成全县基本养老保险参保率达到从业人员的 95%的工作目标。目标 3:落实好农民工安“薪”无忧工程，构建和谐劳动关系。劳动人事争议案件结案率达 92%以上；劳动保障监察案件结案率 95%以上。目标 4: 开展技能培训，提升职业水平。积极推广“1+1+X”的融合培训模式(人社部门技能资格证、等级证+行业部门操作证+各类上岗证)，达到“一次培训、多证并发、出门就业”的便捷模式。计划开展各类职业技能培训 1000 人次。			
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	1,451.00	
			本级安排	892.95	
		其他资金（万元）	其他	234.05	
		合计：		2,578.00	
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	应届普通高校毕业生帮扶就业率	≥95%	吉木萨尔县人社局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	稳定基本养老保险参保率	≥95%	吉木萨尔县人社局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8
	数量指标	劳动保障监察案件结案率	≥95%	吉木萨尔县人社局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	劳动人事争议案件结案率	≥92%	吉木萨尔县人社局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展各类职业技能培训人数	≥1000 人	吉木萨尔县人社局 2025 年工	15

				作总结及 2026 年工作计划	
	数量指标	新增就业人数	≥2000 人	吉木萨尔县人 社局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划	8
社会效益	社会效益指标	带动本地农村劳动力转移就 业	≥1 万人次	吉木萨尔县人 社局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划	15
	社会效益指标	城镇失业率	≤3.50%	吉木萨尔县人 社局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年创业担保贷款贴息资金				项目负责人	李忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我县经营困难、需要扩大经营的个体工商户可申请创业担保贷款，符合条件的可享受创业担保贷款贴息，从而促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。2026 年预计享受贴息资金人数至少 6 人，争取使申请创业担保贷款个人的满意度不低于 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	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥6 人	计划标准	11 人	21	按照完成比例赋分	工作资料
		享受创业担保贷款贴息人员贴息享受次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受创业担保贷款贴息人员贴息发放准确率	> =95%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息平均补贴	< =4000 元/人	计划标准	2995 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经办金融机构乡镇网点覆盖率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加创业者及就业人员经济收入	增加	计划标准	增加	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款个人的满意度	> =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		吉木萨尔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	李忠
项目资金(万元)		年度预算总额	70.15	其中：财政拨款	70.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		就业是民生之本，稳定的就业有助于提高居民收入水平，减少社会矛盾，维护社会稳定。2026 年通过本项目的实施，预计完成归集就业信息 11000 个次，完成专项公共就业活动 4 场次，用于创业服务活动 1 万元，用于技工院校就业公共服务站活动 0.35 万元，争取使受益人员满意度不低于 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	归集就业岗位信息个数	>=11000 个次	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专项公共就业活动场次	>=4 场次	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	归集就业岗位信息工作完成率	>=90%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期举办率	=100%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业服务活动补贴	=1 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校就业公共服务站活动经费	=0.35 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	求职就业者满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人力资源和社会保障局					
项目名称		人社局 2026 年财政就业补助资金				项目负责人	王琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1,631.00	其中：财政拨款	1,631.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年计划至少 1560 人次享受职业培训补贴，至少 1590 人享受社会保险补贴，至少 80 人享受公益性岗位补贴，确保各类补贴准确发放率均达到 100%；确保各类补贴标准符合《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的规定标准；城镇新增就业 2500 人，受益人员满意度达到 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	享受职业培训补贴人次	>=1560 人次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		享受社会保险补贴人数	>=1590 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		享受公益性岗位补贴人数	>=80 人	计划标准	87 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%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=1890 元/人/月	计划标准	1620 元/人/月	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=2500 人	计划标准	2532 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	城镇登记失业人数	<=1200 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金财政拨款 70.15 万元，由我部门统一编报项目支出绩效目标表；本部门非

财政拨款项目 1 个，涉及资金数 3.73 万元，为本部门基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2026年3月6日