

2026 年新疆巴州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、 关于新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、 关于新疆巴州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、自治区和自治州促进就业的法律法规和方针政策。根据就业工作目标任务，制定公共就业服务规划，指导县市、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设，为劳动者和用人单位提供就业（失业）登记、求职招聘、就业指导、就业援助等基本公共就业服务。拟定自治州公共就业服务规范、完善公共就业服务制度，承担就业服务机构从业人员培训等工作。

(二) 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源服务的法规政策。拟定自治州人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制，开展人力资源市场供求信息监测和人力资源市场监管工作。

(三) 贯彻执行国家、自治区和自治州促进高校毕业生就业创业的法规政策。负责自治州高校毕业生报到登记和档案管理工作；做好毕业生就业服务指导工作；组织开展毕业生公开招聘、人才交流和就业见习等服务活动；承担高校毕业生赴援疆省市培养工作；协调指导自治州各级公共就业服务机构日常工作，组织实施“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动；负责自治州创业服务体系和创业引导工作；推动落实鼓励创业的各项优惠政策；指导相关部门和机构开展创业小额贷款工作；负责职业技能鉴定机构的资格认定、工种增加、机构年审和日常管理，组织实施职业技能鉴定工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；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，编制自治州社会保险基金预决算草案；参与制定自治州社会保险基金投资政策。

(五) 会同有关部门拟订企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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与州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，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；健全高层次人才管理办法，负责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）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理自治州表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治州级表彰工作，承办以自治州党委、自治州人民政府名义开展的自治州级表彰奖励活动。

（八）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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（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。会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）与自治州有关部门职责分工。与自治州教育局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治州教育局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由自治州人力资源和社会保障局负责。

二、 机构设置

新疆巴州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：新疆巴州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	3,516.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,231.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2,886.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	344.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.33
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	3,607.08
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	119.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	285.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	0.34
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	285.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	389.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	389.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	389.27	221 住房保障支出	170.88
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	3,905.96	支出总计	3,905.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	8.33	8.33	8.33								
205	08		进修及培训	8.33	8.33	8.33								
205	08	03	培训支出	8.33	8.33	8.33								
208			社会保障和就业支出	3,607.08	2,932.51	2,588.34	344.17				285.64	388.93		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,449.37	2,148.73	2,135.90	12.83				285.64	15.00		
208	01	01	行政运行	1,170.54	1,170.54	1,170.54								
208	01	03	机关服务	532.33	532.33	532.33								
208	01	04	综合业务管理	543.52	244.88	244.88					283.64	15.00		
208	01	06	就业管理事务	143.70	141.70	141.70					2.00			
208	01	09	社会保险经办机构	59.28	59.28	46.45	12.83							
208	05		行政事业单位养老支出	452.44	452.44	452.44								
208	05	01	行政单位离退休	131.60	131.60	131.60								
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	8.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	208.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05	104.05								
208	07		就业补助	705.27	331.34		331.34					373.93		
208	07	99	其他就业补助支出	705.27	331.34		331.34					373.93		

编制部门：新疆巴州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			卫生健康支出	119.33	119.33	119.33								
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	119.33								
210	11	01	行政单位医疗	58.19	58.19	58.19								
210	11	02	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85								
210	11	03	公务员医疗补助	24.94	24.94	24.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34								
215			资源勘探工业信息等支出	0.34									0.34	
215	02		制造业	0.34									0.34	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.34									0.34	
221			住房保障支出	170.88	170.88	170.88								
221	02		住房改革支出	170.88	170.88	170.88								
221	02	01	住房公积金	170.88	170.88	170.88								
			总计	3,905.96	3,231.05	2,886.88	344.17					285.64	389.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	8.33	8.33	
205	08		进修及培训	8.33	8.33	
205	08	03	培训支出	8.33	8.33	
208			社会保障和就业支出	3,607.08	2,155.31	1,451.77
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,449.37	1,702.87	746.50
208	01	01	行政运行	1,170.54	1,170.54	
208	01	03	机关服务	532.33	532.33	
208	01	04	综合业务管理	543.52		543.52
208	01	06	就业管理事务	143.70		143.70
208	01	09	社会保险经办机构	59.28		59.28
208	05		行政事业单位养老支出	452.44	452.44	
208	05	01	行政单位离退休	131.60	131.60	
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05	
208	07		就业补助	705.27		705.27
208	07	99	其他就业补助支出	705.27		705.27
210			卫生健康支出	119.33	119.33	
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	
210	11	01	行政单位医疗	58.19	58.19	
210	11	02	事业单位医疗	32.85	32.85	
210	11	03	公务员医疗补助	24.94	24.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
215			资源勘探工业信息等支出	0.34		0.34
215	02		制造业	0.34		0.34
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.34		0.34
221			住房保障支出	170.88	170.88	
221	02		住房改革支出	170.88	170.88	
221	02	01	住房公积金	170.88	170.88	
			总计	3,905.96	2,453.85	1,452.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州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）	3,231.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,231.05	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	8.33	8.33		
		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	2,932.51	2,932.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.33	119.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	170.88	170.88		
		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	3,231.05	支出总计	3,231.05	3,231.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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
205			教育支出	8.33	8.33	
205	08		进修及培训	8.33	8.33	
205	08	03	培训支出	8.33	8.33	
208			社会保障和就业支出	2,932.51	2,155.31	777.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,148.73	1,702.87	445.86
208	01	01	行政运行	1,170.54	1,170.54	
208	01	03	机关服务	532.33	532.33	
208	01	04	综合业务管理	244.88		244.88
208	01	06	就业管理事务	141.70		141.70
208	01	09	社会保险经办机构	59.28		59.28
208	05		行政事业单位养老支出	452.44	452.44	
208	05	01	行政单位离退休	131.60	131.60	
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05	
208	07		就业补助	331.34		331.34
208	07	99	其他就业补助支出	331.34		331.34
210			卫生健康支出	119.33	119.33	
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	
210	11	01	行政单位医疗	58.19	58.19	
210	11	02	事业单位医疗	32.85	32.85	
210	11	03	公务员医疗补助	24.94	24.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
221			住房保障支出	170.88	170.88	
221	02		住房改革支出	170.88	170.88	
221	02	01	住房公积金	170.88	170.88	
			总计	3,231.05	2,453.85	777.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州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	2,103.50	2,103.50	
301	01 基本工资	566.59	566.59	
301	02 津贴补贴	470.85	470.85	
301	03 奖金	386.82	386.82	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	208.10	208.10	
301	09 职业年金缴费	104.05	104.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	91.04	91.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	24.94	24.94	
301	12 其他社会保障缴费	22.00	22.00	
301	13 住房公积金	170.88	170.88	
301	14 医疗费	3.34	3.34	
301	99 其他工资福利支出	54.88	54.88	
302	商品和服务支出	209.49		209.49
302	01 办公费	63.26		63.26
302	02 印刷费	0.80		0.80
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	2.42		2.42
302	06 电费	0.18		0.18
302	07 邮电费	7.70		7.70
302	08 取暖费	16.88		16.88
302	09 物业管理费	0.23		0.23
302	11 差旅费	33.00		33.00
302	13 维修（护）费	4.40		4.40
302	16 培训费	8.33		8.33
302	17 公务接待费	1.40		1.40
302	28 工会经费	25.50		25.50
302	31 公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39 其他交通费用	4.00		4.00
302	40 税金及附加费用	0.24		0.24
302	99 其他商品和服务支出	17.09		17.09
303	对个人和家庭的补助	140.86	140.86	
303	02 退休费	22.40	22.40	
303	05 生活补助	34.10	34.10	
303	09 奖励金	84.36	84.36	
	总计	2,453.85	2,244.36	209.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州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													
			巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局		777.20		633.51	143.69							
208			社会保障和就业支出		777.20		633.51	143.69							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		445.86		402.17	43.69							
208	01	04	综合业务管理	2026年人力资源和社会保障项目	88.88		87.92	0.96							
208	01	04	综合业务管理	2026年人事考试及岗前培训项目	156.00		156.00								
208	01	06	就业管理事务	2026年就业创业及职业技能综合项目	141.70		104.80	36.90							
208	01	09	社会保险经办机构	2026年购买社会保险经办服务项目	46.45		46.45								
208	01	09	社会保险经办机构	2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目	12.83		7.00	5.83							
208	07		就业补助		331.34		231.34	100.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区就业补助资金项目	331.34		231.34	100.00							
			总计		777.20		633.51	143.69							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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				

新疆巴州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：新疆巴州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				

新疆巴州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：新疆巴州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	1.40	1.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
总计	25.40	25.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州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
巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局	341.68	341.68		
2026 年购买社会保险经办服务项目	46.45	46.45		
2026 年人力资源和社会保障项目	43.23	43.23		
2026 年就业创业及职业技能综合项目	104.80	104.80		
2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目	2.00	2.00		
2026 年自治区就业补助资金项目	145.20	145.20		
总计	341.68	341.68		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州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	
巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局	389.27	389.27			389.27				
自治州“十五五”人社系统发展规划	15.00	15.00			15.00				
2025年自治区就业补助资金项目	373.93	373.93			373.93				
特定目标 4910090Y	0.34	0.34			0.34				
总计	389.27	389.27			389.27				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州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，新疆巴州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 3,905.96 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州人力资源和社会保障局部门收入预算 3,905.96 万元，其中：

一般公共预算 2,886.88 万元，占 73.91%，比上年预算减少 487.39 万元，下降 14.44%，主要原因一是教育强国推进工程项目（公共实训基地建设方向）已于 2025 年建设完成；二是行政单位在职人数较上年增加 2 人，行政单位人员工资福利及社保支出较上年增加；三是 2025 年预算未包含 2024 年基本工资调标金额，2026 年预算中增加了调标金额；四是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加；综上，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 344.17 万元，占 8.81%，比上年预算减少 1,124.95 万元，下降 76.57%，主要原因一是中央就业补助资金项目减少，2026 年度该项目由库尔勒市人力资源和社会保障局负责实施。二是 2026 年自治区职业技能培训补贴、就业岗位信息归集、自治区劳务品牌建设、自治区技能大师工作室、“创业圆梦”计划培训项目减少。

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285.64万元，占7.31%，比上年预算减少35.80万元，下降11.14%，主要原因一是2026年设立党费专户，将单位资金中的党费部分转入了党费专户。二是本年预算较上年减少公共就业活动补助经费、技能大赛活动经费。

财政拨款结转389.27万元，占9.97%，比上年预算增加334.79万元，增长614.52%，主要原因一是2025年“技能乐业”职业技能培训班尚未结业，资金不满足支付条件。二是创业圆梦培训结转3.85万元，用于后续追踪服务支出。三是自治区尚未委派第三方机构对人力资源产业园进行评估，故人力资源产业园运营补贴资金尚未支付。

三、关于新疆巴州人力资源和社会保障局2026年支出预算情况说明

新疆巴州人力资源和社会保障局2026年支出预算3,905.96万元，其中：

基本支出2,453.85万元，占62.82%，比上年预算增加307.72万元，增长14.34%，主要原因是一是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。二是2026年行政单位在职人数较上年增加2人，行政单位人员工资福利及社保支出较上年增加。三是2025年预算未包含2024年基本工资调标金额，2026年预算中增加了调标金额。

项目支出1,452.11万元，占37.18%，比上年预算减少1,621.06万元，下降52.75%，主要原因一是中央就业补助资金项目减少，2026年度该项目由库尔勒市人力资源和社会保障局负责实施。二是2026年自治区职业技能培训补贴、就业岗位信息归集、自治区劳务品牌建设、自治区技能大师工作室、“创业圆梦”计划等培训项目减少，三是教育强国推进工程项目（公共实训基地建设方向）已于2025年建设完成。

四、关于新疆巴州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 3,231.05 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 3,231.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8.33 万元，主要用于干部职工培训费；社会保障和就业支出 2,932.51 万元，主要用于人员工资福利经费支出、退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、日常公用经费支出、公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴、各类公共就业活动支出以及劳动能力鉴定、考试、职称评审、劳动仲裁、法律援助、社保基金监督等各类业务经费支出；卫生健康支出 119.33 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 170.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴州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

新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,231.05 万元，其中：

基本支出 2,453.85 万元，比上年预算增加 307.72 万元，增长 14.34%，主要原因是：一是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。二是 2026 年行政单位在职人数较上年增加 2 人，行政单位人员工资福利及社保支出较上年增加。三是 2025 年预算未包含 2024 年基本工资调标金额，2026 年预算中增加了调标金额。

项目支出 777.20 万元，比上年预算减少 1,920.06 万元，下降 71.19%，主要原因一是中央就业补助资金项目减少，2026 年度该项目由库尔勒市人力资源和社会保障局负责实施。二是 2026 年自治区职业技能培训补贴、就业岗位信息归集、自治区劳务品牌建设、自治区技能大师工作室、“创业圆梦”计划等培训项目减少，三是教育强国推进工程项目(公共实训基地建设方向)已于 2025 年建设完成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8.33 万元，占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,932.51 万元，占 90.76%。
3. 卫生健康支出（类）119.33 万元，占 3.69%。
4. 住房保障支出（类）170.88 万元，占 5.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 808.49 万元，下降 100.00%，主要原因是教育强国推进工程项目（公共实训基地建设方向）已建设完成，于 2025 年 12 月投入使用。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 8.33 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 12.42%，主要原因是 2026 年本单位业务拓展，培训人次较上年增长，所以培训支出较上年增加。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,170.54 万元，比上年预算增加 113.33 万元，增长 10.72%，主要原因是 2026 年行政单位在职人数较上年增加 2 人，行政单位人员工资福利支出较上年增加。

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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是 2026 年购买社会保险经办服务项目的支出功能分类从一般行政管理事务调整至其他科目。

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）机关服务（项）：2026 年预算数为 532.33 万元，比上年预算增加 62.57 万元，增长 13.32%，主要原因是 2026 年事业单位在职人数较上年增加 2 人，事业单位人员工资福利支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2026 年预算数为 244.88 万元，比上年预算增加 75.23 万元，增长 44.34%，主要原因是 2026 年人事考试及初任培训项目参训人数增加，培训期数由原来的 1 期增加为 2 期。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2026 年预算数为 141.70 万元，比上年预算增加 35.70 万元，增长 33.68%，主要原因是 2026 年需参加自治区第三届职业技能大赛，相关支出增加。

8. 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 59.28 万元，比上年预算减少 34.72 万元，下降 36.94%，主要原因是一是辞去现职保留公职人员减少 23 人，社会保险费缴纳金额减少。二是自 2026 年起差旅费、办公费不再从项目资金中列支，从公用经费中列支。

9. 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 131.60 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年末行政单位退休人员增加 1 人，2026 年奖励性绩效预算金额较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 8.69 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 11.55%，

主要原因是 2025 年末事业单位退休人员增加 1 人，2026 年奖励性绩效预算金额较上年增加。

11. 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 208.10 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 4.96%，主要原因是 2026 年在职人员基本养老保险缴费基数上调和新招录在职人员 2 名。

12. 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 104.05 万元，比上年预算增加 104.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 355.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年中央就业补助资金项目减少，2026 年度该项目由库尔勒市人力资源和社会保障局负责实施。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 495.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年中央就业补助资金项目减少，2026 年度该项目由库尔勒市人力资源和社会保障局负责实施。

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 331.34 万元，比上年预算减少 287.78 万元，下降 46.48%，主要原因是 2026 年自治区职业技能培训补贴、就业岗位信息归集、自治区劳务品牌建设、自治区技能大师工作室、“创业圆梦”计划培训项目减少。

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58.19万元，比上年预算增加1.13万元，增长1.98%，主要原因是2026年行政在职人员医疗保险缴费基数上调。

17. 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32.85万元，比上年预算增加3.18万元，增长10.72%，主要原因是2026年事业在职人员医疗保险缴费基数上调。

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24.94万元，比上年预算增加0.48万元，增长1.96%，主要原因是2026年在职人员医疗保险缴费基数上调。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.34万元，比上年预算增加0.32万元，增长10.60%，主要原因是2026年在职人员医疗保险缴费基数上调。

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170.88万元，比上年预算增加10.08万元，增长6.27%，主要原因是2026年在职人员住房公积金缴费基数上调。

六、关于新疆巴州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

新疆巴州人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出2,453.85万元，其中：

人员经费2,244.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费209.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州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 年购买社会保险经办服务项目

设立的政策依据：《关于自治区人力资源和社会保障厅政府购买服务指导性目录的批复》（新财社〔2022〕75 号）

预算安排规模：46.45 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买社会保险经办服务费 46.45 万元，购买社会保险经办服务 12 个月，平均每月购买社保经办服务费用 3.87 万元。

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

(二) 项目名称：2026 年人力资源和社会保障项目

设立的政策依据：1. 《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

2. 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》

3. 《关于以仲裁专递方式邮寄送达劳动人事争议仲裁有关文书的通知》

4. 《关于印发〈关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见〉的通知》

5. 《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法》

6. 《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定委员会关于劳动能力鉴定费管理使用有关问题的通知》

7. 关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的实施意见

8. 《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》

9. 自治区党委组织部等关于印发《自治区关于优化人才发展环境的若干措施》的通知

10. 关于印发《巴州事业单位专业技术人员职称“定向评价、定向使用”工作方案（试行）》的通知

11. 《转发〈自治州人事工作领导小组关于解决 1992 年 1993 年机关事业单位辞去现职保留公职人员有关问题的意见〉的通知》

预算安排规模：88.88 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：人社业务网络环境运行维护 58.18 万元，劳动仲裁办案补助 0.96 万元，辞去现职保留公职人员每月社会保险费 11.7 万元，专业技术人员职称评审“定向评价定向使用”工作 10.6 万元，法律援助及顾问 6 万元，劳动能力鉴定 1.44 万元。

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

（三）项目名称：2026 年就业创业及职业技能综合项目

设立的政策依据：1. 《关于开展 2025 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2025〕23 号

2. 《关于开展 2025 年自治区优秀创业项目征集暨创业服务周活动的预通知》

3. 关于印发《自治州第四届职业技能大赛实施方案》的通知（巴就劳办发〔2025〕9 号）

4. 《自治区关于优化人才发展环境的若干措施》的通知（新党组〔2023〕12 号）

5. 《关于举办新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛的通知》（新就办发〔2024〕7 号）

预算安排规模：141.70 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业服务各项活动及平台运维 58.6 万元，举办自治州第五届职业技能大赛暨自治区第三届职业技能大赛选拔赛 50 万元，参加自治区第三届职业技能大赛 33.1 万元。

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

（四）项目名称：2026 年人事考试及岗前培训项目

设立的政策依据：1. 《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》

2. 《中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发事业单位工作人员培训规定的通知》（人社部规〔2019〕4 号）

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：巴州事业单位招聘考试、引进人才考试、“三支一扶”考试等考务支出 8.3 万元，事业单位招聘考试面试支出 41.7 万元，事业单位新招录人员岗前培训费用 106 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 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（新财社〔2025〕225 号）

预算安排规模：12.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：社会保险代办员补助 5.83 万元；开展社会保险工作办公费 3 万元；社会保险宣传服务 2 万元；印刷社会保险宣传品 2 万元。

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴标准：社会保险代办员平均每人每月补助金额 0.06 万元

补贴范围：巴州本级社会保险经办机构聘用的社会保险代办员

补贴方式：按月发放社会保险代办员岗位补助

发放程序：根据社会保险代办员每月考勤情况核算社会保险代办员每月发放补助金额，经负责人与分管领导同意后发放。

受益人群和社会效益：受益人群是单位聘用的社会保险代办员。以发放社会保险代办员岗位补助的形式充实社会保险经办力量，提升社会保险经办服务水平和岗位稳定率。

（六）项目名称：2026 年自治区就业补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》新财社〔2025〕206 号

预算安排规模：331.34 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业孵化载体 30 万元，开展职业指导工作 30 万元，举办大小型招聘活动 29 万元，技工院校就业服务站活动经费 0.7 万元，开展求职能力培训师资班培训、公共就业服务业务能力提升培训班 86.14 万元，直播带岗活动 14 万元，全区公共就业主场活动补助 30 万元，开展 6 场主场招聘活动 1.5 万元，开展数据核查 10 万元，2026 年人力资源服务产业园运营补贴 100 万元。

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

八、关于新疆巴州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

新疆巴州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、关于新疆巴州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

新疆巴州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、关于新疆巴州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

新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.40 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 24.00 万元，公务接待费 1.40 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 2026 年公务用车运行费预算安排数与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费预算安排数与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州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

新疆巴州人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 341.68 万元，其中：

1. 2026 年购买社会保险经办服务项目委托业务费 46.45 万元，主要用于：购买社会保险经办服务费用。

2. 2026 年就业创业及职业技能综合项目委托业务费 104.80 万元，主要用于：开展春秋两季大型招聘会 18 万元，直播带岗抖音号运营 8.64 万元，微信公众号、视频号运营 1.96 万元，创业大赛服务周活动 13.1 万元，巴州职业技能大赛 30 万元，自治区职业技能大赛 33.1 万元。

3. 2026年人力资源和社会保障项目委托业务费43.23万元，主要用于：机房建设14.83万元，机房运维20万元，空调保养2.4万元，法律顾问费6万元。

4. 2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目委托业务费2.00万元，主要用于：社会保险宣传活动。

5. 2026年自治区就业补助资金项目委托业务费145.20万元，主要用于：创业孵化载体30万元，开展职业指导工作30万元，举办大小型招聘活动29万元，技工院校就业服务站活动0.7万元，开展40场直播带岗活动14万元，承担自治区公共就业主场招聘活动三场30万元，开展6场州本级招聘活动1.5万元，开展就业数据核查10万元。

十二、关于新疆巴州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

新疆巴州人力资源和社会保障局2026年上半年结转结余389.27万元，包括：财政拨款389.27万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年自治区就业补助资金项目结转373.93万元，主要用于：开展劳务品牌建设6.53万元，人力资源产业园运营补贴100万元，2025年“创业圆梦”培训后续支出3.85万元，岗位归集及各类招聘活动支出10.83万元，职业技能培训补贴252.72万元。

2. 自治州“十五五”人社系统发展规划结转15.00万元，主要用于：编制自治州“十五五”人社系统发展规划终稿。

3. 特定目标4910090Y结转0.34万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州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209.49万元，比上年预算增加92.72万元，增长79.40%，主要原因是一是工

会经费、福利费的核算标准较上年有所增加。二是自 2026 年起差旅费、办公费不再从项目资金中列支，从公用经费中列支。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州人力资源和社会保障局政府采购预算 970.33 万元，其中：政府采购货物预算 61.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 908.61 万元。

2026 年，新疆巴州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 970.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 970.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州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 11,576.75 平方米，价值 2,242.80 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 167.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 167.05 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 334.36 万元。

4. 其他资产价值 153.72 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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 3,905.96 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 777.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 285.64 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）		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局			
部门联系人		何敏	联系电话	13999620658	
年度绩效目标		<p>促进各类群体稳定就业，将保障重点群体、困难群众就业作为今年稳就业工作的重中之重，常态化开展送岗位、送技能、送服务、送政策、送温暖“五送”活动，全年拟实现城镇新增就业 2.31 万人，巴州籍应届高校毕业生就业去向落实率达到 90%以上。促进劳动者技能提升，坚持就业导向，以职业院校、技工院校、职业培训机构和行业企业为主要载体，开展各类职业技能培训，组织各类培训 3 万人次。促进公共就业服务提质增效，常态化开展“就业帮扶、真情相助”就业援助、“春风送温暖、就业送真情”系列现场招聘会，民营企业招聘月、“职在新疆”直播带岗等就业服务活动。提高参保覆盖面，加强与税务、公安等部门的信息共享与业务协同，准确把握未参保企业数据。加强对漏保、断保、脱保等情况的动态监测，推动精准扩面，提升参保扩面质量，推动全年社会保险目标任务完成，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到 90%以上。抓实劳动保障监察。通过定期调度、下发督办函、召开线上专题工作会等方式。推进落实欠薪案件交办制、台账制、销号制、通报制，形成欠薪问题销号闭环管理，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到 98%以上，劳动人事争议仲裁结案率达到 92%以上。抓好人事人才服务工作，组织开展各类考试、职称评审、劳动能力鉴定等各项工作，提升人社领域法治化建设水平，增强依法行政能力，铸牢中华民族共同体意识。坚持以党建引领，推行“先锋人社”党建品牌，围绕就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系这四个群众最为关切的领域，为办事群众提供更为精准、更为高效的人社工作服务，不断推动党建与业务深度融合。</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	733.44	
			本级安排	2,886.88	
		其他资金（万元）	其他	285.64	
		合计：		3,905.96	
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	>=2.31 万人	巴州人社局 2025 年特色亮点工作暨 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	各类职业技能培训	>=3 万人次	巴州人社局 2025 年特色亮点工作暨 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	>=98%	巴州人社局 2025 年特色亮点工作暨 2026	15

				年重点工作计划	
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	$\geq 92\%$	巴州人社局 2025年特色亮点工作暨2026年重点工作计划	15
	质量指标	新开工工程建设项目工伤保险参保率	$\geq 90\%$	巴州人社局 2025年特色亮点工作暨2026年重点工作计划	15
	质量指标	应届普通高校毕业生就业落实率	$\geq 90\%$	巴州人社局 2025年特色亮点工作暨2026年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2025-2026 年自治区就业补助资金项目（上年结转）				项目负责人	文洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	705.27	其中：财政拨款	705.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>多渠道促进就业创业，坚决贯彻自治区党委决策部署，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，加强就业帮扶，促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业。开展自治州公共就业服务专项活动，举办招聘活动 57 场次，职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动 109 场次，开展职业体验周活动 5 场次，开展各类培训 3 次，营造全州良好创业氛围，促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业。充分发挥优秀创业孵化基地示范引领作用，促进创业带动就业。按工作要求开展自治区就业创业综合服务平台数据维护与核查 2 万条以上，归集就业岗位 5000 个以上，提高就业数据准确性，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台。充分发挥劳务品牌和人力资源产业园促进就业作用，支持 1 家自治区级劳务品牌建设，给予 2 家人力资源服务产业园运营补贴。强化创业培训全程追踪，对培训学员建立台账，提供创业指导、政策咨询、资源对接等后续追踪服务。</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	举办招聘会场次	>=57 场	计划标准	35 场	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会天数	>=57 天	计划标准	35 天	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招聘会人次数	>=10 万人 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动场次	> =109 场	计划标准	15 场	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动天数	> =109 天	计划标准	15 天	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动人次数	> =800 人次	计划标准	412 人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业体验周活动场次	>=5 场	计划标准	5 场	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业体验周活动天数	>=5 天	计划标准	5 天	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加职业体验周活动人次数	> =150 人次	计划标准	439 人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共就业服务培训次数	>=3 次	计划标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料

	开展公共就业服务培训天数	≥12天	计划标准	2天	1	按照完成比例赋分	工作资料
	参加公共就业服务培训人次	>=110人次	计划标准	96人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
	创业孵化载体个数	>=1个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	开展就业数据核查条数	>=20000条	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	人力资源服务产业园运营补贴个数	>=2个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	职业技能补贴人次数	>=1580人次	计划标准	591人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
	自治区级劳务品牌补助个数	>=1个	计划标准	1个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	创业培训追踪服务人次数	>=33人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	就业岗位信息归集数量	>=5000个	计划标准	6万个	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	活动完成率	>=90%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	就业数据核查有效数据	>=60%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	职业技能补贴资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	创业培训追踪服务覆盖率	>=30%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	就业岗位信息归集工作完成率	=100%	计划标准	100%	1.5	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	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	培训工作完成时间	2026年12月10日	计划标准	2025年12月10日	1	直接赋分	工作资料
	就业数据核查完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	就业数据质效提升系统运	<=1	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料

		行维护响应时间	小时					
		补助资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		创业培训追踪服务完成率	=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业岗位信息归集工作完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动成本	<=108.97万元	计划标准	56.57万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共就业服务培训成本	<=86.14万元	计划标准	12.37万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业孵化载体成本	<=30万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业数据质效提升成本	<=10万元	计划标准	6万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源服务产业园运营补贴成本	<=200万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能补贴成本	<=252.72万元	计划标准	63.28万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区级劳务品牌补助成本	<=6.53万元	计划标准	33.47万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业培训追踪服务成本	<=3.85万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集成本	<=7.06万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=90%	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年购买社会保险经办服务项目				项目负责人	文洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.45	其中：财政拨款	46.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区社会保险经办工作要求，2026 年巴州人社局以政府购买服务的形式购买 1 项社会保险经办服务，项目承接主体委派不少于 7 人办理社会保险咨询等业务，充实了社会保险经办力量，提高办理社会保险业务群众满意度。						
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	购买社会保险经办服务委派人数	>=7 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社会保险经办服务月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买社会保险经办服务政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买社保经办服务费用支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月购买社保经办服务费用	< =3.87 万元	计划标准	3.87 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州群众提供社会保险服务	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办理社会保险业务群众满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业创业及职业技能综合项目			项目负责人	文洪波		
项目资金(万元)		年度预算总额	141.70	其中：财政拨款	141.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>以稳定和扩大就业为主线，力促技能培训等各项工作扎实有序推进，一是深入实施职业技能提升行动，举办 1 次自治州职业技能大赛，提高劳动者参与职业技能培训的积极性和主动性，增强劳动者职业技能水平和就业创业能力；二是举办 1 次创业创新大赛巴州选拔赛，激发全社会创业活力和创新潜能，催生更多市场主体，更好发挥创业带动就业的倍增效益；三是开展春、秋两季招聘活动，招聘会 2 场，每场为期 1 天；开展网上招聘直播带岗服务 48 场次，每场次为期 1 天；构建新媒体宣传矩阵，微信公众号、视频号协同运营，为求职者和用工企业搭建高校的人力资源交流平台。做好线上线下招聘工作，稳定就业岗位，营造和谐的社会氛围。</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	举办线上线下招聘会活动场次	≥50 场	计划标准	50 场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加线上线下招聘会活动人次数	≥25 万人次	计划标准	27 万人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线上线下招聘会活动天数	≥50 天	计划标准	50 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办创业创新大赛活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加创业创新大赛活动人数	>=5500 人	计划标准	5500 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办创业创新大赛活动天数	≥2 天	计划标准	2 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业技能大赛活动场次	≥2 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加职业技能大赛活动人次数	>=450 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业技能大赛活动天数	≥8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大赛活动参与率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		线上线下招聘会参与率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		线上线下招聘会活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线上线下招聘会活动成本	<=28.60万元	计划标准	28.2万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业创新大赛活动成本	<=30万元	计划标准	27.57万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能大赛活动成本	<=83.10万元	计划标准	43.65万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我州就业创业水平	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	参加活动人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年人力资源和社会保障项目				项目负责人	文洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.88	其中：财政拨款	88.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴州人社局在州党委、州人民政府的坚强领导下，在自治区人社厅的精心指导下，以稳定和扩大就业为主线，力促技能培训、社会保障、人才人事、劳动关系等各项工作扎实有序推进。为提升人社系统信息化服务水平于安全保障能力，计划本年完成人社业务网络环境运行维护服务工作 4 次以上。做好劳动争议仲裁工作，提高办案效率，减少积压案件，确保劳动仲裁案件结案率达到 95% 以上。开展专业技术人员职称评审“定向评价定向使用”工作、法律援助及顾问、劳动能力鉴定等 3 项重点专项工作任务。按期足额缴纳辞去现职保留公职人员 4 名社保费。						
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	人社业务网络环境运行维护服务数量	>=4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动仲裁办案受理数	>=48 件	计划标准	72 件	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费人数	>=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费月数	=12 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务个数	>=4 个	计划标准	4 个	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人社业务网络环境运行维护系统故障率	<=5%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		劳动仲裁案件结案率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辞去现职保留公职人员社会保险费覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务经费保障率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人社业务网络环境运行维护响应时间	<=4 小时	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		人社业务网络环境运行维护故障修复处理时间	<=4 小时	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		劳动仲裁办案补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳辞去现职保留公职人员社会保险费及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务支付完成时间	2026 年 12	计划标准	2025 年 12	1	直接赋分	工作资料

			月10日		月10日			
成本指标	经济成本指标	人社业务网络环境运行维护成本	<=58.18万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动仲裁办案补助成本	<=0.96万元	计划标准	1.44万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辞去现职保留公职人员每月社会保险费成本	<=9750元/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项业务成本	<=18.04万元	计划标准	18.33万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化服务水平于安全保障能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年人社系统专项业务活动项目（自有资金）				项目负责人	文洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	285.64	
项目总体目标		按照自治区、自治州统一安排，做好各类人力资源和社会保障专项业务活动。按照自治区工作安排，开展各类考试工作 18 次以上；提升我州人才队伍建设，优化人才队伍结构，做好各县市、企事业单位和部分人力资源服务机构赴援疆省市人才招聘工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类考试次数	≥18 次	计划标准	18 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展赴河北省高校引才招才工作次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试考生参与率	>=70%	计划标准	75.19 %	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赴河北省高校引才招才工作按期完成率	=100%	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	各类考试工作成本	<=268.02 万元	计划标准	274.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴河北省高校引才招才工作	<=17.62 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	提高资格考试考务管理与服务水平	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	参与考试人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年人事考试及岗前培训项目				项目负责人	文洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知（巴人社发〔2018〕290 号）》文件规定，按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区专业技术人员职业资格考试考务工作规程〉的通知》（新人社发〔2023〕5 号）要求，开展巴州事业单位招聘、“三支一扶”、人才引进等考试工作 3 次以上，提升我州人才队伍建设，优化人才队伍结构；组织事业单位新招录人员岗前培训工作 2 次以上，培养造就高素质专业化的事业单位工作人员队伍，提升新招录人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养，提高适应单位和岗位工作的能力。</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	开展各类考试次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新聘用人员岗前培训次数	>=2 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新聘用人员岗前培训天数	=10 天	计划标准	12 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新聘用人员岗前培训人数	> =1060 人	计划标准	650 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试考生参与率	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新聘用人员岗前培训出勤率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类考试工作按时完成率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新聘用人员岗前培训按期完成率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类考试工作成本	<=50 万元	计划标准	15.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新聘用人员岗前培训成本	< =106 万元	计划标准	49.74 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	提高人事考试考务管理与服务水平	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	参加培训人员满意度	> =90%	计划标准	96.28 %	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		巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局							
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目			项目负责人		文洪波		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.83	其中：财政拨款	12.83	其他资金	0.00		
项目总体目标		2026 年单位计划聘用 9 名社会保险代办员，按月足额发放社会保险代办员补助，充实社会保险经办力量；开展全民参保登记宣传活动，购买不少于 1 项社会保险宣传服务、印刷不少于 80000 个社会保险宣传品，确保 2026 年全州养老、失业、工伤保险累计参保人数达 11.72 万人以上；开展社会保险扩面工作，在 2026 年 12 月底前实现全州基本养老保险参保率达到 95% 以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
	数量指标	聘用社会保险代办员补助月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买办公用品及耗材次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		全民参保工作计划参保人数	>=11.72 万人	计划标准	11.81 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买社会保险宣传服务数量	≥1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		印刷社会保险宣传品数量	>=80000 个	计划标准	136500 件	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	产出指标	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
			社会保险代办员补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
			购买办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	102.61%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			社会保险宣传服务验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
社会保险宣传品验收合格率			=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标		社会保险代办员补助发放及时率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		扩面任务完成时限	12 月底前	计划标准	12 月底	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展社会保险工作办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险宣传服务费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷社会保险宣传品费用支付及时率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员补助成本	<=5.83万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展社会保险工作办公经费成本	<=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社会保险宣传服务费用成本	<=2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷社会保险宣传品成本	<=2万元	计划标准	4.50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用,实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025-2026年自治区就业补助资金项目(上年结转)项目绩效目标表金额705.27万元,其中涉及上年结转资金373.93万元。

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。

新疆巴州人力资源和社会保障局

2026年2月14日