

2026 年伊宁县人力资源和社会保障局单位 预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伊宁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、关于伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情

况说明

三、关于伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法规，组织实施劳动人事制度改革方案，负责全县机关、各单位工作人员的宏观规划，结构调整和宏观管理。

（二）研究拟定全县人力资源和社会保障工作发展规划和年度计划，建立全县规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，对全县各单位劳动人事工作进行指导、检查、协调、服务。

（三）培育和发展社会人才劳务市场，拟定人才劳务市场发展规划和管理规划并组织实施和监督检查，贯彻国家、自治区、自治州劳动力、人才流动政策，建立劳动力、人才流动的社会调节机制；统筹管理全县劳动力和各类人才资源的开发、创业服务等劳动就业工作，推动劳动就业服务事业的发展。

（四）综合管理全城镇社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）工作，并归口管理县社会保险事业机构；组织和推动社会服务体系建设；组织实施“新农保”和城镇居民养老保险工作；贯彻执行国家机关、企事业单位工作人员养老、医疗、工伤、失业保险和退休退职的政策规定；负责全县机关、企事业单位社会保险制度的改革工作；与有关部门共同负责国家机关，企事业单位工作人员退休政策和法规的落实工作，协调解决退休工作中的有关问题；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，拟定全县

社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区、自治州关于机关、事业单位工资、津贴的政策和管理办法；宏观调控各类人员工资及其他劳动报酬以及分配关系；贯彻执行国家、自治区、自治州机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）综合管理全县专业技术人员工作，会同有关部门拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，会同有关部门推进职称制度改革工作；组织专业技术人员任职资格和职业资格的评定；负责专业技术人员队伍建设和继续教育等工作。

（八）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务工作。

（九）依法对公务员法律法规实施情况进行监督、检查；推行国家公务员制度，指导协调全县各行政单位推行国家公务员制度工作并组织实施；负责组织公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退等法律法规的实施工作；负责事业单位参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；负责事业单位工作人员的考核、辞退、辞职工作；根据国家配套法规建设，研究拟定上级业务相应的贯彻实施意见、相关政策及办法。

（十）会同有关部门拟定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。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；综合管理劳动关系调整工作，推进劳动关系调整体系的建立与完善；综合管理全县劳动人事争议、集体争议和集体处理工作；负责劳动监察工作，监督落实消除非法用工的各种劳动保护政策；贯彻执行富余人员安置政策和企业职工法规办法；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。

（十二）综合管理全县职业技能培训考核工作；建立健全对社会失业人员，企事业单位职工和城乡富余劳动力的培训机构；组织实施企事业单位职工、学徒工、城乡富余劳动力的培训和职业技能考核鉴定工作。

（十三）受理全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。

（十四）综合管理县人民政府奖励、表彰工作；负责有关惩戒和申诉控告工作及政策落实工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁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	3,718.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,616.33	202 外交支出	
其中：一般财力	754.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,861.75	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	2.14	208 社会保障和就业支出	3,617.24
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	2.14	210 卫生健康支出	35.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.00
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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.52
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	2.14
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	3,718.47	支 出 总 计	3,718.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁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	3,617.24	3,517.24	665.49	2,851.75					100.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	674.02	674.02	535.02	139.00							
208	01	01	行政运行	480.95	480.95	480.95								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.07	193.07	54.07	139.00							
208	05		行政事业单位养老支出	128.32	128.32	128.32								
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	29.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	66.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	33.01								

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		就业补助	2,712.75	2,712.75		2,712.75							
208	07	01	就业创业服务补助	112.75	112.75		112.75							
208	07	02	职业培训补贴	400.00	400.00		400.00							
208	07	04	社会保险补贴	1,300.00	1,300.00		1,300.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	900.00	900.00		900.00							
208	99		其他社会保障和就业支出	102.15	2.15	2.15						100.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	102.15	2.15	2.15						100.00		
210			卫生健康支出	35.57	35.57	35.57								
210	11		行政事业单位医疗	35.57	35.57	35.57								
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08								

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	0.49	0.49	0.49									
213			农林水支出	10.00	10.00		10.00								
213	08		普惠金融发展支出	10.00	10.00		10.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	53.52	53.52	53.52									
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	53.52									
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	53.52									
223			国有资本经营预算支出	2.14	2.14						2.14				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14	2.14						2.14				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14	2.14						2.14				
			总 计	3,718.47	3,618.47	754.58	2,861.75				2.14		100.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,617.24	611.42	3,005.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	674.02	480.95	193.07
208	01	01	行政运行	480.95	480.95	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.07		193.07
208	05		行政事业单位养老支出	128.32	128.32	
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
208	07		就业补助	2,712.75		2,712.75
208	07	01	就业创业服务补助	112.75		112.75
208	07	02	职业培训补贴	400.00		400.00
208	07	04	社会保险补贴	1,300.00		1,300.00
208	07	05	公益性岗位补贴	900.00		900.00
208	99		其他社会保障和就业支出	102.15	2.15	100.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	102.15	2.15	100.00
210			卫生健康支出	35.57	35.57	
210	11		行政事业单位医疗	35.57	35.57	
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
213			农林水支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00

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				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	53.52	53.52	
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	
223			国有资本经营预算支出	2.14		2.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14		2.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14		2.14
			总 计	3,718.47	700.51	3,017.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁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）	3,618.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,616.33	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	2.14	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	3,517.24	3,517.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.57	35.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	53.52	53.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.14			2.14
		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	3,618.47	支 出 总 计	3,618.47	3,616.33		2.14

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,517.24	611.42	2,905.82
208	01		674.02	480.95	193.07
208	01	01	480.95	480.95	
208	01	99	193.07		193.07
208	05		128.32	128.32	
208	05	01	29.28	29.28	
208	05	05	66.03	66.03	
208	05	06	33.01	33.01	
208	07		2,712.75		2,712.75
208	07	01	112.75		112.75
208	07	02	400.00		400.00
208	07	04	1,300.00		1,300.00
208	07	05	900.00		900.00
208	99		2.15	2.15	
208	99	99	2.15	2.15	
210			35.57	35.57	
210	11		35.57	35.57	
210	11	01	35.08	35.08	
210	11	03	0.49	0.49	
213			10.00		10.00

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				
213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	53.52	53.52	
221	02		住房改革支出	53.52	53.52	
221	02	01	住房公积金	53.52	53.52	
			总 计	3,616.33	700.51	2,915.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁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	641.07	641.07	
301	01	基本工资	189.71	189.71	
301	02	津贴补贴	100.09	100.09	
301	03	奖金	118.08	118.08	
301	07	绩效工资	42.91	42.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	66.03	
301	09	职业年金缴费	33.01	33.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	53.52	53.52	
302		商品和服务支出	30.16		30.16
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.06		11.06
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	29.28	29.28	
303	02	退休费	29.28	29.28	
		总 计	700.51	670.35	30.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2,905.82	54.07	100.00	2,751.75							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		193.07	54.07		139.00							
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”补助资金	193.07	54.07		139.00							
208	07		就业补助		2,712.75		100.00	2,612.75							
208	07	01	就业创业服务补助	2026 年就业补助	112.75		100.00	12.75							
208	07	02	职业培训补贴	2026 年就业补助	400.00			400.00							
208	07	04	社会保险	2026 年就业补助	1,300.			1,300.							

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													
			补贴		00			00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026 年就业补助	900.00			900.00							
213			农林水支出		10.00								10.00		
213	08		普惠金融发展支出		10.00								10.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026 年普惠金融发展专项	10.00								10.00		
				总 计	2,915.82	54.07	100.00	2,751.75					10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁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				

备注：伊宁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

编制单位：伊宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
223			国有资本经营预算支出	2.14			2.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14			2.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14			2.14
			总 计	2.14			2.14

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁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				

备注:伊宁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

编制单位：伊宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,718.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

伊宁县人力资源和社会保障局收入预算 3,718.47 万元，其中：

一般公共预算 754.58 万元，占 20.29%，比上年预算增加 131.57 万元，增长 21.12%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,861.75 万元，占 76.96%，比上年预算增加 705.70 万元，增长 32.73%，主要原因是本年就业补助项目资金预算较上年增加，导致预算

较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 2.14 万元，占 0.06%，比上年预算增加 2.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助预算项目，导致预算较上年增加。

单位资金 100.00 万元，占 2.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年州级创业就业服务补助经费预算与上年保持一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 109.67 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少高校毕业生“三支一扶”计划补助财政拨款结转，相应预算减少。

三、关于伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,718.47 万元，其中：

基本支出 700.51 万元，占 18.84%，比上年预算增加 77.50 万元，增长 12.44%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出 3,017.96 万元，占 81.16%，比上年预算增加 652.24 万元，增长 27.57%，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助预算项目，就业补助项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

四、关于伊宁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 3,618.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,616.33 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 2.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,517.24 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、基本工资、津贴补贴、职业年金支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 35.57 万元，主要用于本单位基本医疗缴费支出、公务员医疗补助支出。农林水支出 10.00 万元，主要用于本单位普惠金融发展专项资金支出。住房保障支出 53.52 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2.14 万元，主要用于本单位国有企业退休人员社会化管理补助预算项目支出。

五、关于伊宁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

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,616.33 万元，其中：基本支出 700.51 万元，比上年预算增加 77.50 万元，增长 12.44%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出 2,915.82 万元，比上年预算增加 759.77 万元，增长 35.24%。主要原因是：本年就业补助项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）3,517.24 万元，占 97.26%。
- 2、卫生健康支出（类）35.57 万元，占 0.98%。
- 3、农林水支出（类）10.00 万元，占 0.28%。
- 4、住房保障支出（类）53.52 万元，占 1.48%。

（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 480.95 万元，比上年预算增加 33.35 万元，增长 7.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 193.07 万元，比上年预算增加 60.77 万元，

增长 45.93%，主要原因是：本年度“三支一扶”人员专项经费增加，相应预算增加。

3. 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 29.28 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.11%，主要原因是：本年退休人员 JHSY 奖励金减少，导致行政单位离退休经费预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 66.03 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 8.21%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 33.01 万元，比上年预算增加 33.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

6. 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 112.75 万元，比上年预算增加 97.00 万元，增长 615.87%，主要原因是：本年度就业补助资金-就业创业服务补助经费预算增加。

7. 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 400.00 万元，比上年预算增

加 150.00 万元,增长 60.00%,主要原因是:本年度就业补助资金-职业培训补贴预算增加。

8. 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 1,300.00 万元,比上年预算增加 548.00 万元,增长 72.87%,主要原因是:本年度就业补助资金-社会保险补贴预算增加。

9. 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 900.00 万元,比上年预算增加 15.00 万元,增长 1.69%,主要原因是:本年度就业补助资金-公益性岗位补贴预算增加。

10. 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 0.00 万元,比上年预算减少 48.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度就业补助资金-就业见习补贴预算减少。

11. 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 0.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度就业补助资金-求职和创业补贴预算减少。

12. 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 0.00 万元,比上年预算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度就业补助印刷费支出预算减少。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026 年预算数为

2.15 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.42%，主要原因是：本年度就业补助资金-“三支一扶”社保补贴支出预算增加。

14. 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 35.08 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 8.24%，主要原因是：本年单位人员工资调增，医疗保险缴费基数调增，预算增加。

15. 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 0.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算与上年保持一致无变化。

16. 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 10.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要原因是：本年度普惠金融发展专项经费减少。

17. 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 53.52 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁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

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 700.51 万元，其中：

人员经费 670.35 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。

公用经费 30.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁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

1、项目名称：2026 年高校毕业生“三支一扶”补助资金
设立的政策依据：根据新财社〔2021〕96 号财政部人力资源和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：193.07 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：高校毕业生“三支一扶”人员工资 54.07 万元、社保补助支出 139 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：上级一般性转移支付资金

补贴标准：2925 元/月，发放 12 个月

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：用人单位申报→承办单位审核→财政审批→实施单位发放

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员；促进高校毕

业生“三支一扶”人员稳定就业

2、项目名称：2026 年就业补助

设立的政策依据：根据新财社〔2018〕241 号关于下达新疆就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：112.75 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：招聘服务办公费 100 万元，劳动力转移以奖代补就业人员生活补助 12.75 万元

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

3、项目名称：2026 年就业补助

设立的政策依据：根据新财社〔2018〕241 号关于下达新疆就业资金管理暂行办法预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：400 万元全部用于企业在职职工、城乡登记失业人员、贫困家庭劳动力、有组织转移就业人员的生活补助

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

资金来源：上级一般性转移支付资金

补贴标准：400.00 万元/年

补贴范围：参加企业新型学徒制培训的企业在职职工、城乡登记失业人员、贫困家庭劳动力、有组织转移就业人员

补贴方式：按年发放

发放程序：培训机构申报→承办单位审核→财政审批→实施单位发放

受益人群和社会效益：参加企业新型学徒制培训的企业在职职工、城乡登记失业人员、贫困家庭劳动力、有组织转移就业人员；享受培训补贴，提高社会就业，维护社会稳定

4、项目名称：2026 年就业补助

设立的政策依据：根据新财社〔2018〕241 号关于下达新疆就业资金管理暂行办法预算的通知

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1300 万元全部用于高校毕业生、自主创业、灵活就业人员生活补助

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

资金来源：上级一般性转移支付资金

补贴标准：434 万元/月，发放三个月

补贴范围：企业吸纳就业人员社会保险补贴、高校毕业生到企业就业、自主创业、灵活就业人员

补贴方式：按月发放

发放程序：企业及个人申报→承办单位审核→财政审批→实施单位发放

受益人群和社会效益：企业吸纳就业人员社会保险补贴、高校毕业生到企业就业、自主创业、灵活就业人员。有效促进社会就业，维护社会稳定

5、项目名称：2026 年就业补助

设立的政策依据：根据新财社〔2018〕241 号关于下达新疆就业资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：900 万元全部用于困难人员的公益性岗位补贴

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

资金来源：上级一般性转移支付资金

补贴标准：1750 元/月

补贴范围：城镇零就业家庭、夫妻双方失业家庭、享受城乡居民最低生活保障待遇家庭中的失业人员，女满 45 周岁、男满 55 周岁的城镇登记失业人员，连续失业一年以上的就业困难大中专毕业生和未完全丧失劳动能力且连续失业一年以上的病残失业人员

补贴方式：按月发放

发放程序：用人单位申请、本单位初审、财政复核、银行转账发放

受益人群和社会效益：城镇零就业家庭、夫妻双方失业家庭、享受城乡居民最低生活保障待遇家庭中的失业人员，女满 45 周岁、男满 55 周岁的城镇登记失业人员，连续失业一年以上的就业困难大中专毕业生和未完全丧失劳动能力且连续失业一年以上的病残失业人员；有效促进社会就业，

维护社会稳定

6、项目名称：2026 年普惠金融发展专项

设立的政策依据：根据新财规〔2024〕4 号关于印发《新疆普惠金融发展专项资金管理实施细则》预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊宁县人力资源和社会保障局

资金分配情况：10 万元全部用于创业担保贷款利息贴息补贴

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

八、关于伊宁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

伊宁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、关于伊宁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

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算支出 2.14 万元。与上年预算相比增加 2.14 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助预算项目，导致预算较上年增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 2.14 万元，与上年预算相比增加 2.14 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理

理补助预算项目，导致预算较上年增加。

十、关于伊宁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

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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 年均未安排公务用车购置费；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 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于伊宁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

伊宁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、关于伊宁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

伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年没有上年结转结

余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁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 30.16 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.14%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县人力资源和社会保障局政府采购预算 113.17 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 108.83 万元。

2026 年，伊宁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 105.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 105.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁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 6,500.00 平方米，价值 635.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 3 辆，价值 63.15 万元。
3. 办公家具价值 73.04 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,718.47 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,917.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表			
(2026 年)			
单位名称（盖章）	伊宁县人力资源和社会保障局		
单位联系人	王甜甜	联系电话：	15599996399
年度绩效目标	伊宁县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门，负责履行人力资源开发、社会保障经办、就业创业促进、劳动关系协调等职责，贯彻执行国家和自治区、自治州人社领域方针政策，拟订县域人社事业发展规划并组织实施；统筹推进就业创业工作，落实就业扶持政策，开展职业技能培训和公共就业服务，促进重点群体就业；负责全县人力资源市场建设和管理，规范用工行为，统筹事业单位人员管理、职称评审、工资福利和劳动关系协调，依法调处劳动人事争议，查处劳动保障违法行为；统筹推进养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险体系建设，落实社保参保、缴费和待遇核发政策，做好社保基金监管和经办服务。2026 年本单位重点工作为：召开招聘活动会场次 29 场次，基本养老保险参保率不低于 95%，欠薪线索办结率不低于 93%，高校毕业生就业率不低于 90%。 2026 年是“十五五”规划开局之年，立足全县人社事业高质量发展目标，持续强化就业优先战略、社会保障体系建设、人才队伍培育和劳动关系协调，重点抓好重点群体就业帮扶、职业技能提升、社保扩面提质、待遇精准发放和劳动权益保障；同时，围绕县委中心工作和“十五五”规划重点任务，统筹推进人力资源市场规范、事业单位人事管理、工资福利制度改革和人社公共服务优化，不断提升人社服务质效，为伊宁县“十五五”良好开局筑牢坚实的民生保障和人才支撑，以人社工作的精准高效服务全县经济社会发展大局，全力保障人民群众获得感、幸福感、安全感。		
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	2,863.89
		本级安排	754.58
	其他资金 （万元）	其他	100.00
	合计：		3,718.47

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	召开招聘活动会场次	≥29 场次	伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年工作计划	30
	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年工作计划	40
		欠薪线索办结率	≥93%	伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年工作计划	10
		高校毕业生就业率	≥90%	伊宁县人力资源和社会保障局 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自有资金			项目负责人		王甜甜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		该项目 2026 年计划举办活动次数不低于 9 次，活动举办完成率 100%，工作任务完成率 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，公用经费支出不高于 100 万元，通过项目的实施保障各项工作开展，提高为民服务质量，受益群众满意度不低于 90%。						
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	组织开展各类职业技能培训场次	>=9 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	活动举办完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指 标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	5	直接赋分
成本指 标	经济成本指标	公用经费支出	<=100 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障各项工作开展，提高为民服务质量	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	受益群众满意度	>=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		伊宁县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”补助资金			项目负责人		张洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	193.07	其中：财政拨款	193.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》（伊州财社〔2025〕90 号）文件附带的区域目标，结合伊宁县实际情况，2026 年计划 100%完成年度招募计划，上年度招募“三支一扶”人员流失率不超过 20%，当年度服务期满“三支一扶”人员就业率不低于 90%，工作生活补贴发放准确率达到 100%，一次性安家费发放准确率达到 100%，当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率不低于 90%，“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度不低于 90%，通过项目的实施，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构，“三支一扶”人员及基层服务单位满意度不低于 92%。						
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	完成年度招募计划	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度服务期满“‘三支一扶’”人员就业率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率	<=20%	计划标准	18%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作时间	2026年9月30日	计划标准	2025年9月30日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员安家费补助标准	=3000元/次	预算支出标准	3000元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”人员生活补助标准	=2500元/月	预算支出标准	2500元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	长期	计划标准	长期	7	按评判等级赋分	工作资料
		为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	效果显著	计划标准	效果显著	7	按评判等级赋分	工作资料
		“三支一扶”计划政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	>=92%	计划标准	90%	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		伊宁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业补助			项目负责人		张洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,712.75	其中: 财政拨款	2,712.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《伊犁州财政局、伊犁州人力资源和社会保障局关于提前下达 2026 年就业补助资金预算的通知》（伊州财社〔2025〕67 号、伊州财社〔2025〕101 号）文件附带的区域绩效目标结合伊宁县实际情况，设置如下指标：公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率均达到 100%；公益性岗位补贴发放标准为 1750 元/月；职业技能培训补贴标准为 1800 元/月，通过项目的实施，年末高校毕业生总体就业率不低于 90%，就业困难人员实现就业率不低于 4%，受助人员满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	公益性岗 位补贴发 放准确率	=100%	计划标准	100%	16	按照完成 比例赋分	工作资料
		就业见习 补贴发放 准确率	>=100%	计划标准	100%	19	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发放 及时性	>=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
		项目完成 时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	2	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	享受公益 性岗位补 贴标准	=1750 元/ 月	预算支出 标准	1750 元/ 月	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
		职业技能 培训补贴 标准	1800 元/ 月	预算支出 标准	1800 元/ 月	11	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	年末高校 毕业生总 体就业率	>=90%	计划标准	92.61%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		就业困难 人员实现 就业率	>=4%	计划标准	7%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助人员 满意度	>=90%	计划标准	90%	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		伊宁县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年普惠金融发展专项			项目负责人		张洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10. 00	其中: 财政拨款	10. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（伊州财金〔2025〕41 号）文件附带区域目标表并结合我县创业担保贷款项目实施的实际情况，2026 年创业担保贷款发放额至少达到 20 万元，创业担保贷款放款数量至少 2 笔，奖补资金足额拨付率达到 100%，补贴按时拨付率达到 100%，拨付贴息资金时限为 2026 年 12 月 15 日前，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应至少达到 5 倍，申报创业担保贷款贴息个人满意度至少达到 90%。通过创业担保贷款项目的实施，进一步支持劳动者自主创业、自谋职业，引导和鼓励就业创业人员增收。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	创业担 保贷款 放款数 量	>=2 笔	计划标准	1 笔	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创业担 保贷款 发放额	>=20 万	计划标准	10 万	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	资金足 额拨付 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴按 时拨付 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴发 放完成 时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	创业担 保贷款 贴息标 准	>=90%	预算支出 标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		普惠金 融发展 专项额 度	10 万元	预算支出 标准	5. 75 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	创业担 保贷款	5 倍	计划标准	5 倍	10	按照完 成比例	工作资料

		贴息及奖补实施后财政资金撬动效应					赋分	
	社会效益指标	引导和鼓励就业创业人员增收	效益显著	计划标准	效益显著	10	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个人满意度	≥90%	计划标准	90%	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		伊宁县人力资源和社会保障局						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助			项目负责人		张洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.14	其中: 财政拨款	2.14	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
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	国有企业已 退休人员管 理服务工作 与原企业分 离的比例	=100%	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		国有企业新 办理退休人 员管理服务 工作与原企 业分离的比 例	=100%	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	下达资金及 时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	国有企业不 承担移交后 的退休人员 社会化管理 服务费用的 比例	=100%	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	移交企业的 综合满意程 度，企业满意 度=问卷调查 平均得分/总 分*100%	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料
		国有企业退 休人员满意 度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年就业补助项目”4 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080701 科目 112.75 万元、2080702 科目 400.00 万元、2080704 科目 1,300.00 万元、2080705 科目 900.00 万元，对应项目目标表一个共计 2,712.75 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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、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。

伊宁县人力资源和社会保障局

2026 年 2 月 26 日