

2026 年鄯善县人民政府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、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行并组织实施市级人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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）负责就业促进工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法，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；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、自治区和市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法、统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法；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，编制全县社会保险基金预决算草案。

（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）贯彻落实国家、自治区、市、县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制；贯彻国家和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）贯彻实施事业部门人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后服务管理；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担评

比达标表彰工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、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，依法查处重大案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；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。

（十二）负责落实管行业管党建职责，切实做好本行业新兴领域党建工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

贯彻落实党和国家的教育路线、方针、政策；面向从事一产、二产、三产所有农村劳动力重点培训群体，实施国家通用语言文字、政策法规、职业技能和适用技术等培训课程；联合县域内各行业龙头企业，探索校企合作新模式，开展“以需定培”的职业技能培训等。

## 二、机构设置

从预算部门构成看，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门的部门预算包括：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门本级预算及下属共 2 家预算部门在内的汇总预算。

纳入鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 预算编制范围的预算部门包括：

1. 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局(本级)
2. 鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

## 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	2,176.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,173.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,173.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	808.32
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,297.51
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	78.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	3.03	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	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.94	221 住房保障支出	145.15
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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
部门资金		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,329.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,329.78</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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）	部门资金	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	808.32	808.29	808.29						0.03		
205	03		职业教育	808.32	808.29	808.29						0.03		
205	03	03	技校教育	808.32	808.29	808.29						0.03		
208			社会保障和就业支出	1,297.51	1,141.57	1,141.57						3.00	152.94	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	951.60	948.60	948.60						3.00		
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	541.37								
208	01	02	一般行政管理事务	410.23	407.23	407.23						3.00		
208	05		行政事业部门养老支出	192.97	192.97	192.97								
208	05	01	行政部门离退休	17.01	17.01	17.01								
208	05	02	事业部门离退休	3.03	3.03	3.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	172.93								
208	07		就业补助	152.94									152.94	
208	07	04	社会保险补贴	152.94									152.94	
210			卫生健康支出	78.80	78.80	78.80								
210	11		行政事业部门医疗	78.80	78.80	78.80								
210	11	01	行政部门医疗	28.61	28.61	28.61								
210	11	02	事业部门医疗	46.51	46.51	46.51								
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68								

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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）	部门资金	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				
221			住房保障支出	145.15	145.15	145.15								
221	02		住房改革支出	145.15	145.15	145.15								
221	02	01	住房公积金	145.15	145.15	145.15								
			总 计	2,329.78	2,173.81	2,173.81						3.03	152.94	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	808.32	808.29	0.03
205	03		职业教育	808.32	808.29	0.03
205	03	03	技校教育	808.32	808.29	0.03
208			社会保障和就业支出	1,297.51	734.34	563.17
208	01		人力资源和社会保障管理事务	951.60	541.37	410.23
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	
208	01	02	一般行政管理事务	410.23		410.23
208	05		行政事业部门养老支出	192.97	192.97	
208	05	01	行政部门离退休	17.01	17.01	
208	05	02	事业部门离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	
208	07		就业补助	152.94		152.94
208	07	04	社会保险补贴	152.94		152.94
210			卫生健康支出	78.80	78.80	
210	11		行政事业部门医疗	78.80	78.80	
210	11	01	行政部门医疗	28.61	28.61	
210	11	02	事业部门医疗	46.51	46.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	145.15	145.15	
221	02		住房改革支出	145.15	145.15	
221	02	01	住房公积金	145.15	145.15	
			总 计	2,329.78	1,766.58	563.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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）	2,173.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,173.81	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	808.29	808.29		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,141.57	1,141.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.80	78.80		
		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	145.15	145.15		
		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	2,173.81	支出总计	2,173.81	2,173.81		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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				
205			教育支出	808.29	808.29	
205	03		职业教育	808.29	808.29	
205	03	03	技校教育	808.29	808.29	
208			社会保障和就业支出	1,141.57	734.34	407.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	948.60	541.37	407.23
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	
208	01	02	一般行政管理事务	407.23		407.23
208	05		行政事业单位养老支出	192.97	192.97	
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	
210			卫生健康支出	78.80	78.80	
210	11		行政事业单位医疗	78.80	78.80	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	02	事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	145.15	145.15	
221	02		住房改革支出	145.15	145.15	
221	02	01	住房公积金	145.15	145.15	
			总 计	2,173.81	1,766.58	407.23

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,622.80</b>	<b>1,622.80</b>	
301	01	基本工资	428.19	428.19	
301	02	津贴补贴	171.88	171.88	
301	03	奖金	262.46	262.46	
301	07	绩效工资	178.98	178.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.93	172.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.12	75.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
301	13	住房公积金	145.15	145.15	
301	99	其他工资福利支出	174.96	174.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>88.53</b>		<b>88.53</b>
302	01	办公费	15.54		15.54
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	05	水费	1.46		1.46
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	6.09		6.09
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	8.10		8.10
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.51		1.51
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.40		3.40
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.64		10.64
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	18.89		18.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.25</b>	<b>55.25</b>	
303	02	退休费	20.04	20.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
		<b>总 计</b>	<b>1,766.58</b>	<b>1,678.05</b>	<b>88.53</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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		407.23		407.23									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		407.23		407.23									
208	01	02	一般行政管理事务	劳动人事争议调解仲裁业务经费	10.00		10.00									
208	01	02	一般行政管理事务	农民工工资保证金项目	397.23		397.23									
			总 计		407.23		407.23									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总 计	4.70	4.70		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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
2026 年运转类项目	1	1		
农民工工资保证金项目	397.23	397.23		
总 计	398.23	398.23		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

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	
关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】43 号）	76.47	76.47			76.47				
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（吐市财社【2025】45 号）	76.47	76.47			76.47				
总 计	152.94	152.94			152.94				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,329.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、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、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门部门收入预算 2,329.78 万元，其中：

一般公共预算 2,173.81 万元，占 93.31%，比上年预算增加 568.08 万元，增长 35.38%，主要原因是 2026 年部门项目经费支出比 2025 年增加了农民工工资保证金资金和县级项目资金，在职人员工资调增、社保、住房公积金等工资福利预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1,610.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年部门将就业工作移交至公共就业服务中心，上级一般公共预算专项中就业补助资金、公益性岗位补助资金也一并移交至公共就业服务中心，故本年度上级一般公共预算安排的转移资金减少。

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。

部门资金 3.03 万元，占 0.13%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 39.76%，主要原因是部门资金中 2023 年市人社局拨付的稳岗就业工作经费结余资金逐年减少，故部门资金比上年减少。

财政拨款结转 152.94 万元，占 6.56%，比上年预算减少 113.23 万元，下降 42.54%，主要原因是 2025 年就业专项资金支出力度大，导致 2026 年就业专项资金结转减少。

### 三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算 2,329.78 万元，其中：

基本支出 1,766.58 万元，占 75.83%，比上年预算增加 160.85 万元，增长 10.02%，主要原因是 2026 年部门人员增加，人员正常薪资调整，人员经费增加；2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费，故本年度基本支出增加。。

项目支出 563.20 万元，占 24.17%，比上年预算减少 1,318.00 万元，下降 70.06%，主要原因是 2026 年部门就业工作移交至公共就业服务中心，相应的将就业资金、公益性岗位补助资金移交至公共就业服务中心，故本年度项目支出减少。。

### 四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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 2,173.81 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,173.81 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 808.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费等。

社会保障和就业支出 1,141.57 万元，主要用于本部门人员工资、养老保险等工资福利支出；残保金、工会经费、办公费、维修费等公用经费；农民工工资保证金项目经费等支出。

卫生健康支出 78.80 万元，主要用于本部门人员基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

住房保障支出 145.15 万元，主要用于本部门在职人员住房公积金支出。

## 五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算拨款合计 2,173.81 万元，其中：基本支出 1,766.58 万元，比上年预算增加 160.85 万元，增长 10.02%。主要原因是：2026 年部门人员增加，人员正常薪资调整，人员经费增加；2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费，故本年度一般公共预算支出增加。

项目支出 407.23 万元，比上年预算减少 1,202.77 万元，下降 74.71%。主要原因是：2026 年部门将就业工作移交至公共就业服务中心，就业资金、公益性岗位补助资金一并移交至公共就业服务中心。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)808.29 万元，占 37.18%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1,141.57 万元，占 52.51%。
- 3、卫生健康支出(类)78.80 万元，占 3.62%。
- 4、住房保障支出(类)145.15 万元，占 6.68%。

## （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 808.29 万元，比上年预算增加 95.10 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年度部门在职人员工资调增，部分人员工资调整、相应基本工资、津贴补贴、绩效工资，故比上年预算增长。

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）行政运行（项）2026 年预算数为 541.37 万元，比上年预算增加 35.87 万元，增长 7.10%，主要原因是：2026 年部门在职人员增加，人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及公用经费增加；2026 年公用经费比 2025 年新增残疾人保障金及工会经费，故行政运行比上年度预算增加。

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）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 407.23 万元，比上年预算增加 407.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年部门预算新增农民工工资保证金县级项目资金，2025 年无此预算，故比上年度增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）2026 年预算数为 17.01 万元，比上年预算增加 1.12

万元，增长 7.05%，主要原因是：2026 年部门在职转退休 1 人，退休人员冬碳费、待遇等支出增加，故比上年度预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2026 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 23.17%，主要原因是：2026 年部门在职转退休 1 人，退休人员冬碳费、待遇等支出增加，故比上年度预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 172.93 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 6.29%，主要原因是：2026 年部门在职人员增加，调整 2026 年部门在职人员养老保险基数，故机关事业单位基本养老保险增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）2026 年预算数为 28.61 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 5.26%，主要原因是：2026 年部门在职人员增加，调整 2026 年部门在职人员医疗基数，故行政事业部门医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026 年预算数为 46.51 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 11.14%，主要原因是：2026 年部门在职人员增加，调整 2026 年部门在职人员养老保险事业部门医疗缴费基数，故事业部门医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 9.80%，主要原因是：2026 年部门公务员在职转退休 1 人，故公务员医疗补助减少。

10. 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145.15万元，比上年预算增加12.27万元，增长9.23%，主要原因是：2026年部门在职人员增加，调整2026年部门在职人员住房公积金基数，故住房公积金增加。

11. 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0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年部门将职业培训补贴工作移交至公共就业服务中心，故该笔资金预算数减少。

12. 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870.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年部门将社会保险补贴工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

13. 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615.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年部门将公益性岗位补贴工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年部门将职业技能评价补贴工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

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0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年部门将其他就业补助工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

## 六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出 1,766.58 万元，其中：

人员经费 1,678.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

## 七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动人事争议调解仲裁业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（部门）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担部门：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动人事争议仲裁相关工作支出的办公费 4.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、水费 0.8 万元、被装购置费 1 万元及维修（护）费 2 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：农民工工资保证金项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11号关于批复2026年部门（部门）预算的通知

预算安排规模：397.23万元

项目承担部门：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于退付农民工工资保证金委托业务费397.23万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门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、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门2026年财政拨款“三公”经费数为4.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费4.50万元，公务接待费0.20万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部

门 2026 年三公经费较 2025 年无变化。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本部门无公务用车购置费用。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2026 年公务用车运行费较 2025 年无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2026 年公务接待费较 2025 年无变化。

### 十一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年委托业务费 398.23 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 1.00 万元，主要用于：用于部门委托第三方固定资产盘点工作的费用。。

2. 农民工工资保证金项目 397.23 万元，主要用于：用于退还企业缴纳的农民工工资保证金。。

### 十二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年上年结转结余 152.94 万元，包括：财政拨款 152.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】43 号）（项目）结转 76.47 万元，主要用于：本年度我部门结转项目资金用于 2026 年扩大企业社会保险补贴的支出。

2. 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（吐市财社【2025】45 号）（项目）结转 76.47 万元，

主要用于：本年度我部门结转项目资金用于 2026 年扩大企业社会保险补贴的支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 部门运行经费情况**

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.53 万元，比上年预算增加 27.79 万元，增长 45.75%。主要原因是 2026 年部门公用经费中加入残疾人保障金及工会经费，故较 2025 年公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门政府采购预算 13.83 万元，其中：政府采购货物预算 7.38 万元，政府采购工程预算 1.5 万元，政府采购服务预算 4.95 万元。

2026 年鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.83 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66457.59 平方米，价值 11171.43 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.09 万元。
3. 办公家具价值 95.15 万元。
4. 其他资产价值 2012.09 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 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 410.26 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 407.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.03 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）		鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门			
部门联系人		阿力木·尤努斯	联系电话:	8380195	
年度绩效目标		<p>目标 1: 扎实推进就业再就业工作, 聚焦企业用工需求, 畅通求职招聘全链条, 加大创业指导工作力度, 以创业促就业, 输送农村劳动力外出务工, 扩大转移就业持续深入。</p> <p>目标 2: 充分发挥基层党组织力量, 职业技能培训持续提升, 进一步提升就业技能水平。</p> <p>目标 3: 加强公益性岗位兜底安置, 保障见习补贴发放到位, 就业帮扶持续强化。</p> <p>目标 4: 各项就业社保补贴及时发放, 保障就业惠民政策红利落实到位。</p> <p>目标 5: 加大劳动保障监察日常巡视检查和案件查处力度, 提高讨薪突发事件处置能力, 提升失信惩戒力度, 强化法律法规宣传力度, 完善劳动人事争议处理机制。</p> <p>目标 6: 举办一系列高规格、高质量的技能大赛, 挖掘出各行业领域的技能精英, 为他们提供更广阔的发展空间, 助力区域技能人才队伍建设迈向新高度。</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	2173.81	
			本级安排	152.94	
		其他资金（万元）	其他	3.03	
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	县城镇新增就业人数	≥1000 人	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展就业政策宣讲场次	≥6 场次	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026 年度工作计划	10
	数量指标	职业技能培训人次	≥400 人次	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026 年度工作计划	10
	数量指标	招收学制学生人数	≥230 人	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026 年度工作计划	10
	数量指标	举办职业技能大赛次数	≥1 场次	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026	10

				年度工作计划	
	时效指标	劳动者维权服务窗口欠薪事项办理时限	≤90 天	鄯善县人民政府人力资源和社会保障部门 2026 年度工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年鄯善县人力资源和社会保障局单位自有资金		项目负责人		阿力木·尤努斯		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		利用单位自有资金补充本单位2026年运转经费,保障单位正常运转和工会福利慰问等,提高人社部门就业创业、社会保障和劳动关系等各项工作落地落实,筑牢民生底线,确保我县就业局势稳定。						
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	保障工会干部职工人数	≥40人	计划标准	45人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	≥8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会福利保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工会福利保障周期	=1年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费	≤0.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运转经费	≤2.2万元	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	保障部门正常运转,提升政务服务水平	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作积极性	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动人事争议调解仲裁业务经费		项目负责人		阿力木·尤努斯		
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		依法、公正、及时处理劳动人事争议案件,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。通过保障仲裁办案、基础建设、信息化及宣传培训经费需要,提升仲裁服务能力、办案质效和社会公信力,构建和谐劳动人事关系。						
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	保障劳动仲裁机构数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受理劳动仲裁案件数量	>=200件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动人事争议仲裁办理时限	<=45个工作日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁业务经费	<=10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	挽回劳动者经济损失	>=1300万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障业务科室经办服务水平的有效提升	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		农民工就业保障金项目		项目负责人		阿力木·尤努斯		
项目资金(万元)		年度预算总额:	397.23	其中:财政拨款	397.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据新治欠办发【2023】4号文件关于清理规范工程建设领域农民工工资保证金工作的通知,将历年来缴存的农民工工资保证金一律清退返还。减轻企业负担、激发市场活力、优化营商环境,助力经济社会高质量发展。						
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	退还农民工保证金企业数量	>=33家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农民工工资保证金退还准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		农民工工资保证金退还流程合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	农民工工资保证金退还及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	退还农民工保证金金额	<=379.23万元	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	减轻企业负担、激发市场活力	有效减轻	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		优化营商环境,助力经济社会高质量发展	持续助力	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）						
项目名称		2026年鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）单位自有资金			项目负责人		周奋斗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.03	
项目总体目标		通过零星办公用品采购，补齐办公物资短板，为教职工开展教研、行政事务办理筑牢硬件基础，保障学校日常教育教学活动高效、有序运行，教学秩序稳定有序，有效支持学校教育教学核心任务，全面提升内部治理效能和服务水平，持续提升技能人才培养质量。						
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	采购办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购时限	<=2026年5月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=0.03 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	保障学校日常教育教学活动高效、有序运行	持续保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升内部治理效能和服务水平	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

**(六) 其他需说明的事项**

我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(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)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(部门)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)费用反映部门公务出国(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部门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;公务接待费反映部门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**:指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)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**:反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局部门

2026年03月15日