

2026 年裕民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、 关于裕民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、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，依据人力资源政策、法规与相关部门协同拟订符合本县人力资源流动政策并组织实施，建立并规范全县人力资源市场，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。执行国家、自治区和地区促进城乡就业的基本政策和措施，拟订全县城乡就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承担职业技能鉴定工作；组织落实高校毕业生就业政策，推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实，鼓励和支持个体私营等非公有制经济和中小企业发展壮大，指导和促进高校毕业生失业人员和返乡农民工创业。

（四）贯彻执行国家、自治区、地区城乡养老、失业、医疗、工伤、生育、社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；执行自治区、地区社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策。对社会保险基金管理实施行政监督审查，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）全面贯彻实施《中华人民共和国公务员法》，依法对公务员法律、法规实施情况进行监督、检查；与有关部门协同拟订全县国家公务员各项管理制度，负责全县行政机关公务员综合管理；依法对公务员实施监督，负责行政机关公务员信息统计管理工作及全县行政机关公务员、参照公务员管理单位工作

人员的登记工作。按照管理权限负责公务员调配、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等综合管理工作。

（六）贯彻执行国家、自治区、地区机关、事业单位增加人员计划的审核及其工作人员正常晋升工资档次的审批工作；参与县级劳动模范评定工作。

（七）研究拟订全县事业单位人事制度改革方案，指导各相关业务主管部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；搞好各类人事考试培训工作；推进深化职称制度改革工作，综合管理职称评聘等工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责劳动合同执行情况的监督管理工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。会同有关部门组织落实农民工工作综合政策，拟订农民工工作规划，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）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；认真执行国家、自治区劳动关系政策，完善劳动协调机制；指导人事劳动争议处理和仲裁，监督、落实、消除非法使用童工政策，落实女工、未成年人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）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作或定居政策；指导和协调全县人力资源和社会保障方面的国际交流与合作。负责引进国（境）外人才和智力工作职责，加大引进国外智力和项目的力度，扩大国际合作与交流，强化出国（境）培训管理。

（十一）研究拟订政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（十二）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、人事方面重大信访事件或突发事件。

（十三）负责指导、监督全县政府系统和县政府各部门的人力资源和社会保障管理工作；承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、调研、统计和信息工作；组织建设县人力资源和社会保障系统信息网络。

（十四）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民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：裕民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	2,189.51	201 一般公共服务支出	149.19
1. 一般公共预算拨款	2,089.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,274.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	815.10	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	1,914.96
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	69.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.02	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.00	221 住房保障支出	91.41
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	1.30	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	1.30	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	2,224.80	支出总计	2,224.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民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
201			一般公共服务支出	149.19	148.90	148.90									0.29
201	32		组织事务	149.19	148.90	148.90									0.29
201	32	01	行政运行	149.19	148.90	148.90									0.29
208			社会保障和就业支出	1,914.96	1,779.93	964.83	815.10					100.02	34.00		1.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	920.26	819.23	769.46	49.77					100.02			1.01
208	01	01	行政运行	834.27	733.24	733.24						100.02			1.01
208	01	09	社会保险经办机构	3.10	3.10		3.10								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	82.89	82.89	36.22	46.67								
208	05		行政事业单位养老支出	193.04	193.04	193.04									
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	109.24	109.24	109.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	54.62									
208	06		企业改革补助	8.13	8.13	2.33	5.80								
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.13	8.13	2.33	5.80								
208	07		就业补助	793.53	759.53		759.53						34.00		
208	07	04	社会保险补贴	34.00									34.00		

编制单位：裕民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	07	99	其他就业补助支出	759.53	759.53		759.53							
210			卫生健康支出	69.24	69.24	69.24								
210	11		行政事业单位医疗	69.24	69.24	69.24								
210	11	01	行政单位医疗	55.47	55.47	55.47								
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76								
221			住房保障支出	91.41	91.41	91.41								
221	02		住房改革支出	91.41	91.41	91.41								
221	02	01	住房公积金	91.41	91.41	91.41								
			总计	2,224.80	2,089.49	1,274.39	815.10					100.02	34.00	1.30

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目	支出预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	149.19	148.90	0.29
201	32		组织事务	149.19	148.90	0.29
201	32	01	行政运行	149.19	148.90	0.29
208			社会保障和就业支出	1,914.96	892.02	1,022.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	920.26	698.97	221.29
208	01	01	行政运行	834.27	698.97	135.30
208	01	09	社会保险经办机构	3.10		3.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.89		82.89
208	05		行政事业单位养老支出	193.04	193.04	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	
208	06		企业改革补助	8.13		8.13
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.13		8.13
208	07		就业补助	793.53		793.53
208	07	04	社会保险补贴	34.00		34.00
208	07	99	其他就业补助支出	759.53		759.53
210			卫生健康支出	69.24	69.24	
210	11		行政事业单位医疗	69.24	69.24	
210	11	01	行政单位医疗	55.47	55.47	
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	
221			住房保障支出	91.41	91.41	
221	02		住房改革支出	91.41	91.41	
221	02	01	住房公积金	91.41	91.41	
			总计	2,224.80	1,201.57	1,023.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民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）	2,089.49	201 一般公共服务支出	148.90	148.90		
一般公共预算	2,089.49	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	1,779.93	1,779.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.24	69.24		
		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	91.41	91.41		
		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	2,089.49	支出总计	2,089.49	2,089.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民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				
201			一般公共服务支出	148.90	148.90	
201	32		组织事务	148.90	148.90	
201	32	01	行政运行	148.90	148.90	
208			社会保障和就业支出	1,779.93	892.02	887.92
208	01		人力资源和社会保障管理事务	819.23	698.97	120.26
208	01	01	行政运行	733.24	698.97	34.27
208	01	09	社会保险经办机构	3.10		3.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.89		82.89
208	05		行政事业单位养老支出	193.04	193.04	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	
208	06		企业改革补助	8.13		8.13
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.13		8.13
208	07		就业补助	759.53		759.53
208	07	99	其他就业补助支出	759.53		759.53
210			卫生健康支出	69.24	69.24	
210	11		行政事业单位医疗	69.24	69.24	
210	11	01	行政单位医疗	55.47	55.47	
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	
221			住房保障支出	91.41	91.41	
221	02		住房改革支出	91.41	91.41	
221	02	01	住房公积金	91.41	91.41	
			总计	2,089.49	1,201.57	887.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民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	1,087.45	1,087.45	
301	01	基本工资	274.05	274.05	
301	02	津贴补贴	233.30	233.30	
301	03	奖金	204.80	204.80	
301	07	绩效工资	48.08	48.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.24	109.24	
301	09	职业年金缴费	54.62	54.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.47	55.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	91.41	91.41	
302		商品和服务支出	84.91		84.91
302	01	办公费	17.14		17.14
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	3.29		3.29
302	08	取暖费	4.88		4.88
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	培训费	1.60		1.60
302	28	工会经费	10.71		10.71
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	25.88		25.88
303		对个人和家庭的补助	29.22	29.22	
303	02	退休费	29.19	29.19	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总计	1,201.57	1,116.67	84.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民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		887.92	36.22	3.10	848.60							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		120.26	36.22	3.10	80.94							
208	01	01	行政运行	塔地财社（2025）25 号 2025 年中央 财政就业补助资金（第二批）	34.27			34.27							
208	01	09	社会保险经办机构	塔地财社（2025）118 号 2026 年自 治区财政社保经办机构业务补助经 费	3.10		3.10								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	塔地财社（2025）97 号 2026 年高校 毕业生“三支一扶”计划中央财政 补助资金	46.67			46.67							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	三支一扶社保单位部分	36.22	36.22									
208	06		企业改革补助		8.13			8.13							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企（2024）27 号 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休 （退职）人员生活补贴	0.08			0.08							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企（2025）12 号 1995 年前企 业退休（退职）人员生活补贴	2.25			2.25							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企（2025）24 号 1995 年前退 休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴	5.80			5.80							

编制单位：裕民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	07		就业补助		759.53			759.53							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社（2025）117号2026年自治区就业补助资金	37.61			37.61							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社（2025）65号2026年中央财政就业补助资金	721.92			721.92							
			总计		887.92	36.22	3.10	848.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民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				

裕民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：裕民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				

裕民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

编制单位：裕民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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民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				

裕民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：裕民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	
裕民县人力资源和社会保障局	35.30	34.00			34.00	1.30			1.30
塔地财社〔2025〕40号2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	17.00	17.00			17.00				
塔地财社〔2025〕46号2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	17.00	17.00			17.00				
其他应付款-利息	0.01					0.01			0.01
其他应付款-自治区地区履职清单指导组交通费	0.09					0.09			0.09
其他应付款-编办2023年度“五个好”党支部经费	0.20					0.20			0.20
其他应付款-房屋出租费（技工学校）	1.00					1.00			1.00
总计	35.30	34.00			34.00	1.30			1.30

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民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，裕民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 2,224.80 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

裕民县人力资源和社会保障局单位收入预算 2,224.80 万元，其中：

一般公共预算 1,274.39 万元，占 57.28%，比上年预算减少 45.97 万元，下降 3.48%，主要原因是本年减少乡村振兴衔接资金县级配套。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 815.10 万元，占 36.64%，比上年预算增加 264.39 万元，增长 48.01%，主要原因是本年财政就业补助资金项目资金增加。

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 100.02 万元，占 4.50%，比上年预算增加 100.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金包括退还农民工保障金、技工学校房屋出租费、退回违规享受公益性岗位补贴及社保、退回在职人员生育期间的工资相较于上年度有所增加。

财政拨款结转 34.00 万元，占 1.53%，比上年预算减少 72.99 万元，下降 68.22%，主要原因是本年就业补助资金结转较上年减少。

非财政拨款结转结余 1.30 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位资金利息、技工学校房屋出租费、编办五好党支部的结转结余。

三、关于裕民县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

裕民县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 2,224.80 万元，其中：

基本支出 1,201.57 万元，占 54.01%，比上年预算增加 232.31 万元，增长 23.97%，主要原因是本年度单位人员增加，社保基数调增。

项目支出 1,023.23 万元，占 45.99%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 1.43%，主要原因是财政就业补助资金本年较上年增加。

四、关于裕民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 2,089.49 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 2,089.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 1,779.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 69.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 91.41 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民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

裕民县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,089.49 万元，其中：

基本支出 1,201.57 万元，比上年预算增加 232.31 万元，增长 23.97%，主要原因是本年度单位人员增加，社保基数调增。

项目支出 887.92 万元，比上年预算减少 13.89 万元，下降 1.54%，主要原因是本年减少流动人员人事档案经费项目、企业离休人员护理费、裕民县人才服务卡补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）148.90 万元，占 7.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,779.93 万元，占 85.19%。
3. 卫生健康支出（类）69.24 万元，占 3.31%。
4. 住房保障支出（类）91.41 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 148.90 万元，比上年预算增加 30.76 万元，增长 26.04%，主要原因是本年度单位人员工资调增，收入增加。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 733.24 万元，比上年预算增加 136.70 万元，增长 22.92%，主要原因是本年度单位人员增加，社保基数调增。

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）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 3.10 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度社保经办机构项目资金提前下达。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 82.89 万元，比上年

预算减少 36.80 万元，下降 30.75%，主要原因是三支一扶资金本年度较上年度减少。

5. 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 29.19 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 16.10%，主要原因是本年减少企业离休人员护理费项目，减少离休人员绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 109.24 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 19.30%，主要原因是本年度单位人员增加，社保基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 54.62 万元，比上年预算增加 54.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年度新增职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 8.13 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 40.17%，主要原因是本年 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴资金含上年结转资金。

9. 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 759.53 万元，比上年预算增加 256.15 万元，增长 50.89%，主要原因是本年度较上年度就业补助资金项目资金增加。

10. 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 55.47 万元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 25.27%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加，经费增加。

11. 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 13.76 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 31.55%，主要原因是本年度单位人员增加，医疗基数调增。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 270.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度较上年度减少乡村振兴衔接资金项目。

13. 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 91.41 万元, 比上年预算增加 14.99 万元, 增长 19.62%, 主要原因是本年度在职人员比上年度增加, 住房公积金支出增加。

六、 关于裕民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

裕民县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1,201.57 万元, 其中:

人员经费 1,116.67 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、奖励金。

公用经费 84.91 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民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: 塔地财社〔2025〕25 号 2025 年中央财政就业补助资金(第二批)

设立的政策依据: 塔地财社〔2025〕25 号 2025 年中央财政就业补助资金(第二批)

预算安排规模: 34.27 万元

项目承担单位: 裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于支付公益性岗位补贴 34.27 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：2026 年中央财政就业补助资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人社局收齐材料，财政局审批，审批完人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，就业人员社会服务能力提高

（二）项目名称：塔地财企〔2024〕27 号 2025 年 4 月—2026 年 3 月 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕27 号 2025 年 4 月—2026 年 3 月 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴 0.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 3 月

资金来源：上级补助资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年前企业退休（退职）人员

补贴方式：1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县社会保险中心审批，审批后在人社局财务进行发放

受益人群和社会效益：1995 年前企业退休（退职）人员，保障国有企业退休人员待遇

（三）项目名称：塔地财企〔2025〕12号1995年前企业退休（退职）人员生活补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2025〕12号1995年前企业退休（退职）人员生活补贴

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付1995年前企业退休（退职）人员生活补贴2.25万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：上级补助资金

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年前企业退休（退职）人员

补贴方式：1995年前企业退休（退职）人员生活补贴资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县社会保险中心审批，审批后在人社局财务进行发放

受益人群和社会效益：1995年前企业退休（退职）人员，保障国有企业退休人员待遇

（四）项目名称：塔地财社〔2025〕117号2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕117号2026年自治区就业补助资金

预算安排规模：37.61万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业服务活动补贴0.75万元，就业岗位信息归集2.41万元，职在新疆网络直播0.70万元，零工市场培育补助10.00万元，基层网点五级经办及岗位介绍服务项目16.00万元，全区公共就业服务活动开展补助3.75万元，自治区2026年度技能照亮前程专项培训项目4.00万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财企〔2025〕24 号 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2025〕24 号 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月—2027 年 3 月生活补贴

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付 1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴 5.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：上级补助资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年前企业退休（退职）人员

补贴方式：1995 年前企业退休（退职）人员生活补贴资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县社会保险中心审批，审批后在人社局财务进行发放

受益人群和社会效益：1995 年前企业退休（退职）人员，保障国有企业退休人员待遇

（六）项目名称：塔地财社〔2025〕118 号 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕118 号 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：代办员代办费 1.80 万元，全民参保登记实施费 0.60 万元，全区企业基本养老保险扩面 0.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：塔地财社〔2025〕65 号 2026 年中央财政就业补助资金设立的政策依据：塔地财社〔2025〕65 号 2026 年中央财政就业补助资金预算安排规模：721.92 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付公益性岗位补贴 315.00 万元、社保补贴 406.92 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：2026 年中央财政就业补助资金发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人社局收齐材料，财政局审批，审批完人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，就业人员社会服务能力提高

（八）项目名称：塔地财社〔2025〕97 号 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕97 号 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

预算安排规模：46.67 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付三支一扶人员安家费 2.70 万元、三支一扶人员补贴及社保个人部分 43.97 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：高校毕业生三支一扶补贴发放到个人银行卡

发放程序：裕民县人力资源服务大厅收齐材料，到财政局审批，审批完后在人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层工作

（九）项目名称：三支一扶社保单位部分

设立的政策依据：裕财社[2026]1 号三支一扶社保单位部分

预算安排规模：36.22 万元

项目承担单位：裕民县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付三支一扶社保 36.22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1340.76 元/人/月

补贴范围：三支一扶人员

补贴方式：在税务客户端缴纳三支一扶人员单位部分社保

发放程序：裕民县人力资源服务大厅收齐材料，到财政局审批，审批完后在人社局财务室进行发放

受益人群和社会效益：三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层工作

八、关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 2025 年与 2026 年公务用车运行费无变化；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、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 35.30 万元，包括：财政拨款 34.00 万元，非财政拨款 1.30 万元，其中：

1. 其他应付款-编办 2023 年度“五个好”党支部经费结转 0.20 万元，主要用于：编办“五个好”党支部活动经费支出。

2. 其他应付款-房屋出租费（技工学校）结转 1.00 万元，主要用于：房屋出租费（技工学校）收入。

3. 其他应付款-利息结转 0.01 万元，主要用于：年度利息收入。

4. 其他应付款-自治区地区履职清单指导组交通费结转 0.09 万元，主要用于：自治区地区履职清单指导组交通费。

5. 塔地财社〔2025〕40 号 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 17.00 万元，主要用于：重点领域中小型企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本社保的补贴。

6. 塔地财社〔2025〕46 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 17.00 万元，主要用于：重点领域中小型企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本社保的补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民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 84.91 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 12.84%，主要原因是本年度单位人员数量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县人力资源和社会保障局政府采购预算 9.46 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2026 年，裕民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 9.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民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 15,937.32 平方米，价值 2,147.31 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 65.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 65.44 万元。

3. 办公家具价值 251.66 万元。

4. 其他资产价值 312.33 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 2,224.81 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 887.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.02 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）		裕民县人力资源和社会保障局			
单位联系人		林芮	联系电话	18935803095	
年度绩效目标		民县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，开展政策制定与法规执行、人力资源管理、社会保障管理、劳动关系协调、工资福利与收入分配管理等工作，贯彻落实自治区党委、地区党委、县委工作会议精神，突出“就业是第一民生”，扎实做好“六稳”工作、认真落实“六保”任务，大力开发就业岗位、积极兑现惠民惠企政策，促进劳动力转移；全面组织开展职业技能技能培训，提升劳动力就业技能水平；采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益；精准实施扩面，推进全民参保；做好各项人事人才工作，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面把好政策服务好群众。			
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	815.10	
			本级安排	1,274.39	
		其他资金（万元）	其他	135.32	
		合计：		2,224.81	
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
成本指标	经济成本指标	见习补贴标准	≥1750 元/人/月	2026 年工作计划	40
	经济成本指标	享受公益性岗位补贴标准	≥1750 元/人/月	2026 年工作计划	30
	数量指标	各类职业技能培训人数	≥350 人	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目				项目负责人	朱君雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.13	其中：财政拨款	8.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过核定 1995 年前退休（退职）人员发放补助，解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高提高国有企业退休人员生活水平。						
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	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员生活补贴标准	<=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高国有企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休（退职）人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县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	王秀君	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		享受代办员补助，全民参保企业基本养老保险人数（含退休）9118 人，全民参保工伤保险人数 7076 人。提升社会保险职能作用使社会保险应保尽保，为我县社会经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。推进我县全面实施全民参保计划，切实形成政府主导，部门协作、上下联动、全民参与工作格局。为增强裕民县社会保险管理局的工作效率，提高社会保险经办机构服务能力，为群众办实事。						
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	全民参保企业基本养老保险人数（含退休）	≥ =9118 人	计划标准	8800 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保工伤保险人数	≥ =7076 人	计划标准	7076 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受代办员补助人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受代办员补助发放按时完成率	=100%	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	全民参保登记实施费总成本	< =0.60 万元	计划标准	0.6 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区企业基本养老保险扩面总成本	< =0.70 万元	计划标准	0.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		代办员补助成本	< =1.80 万元	计划标准	1.8 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	提升社会保险职能作用使社会保险应保尽保	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	群众满意度	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政就业补助资金项目				项目负责人	米吾尔提	
项目资金(万元)		年度预算总额	793.80	其中：财政拨款	793.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		公益性岗位补贴，公岗社保补贴，见习补贴。通过发放公益性岗位补贴及见习补贴，来增加就业人数和提高经济收入，支持未就业高校毕业生、贫困家庭劳动力、城镇“零就业”家庭和残疾人等就业困难群体就业创业，高标准完成地区下达的各项目标任务，更好的做好我县就业再就业工作。						
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	质量指标	享受见习补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受见习补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公岗补贴标准	<=1750元/人/月	计划标准	1750元/人/月	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		见习补贴标准	<=1750元/人/月	计划标准	1750元/人/月	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		公岗社保补贴标准	<=1224.76元	计划标准	1224.76元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业人数和提高经济收入	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受就业补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县人力资源和社会保障局						
项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金项目				项目负责人	钟一兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.89	其中：财政拨款	82.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年财政补助三支一扶项目预算资金为 82.89 万元，该项目严格按照计划实施，使项目顺利进行。2026 年计划新招募“三支一扶”人员,发放补贴 12 次，通过“三支一扶”招募工作，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，确保“三支一扶”专项转移使用规范、资金使用成效显著，确保“三支一扶”人员在做好支教、支医岗位职责的同时，结合实施乡村振兴战略、推进农村供给结构性改革，大力拓展扶贫、新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位。						
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	享受三支一扶补贴发放次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三支一扶补贴资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三支一扶补贴资金发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴标准	＜ =2500 元/人/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	计划标准	有效引导	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受三支一扶补贴人员满意度	＞ =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

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.02 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

裕民县人力资源和社会保障局

2026年2月13日