

2026 年阿克陶县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，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职业培训制度，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激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）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保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。（七）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；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，

综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	6,216.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,929.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,842.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,086.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	364.56
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	6,426.79
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	74.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	286.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	88.50
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	88.29
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	286.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	917.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	917.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	917.96	221 住房保障支出	91.69
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	7,134.10	支出总计	7,134.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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				
205			教育支出	364.56	177.88		177.88						186.68	
205	03		职业教育	364.56	177.88		177.88						186.68	
205	03	03	技校教育	364.56	177.88		177.88						186.68	
208			社会保障和就业支出	6,426.79	5,559.00	1,674.12	3,884.88					286.84	580.95	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,210.48	1,155.39	892.39	263.00					55.09		
208	01	01	行政运行	443.35	443.35	443.35								
208	01	05	劳动保障监察	1.00	1.00	1.00								
208	01	50	事业运行	448.04	448.04	448.04								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	318.09	263.00		263.00					55.09		
208	05		行政事业单位养老支出	221.44	221.44	221.44								
208	05	01	行政单位离退休	43.91	43.91	43.91								
208	05	02	事业单位离退休	5.49	5.49	5.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	115.75	115.75	115.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	56.28								
208	07		就业补助	4,994.87	4,182.17	560.29	3,621.88					231.75	580.95	
208	07	01	就业创业服务补助	141.92	98.88		98.88					43.04		
208	07	02	职业培训补贴	148.32	60.00		60.00					51.08	37.24	

编制部门：阿克陶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	04	社会保险补贴	1,745.35	1,293.00		1,293.00						452.35	
208	07	05	公益性岗位补贴	1,648.31	1,635.67	435.67	1,200.00					10.20	2.44	
208	07	09	职业技能评价补贴	20.00	20.00		20.00							
208	07	11	就业见习补贴	1,033.82	945.00		945.00						88.82	
208	07	13	求职和创业补贴	15.62								15.52	0.10	
208	07	99	其他就业补助支出	241.53	129.62	124.62	5.00					111.91		
210			卫生健康支出	74.27	74.27	74.27								
210	11		行政事业单位医疗	74.27	74.27	74.27								
210	11	01	行政单位医疗	38.71	38.71	38.71								
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	35.56								
213			农林水支出	88.50	26.45	2.45	24.00						62.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49									0.49	
213	05	05	生产发展	0.49									0.49	
213	08		普惠金融发展支出	88.01	26.45	2.45	24.00						61.56	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	88.01	26.45	2.45	24.00						61.56	
215			资源勘探工业信息等支出	88.29									88.29	
215	02		制造业	88.29									88.29	
215	02	04	纺织业	88.29									88.29	
221			住房保障支出	91.69	91.69	91.69								
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	91.69								
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	91.69								

编制部门：阿克陶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				
			总计	7,134.10	5,929.29	1,842.53	4,086.76					286.84	917.96	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	364.56		364.56
205	03		职业教育	364.56		364.56
205	03	03	技校教育	364.56		364.56
208			社会保障和就业支出	6,426.79	1,673.12	4,753.67
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,210.48	891.39	319.09
208	01	01	行政运行	443.35	443.35	
208	01	05	劳动保障监察	1.00		1.00
208	01	50	事业运行	448.04	448.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	318.09		318.09
208	05		行政事业单位养老支出	221.44	221.44	
208	05	01	行政单位离退休	43.91	43.91	
208	05	02	事业单位离退休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	
208	07		就业补助	4,994.87	560.29	4,434.58
208	07	01	就业创业服务补助	141.92		141.92
208	07	02	职业培训补贴	148.32		148.32
208	07	04	社会保险补贴	1,745.35		1,745.35
208	07	05	公益性岗位补贴	1,648.31	435.67	1,212.64
208	07	09	职业技能评价补贴	20.00		20.00
208	07	11	就业见习补贴	1,033.82		1,033.82
208	07	13	求职和创业补贴	15.62		15.62
208	07	99	其他就业补助支出	241.53	124.62	116.91
210			卫生健康支出	74.27	74.27	
210	11		行政事业单位医疗	74.27	74.27	
210	11	01	行政单位医疗	38.71	38.71	
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	
213			农林水支出	88.50		88.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49		0.49
213	05	05	生产发展	0.49		0.49
213	08		普惠金融发展支出	88.01		88.01
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	88.01		88.01
215			资源勘探工业信息等支出	88.29		88.29
215	02		制造业	88.29		88.29
215	02	04	纺织业	88.29		88.29
221			住房保障支出	91.69	91.69	

编制部门：阿克陶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				
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	
			总计	7,134.10	1,839.08	5,295.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	5,929.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,929.29	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	177.88	177.88		
		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	5,559.00	5,559.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.27	74.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26.45	26.45		
		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	91.69	91.69		
		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	5,929.29	支出总计	5,929.29	5,929.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
205			教育支出	177.88		177.88
205	03		职业教育	177.88		177.88
205	03	03	技校教育	177.88		177.88
208			社会保障和就业支出	5,559.00	1,673.12	3,885.88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,155.39	891.39	264.00
208	01	01	行政运行	443.35	443.35	
208	01	05	劳动保障监察	1.00		1.00
208	01	50	事业运行	448.04	448.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.00		263.00
208	05		行政事业单位养老支出	221.44	221.44	
208	05	01	行政单位离退休	43.91	43.91	
208	05	02	事业单位离退休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	
208	07		就业补助	4,182.17	560.29	3,621.88
208	07	01	就业创业服务补助	98.88		98.88
208	07	02	职业培训补贴	60.00		60.00
208	07	04	社会保险补贴	1,293.00		1,293.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1,635.67	435.67	1,200.00
208	07	09	职业技能评价补贴	20.00		20.00
208	07	11	就业见习补贴	945.00		945.00
208	07	99	其他就业补助支出	129.62	124.62	5.00
210			卫生健康支出	74.27	74.27	
210	11		行政事业单位医疗	74.27	74.27	
210	11	01	行政单位医疗	38.71	38.71	
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	
213			农林水支出	26.45		26.45
213	08		普惠金融发展支出	26.45		26.45
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	26.45		26.45
221			住房保障支出	91.69	91.69	
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	
			总计	5,929.29	1,839.08	4,090.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,726.75	1,726.75	
301	01	基本工资	233.50	233.50	
301	02	津贴补贴	366.30	366.30	
301	03	奖金	226.69	226.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.75	115.75	
301	09	职业年金缴费	56.28	56.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.34	71.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	91.69	91.69	
301	99	其他工资福利支出	560.29	560.29	
302		商品和服务支出	53.69		53.69
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费	35.87		35.87
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	56.84	56.84	
303	02	退休费	49.40	49.40	
303	05	生活补助	7.43	7.43	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.80		1.80
310	07	信息网络及软件购置更新	1.80		1.80
		总计	1,839.08	1,783.59	55.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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													
			阿克陶县人力资源和社会保障局		4,090.21	1,200.00	227.82	1,672.94			20.00		969.45		
205			教育支出		177.88		67.94	109.94							
205	03		职业教育		177.88		67.94	109.94							
205	03	03	技校教育	2026年新疆西藏等地区克州盛世技工学校学生免教材费补助经费克财教 202548号	11.88		11.88								
205	03	03	技校教育	2026年中央学生资助克州盛世技工学校助学金克财教 202547号	91.62			91.62							
205	03	03	技校教育	2026年自治区学生资助克州盛世技工学校助学金克财教 202551号	18.32			18.32							
205	03	03	技校教育	2026年中央学生资助克州盛世技工学校免学费克财教 202547号	44.85		44.85								
205	03	03	技校教育	2026年自治区学生资助盛世技工学校免学费克财教 202551号	11.21		11.21								
208			社会保障和就业支出		3,885.88	1,200.00	159.88	1,563.00			20.00		943.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		264.00		1.00	263.00							
208	01	05	劳动保障监察	2026年劳动监察补助项目（县级）	1.00		1.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	263.00			263.00							
208	07		就业补助		3,621.88	1,200.00	158.88	1,300.00			20.00		943.00		

编制部门：阿克陶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	01	就业创业服务补助	2026年自治区财政就业补助资金	98.88		78.88				20.00				
208	07	02	职业培训补贴	2026年自治区财政就业补助资金	10.00		10.00								
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金	50.00		50.00								
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金	1,293.00			350.00					943.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金	1,200.00	1,200.00									
208	07	09	职业技能评价补贴	2026年中央财政就业补助资金	20.00		20.00								
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）	945.00			945.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助资金	5.00			5.00							
213			农林水支出		26.45								26.45		
213	08		普惠金融发展支出		26.45								26.45		
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2026年中央财政普惠金融发展专项资金	24.00								24.00		
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2026年普惠金融发展补助项目（县级）	2.45								2.45		
			总计		4,090.21	1,200.00	227.82	1,672.94			20.00		969.45		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
阿克陶县人力资源和社会保障局	32.20	32.20		
2026 年自治区财政就业补助资金	12.20	12.20		
2026 年中央财政就业补助资金	20.00	20.00		
总计	32.20	32.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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	
阿克陶县人力资源和社会保障局	917.96	917.96			917.96				
普惠金融发展专项资金（2025年中央财政第二笔）	21.03	21.03			21.03				
普惠金融发展专项资金（2025年中央财政第二批）	34.33	34.33			34.33				
2025年中央财政普惠金融发展专项资金	6.20	6.20			6.20				
2025年中央学生资助盛世技工学校免学费克财教 202456号	52.97	52.97			52.97				
2025年中央学生资助盛世技工学校助学金克财教 202456号	3.79	3.79			3.79				
2025年中央学生资助盛世技工学校免教材费克财教 202463号	8.61	8.61			8.61				
2025年第一批中央财政就业补助资金	14.56	14.56			14.56				
2025年自治区学生资助盛世技工学校助学金克财教 202464号	0.05	0.05			0.05				
2025年自治区学生资助盛世技工学校免学费克财教 202464号	19.46	19.46			19.46				
2025年自治区教育补助盛世技工学校生均公用经费克财教 202466号	24.21	24.21			24.21				
2025年自治区教育补助盛世技工学校学生住宿费和教材费补助资金克财教 202466号	24.43	24.43			24.43				
2025年学生资助补助经费第二批盛世技工学校助学金	20.99	20.99			20.99				
2025年学生资助补助经费第二批盛世技工学校免学费	31.58	31.58			31.58				
2025年学生资助补助经费第二批盛世技工学校奖学金	0.60	0.60			0.60				

编制部门：阿克陶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	
2025年中央财政第二批就业补助资金项目	31.50	31.50			31.50				
2025年中央财政第二批就业补助资金项目（就业见习）	88.82	88.82			88.82				
2025年第二批纺织服装资金	88.29	88.29			88.29				
AKT25-DHJB-006-1 阿克陶县就业创业补助项目	0.49	0.49			0.49				
自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	223.04	223.04			223.04				
中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	223.04	223.04			223.04				
总计	917.96	917.96			917.96				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,134.10 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局部门收入预算 7,134.10 万元，其中：

一般公共预算 1,842.53 万元，占 25.83%，比上年预算减少 563.23 万元，下降 23.41%，主要原因是阿克陶县人力资源和社会保障局部门收入预算 7,134.10 万元，其中：

一般公共预算 1,842.53 万元，占 25.83%，比上年预算减少 563.23 万元，下降 23.41%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，对部分非刚性、非重点支出项目进行了压减；同时，因公益性岗位及‘三支一扶’人员减少，相应核减了相关补助预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,086.76 万元，占 57.28%，比上年预算增加 1,672.62 万元，增长 69.28%，主要原因是我单位本年度增加了中央就业补助资金的项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,086.76 万元，占 57.28%，比上年预算增加 1,672.62 万元，增长 69.28%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,086.76 万元，占 57.28%，比上年预算增加 1,672.62 万元，增长 69.28%，主要原因是我单位本年度增加了中央就业补助资金的项目预算。

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 286.84 万元，占 4.02%，比上年预算减少 258.72 万元，下降 47.42%，主要原因是单位资金 286.84 万元，占 4.02%，比上年预算减少 258.72 万元，下降 47.42%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如援疆补助、其他收入等）较上年有所减少。等）较上年有所减少。

财政拨款结转 917.96 万元，占 12.87%，比上年预算增加 727.66 万元，增长 382.38%，主要原因是财政拨款结转 917.96 万元，占 12.87%，比上年预算增加 727.66 万元，增长 382.38%，主要原因是县人社局 2026 年度新增财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助及补助盛世技工学校助学金、奖学金、免学费住宿费等项目的财政拨款结转增加。

三、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 7,134.10 万元，其中：

基本支出 1,839.08 万元，占 25.78%，比上年预算减少 546.69 万元，下降 22.91%，主要原因是阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 7,134.10 万元，其中：

基本支出 1,839.08 万元，占 25.78%，比上年预算减少 546.69 万元，下降 22.91%，主要原因是公益性岗位人员及三支一扶人员减少，工资及社保补贴预算相应减少。

项目支出 5,295.01 万元，占 74.22%，比上年预算增加 2,125.02 万元，增长 67.04%，主要原因是项目支出 5,295.01 万元，占 74.22%，比上年预算增加 2,125.02 万元，增长 67.04%，主要原因是本年度增加了中央就业补助资金的项目预算。

四、关于阿克陶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 5,929.29 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 5,929.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 177.88 万元，主要用于落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育水平；社会保障和就业支出 5,559.00 万元，主要用于单位职工工资、公益性岗位工资及社保缴费、三支一扶社保、企业社保、灵活就业补贴、单位退休人员经费支出、务工人员转移就业奖励金支出；卫生健康支出 74.27 万元，主要用于卫生健康支出 74.27 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 26.45 万元，主要用于农林水支出 26.45 万元，主要用于创业贷款贴息支出；住房保障支出 91.69 万元，主要用于住房保障支出 91.69 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,929.29 万元，其中：

基本支出 1,839.08 万元，比上年预算减少 546.69 万元，下降 22.91%，主要原因是基本支出 1,839.08 万元，比上年预算减少 546.69 万元，下降 22.91%，主要原因是公益性岗位人员及三支一扶人员减少，工资及社保补贴预算相应减少。

项目支出 4,090.21 万元，比上年预算增加 1,656.09 万元，增长 68.04%，主要原因是项目支出 4,090.21 万元，比上年预算增加 1,656.09 万元，增长 68.04%，主要原因是本年度增加了中央就业补助资金项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）177.88 万元，占 3.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）5,559.00 万元，占 93.75%。
3. 卫生健康支出（类）74.27 万元，占 1.25%。
4. 农林水支出（类）26.45 万元，占 0.45%。
5. 住房保障支出（类）91.69 万元，占 1.55%。

（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）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 177.88 万元，比上年预算增加 71.84 万元，增长 67.75%，主要原因是本年度新疆西藏等地区克州盛世技工学校学生免教材费补助经费克财教项目、2026 年中央学生资助克州盛世技工学校助学金克财教项目、2026 年中央学生资助克州盛世技工学校免学费克财教项目预算增加。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 443.35 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 2.67%，主要原因是我单位行政在职人员退休 1 人，预算减少。

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）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度劳动监察补助项目预算减少。

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）就业管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少了人社局务工就业补助项目。

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）事业运行（项）：2026年预算数为448.04万元，比上年预算增加15.47万元，增长3.58%，主要原因是本年度追加事业在职人员以前年度绩效考核奖。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为263.00万元，比上年预算增加253.00万元，增长2,530.00%，主要原因是本年度新增了中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目。

8. 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43.91万元，比上年预算增加7.34万元，增长20.07%，主要原因是新增1名行政退休人员，预算数增加。

9. 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5.49万元，比上年预算减少0.40万元，下降6.79%，主要原因是1名退休人员死亡，导致预算数减少。

10. 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115.75万元，比上年预算增加3.13万元，增长2.78%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为56.28万元，比上年预算增加56.28万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

12. 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98.88万元，比上年预算增加72.88万元，增长280.31%，主要原因是本年度自治区财政就业补助资金加大了对就业创业服务补助的预算。

13. 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60.00万元，比上年预算减少140.00万元，下降70.00%，主要原因是本年度中央、自治区财政就业补助资金减少了对职业培训补贴的预算。

14. 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1,293.00万元，比上年预算增加712.00万元，增长122.55%，主要原因是本年度中央财政就业补助资金加大了对社会保险补贴的预算。

15. 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1,635.67万元，比上年预算减少513.62万元，下降23.90%，主要原因是公益性岗位人员减少，工资及社保补贴预算相应减少。

16. 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20.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是为优化就业补助资金支出结构，本年度对职业技能评价补贴预算进行了统筹压减。

17. 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945.00万元，比上年预算增加595.00万元，增长170.00%，主要原因是本年度中央财政就业补助资金加大了对大中专毕业生见习补贴的预算。

18. 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129.62万元，比上年预算减少19.43万元，下降13.04%，主要原因是三支一扶人员减少，相对应其他就业补助支出预算相应减少。

19. 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38.71万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.19%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数上调，支出增加。

20. 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35.56万元，比上年预算增加3.73万元，增长11.72%，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数上调，支出增加。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2026年预算数为26.45万元，比上年预算增加26.45万元，增长100.00%，主要原因是为落实创业扶持政策，本年度新增安排了中央财政普惠金融发展专项资金及县级配套补助等项目支出。

22. 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0.00万元，比上年预算减少10.19万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少了中央财政普惠金融发展专项资金项目在此科目的预算。

23. 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91.69万元，比上年预算增加2.25万元，增长2.52%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调，费用支出增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出1,839.08万元，其中：

人员经费1,783.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费55.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、关于阿克陶县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年普惠金融发展专项资金的通知》（克财金〔2025〕20 号）文件。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央财政普惠金融发展专项资金 24.00 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 年新疆西藏等地区克州盛世技工学校学生免教材费补助经费克财教 202548 号

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）。

预算安排规模：11.88 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：盛世技工学校学生免教材费补助经费 11.88 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 年劳动监察补助项目（县级）

设立的政策依据：《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40 号）。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年劳动监察补助 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 年普惠金融发展补助项目（县级）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施方案〉的通知》（新财规〔2024〕4 号）、《关于印发〈克孜勒苏柯尔克

孜自治州关于支持高校毕业生等重点群体创业创新的实施办法试行》的通知》
(克人社规〔2025〕2号)文件。

预算安排规模：2.45万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：普惠金融发展补助项目1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(五)项目名称：2026年中央学生资助克州盛世技工学校助学金克财教
202547号

设立的政策依据：《关于印发<新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法
>的通知》(新财规(2021)13号)

预算安排规模：91.62万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资助克州盛世技工学校助学金91.62万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：中央财政拨款

补贴标准：平均资助标准每生每年1600元

补贴范围：克州盛世技工学校符合条件学生

补贴方式：按上级要求，足额通过一卡通发放。

发放程序：学生申请、学校初审、人社局复审、统一发放

受益人群和社会效益：技工院校应受助学生，减轻学生家庭负担，确保学
生完成学业。

(六)项目名称：2026年自治区学生资助克州盛世技工学校助学金克财教
202551号

设立的政策依据：《关于印发<新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法
>的通知》(新财规(2021)13号)

预算安排规模：18.32 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资助克州盛世技工学校助学金 18.32 万元。

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

资金来源：自治区财政拨款

补贴标准：平均资助标准每生每年 320 元

补贴范围：克州盛世技工学校符合条件学生

补贴方式：按上级要求，足额通过一卡通发放。

发放程序：学生申请、学校初审、人社局复审、统一发放

受益人群和社会效益：技工院校应受助学生，减轻学生家庭负担，确保学生完成学业。

（七）项目名称：2026 年中央学生资助克州盛世技工学校免学费克财教 202547 号

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规(2021)13 号）

预算安排规模：44.85 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资助克州盛世技工学校免学费 44.85 万元。

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

（八）项目名称：2026 年自治区学生资助盛世技工学校免学费克财教 202551 号

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规(2021)13 号）

预算安排规模：11.21 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资助盛世技工学校免学费 11.21 万元。

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

（九）项目名称：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金设立的政策依据：《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》（新财社(2025)163 号）

预算安排规模：263.00 万元

项目承担单位：阿克陶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”计划补助资金 263 万元。

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

资金来源：中央财政拨款

补贴标准：三支一扶人员生活补贴 3333.33 元/人/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”

补贴方式：通过银行代发打卡至三支一扶人员

发放程序：单位申请、人社局复审、统一发放。

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员及基层服务单位，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

（一十）项目名称：2026 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241 号）。

预算安排规模：113.88 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区财政就业补助资金 113.88 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241号）。

预算安排规模：2,563.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴50万元；职业技能鉴定补贴20万元；企业社会保险补贴943万元；灵活就业（含创业）人员社会保险补贴350万元；公益性岗位人员补贴1200万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：中央财政拨款

补贴标准：社会保险补贴人均1258元/月/人、公益性岗位补贴人均1950.2元/月/人

补贴范围：灵活就业人员，公益性岗位就业人员

补贴方式：按上级要求，足额通过一卡通发放。

发放程序：个人申请、社区（乡镇）初审、人社局复审，财政局终审、统一发放

受益人群和社会效益：保障公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、灵活就业人员补贴，有效改善公共服务水平。

（一十二）项目名称：2026年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241号）。

预算安排规模：945.00万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央财政就业补助资金（就业见习补贴）945万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：中央财政拨款

补贴标准：就业见习人员生活补贴 1750 元/人/月

补贴范围：大中专毕业生见习人员

补贴方式：按上级要求，足额通过一卡通发放

发放程序：单位申请、社区（乡镇）初审、人社局复审，财政局终审、统一发放。

受益人群和社会效益：大中专毕业生就业见习人员，改善公共服务水平。

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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

原因是公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，强化‘三公’经费管理。通过加强车辆调度与维护，在保障必要公务出行的前提下，公务用车运行维护费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，强化‘三公’经费管理。通过加强车辆调度与维护，在保障必要公务出行的前提下，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费；

十一、关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 32.20 万元，其中：

1. 2026 年中央财政就业补助资金委托业务费 20.00 万元，主要用于：购置对职业技能培训人员开展职业技能等级认定服务费。

2. 2026 年自治区财政就业补助资金委托业务费 12.20 万元，主要用于：与具备资质的第三方服务机构签订三方服务采购合同，购置开展县域内企业岗位收集、整理、核验、发布及求职人员岗位精准匹配服务。

十二、关于阿克陶县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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 917.96 万元，包括：财政拨款 917.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批纺织服装资金结转 88.29 万元，主要用于：纺织服装企业社保补贴、一次性新增就业补贴等支出。

2. 2025 年第一批中央财政就业补助资金结转 14.56 万元，主要用于：职业技能培训补贴方面的支出。

3. 2025 年学生资助补助经费第二批盛世技工学校奖学金结转 0.60 万元，主要用于：盛世技工学校学生奖学金方面支出。

4. 2025 年学生资助补助经费第二批盛世技工学校免学费结转 31.58 万元，主要用于：盛世技工学校学生免学费方面支出。

5. 2025 年学生资助补助经费第二批盛世技工学校助学金结转 20.99 万元，主要用于：盛世技工学校学生助学金方面支出。

6. 2025 年中央财政第二批就业补助资金项目结转 31.50 万元，主要用于：职业技能培训补贴和社会保险补贴支出。

7. 2025 年中央财政第二批就业补助资金项目(就业见习)结转 88.82 万元，主要用于：大中专毕业生就业见习补贴方面支出。

8. 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金结转 6.20 万元，主要用于：创业担保贷款贴息支出，缓解创业主体资金压力。

9. 2025 年中央学生资助盛世技工学校免教材费克财教 202463 号结转 8.61 万元，主要用于：盛世技工学校免教材费方面支出。

10. 2025 年中央学生资助盛世技工学校免学费克财教 202456 号结转 52.97 万元，主要用于：盛世技工学校免学费方面的支出。

11. 2025 年中央学生资助盛世技工学校助学金克财教 202456 号结转 3.79 万元，主要用于：盛世技工学校学生助学金方面的支出。

12. 2025 年自治区教育补助盛世技工学校生均公用经费克财教 202466 号结转 24.21 万元，主要用于：盛世技工学校公用经费方面的支出。

13. 2025 年自治区教育补助盛世技工学校学生住宿费和教材费补助资金克财教 202466 号结转 24.43 万元，主要用于：盛世技工学校学生住宿费和教材费支出。

14. 2025 年自治区学生资助盛世技工学校免学费克财教 202464 号结转 19.46 万元，主要用于：盛世技工学校学生学费补贴方面的支出。

15. 2025 年自治区学生资助盛世技工学校助学金克财教 202464 号结转 0.05 万元，主要用于：盛世技工学校学生助学金方面的支出。

16. AKT25-DHJB-006-1 阿克陶县就业创业补助项目结转 0.49 万元，主要用于：公益性岗位人员补助方面的支出。

17. 普惠金融发展专项资金（2025 年中央财政第二笔）结转 21.03 万元，主要用于：创业担保贷款贴息支出，缓解创业主体资金压力。

18. 普惠金融发展专项资金（2025 年中央财政第二批）结转 34.33 万元，主要用于：创业担保贷款贴息支出，缓解创业主体资金压力。

19. 中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转 223.04 万元，主要用于：毕业两年内高校毕业生、防止返贫监测对象等人员社会保险补贴上年支出。

20. 自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转 223.04 万元，主要用于：毕业两年内高校毕业生、防止返贫监测对象等人员社会保险补贴上年支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年的财政拨款预算 55.49 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.48%，主要原因是阿克陶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 55.49 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.48%，主要原因是单位退休 1 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二） 政府采购情况

2026 年，阿克陶县人力资源和社会保障局政府采购预算 80.61 万元，其中：政府采购货物预算 29.16 万元，政府采购工程预算 2.07 万元，政府采购服务预算 49.38 万元。

2026年,阿克陶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54.91万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额54.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿克陶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16,830.70平方米,价值3,422.94万元。

2. 车辆3辆,价值31.60万元;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3辆,价值31.60万元。

3. 办公家具价值210.83万元。

4. 其他资产价值1,035.16万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1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,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7,134.10万元;当年预算安排项目共23个,其中:财政拨款项目涉及预算金额4,090.21万元;非财政拨款项目涉及预算金额286.84万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县人力资源和社会保障局			
部门联系人		买买提吐逊·阿不力孜	联系电话	13394906000	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规，阿克陶县人力资源和社会保障局 2026 年将强化党建引领。全力促进就业，推动就业发展，实现城镇新增就业 1800 余人，确保“零就业家庭”动态清零。开展大规模职业技能培训，培训 5000 余人次。推进全民参保，扩面征缴，提升社保基金监管力度。加强人事人才管理，引进专业技术人才。维护劳动关系和谐，根治欠薪，提升争议调解仲裁效能，全面提升人社服务水平，保障群众合法权益。			
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	4,086.76	
			本级安排	1,842.53	
		其他资金（万元）	其他	1,204.81	
		合计：		7,134.10	
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	城镇新增就业人数	≥1800 人	关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知新财社【2018】241 号	10
	数量指标	举办现场招聘活动场次	≥31 次	计划标准	15
	数量指标	开展职业技能培训人次	≥5000 人次	计划标准	16
	数量指标	劳动争议调解仲裁案件受理数量	≥20 个	计划标准	19
	质量指标	应届高校毕业生就业去向落实率	≥90%	计划标准	13
	时效指标	劳动争议仲裁案件结案时限	≥45 天	计划标准	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年“五个好”标准化规范化示范点党支部活动经费(单位资金)			项目负责人	雷开阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30	
项目总体目标		以党支部建设为基本运行机制，以实现“五好”的总要求为总目标，切实把党支部建设成坚强的战斗堡垒。该项目用于购买书籍手册 0.12 万元、开展活动 0.18 万元。						
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	采购物品次数(次)	≥1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率(%)	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“五个好”标准化规范化示范点党支部活动经费(万元)	≥0.30 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党员工作积极性	有效提升	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	受益党员满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2026 年公用经费（单位资金）			项目负责人	艾依塔洪·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.79
项目总体目标		为提高阿克陶县人社局信息化建设，提升劳动仲裁办事效能，加强就业人事人才、访惠聚工作帮扶、三支一扶人员岗位补贴等工作。该项目用于办公费 28.05 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3 万元、基础设施等维修 0.57 万元、劳务费 0.3 万元、生活补助 5.37 万元、其他相关项目服务支出 2 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	≥15 个	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购执行率（%）	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费（万元）	≤39.79 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥300 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年江西援建 2024 未就业大学生培训项目（单位资金）			项目负责人	贺飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.61	
项目总体目标		为规范职业技能培训资金管理，切实发挥资金保障效能，进一步提升城乡劳动力职业技能技术水平。						
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	数量指标	培训人数（人）	≥30人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项补贴资金数量（万元）	=5.61万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升青年就业创业能力	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农牧民群众就业创业能力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年江西援建创业扶持工程项目资金（单位资金）			项目负责人		艾依塔洪·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.15	
项目总体目标		根据《江西省援疆前方指挥部阿克陶县受援工作指挥部关于印发<2025 年江西省对口援建项目实施方 案>的通知》（赣前指联字〔2025〕3 号）文件，围绕大众创业、万众创新对 65 名创业者给予资金支持，包括一次性创业补贴、房租补贴、带动就业奖补等，每年计划扶持创业 200 人以上；发放 444 名 就业见习、83 名“三支一扶”人员补助补贴，支持开展流动人员档案信息化建设。						
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	享受补贴人数（人）	≥65 人	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	专项补贴资金数量（万元）	=80.1 4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	公共服务水平提升情况	改善	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升群众就业创业积极性	提升	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益就业人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年江西援建就业服务站建设及运转项目资金（单位资金）			项目负责人	艾依塔洪·艾海提		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.78	
项目总体目标		为强化就业服务站建设及运转，拓展就业渠道，促进农村富余劳动力外出务工，维护在外农民工合法权益，强化基层就业服务平台服务能力提升，构建县乡村三级就业服务体系，统筹推进就业工作。该项目资金用于服务站建设和运转经费，发放驻企干部生活补助 7.08 万元。						
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	工作人员补助人数（人）	≥11 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项补贴资金数量（万元）	=3.78 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	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	受益农牧民群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年江西援建农村富余劳动力就业培训工程项目资金（单位资金）			项目负责人	贺飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.32	
项目总体目标		为深入实施技能提升行动，全面提升农牧民素质素养，不断提高劳动者就业创业能力，育好用好乡村人才，努力建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军，为乡村振兴提供人才支撑。该项目资金用于技能技术培训 1.40 万元、技能大赛费用 1.16 万元。						
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	享受补贴人数（人）	≥506人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技能培训工种数量（个）	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	≥32.32万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农牧民群众培训积极性	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2026 年江西援建农村富余劳动力转移补助工程资金（单位资金）			项目负责人	艾依塔洪·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.79
项目总体目标		为聚焦富余劳动力就业增收，发挥区内协作和对口援疆机制，积极拓宽就业渠道，动员群众外出务工稳岗就业，巩固拓展脱贫成果，推进全面乡村振兴有效衔接。该项目资金用于县乡村围绕转移就业工作产生的发放 740 人务工人员节日慰问品 14.79 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	有序外出务工人员数量（人）	≥740 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥96%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专项补贴资金数量（万元）	=14.79 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提升农牧民群众就业创业能力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民群众满意度（%）	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年江西援建未就业大学生培训项目（单位资金）			项目负责人		殷宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.97	
项目总体目标		为加强技工学校与江西省内职业院校间交流，以提升青年就业能力为抓手，以发挥创业带动就业效益为目标，通过组织学员赴对口援疆省市培养培训，强化各民族交往交流，为促进阿克陶县高质量发展提供人才支撑。						
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	培训人数（人）	≥80 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	江西援建未就业大学生培 训项目	=70.9 7 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升青年就业创业能力	有效 提升	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	受益培训学员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年困难群众慈善帮扶项目（单位资金）			项目负责人		雷开阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		根据《“赣陶两地一家亲慈善帮扶暖民心”慈善捐赠资金管理使用办法》，用于阿克陶县人社局对单位驻村点和联建社区的困难群众开展帮扶工作 15 万元，通过帮扶改善困难群众生产生活条件，切实转化群众的感恩意识。						
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	补助困难群众人数（人）	≥10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金资金发放及时率（%）	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助费用（万元）	≤15 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升困难群众生活水平	提升			10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社会大局和谐稳定	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益困难群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年劳动监察补助项目（县级）				项目负责人	王川	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。						
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	数量指标	执法行动次数（次）	≥15次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办理案件数（件）	≥15件	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动监察使用资金（万元）	=1万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	监察员全员培训情况	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		挽回经济损失（万元）	挽回损失450万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年培训中心培训补贴（单位资金			项目负责人	贺飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.15	
项目总体目标		为规范职业技能培训资金管理，切实发挥资金保障效能，进一步提升城乡劳动力职业技能技术水平						
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	数量指标	开展技能培训人数（人）	≥113人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项补贴资金数量（万元）	≥11.15万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农牧民群众培训积极性	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年普惠金融发展补助项目（县级）			项目负责人		玉素甫·古孜勒	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持劳动者自主创业，带动就业作用，进一步服务好有资金需求的创业者。						
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	享受补贴人数（人）	≥60人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金足额拨付率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限（个月）	=12个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息资金（万元）	=2.45万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	担保代偿率	确保	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息政策知晓率	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2026 年职业技能提升培训经费（单位资金）			项目负责人	贺飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.95
项目总体目标		为进一步提高城乡劳动力职业技能水平和综合素质能力，促进实现高质量就业，按照上级部门下达培训任务，结合阿克陶县实际情况，组织城乡劳动力开展各类职业技能培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技能培训人数(人)	≥633人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专项补贴资金数量(万元)	≥12.95万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		提升农牧民群众培训积极性	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年新疆西藏等地区克州盛世技工学校学生免教材费补助经费 克财教 202548 号				项目负责人	贺飞
项目资金(万元)	中央补助:	11.88	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	技工院校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家長满意度不断提高。提升技工院校学生职业技能水平，助力技能人才拓宽就业路径、增强就业竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	技工院校应受助学生人次（人）			≥407 人	
	质量指标	学生资助资金发放及时性（%）			≥95%	
	时效指标	补贴发放准确率（%）			=100%	
	成本指标	免教材补贴（万元）			=11.88 万元	
效果目标	社会效益	减轻学生家庭负担，确保学生完成学业			提高	
	可持续影响指标	提高学生积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金				项目负责人	艾依塔洪·艾海提
项目资金(万元)	中央补助:	263.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	“三支一扶”人员工作生活补贴 251.6 万元，83 人，每人每月 3333.33 元。对新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员，共 38 人，给予一次性安家费 3000 元，需 11.4 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	完成年度招募计划（人）			≥38 人	
		上年度招募“三支一扶”人员流失率（%）			≤20%	
	质量指标	工作生活补贴发放准确率（%）			=100%	
		一次性安家费发放准确率（%）			=100%	
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募（月前）			=10 月	
	成本指标	工作生活补贴人均标准（万元）			≥4 万元	
		一次性安家费人均标准（元）			=3000 元	
效果目标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用			作用显著	
	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业			作用较显著	
		为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构			作用较显著	
满意度指标	满意度指标	当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率			≥80%	
		“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央财政就业补助资金				项目负责人	殷宏伟
项目资金(万元)	中央补助:	2,563.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目主要用于阿克陶县贯彻落实企业和灵活就业人员社会保险补贴、公益性岗位人员岗位补贴和社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训及职业技能评价补贴等支出。通过该项目的实施，有利于提升就业创业服务能力，营造浓厚就业氛围，促进高质量充分就业，切实巩固拓展就业扶贫成果，全面推进乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（人次）			≥2500 人次	
		享受职业培训补贴人员数量（人）			≥500 人	
		享受职业鉴定补贴人员数量（人）			≥1250 人	
		享受公益性岗位补贴人员数量（人）			≥400 人	
	质量指标	补贴发放准确率（%）			≥98%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）			≥98%	
	成本指标	专项项目资金补贴（万元）			=2563 万元	
效果目标	经济效益	年末城镇登记失业率（%）			4%以内	
		享受补贴的就业人员收入			明显提高	
	社会效益	公共服务水平提升情况			有效改善	
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）				项目负责人	艾依塔洪·艾海提
项目资金(万元)	中央补助:	945.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	就业见习补贴 945 万元。对近 2 年内未就业高校毕业生、16-24 岁未就业青年开展帮扶，在见习单位开展为期一年的就业见习，有效提升高校毕业生、青年就业能力。预计补贴 450 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量（人）			≥450 人	
	质量指标	补贴发放准确率（%）			≥98%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）			≥98%	
	成本指标	中央就业专项补贴（万元）			=945 万元	
效果目标	经济效益	提高大中专毕业生见习就业率			提高	
	社会效益	公共服务水平提升情况			改善	
满意度指标	满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央财政普惠金融发展专项资金				项目负责人	玉素甫·古孜勒
项目资金(万元)	中央补助:	24.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	专项用于支持个人创业担保贷款 37 笔,旨在通过精准金融扶持,缓解创业主体资金压力,激发市场创业创新活力,助力稳就业、保民生、促发展大局。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受补贴人数(人)			≥42 人	
	质量指标	资金足额拨付率(%)			≥95%	
	时效指标	地方配套到位率(%)			≥95%	
	成本指标	财政部门拨付贴息资金			=24 万元	
效果目标	经济效益	担保贷款代偿率(%)			≥95%	
	社会效益	创业担保贷款贴息政策知晓率			提升	
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款小微企业满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央学生资助克州盛世技工学校免学费克财教 202547 号			项目负责人	贺飞	
项目资金(万元)	中央补助:	44.85	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	技工院校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家長满意度不断提高。提升技工院校学生职业技能水平，助力技能人才拓宽就业路径、增强就业竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	技工院校应受助学生人次(人)		≥407 人		
	质量指标	学生资助资金发放及时性(%)		≥95%		
	时效指标	补贴发放准确率(%)		=100%		
	成本指标	免学费补贴(万元)		=44.85 万元		
效果目标	社会效益	减轻学生家庭负担，确保学生完成学业		提高		
	可持续影响指标	提高学生学习积极性		提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年中央学生资助克州盛世技工学校助学金克财教 202547 号			项目负责人	贺飞	
项目资金(万元)	中央补助:	91.62	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	技工院校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家長满意度不断提高。提升技工院校学生职业技能水平,助力技能人才拓宽就业路径、增强就业竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	技工院校应受助学生人次(人)			≥407 人	
	质量指标	学生资助资金发放及时性(%)			≥95%	
	时效指标	补贴发放准确率(%)			=100%	
	成本指标	助学金补贴(万元)			=91.62 万元	
效果目标	社会效益	减轻学生家庭负担,确保学生完成学业			提高	
	可持续影响指标	提高学生积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年自治区财政就业补助资金				项目负责人	艾依塔洪·艾海提
项目资金(万元)	中央补助:	113.88	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	通过精准使用 113.88 万元公共就业资金，聚焦创业服务宣传、岗位信息第三方服务采购、招聘对接、技工院校就业服务、基层就业网点建设等重点领域，助力阿克陶县高校毕业生、农牧民、失业人员、农民工等重点群体就业创业、公共就业服务活动、技能提升，提升县域公共就业服务体系建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	基层网点五级经办乡镇数量（个）			=11 个	
	质量指标	开展就业服务活动及招聘会（场次）			≤50 场次	
	时效指标	农村富余劳动力转移就业完成率（%）			=100%	
	成本指标	资金及时到位率（%）			=100%	
效果目标	经济效益	就业补助资金成本（万元）			=113.88 万元	
	社会效益	促进社会就业			促进	
	可持续影响指标	提升外出务工人员积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年自治区学生资助克州盛世技工学校助学金克财教 202551 号			项目负责人	贺飞	
项目资金(万元)	中央补助:	18.32	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	落实普通高中各项国家资助政策,减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担,提升教育公平.落实中等职业各项国家资助政策,减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担,提升教育公平,落实高校资助政策,实施高校本专科、研究生国家助学金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	技工院校应受助学生人次(人)			≥407 人	
	质量指标	学生资助资金发放及时性(%)			≥95%	
	时效指标	补贴发放准确率(%)			=100%	
	成本指标	助学金补贴(万元)			=18.32 万元	
效果目标	社会效益	减轻学生家庭负担,确保学生完成学业			提高	
	可持续影响指标	提高学生积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称	2026 年自治区学生资助盛世技工学校免学费克财教 202551 号				项目负责人	贺飞
项目资金(万元)	中央补助:	11.21	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	落实技工院校各项国家资助政策，减轻技工院校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	技工院校应受助学生人次（人）			≥407 人	
	质量指标	学生资助资金发放及时性（%）			≥95%	
	时效指标	补贴发放准确率（%）			=100%	
	成本指标	免学费补贴（万元）			=11.21 万元	
效果目标	社会效益	减轻学生家庭负担，确保学生完成学业			提高	
	可持续影响指标	提高学生积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本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(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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2026年1月31日