

2026 年博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障 局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草自治州人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

(二)组织实施自治州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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)负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，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就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实自治区养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善自治州相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治州社会保险基金预决算草案；负责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、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

(五)贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治州级企业劳动模范评定工作。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责自治州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

(七)会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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。

(九)受理自治州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)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。细介绍本部门工作职能。

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：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	989.89	201 一般公共服务支出	704.54
1. 一般公共预算拨款	989.89	202 外交支出	
其中：一般财力	926.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.05	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	194.46
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	55.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	24.05	219 援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
1. 财政拨款结转	24.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.05	221 住房保障支出	59.01
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	1,013.93	支出总计	1,013.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	704.54	704.54	704.54								
201	32		组织事务	704.54	704.54	704.54								
201	32	01	行政运行	650.54	650.54	650.54								
201	32	99	其他组织事务支出	54.00	54.00	54.00								
208			社会保障和就业支出	194.46	170.42	107.37	63.05					24.05		
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37	107.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	71.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	35.79								
208	07		就业补助	87.10	63.05		63.05					24.05		
208	07	01	就业创业服务补助	87.10	63.05		63.05					24.05		
210			卫生健康支出	55.92	55.92	55.92								
210	11		行政事业单位医疗	55.92	55.92	55.92								
210	11	01	行政单位医疗	42.50	42.50	42.50								
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	13.42								
221			住房保障支出	59.01	59.01	59.01								
221	02		住房改革支出	59.01	59.01	59.01								
221	02	01	住房公积金	59.01	59.01	59.01								

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	1,013.93	989.89	926.84	63.05						24.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	704.54	650.54	54.00
201	32		组织事务	704.54	650.54	54.00
201	32	01	行政运行	650.54	650.54	
201	32	99	其他组织事务支出	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	194.46	107.37	87.10
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	
208	07		就业补助	87.10		87.10
208	07	01	就业创业服务补助	87.10		87.10
210			卫生健康支出	55.92	55.92	
210	11		行政事业单位医疗	55.92	55.92	
210	11	01	行政单位医疗	42.50	42.50	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
221			住房保障支出	59.01	59.01	
221	02		住房改革支出	59.01	59.01	
221	02	01	住房公积金	59.01	59.01	
			总计	1,013.93	872.84	141.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	989.89	201 一般公共服务支出	704.54	704.54		
一般公共预算	989.89	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	170.42	170.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.92	55.92		
		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	59.01	59.01		
		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	989.89	支出总计	989.89	989.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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	704.54	650.54	54.00
201	32		组织事务	704.54	650.54	54.00
201	32	01	行政运行	650.54	650.54	
201	32	99	其他组织事务支出	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	170.42	107.37	63.05
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	
208	07		就业补助	63.05		63.05
208	07	01	就业创业服务补助	63.05		63.05
210			卫生健康支出	55.92	55.92	
210	11		行政事业单位医疗	55.92	55.92	
210	11	01	行政单位医疗	42.50	42.50	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
221			住房保障支出	59.01	59.01	
221	02		住房改革支出	59.01	59.01	
221	02	01	住房公积金	59.01	59.01	
			总计	989.89	872.84	117.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	786.44	786.44	
301	01	基本工资	196.55	196.55	
301	02	津贴补贴	145.87	145.87	
301	03	奖金	138.97	138.97	
301	07	绩效工资	15.32	15.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	71.58	
301	09	职业年金缴费	35.79	35.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	59.01	59.01	
301	99	其他工资福利支出	65.59	65.59	
302		商品和服务支出	62.98		62.98
302	01	办公费	11.77		11.77
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	19.60		19.60
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	4.62		4.62
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
303	02	退休费	20.49	20.49	
303	09	奖励金	2.92	2.92	
		总计	872.84	809.86	62.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社 会保障局		117.05		108.86	2.38			5.81					
201			一般公共服务支出		54.00		45.81	2.38			5.81					
201	32		组织事务		54.00		45.81	2.38			5.81					
201	32	99	其他组织事务支出	人力资源服务保障及人事考试经费	54.00		45.81	2.38			5.81					
208			社会保障和就业支出		63.05		63.05									
208	07		就业补助		63.05		63.05									
208	07	01	就业创业服务补助	2026年自治区就业补助资金	63.05		63.05									
			总计		117.05		108.86	2.38			5.81					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.30	9.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.30	9.30		
总计	9.30	9.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局	4.00	4.00		
2026 年自治区就业补助资金	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局	24.05	24.05			24.05				
2025 年自治区就业补助资金	24.05	24.05			24.05				
总计	24.05	24.05			24.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,013.93 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 1,013.93 万元,其中:

一般公共预算 926.84 万元,占 91.41%,比上年预算减少 7.21 万元,下降 0.77%,主要原因是项目预算减少,因此一般公共预算减少 7.21 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.05 万元,占 6.22%,比上年预算减少 49.62 万元,下降 44.04%,主要原因是部门重点工作优化调整,就业项目经费预算申请比上年减少 49.62 万元。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 200.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年安排单位资金预算,本年财政预算未安排。

财政拨款结转 24.05 万元，占 2.37%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 60.23%，主要原因是技能照亮前程项目于 2025 年 10 月开始实施，按照项目验收要求需稳定 6 个月后支付剩余资金，因此项目资金结转增加。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1,013.93 万元，其中：

基本支出 872.84 万元，占 86.08%，比上年预算增加 58.79 万元，增长 7.22%，主要原因是部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费增加，基本支出预算增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 141.10 万元，占 13.92%，比上年预算减少 306.58 万元，下降 68.48%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减人力资源服务保障及人事考试经费项目的支出预算；部门重点工作优化调整，就业项目经费预算比上年减少；单位资金预算比上年减少；因此项目支出预算比上年有所减少。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 989.89 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 989.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 704.54 万元，主要用于人员工资福利支出、办公商品服务支出、对个人和家庭类支出，人力资源服务保障及人事考试经费支出；社会保障和就业支出 170.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出

55.92万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出;住房保障支出59.01万元,主要用于在职干部职工住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局2026年一般公共预算拨款合计989.89万元,其中:

基本支出872.84万元,比上年预算增加58.79万元,增长7.22%,主要原因是部分干部职务职级调整,在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,机关事业单位职业年金缴费增加,基本支出预算增加,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出117.05万元,比上年预算减少115.62万元,下降49.69%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减人力资源服务保障及人事考试经费项目的支出预算66万元;部门重点工作优化调整,就业项目经费预算申请比上年减少49.62万元。

(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)704.54万元,占71.17%。
2. 社会保障和就业支出(类)170.42万元,占17.22%。
3. 卫生健康支出(类)55.92万元,占5.65%。
4. 住房保障支出(类)59.01万元,占5.96%。

(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650.54万元,比上年预算增加12.12万元,增长1.90%,主要原因是部分干部职务职级调整,在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算增加,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 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54.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降55.00%，主要原因是按照过紧日子思想，厉行节约要求，压减人力资源服务保障及人事考试经费项目的支出预算，所以较上年预算有所减少。

3. 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71.58万元，比上年预算增加1.65万元，增长2.36%，主要原因是工资正常调标后社保基数同时提高，所以较上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为35.79万元，比上年预算增加35.79万元，增长100.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费，所以较上年预算有所增加。

5. 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63.05万元，比上年预算减少49.62万元，下降44.04%，主要原因是部门重点工作优化调整，就业项目经费预算申请比上年减少49.62万元。

6. 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42.50万元，比上年预算增加7.54万元，增长21.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，所以较上年预算有所增加。

7. 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13.42万元，比上年预算增加0.31万元，增长2.36%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，所以较上年预算有所增加。

8. 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59.01万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.39%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，所以较上年预算有所增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 872.84 万元，其中：

人员经费 809.86 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 62.98 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人力资源服务保障及人事考试经费

设立的政策依据：新人社发〔2018〕51 号、预算支出标准、新人社发〔2012〕230 号、《关于进一步做好自治区职称评审工作的通知》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 9.84 万元、电费 3 万元、水费 0.35 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 10.22 万元、维修（护）费 17.5 万元、委托业务费 1.8 万元、车辆运行费 2.7 万元、见习生生活补贴 0.58 万元、办公设备购置费 5.81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：2026 年自治区就业补助资金

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

预算安排规模：63.05 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训费 59.05 万元、委托业务费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.30 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 9.30 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减少 1.70 万元，下降 15.45%，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减少 1.70 万元，下降 15.45%，主要原因是车辆已在上年维修，今年减少车辆维修费；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、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 2026 年自治区就业补助资金委托业务费 4.00 万元，主要用于：开展城镇新就业数据质量核查工作。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 24.05 万元，包括：财政拨款 24.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区就业补助资金结转 24.05 万元，主要用于：职业能力建设项目、技能照亮前程培训。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 62.98 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 1.66%，主要原因是在职人员工资调增，工会福利费同时提高，所以较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 15.71 万元，其中：政府采购货物预算 8.51 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,804.00 平方米，价值 3,357.37 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.91 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 101.27 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 111.69 万元。

4. 其他资产价值 215.43 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 0 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 1,013.94 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 117.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局			
部门联系人		裴婷婷	联系电话	2318191	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划；拟定自治州人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法并组织实施。1.促进更加充分更高质量就业，确保自治州就业大局持续稳定；2.聚焦保障和改善民生，深化社会保障制度改革；3.深入实施人才强州战略，激发人才创新创造活力；4.完善工资收入分配制度；5.着力推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。</p> <p>中长期规划：突出就业优先导向，推动稳增长与稳就业政策的优化组合。强化就业政策落实，持续推进“直补快办”模式，加大社会保险补贴、职业技能培训补贴等各项就业扶持政策落实力度，进一步倾斜支持吸纳就业能力强的行业企业，全力稳住就业岗位。目标 1：做好我州社会保障和就业工作，完成城镇新增就业不少于 6000 人；目标 2：做好全州农村劳动力外出工作，实现农村劳动力外出务工不少于 2 万人次；目标 3：实现全年劳动人事争议调解仲裁结案率保持在 92%以上。</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	87.10	
			本级安排	926.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,013.94	
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	≥6000 人	《2026 年自治州人力资源和社会保障政府工作报告》	30
	数量指标	农村劳动力外出务工人员	≥2 万人次	《2026 年自治州人力资源和社会保障政府工作报告》	25
	数量指标	仲裁结案率	≥92%	《2026 年自治州人力资源和社会保障政府工作报告》	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自治区就业补助资金				项目负责人	白兰、杜伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.05	其中：财政拨款	63.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年就业资金，计划用于开展就业数据核查不少于 8000 条，公共就业能力提升培训 1 场，培训人数 200 人，通过本项目的实施，实现创业服务有效衔接。多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。						
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	开展就业数据核查	> =8000 条	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		培训人数	> =200 人	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		公共就业能力提升培训	>=1 场	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	就业数据核查完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		培训工作完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	经费保障时限	=12 个 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	数据核查资金	<=4 万元	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		培训费	< =59.0 5 万元	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效 促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	就业人员及培训人员满意度	> =95%	计划标准	新增	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		博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		人力资源服务保障及人事考试经费			项目负责人	裴婷婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为人力资源服务保障及人事考试经费，计划用于综合楼维护面积不少于 8804 平方米，保障干部职工数量不少于 37 人，保障公务用车数量不少于 5 辆，职工出差人次不少于 30 人次，通过本项目的实施，保障单位职工日常工作正常开展。						
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	保障干部职工数量	>=37 人	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		职工出差人次	>=30 人次	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=5 辆	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		综合楼维护面积	> =8804 平方米	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	综合楼设施维护覆盖率	> =98%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		各项工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
时效 指标		经费保障时限	=12 个 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修维护费	< =17.5 万	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用及购买办公用品、差旅费	< =36.5 万元	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位职工日常工作正常开展	有效 保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	大厅办公人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(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。

博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局

2026年2月9日