

# 2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社 会保障局

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

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、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，制定相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施地区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）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，组织实施城乡就业政策，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就业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖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政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；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办法，编制地区社会保险基金预决算草案；执行自治区社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，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；参与劳动模范推荐、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，落实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；健全引进人才管理办法；负责地区专业技术人才选拔和培养工作。拟订国（境）外专家、留学人员来塔（回塔）工作或

定居措施。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和地区级表彰等工作，承办以地委、行署名义开展的地区级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，协调解决重点难点问题，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；组织落实劳动关系政策，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。

（十一）受理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。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1,914.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,849.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,701.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	147.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	114.61
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	1,748.20
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	81.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.31	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	65.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	143.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	143.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	143.71	221 住房保障支出	113.84
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	2,058.25	支 出 总 计	2,058.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			
205				教育支出	114.61									114.61	
205	99			其他教育支出	114.61									114.61	
205	99	99		其他教育支出	114.61									114.61	
208				社会保障和就业支出	1,748.20	1,653.79	1,506.45	147.34					65.31	29.10	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1,145.16	1,079.85	1,079.85						65.31		
208	01	01		行政运行	609.46	609.46	609.46								
208	01	50		事业运行	470.38	470.38	470.38								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	65.31								65.31		
208	05			行政事业单位养老支出	262.31	262.31	262.31								
208	05	01		行政单位离退休	52.31	52.31	52.31								
208	05	02		事业单位离退休	5.17	5.17	5.17								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	136.55	136.55	136.55								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	68.28								
208	07			就业补助	340.73	311.63	164.29	147.34						29.10	
208	07	99		其他就业补助支出	340.73	311.63	164.29	147.34						29.10	
210				卫生健康支出	81.59	81.59	81.59								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
210	11		行政事业单位医疗	81.59	81.59	81.59								
210	11	01	行政单位医疗	34.28	34.28	34.28								
210	11	02	事业单位医疗	32.87	32.87	32.87								
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44								
221			住房保障支出	113.84	113.84	113.84								
221	02		住房改革支出	113.84	113.84	113.84								
221	02	01	住房公积金	113.84	113.84	113.84								
			总计	2,058.25	1,849.22	1,701.88	147.34					65.31	143.71	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			114.61		114.61
205	99		114.61		114.61
205	99	99	114.61		114.61
208			1,748.20	1,356.77	391.42
208	01		1,145.16	1,081.85	63.31
208	01	01	609.46	609.46	
208	01	50	470.38	470.38	
208	01	99	65.31	2.00	63.31
208	05		262.31	262.31	
208	05	01	52.31	52.31	
208	05	02	5.17	5.17	
208	05	05	136.55	136.55	
208	05	06	68.28	68.28	
208	07		340.73	12.62	328.11
208	07	99	340.73	12.62	328.11
210			81.59	81.59	
210	11		81.59	81.59	
210	11	01	34.28	34.28	
210	11	02	32.87	32.87	
210	11	03	14.44	14.44	
221			113.84	113.84	
221	02		113.84	113.84	
221	02	01	113.84	113.84	
			2,058.25	1,552.21	506.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1,849.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,849.22	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	1,653.79	1,653.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.59	81.59		
		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	113.84	113.84		
		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	1,849.22	支出总计	1,849.22	1,849.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	1,653.79	1,354.77	299.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,079.85	1,079.85	
208	01	01	行政运行	609.46	609.46	
208	01	50	事业运行	470.38	470.38	
208	05		行政事业单位养老支出	262.31	262.31	
208	05	01	行政单位离退休	52.31	52.31	
208	05	02	事业单位离退休	5.17	5.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.55	136.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	
208	07		就业补助	311.63	12.62	299.01
208	07	99	其他就业补助支出	311.63	12.62	299.01
210			卫生健康支出	81.59	81.59	
210	11		行政事业单位医疗	81.59	81.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.28	34.28	
210	11	02	事业单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	
221			住房保障支出	113.84	113.84	
221	02		住房改革支出	113.84	113.84	
221	02	01	住房公积金	113.84	113.84	
			总计	1,849.22	1,550.21	299.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,356.57</b>	<b>1,356.57</b>	
301	01	基本工资	385.70	385.70	
301	02	津贴补贴	209.78	209.78	
301	03	奖金	260.75	260.75	
301	07	绩效工资	93.98	93.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.55	136.55	
301	09	职业年金缴费	68.28	68.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.16	67.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	113.84	113.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>133.89</b>		<b>133.89</b>
302	01	办公费	38.51		38.51
302	02	印刷费	3.70		3.70
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	25.75		25.75
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	1.94		1.94
302	26	劳务费	12.12		12.12
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	13.50		13.50
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.74</b>	<b>59.74</b>	
303	02	退休费	42.82	42.82	
303	05	生活补助	11.83	11.83	
303	09	奖励金	5.10	5.10	
		<b>总计</b>	<b>1,550.21</b>	<b>1,416.32</b>	<b>133.89</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		299.01		224.01						75.00		
208	07		就业补助		299.01		224.01						75.00		
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2026 年中央财政就业补助 资金预算的通知	48.08		3.08						45.00		
208	07	99	其他就业补助支出	提前下达 2026 年自治区财政就业补 助	99.26		69.26						30.00		
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助经费	75.60		75.60								
208	07	99	其他就业补助支出	劳动监察支队专项业务费	4.00		4.00								
208	07	99	其他就业补助支出	职业技能大赛活动经费	50.00		50.00								
208	07	99	其他就业补助支出	办公场所搬迁项目	22.07		22.07								
			总计		299.01		224.01						75.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1.94	1.94		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局	190.93	190.93		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	4.00	4.00		
提前下达 2026 年自治区财政就业补助	69.26	69.26		
就业补助经费	75.60	75.60		
职业技能大赛活动经费	20.00	20.00		
办公场所搬迁项目	22.07	22.07		
总计	190.93	190.93		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局	143.71	143.71			143.71				
塔城地区公共实训基地建设项目	114.61	114.61			114.61				
关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知	29.10	29.10			29.10				
总计	143.71	143.71			143.71				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 2,058.25 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、住房保障支出。

#### 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局单位收入预算 2,058.25 万元，其中：

一般公共预算 1,701.88 万元，占 82.69%，比上年预算增加 209.60 万元，增长 14.05%，主要原因是一是单位在职人员新增 6 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员退休费调增，2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.34 万元，占 7.16%，比上年预算减少 265.10 万元，下降 64.28%，主要原因是本年度中央及自治区财政就业补助资金减少，2026 年较 2025 年收入减少。

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。

单位资金65.31万元,占3.17%,比上年预算减少351.33万元,下降84.32%,主要原因是创业孵化大厦建设项目按工程进度支付,2026年较2025年单位资金减少。

财政拨款结转143.71万元,占6.98%,比上年预算减少349.15万元,下降70.84%,主要原因是公共实训基地建设项目按工程进度支付,2026年较2025年财政拨款结转减少。

### 三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局2026年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局2026年支出预算2,058.25万元,其中:

基本支出1,552.21万元,占75.41%,比上年预算增加226.72万元,增长17.10%,主要原因是一是单位在职人员新增6人,工资调增;二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增;三是单位退休人员退休费调增;四是离退休干部工作经费增加,2026年较2025年经费增加。

项目支出506.04万元,占24.59%,比上年预算减少982.71万元,下降66.01%,主要原因是一是中央及自治区财政就业补助资金减少;二是创业孵化大厦及公共实训基地建设项目按工程进度支付,2026年较2025年项目支出减少。

### 四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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1,849.22万元。

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1,849.22万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,653.79 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 81.59 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险补助缴费支出；住房保障支出 113.84 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,849.22 万元，其中：

基本支出 1,550.21 万元，比上年预算增加 228.92 万元，增长 17.33%，主要原因是一是单位在职人员新增 6 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员退休费调增，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 299.01 万元，比上年预算减少 284.43 万元，下降 48.75%，主要原因是一是中央及自治区财政就业补助资金减少；二是公共实训基地建设项目按工程进度支付，2026 年较 2025 年项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,653.79 万元，占 89.43%。
2. 卫生健康支出（类）81.59 万元，占 4.41%。
3. 住房保障支出（类）113.84 万元，占 6.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 609.46 万元，比上年预算增加 82.54 万元，增长

15.66%，主要原因是）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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少创业孵化基地创业引导项目，一般行政管理事务支出较上年减少。

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）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年劳动监察支队业务费在劳动保障监察（项）编制，本年度在行政运行（项）编制，2026 年较 2025 年经费减少。

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）事业运行（项）：2026 年预算数为 470.38 万元，比上年预算增加 35.34 万元，增长 8.12%，主要原因是单位事业在职人员工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 52.31 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 6.69%，主要原因是本年度单位行政退休人员退休费调增，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 5.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.19%，主要原因是本年度单位事业退休人员退休费调增，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 136.55 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 14.53%，主要原因是单位在职人员新增 6 人，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 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 68.28 万元，比上年预算增加 68.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴纳部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 311.63 万元，比上年预算减少 252.81 万元，下降 44.79%，主要原因是一是中央及自治区财政就业补助资金减少；二是公共实训基地建设项目按工程进度支付，2026 年较 2025 年经费减少。

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 34.28 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 25.57%，主要原因是单位行政在职人员新增 6 人，行政基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11. 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 32.87 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 16.85%，主要原因是单位事业在职人员工资调增，事业基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

12. 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 14.44 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 25.57%，主要原因是单位行政在职人员新增 6 人，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 113.84 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 12.76%，主要原因是单位在职人员新增 6 人，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

## **六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1,550.21 万元，其中：

人员经费 1,416.32 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、生活补助、奖励金。

公用经费 133.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知，用于国家级高技能人才培训基地、技能大师工作室补助等项目

预算安排规模：48.08 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：费用补贴 45 万元、租赁费 3.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年自治区财政就业补助

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及关于印发新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法的通知,用于高校开展就业活动、公共就业服务标准化建设等项目

预算安排规模：99.26 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 69.26 万元、费用补贴 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日



（三）项目名称：就业补助经费

设立的政策依据：关于印发就业资金管理暂行办法的通知，用于创新创业大赛、公共就业服务专项活动等项目

预算安排规模：75.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 75.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：劳动监察支队专项业务费

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知，应将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各执法活动提供支撑

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：差旅费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：职业技能大赛活动经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国职业教育法及关于大力开展职业技能竞赛的指导意见，为做好参赛准备工作，展示塔城地区技能人才风采并力争优异成绩

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训费 20.00 万元、差旅费 10.00 万元、委托业务费 20.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：办公场所搬迁项目

设立的政策依据：地区人力资源和社会保障局办公场地搬迁。

预算安排规模：22.07 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 22.07 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.94 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 12.00 万元，公务接待费 1.94 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.07%，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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.51%，主要原因是单位厉行节约，2026 年较 2025 年公务接待费减少。

## 十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 190.93 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托律师服务费。
2. 办公场所搬迁项目委托业务费 22.07 万元，主要用于：委托第三方进行中心机房搬运工作。
3. 就业补助经费委托业务费 75.60 万元，主要用于：开展就业招聘等活动。
4. 提前下达 2026 年自治区财政就业补助委托业务费 69.26 万元，主要用于：开展公共就业招聘等活动。
5. 职业技能大赛活动经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托职业技术学院举办技能大赛活动。

## 十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 143.71 万元，包括：财政拨款 143.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知结转 29.10 万元，主要用于：技能乐业项目。
2. 塔城地区公共实训基地建设项目结转 114.61 万元，主要用于：塔城地区公共实训基地建设项目质保金。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 133.89 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 3.69%，主要

原因是单位在职人员新增 6 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局政府采购预算 160.04 万元，其中：政府采购货物预算 20.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 139.67 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 151.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 151.22 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 28,493.58 平方米，价值 6,965.76 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 141.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 4 辆，价值 132.90 万元。

3. 办公家具价值 49.96 万元。

4. 其他资产价值 2,122.78 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 2,058.25 万元；当年预算安排项目共 4 个，财政拨款项目涉及预算金额 299.01 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局			
单位联系人		左佳佳		联系电话	09016223932
年度绩效目标		2026 年，地区人力资源社会保障工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝自治区成立 70 周年时的重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治区“两会”和地委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略和新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，按照全国、全区人力资源和社会保障工作会议要求，树立和践行正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以加强人力资源开发利用为主线，进一步全面深化改革，统筹推进稳就业、聚人才、强保障、优服务、防风险各项工作，奋力实现“十五五”良好开局，在保障和改善民生、助力经济社会发展中打头阵、当先锋，为谱写中国式现代化塔城篇章作出人社贡献。			
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	147.34	
			本级安排	1,701.89	
		其他资金（万元）	其他	209.02	
		合计：			2,058.25
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	≥1.56 万人	2026 年塔城地区人力资源和社会保障工作要点	20
	数量指标	开展各类职业技能培训人次	≥2.74 万人次	2026 年塔城地区人力资源和社会保障工作要点	20
	数量指标	农村劳动力外出务工人员数	≥5.70 万人	2026 年塔城地区人力资源和社会保障工作要点	25
	质量指标	实名登记离校未就业毕业生帮扶就业率	≥95%	2026 年塔城地区人力资源和社会保障工作要点	25

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央、自治区财政就业补助项目				项目负责人		吴博
项目资金(万元)		年度预算总额	176.44	其中：财政拨款	147.34	其他资金		29.10
项目总体目标		根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、关于印发新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法、关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知。 2026 年中央、自治区财政就业补助资金预算项目共 176.44 万元（其中结转资金 29.1 万元），计划完成公共就业活动不少于 5 项，劳务品牌建设企业个数不少于 1 个，就业数据提升活动开展次数不少于 1 次，维护中心机房数量不少于 1 个，技能大师工作室、高技能人才培养基地建设数量不少于 4 个。通过项目实施，促进社会就业，维护社会稳定。						
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	公共就业活动	≥5 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务品牌建设企业个数	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业数据提升活动开展次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护中心机房数量	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大师工作室、高技能人才培养基地建设数量	≥4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	劳务品牌建设资金	≤30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业活动资金	＜=88.36 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业数据提升资金	≤10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能大师工作室、高技能人才培养基地建设资金	≤45 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护中心机房资金	＜=3.08 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	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	-	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	-------------------	----------	------	---	----	---------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局						
项目名称		办公场所搬迁项目				项目负责人	叶剑锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.07	其中：财政拨款	22.07	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于申请将地区人力资源和社会保障局办公场所搬迁至六合大楼的请示、关于地区人社局办公场所搬迁至辽塔创业大厦的建议。项目总金额 22.07 万元，计划完成以下目标：完成搬迁的搬迁单位数量不少于 1 个,核定办公用房使用面积不少于 1182 平方米,核定技术业务用房面积不少于 510 平方米。计划通过项目实施，提升工作效率与服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成搬迁的单位数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核定办公用房使用面积	≥1182平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		核定技术业务用房面积	≥510平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	搬迁工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	搬迁工作完成时间	2026年12月25日前	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	中心机房迁移预算	≤22.07万元/个	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	提升工作效率与服务能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局					
项目名称		就业补助项目				项目负责人	吴博
项目资金(万元)		年度预算总额	125.60	其中：财政拨款	125.60	其他资金	0.00
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国就业促进法办法，项目资金 125.6 万元。计划举办职业技能大赛次数不少于 1 次，举办创业创新大赛活动次数不 1 次。通过项目实施，扎实做好各项就业稳就业工作，着力提升公共就业服务质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办职业技能大赛次数	≥1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		举办创业创新大赛活动次数	≥1 次	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	创业创新大赛正常开展率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	就业补助经费	<=75.60 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		职业技能大赛活动经费	<=50 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业活动质量	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局					
项目名称		劳动监察业务项目				项目负责人	秦荣军
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知、劳动保障监察条例，劳动监察业务费项目总金额 4 万元，为了进一步加强劳动保障监察工作，切实维护劳动者的合法权益。为保障人社局劳动保障监察工作的正常开展，保障人社局劳动保障监察工作顺利进行及正常运转。通过外出开展参培调研活动次数不少于 7 次，维修保养设备不少于 1 批。预计达到有效保障劳动监察工作正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	外出开展参培调研活动次数	≥7 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
		维修保养设备批次	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备正常使用率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	参培调研活动完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	开展参培调研活动费用	≤2 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆费用	≤2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动监察工作正常开展	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

我单位“关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 29.10 万元与当年财政拨款预算 147.34 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

2026年2月6日