

2026年博湖县人力资源和社会保障局（汇总） 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、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年收入
预算情况说明

三、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年支出
预算情况说明

四、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、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。会同有关部门拟定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；贯彻执行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。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，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工作；健全高层次人才管理办法，负责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。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

二、贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。坚持学制教育与技能培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好县委、县人民政府安排的各项任务。组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。根据

教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)，扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目，开展职业技能等级评价认定。加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县人力资源和社会保障局（汇总）的预算包括：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）本级预算及下属共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 博湖县人力资源和社会保障局
2. 博湖县社会保险中心
3. 博湖县技工学校

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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	6,898.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,898.30	202 外交支出	
其中：一般财力	5,865.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,032.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	299.67
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	6,442.44
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	72.19
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	105.70
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	117.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.41	221 住房保障支出	95.71
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
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	7,015.71	支 出 总 计	7,015.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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 政府基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算				
205			教育支出	299.67	299.67	299.67								
205	03		职业教育	299.67	299.67	299.67								
205	03	01	初等职业教育	299.67	299.67	299.67								
208			社会保障和就业支出	6,442.44	6,360.73	5,398.38	962.35						81.71	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	733.83	672.02	597.27	74.75						61.81	
208	01	01	行政运行	597.27	597.27	597.27								
208	01	09	社会保险经办机构	3.50	3.50		3.50							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.06	71.25		71.25						61.81	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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	05		行政事业单位养老支出	3,990.27	3,990.27	3,990.27								
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	17.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.04	115.04	115.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	57.52								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,800.00	3,800.00	3,800.00								
208	06		企业改革补助	13.60	13.60		13.60							
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60	13.60		13.60							
208	07		就业补助	893.90	874.00		874.00						19.90	
208	07	02	职业培训补贴	34.00	34.00		34.00							
208	07	04	社会保险补贴	850.28	830.38		830.38						19.90	
208	07	05	公益性岗位补贴	9.62	9.62		9.62							

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 本 营 经 算				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	810.84	810.84									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00	166.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	644.84	644.84									
210			卫生健康支出	72.19	72.19									
210	11		行政事业单位医疗	72.19	72.19									
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66									
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06									
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47									
213			农林水支出	105.70	70.00		70.00						35.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50									1.50	

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 本 营 预 算				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50									1.50	
213	08		普惠金融发展支出	104.20	70.00		70.00						34.20	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	104.20	70.00		70.00						34.20	
221			住房保障支出	95.71	95.71	95.71								
221	02		住房改革支出	95.71	95.71	95.71								
221	02	01	住房公积金	95.71	95.71	95.71								
			总 计	7,015.71	6,898.30	5,865.95	1,032.35						117.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	299.67	299.67	
205	03		职业教育	299.67	299.67	
205	03	01	初等职业教育	299.67	299.67	
208			社会保障和就业支出	6,442.44	787.54	5,654.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	733.83	597.27	136.56
208	01	01	行政运行	597.27	597.27	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.06		133.06
208	05		行政事业单位养老支出	3,990.27	190.27	3,800.00
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.04	115.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,800.00		3,800.00
208	06		企业改革补助	13.60		13.60
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60		13.60
208	07		就业补助	893.90		893.90
208	07	02	职业培训补贴	34.00		34.00
208	07	04	社会保险补贴	850.28		850.28
208	07	05	公益性岗位补贴	9.62		9.62
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	810.84		810.84

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				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	644.84		644.84
210			卫生健康支出	72.19	72.19	
210	11		行政事业单位医疗	72.19	72.19	
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66	
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	
213			农林水支出	105.70		105.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
213	08		普惠金融发展支出	104.20		104.20
213	08	99	其他普惠金融发展支出	104.20		104.20
221			住房保障支出	95.71	95.71	
221	02		住房改革支出	95.71	95.71	
221	02	01	住房公积金	95.71	95.71	
			总计	7,015.71	1,255.11	5,760.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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）	6,898.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,898.30	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	299.67	299.67		
		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	6,360.73	6,360.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.19	72.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	70.00	70.00		
		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	95.71	95.71		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,898.30	支 出 总 计	6,898.30	6,898.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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	299.67	299.67	
205	03		职业教育	299.67	299.67	
205	03	01	初等职业教育	299.67	299.67	
208			社会保障和就业支出	6,360.73	787.54	5,573.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	672.02	597.27	74.75
208	01	01	行政运行	597.27	597.27	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.25		71.25
208	05		行政事业单位养老支出	3,990.27	190.27	3,800.00
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.04	115.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,800.00		3,800.00
208	06		企业改革补助	13.60		13.60
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60		13.60
208	07		就业补助	874.00		874.00
208	07	02	职业培训补贴	34.00		34.00
208	07	04	社会保险补贴	830.38		830.38
208	07	05	公益性岗位补贴	9.62		9.62
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	810.84		810.84

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	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	644.84		644.84
210			卫生健康支出	72.19	72.19	
210	11		行政事业单位医疗	72.19	72.19	
210	11	01	行政单位医疗	42.66	42.66	
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	
213			农林水支出	70.00		70.00
213	08		普惠金融发展支出	70.00		70.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	70.00		70.00
221			住房保障支出	95.71	95.71	
221	02		住房改革支出	95.71	95.71	
221	02	01	住房公积金	95.71	95.71	
			总计	6,898.30	1,255.11	5,643.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,140.31	1,140.31	
301	01	基本工资	303.37	303.37	
301	02	津贴补贴	391.12	391.12	
301	03	奖金	98.19	98.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.04	115.04	
301	09	职业年金缴费	57.52	57.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.72	66.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	95.71	95.71	
301	99	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302		商品和服务支出	91.23		91.23
302	01	办公费	12.03		12.03
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	3.47		3.47
302	07	邮电费	4.30		4.30
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	47.74		47.74
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	13.99		13.99

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	23.57	23.57	
303	02	退休费	17.71	17.71	
303	05	生活补助	5.86	5.86	
		总 计	1,255.11	1,163.88	91.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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		5,573.19		3.50	958.85						4,610.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		74.75		3.50	71.25							
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社[2025]102号-2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费	3.50		3.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社[2025]85号-2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	70.00			70.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	巴财社[2025]99号-高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金	1.25			1.25							

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														
			出													
208	05		行政事业单位养老支出		3,800.00									3,800.00		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助	3,800.00									3,800.00		
208	06		企业改革补助		13.60			13.60								
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社[2025]98号-2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴	13.60			13.60								
208	07		就业补助		874.00			874.00								
208	07	02	职业培训补贴	巴财社[2025]116号-2026年自治区就业培训补助资金	34.00			34.00								
208	07	04	社会保险补贴	巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金	830.38			830.38								

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	05	公益性岗位补贴	巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金	9.62			9.62								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		810.84									810.84		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助	166.00									166.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年城乡居民基本养老保险补助	644.84									644.84		
213			农林水支出		70.00								70.00			
213	08		普惠金融发展支出		70.00								70.00			
213	08	99	其他普惠金融发展	巴财企(2025)56号2026年中央普惠金融发展专	70.00								70.00			

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														
			支出	项资金												
				总计	5,643.19		3.50	958.85					70.00	4,610.84		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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				

备注：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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				

备注：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.75	2.75		
总计	2.75	2.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年运转类项目-保运转	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

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	
巴财农[2025]28号2025年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励	0.50	0.50			0.50				
巴财农[2025]44号2025年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金	0.50	0.50			0.50				
巴财农[2025]50号下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金	0.50	0.50			0.50				
巴财企(2024)56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金	34.20	34.20			34.20				
巴财社[2024]55号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	41.19	41.19			41.19				
巴财社[2024]56号-2025年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金	0.62	0.62			0.62				
巴财社[2025]40号-2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴	19.90	19.90			19.90				
巴财社[2025]41号-2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	20.00	20.00			20.00				
总 计	117.41	117.41			117.41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,015.71 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）收入预算 7,015.71 万元，其中：

一般公共预算 5,865.95 万元，占 83.61%，比上年预算增加 379.12 万元，增长 6.91%，主要原因是一是机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算较上年增加；二是在职人员增加，工资、社保，住房公积金等相关人员经费增加；三是 2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,032.35 万元，

占 14.71%，比上年预算增加 144.78 万元，增长 16.31%，主要原因是本年新增就业培训补助项目资金、自治区财政社保经办机构业务补助经费项目。

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。

财政拨款结转 117.41 万元，占 1.67%，比上年预算增加 16.32 万元，增长 16.14%，主要原因是本年新增 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴和 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目，导致财政拨款结转较上年增加。

三、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年支出预算 7,015.71 万元，其中：

基本支出 1,255.11 万元，占 17.89%，比上年预算增加 110.16 万元，增长 9.62%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 5,760.60 万元，占 82.11%，比上年预算增加 430.06 万元，增长 8.07%，主要原因是本年新增就业培训补助项目资金，机关事业单位基本养老保险补助和城乡居民基

本养老保险补助项目资金增加。

四、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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6,898.30万元。

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6,898.30万元。

一般公共预算支出包括：教育支出299.67万元，主要用于本部门在职人员工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出。社会保障和就业支出6,360.73万元，主要用于本部门员工基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出、机关事业单位基本养老保险补助项目支出、城乡居民基本养老保险补助项目支出及财政对企业职工基本养老保险基金的补助等支出、职业培训补贴支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出。卫生健康支出72.19万元，主要用于本部门人员医疗缴费支出。农林水支出70.00万元，主要用于普惠金融发展项目支出。住房保障支出95.71万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。

五、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年一般公共预算拨款合计6,898.30万元，其中：基本支出1,255.11万

元，比上年预算增加 110.16 万元，增长 9.62%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 5,643.19 万元，比上年预算增加 413.74 万元，增长 7.91%。主要原因是：本年新增就业培训补助项目资金、自治区财政社保经办机构业务补助经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出（类）299.67 万元，占 4.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6,360.73 万元，占 92.21%。
- 3、卫生健康支出（类）72.19 万元，占 1.05%。
- 4、农林水支出（类）70.00 万元，占 1.01%。
- 5、住房保障支出（类）95.71 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：2026 年预算数为 299.67 万元，比上年预算增加 25.03 万元，增长 9.11%，主要原因是：本年在职人员调资以及正常晋升工资，相应预算增加。

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 597.27 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 0.98%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区财政社保经办机构业务补助经费项目，导致预算较上年增加。

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71.25万元，比上年预算减少30.00万元，下降29.63%，主要原因是：2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金减少，导致预算较上年减少。

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17.71万元，比上年预算减少1.11万元，下降5.90%，主要原因是：本年度未做取暖费年初预算，相应行政单位离退休预算减少。

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115.04万元，比上年预算增加9.07万元，增长8.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为57.52万元，比上年预算增加57.52万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项): 2026年预算数为3,800.00万元,比上年预算增加194.00万元,增长5.38%,主要原因是:本年增加机关事业单位基本养老保险补助项目资金,导致预算支出较上年增长。

9. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项): 2026年预算数为13.60万元,比上年预算减少0.62万元,下降4.36%,主要原因是:本年符合领取破产困难企业生活补贴人数减少,州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴项目资金减少,导致预算支出较上年减少。

10. 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34.00万元,比上年预算增加29.90万元,增长729.27%,主要原因是:本年新增自治区就业培训补助项目,导致较上年预算增加。

11. 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830.38万元,比上年预算增加118.38万元,增长16.63%,主要原因是:本年新增中央财政就业培训补助项目,导致较上年预算增加。

12. 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9.62万元,比上年预算增加9.62万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增公益性岗位补贴就业补助资金,导致较上年增加。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基

金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为166.00万元，比上年预算减少3.52万元，下降2.08%，主要原因是：本年度企业职工基本养老保险补助项目资金减少，导致预算支出较上年减少。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为644.84万元，比上年预算增加78.48万元，增长13.86%，主要原因是：本年新增对城乡居民基本养老保险基金的补助，导致较上年增加。

15. 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42.66万元，比上年预算增加11.93万元，增长38.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

16. 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24.06万元，比上年预算增加6.61万元，增长37.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

17. 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5.47万元，比上年预算减少1.48万元，下降21.29%，主要原因是：上年度公务员医疗补助未按照实际人数进行测算，本年按照实际人员编制数进行测算，相应预算较上年减少。

18. 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70.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长25.00%，主要原因是：本年新增普惠金融发展专项项目，导致较上年增加。

19. 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95.71万元，比上年预算增加8.53万元，增长9.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年一般公共预算基本支出1,255.11万元，其中：

人员经费1,163.88万元，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、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、生活补助。

公用经费91.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社[2025]102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：根据巴财社[2025]102号《关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费预算的通知》

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：3.5万元全部用于办公经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

2、项目名称：巴财社[2025]85号-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：根据（巴财社[2025]85号）《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》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：用于生活补助65.8万元，一次性安家费4.2万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：“三支一扶”生活补贴2500元/月；一次性安家费3000元/年

补贴范围：在岗高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇、用人单位提供考勤表，就业服务

中心审核后报财政局审核，统一发放

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”计划人员；改善“三支一扶”人员生活水平，提高工作积极性

3、项目名称：巴财社[2025]99号-高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金

设立的政策依据：根据巴财社[2025]99号《关于提前下达2026年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：1.25万元全部用于交通补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：交通补助标准2500元，5次

补贴范围：从河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：一次性补助

发放程序：由从河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员服务单位提供申请资料，就业服务中心审核后报财政局审批，统一发放

受益人群和社会效益：从河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员，有效缓解人员经济压力

4、项目名称：县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助

设立的政策依据：根据（新政发〔2015〕105号）关于下达《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

预算安排规模：3,800.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：3800 万元全部用于对社会保险基金补助

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

5、项目名称：巴财社[2025]98 号-2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据巴财社[2025]98 号《关于提前下达 2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴预算的通知》

预算安排规模：13.60 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：13.60 万元全部用于州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1.13 万元/月

补贴范围：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心审核，通过后报财政局审批，按

标准发放

受益人群和社会效益：符合领取州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员；保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定

6、项目名称：巴财社[2025]116号-2026年自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：根据（巴财社[2025]116号）《关于提前下达2026年自治区就业创业服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：34万元全部用于就业创业服务活动生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：34万元/年

补贴范围：参与就业创业服务活动人员

补贴方式：一次性发放

发放程序：单位申请计划，财政局根据本单位上报金额审核，按标准发放

受益人群和社会效益：参与就业创业服务活动人员；为求职创业者提供就业创业服务，提高就业率

7、项目名称：巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据（巴财社[2025]63号）《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：830.38万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：830.38万元全部用于就业见习补贴，社会保险补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：就业见习补贴标准1750元/月；社会保险补贴标准3238元/次，12次

补贴范围：各类符合补贴条件的居民

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，由人社单位审批后报财政审批后，按标准发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民；有效缓解居民经济压力

8、项目名称：巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据（巴财社[2025]63号）《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：9.62万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：9.62万元全部用于发放公益性岗位补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：公益性岗位补贴标准 8020.83 元/月

补贴范围：符合条件的公益性岗位人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，由人社单位审批后报财政审批后，按标准发放

受益人群和社会效益：各类符合补贴条件的居民；有效缓解居民经济压力

9、项目名称：县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助

设立的政策依据：根据（新财社发〔2022〕51号）《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：166 万元全部用于对社会保险基金补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

10、项目名称：县级配套-2026年城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：根据博政发【2011】65号关于上报《博湖县城镇居民社会养老保险实施办法（试行）的请示》

预算安排规模：644.84 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）
资金分配情况：644.84 万元全部用于对社会保险基金补助

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

11、项目名称：巴财企〔2025〕56 号 2026 年中央普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：根据（巴财企〔2025〕56 号）《关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

资金分配情况：70 万元全部用于对企业补助经费

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

八、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）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、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年财政拨款“三公”经费数为2.75万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.75万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.10万元，下降28.57%，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年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少1.10万元，下降28.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；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、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026年委托业务费1.80万元，其中：

1. 2026年运转类项目-保运转委托业务费1.80万元，主要用于：本单位2026年代理记账服务费。

十二、关于博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026

年上年结转结余预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）2026 年上年结转结余 117.41 万元，包括：财政拨款 117.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农[2025]28 号 2025 年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励结转 0.50 万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励。

2. 巴财农[2025]44 号 2025 年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转 0.50 万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励。

3. 巴财农[2025]50 号下达 2025 年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转 0.50 万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励。

4. 巴财企〔2024〕56 号 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金结转 34.20 万元，主要用于：对企业的利息补贴。

5. 巴财社[2024]55 号-2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助结转 41.19 万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员生活补助。

6. 巴财社[2024]56 号-2025 年从河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金结转 0.62 万元，主要用于：河北省招募高校毕业生“三支一扶”人员交通补助。

7. 巴财社[2025]40 号-2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴结转 19.90 万元，主要用于：本年度符合条件高

校毕业生社保补贴。

8. 巴财社[2025]41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20.00万元，主要用于：本年度符合条件高校毕业生社保补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县人力资源和社会保障局(汇总)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算91.23万元,比上年预算减少34.62万元,下降27.51%。主要原因是。

(二) 政府采购情况

2026年,博湖县人力资源和社会保障局(汇总)政府采购预算66.92万元,其中:政府采购货物预算9.79万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算57.13万元。

2026年,博湖县人力资源和社会保障局(汇总)面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.92万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额66.92万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,博湖县人力资源和社会保障局(汇总)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋20,395.02平方米,价值4,767.11万元。
2. 车辆6辆,价值47.77万元;其中:一般公务用车6辆,价值47.77万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 257.35 万元。

4. 其他资产价值 56.54 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 7,015.71 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,759.09 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）	博湖县人力资源和社会保障局（汇总）				
单位联系人	王健	联系电话：	6621732		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领域对的人社工作方针，全面贯彻中央新疆工资座谈会重要讲话精神，根据州党委、政府的决策部署，全力做好就业、社会保障和劳动监察保障等各项工作。具体开展下列工作：一是坚持更高质量就业，城镇新增就业 700 人，举办现场招聘活动 25 场次，职业技能培训 2000 人次，全县应届高校毕业生登记就业率达到 95%以上；二是做好社会保障工作，确保全县基本养老保险参保率达到 95%；三是构建和谐劳动关系，确保劳动保障监察举报投诉结案率 97%，确保拖欠农民工工资举报投诉线索办结率达到 97%；四是持续创优营商环境，切实提高人社工作服务质量，持续加强人社系统行风建设，打造群众满意的人社服务。</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	1,149.75		
		本级安排	5,865.96		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		7,015.71		
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	>=700 人	博湖县人力资源和社会保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作思路、中华人民共和国就业促进法、《关于进一步做好稳就业工作的意见》	13
		职业技能培训	>=2000 人次	博湖县人力资源	13

		人次		和社会保障局 2025年工作总结 及2026年工作思 路、国务院办公厅 关于印发职业技 能提升行动方案 (2019—2021 年)的通知	
		举办现场招聘 活动次数	≥25 场次	博湖县人力资 源和社会保障局 2025年工作总结 及2026年工作思 路、国务院办公厅 关于印发职业技 能提升行动方案 (2019—2021 年)的通知	14
	质量指标	全县基本养老 保险参保率	≥95%	博湖县人力资 源和社会保障局 2025年工作总结 及2026年工作思 路、中华人民共 和国社会保 险法、人力资源 社会保障部关于 实施“全民参保 登记计划”的 通知(人社部 发〔2014〕40 号)	10
		劳动保障监察 举报投诉结案 率	≥97%	博湖县人力资 源和社会保障局 2025年工作总结 及2026年工作 思路、劳动人事 争议仲裁办案 规则、《关于 进一步加强劳动 人事争议协商 调解工作的 意见》	10
		拖欠农民工工 资举报投诉线 索办结率	≥97%	博湖县人力资 源和社会保障局 2025年工作总结 及2026年工作 思路、劳动人事 争	10

				议仲裁办案规则、《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的意见》	
		应届高校毕业生登记就业率	>=95%	博湖县人力资源和社会保障局2025年工作总结及2026年工作思路、中华人民共和国就业促进法、《关于进一步做好稳就业工作的意见》	10
服务对象满意度	满意度指标	新增就业人员满意度	>=90%	博湖县人力资源和社会保障局2025年工作总结及2026年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2025]63号、巴财社[2025]116号、巴财社[2025]41号、巴财社[2025]40号就业资金			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	913.90	其中: 财政拨款	913.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财社[2025]116号-2026年自治区就业培训补助资金、巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金、巴财社[2025]63号-2026年中央财政就业补助资金,发放2693人次社会保险补贴,发放45人次就业见习补贴,举办招聘会25场,开展创业服务活动5场,合理运用就业资金,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	举办招 聘会	>=25 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创业服 务、职 业指导 活动场 次	>=5 场次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创业服 务、职 业指导 活动天 数	>=15 天	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		招聘会 完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创业服 务、职 业指导 活动参 与率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		资金及时到位率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		创业服务、职业指导活动完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		招聘会完成时间	2026年12月22日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标		经济成本指标	促进就业创业、职业指导成本	<=34万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财社[2025]85号、巴财社[2025]99号、巴财社[2024]55号、巴财社[2024]56号三支一扶专项资金			项目负责人		王健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113.06	其中:财政拨款	113.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财社[2025]85号-2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目、巴财社[2025]99号-高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金,按月发放39名三支一扶人员生活补贴、一次性发放5名河北籍三支一扶人员交通补助发放14名三支一扶人员一次性安家费、确保三支一扶工作的顺利开展,发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层支农、支教、支医和实施扶贫工作。						
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	数量指标	三支一扶人员工作生活补贴发放次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		交通补助年度发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三支一扶人员工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河北籍三支一扶交通补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员一次性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		安家费发放准确率						
	时效指标	三支一扶人员工作生活补贴发放完成时间	2026年12月28日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		一次性安家费发放完成时间	2026年12月22日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		河北籍三支一扶交通补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进巴州、河北两地人才交往交流交融	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		博湖县人力资源和社会保障局						
项目名称		巴财企(2025)56号、巴财企(2025)56号中央普惠金融发展专项资金		项目负责人		王健		
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.19	其中:财政拨款	104.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据根据巴财企(2024)56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金,创业担保贷款银行2家,支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展发放创业担保贴息,增强金融普惠性,引导用人单位创造更多就业岗位。中央财政普惠金融发展专项资金,创业担保贷款银行2家,支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展发放创业担保贴息,增强金融普惠性,引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	创业担保贷款银行数	>=2家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款利率上限	脱贫地区上限 LPR+250BP,其他地区上限 LPR+180BP	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保基金放大倍数	>=2倍	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	创业担保贷款发放额	<=52.09万元/家	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	金融机构网点覆盖率	>=67%	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	申报创业担保贷款贴息的个人满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度 赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度 赋分	工作资料
		申报定向费用补贴金融机构满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2026年城乡居民社会养老保险			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	644.84	其中: 财政拨款	644.84	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《人力资源和社会保障部财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）和《关于引发自治区建立统一的城乡居民养老保险制度实施办法的通知》（新政发[2014]76号）以及博湖县财政下达资金的预算批复，计划发放 5438 人城乡居民养老保险待遇、发放 183 人丧葬费、发放 9985 人城乡居民养老保险个人缴费补贴；提高城乡居民养老保险参保率、确保养老保险待遇按时足额发放、提高领取待遇人员生活水平、保障脱贫户最低生活水平，做到“老有所养”。</p>						
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	领取城 乡居民 基本养 老保险 待遇月 数	>=12 个月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡居 民基本 养老保 险参保 覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		领取城 乡居民 基本养 老保险 待遇人 员终身 保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	城乡居 民基本 养老保 险待遇 发放工 作完成 时间	2026 年 12 月 26 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料

		城乡居民养老保险丧葬费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险领取待遇平均标准	≤76.08元/人/月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险丧葬费补助标准	≤980元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险个人缴费补贴平均标准	≤130.63元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取基本养老保险待遇居民满意度	>=90%	计划标准	-	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		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,800.00	其中: 财政拨款	3,800.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于自治区机关事业单位基本养老保险基金实行统收统支有关问题的通知》新财社[2016]165号文件精神及工作计划,发放1775人机关事业单位养老保险,1692.95元/人/月;保障机关事业单位退休人员生活水平,做到老有所养,增强机关事业单位退休人员幸福感。						
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	机关事业单位基本养老保险待遇发放次数	=12次	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	机关事业单位基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	机关事业单位基本养老保险待遇发放完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机关事业单位养老保险基本养老金平均标准	<=1692.49元/人	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	提高机关事业单位	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋	工作资料

		单位退休人员生活水平					分	
满意度指标	满意度指标	领取机关事业单位基本养老保险待遇居民满意度	>=90%	计划标准	-	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		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	166.00	其中: 财政拨款	166.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》(新财社[2022]51号),保障5176名企业职工养老保险待遇及时足额支付,提高企业退休人员生活水平,提升企业退休人员生活幸福感和获得感。						
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	企业职工基本养老保险待遇发放次数	=1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	企业职工基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	企业职工基本养老保险待遇发放完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	企业养老保险基本养老金平均标准	<=320.71元/人	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	提高企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业职工满意	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		巴财社[2025]102号-2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》(巴财社[2025]1号)文件的要求,积极健全和完善社会保障体系,按照人社部、自治区党委政对社保扩面的工作要求实现新参保任务,预计采购办公用品 7 批,保障日常工作正常开展,使我县全民参保计划按时完成。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购办 公用品 数量	>=7 批	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助资 金到位 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年度全 民参保 计划完 成率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 验收合 格率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	实施全 民参保 计划目 标实施 及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分
	扩面任 务按时 完成率		>=95%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	采购办 公用品 完成时 间		2026年12 月26日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料

成本指标	经济成本指标	平均每批采购办公用品成本	≤5000元/批	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	充分发挥社会保险职能作用,实现社会保险应保尽保的目标	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		博湖县社会保险中心						
项目名称		巴财社[2025]98 号-2026 年州直 关闭破产困难企业 1995 年底前退 休人员生活补贴			项目负责人		王健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.60	其中: 财政拨款	13.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金》(巴财社[2023]110 号), 发放 94 人生活补贴 13.6 万元。切实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, 保障国有企业退休人员待遇, 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	保障企 业 1995 年前退 休(退 职)补 贴发放 月数	>=12 个月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	企业 1995 年 前退休 (退 职)补 贴发放 准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	企业 1995 年 前退休 (退 职)补 贴发放 完成时 间	2026 年 12 月 26 日前	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	1995 年 12 月 31 日前退 休人员 生活补	<=120 元/ 人/月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		贴发放标准						
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门 2026 年上年结转结余资金 39.90 万元与当年财政拨款预算 874 万元做在同一项目支出绩效目标表。2. 一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“巴财社[2025]63 号、巴财社[2025]116 号、巴财社[2025]41 号、巴财社[2025]40 号就业资金”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 科目 34 万元、2080704 科目 830.38 万元、2080705 科目 9.62 万元，对应项目目标表一个共计 913.90 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。3. 本部门 2026 年上年结转结余资金 34.20 万元与当年财政拨款预算 70 万元做在同一项目支出绩效目标表。4. 本部门 2026 年上年结转结余资金 41.81 万元与当年财政拨款预算 71.25 万元做在同一项目支出绩效目标表。5. 一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“巴财社[2025]85 号、巴财社[2025]99 号、巴财社[2024]55 号、巴财社[2024]56 号三支一扶专项资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080199 科目 70 万元、2080199 科目 1.25 万元，对应项目目标表一个共计 113.06 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政

拨款目标表数量不一致特此说明。

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、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。

博湖县人力资源和社会保障局（汇总）

2026年02月14日