

附件 3:

2026 年阜康市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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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) 落实国家、自治区、自治州劳动人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；拟定劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范；指导监督劳动人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动人事争议预防工作；组织处理有关劳动人事争议及相关协调工作；负责专兼职仲裁员队伍建设工作。

(二) 贯彻落实国家、自治区、自治州劳动关系政策；组织开展人力资源和社会保障地方性政策研究；负责规范性文件的合法性审查工作；负责推进人力资源和社会保障依法行政工作，监督检查有关法律、法规和政策的执行情况；负责组织应诉、行政处罚听证工作、行政复议；承担法治宣传教育及有关法律事务工作；负责人力资源和社会保障领域执法监督工作；承担行政执法人员培训；承办权限内企业实行综合计算工时制和不定时工作制的审批；负责权限内劳务派遣经营许可和对劳务派遣企业管理工作。

(三) 贯彻落实国家、自治区、自治州工伤保险政策、规划和标准；承办《工伤保险条例》覆盖范围内的工伤认定工作；承办市直公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体的工作人员因工伤亡认定工作；负责工伤保险协议服务管理单位的监督管理。

(四) 拟定就业规划、计划和政策措施并组织实施，健全就

业公共服务体系；参与拟订专项就业资金管理办法，落实各项补贴优惠政策；组织实施国（境）外人员（不含专家）在市内就业管理政策；指导规范就业公共服务信息管理；贯彻落实国家、自治区、昌吉州失业保险政策、规划和标准；建立失业预警制度，负责失业动态监测工作，落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；统筹“三支一扶”计划工作；组织实施失业保险基金管理办法，参与社会保险基金预决算工作；贯彻落实国家、自治区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；指导协调农民工工作信息化建设。

（五）负责权限内事业单位工作人员、机关工勤人员人事档案管理工作；组织实施高层次专业技术人才引进、培养和选拔，负责少数民族科技骨干特殊培养人选推荐工作；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策。

（六）贯彻落实国家、自治区、昌吉州事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；深化事业单位工作人员收入分配制度改革，落实权限内事业单位绩效工资政策和办法。

（七）贯彻落实国家、自治区、自治州机关企事业单位养老保险及其补充养老保险政策；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；组织落实企业职工离退休政策；负责企业职工养老保险参保人员视同缴费年限认定及正常退休审批工作；组织实施机关退休人员和企事业单位离退休人员养老金调整政策；贯彻落实国家、自治区城乡居民基本养老保险和被

征地农民社会保障政策、措施和标准；落实城乡居民基本养老保险基金管理办法。

二、机构设置

阜康市人力资源和社会保障局单位无下属预算单位。

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：阜康市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	2038.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2038.75	202 外交支出	
其中：一般财力	742.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1296.45	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	2294.38
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	39.43
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	334.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	334.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	334.17	221 住房保障支出	39.11
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 债务利息支出	
		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	2372.92	支 出 总 计	2372.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市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			社会保障和就业 支出	2294.38	1960.21	663.76	1296.45						334.17	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	618.84	593.66	593.66							25.18	
208	01	01	行政运行	356.68	356.68	356.68								
208	01	50	事业运行	159.76	159.76	159.76								
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	102.40	77.22	77.22							25.18	
208	05		行政事业单位养 老支出	70.10	70.10	70.10								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.73	46.73	46.73								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.37	23.37	23.37								

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		就业补助	1605.44	1296.45		1296.45						308.99	
208	07	04	社会保险补贴	264.74									264.74	
208	07	99	其他就业补助支出	1340.70	1296.45		1296.45						44.25	
210			卫生健康支出	39.43	39.43	39.43								
210	11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43								
210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88								
210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87								
210	11	03	公务员医疗补助	11.68	11.68	11.68								
221			住房保障支出	39.11	39.11	39.11								
221	02		住房改革支出	39.11	39.11	39.11								
221	02	01	住房公积金	39.11	39.11	39.11								
			总计	2372.92	2038.75	742.30	1296.45						334.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市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				
208			社会保障和就业支出	2294.38	586.54	1707.84
208	01		人力资源和社会保障管理事务	618.84	516.44	102.40
208	01	01	行政运行	356.68	356.68	
208	01	50	事业运行	159.76	159.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.40		102.40
208	05		行政事业单位养老支出	70.10	70.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
208	07		就业补助	1605.44		1605.44
208	07	04	社会保险补贴	264.74		264.74
208	07	99	其他就业补助支出	1340.70		1340.70
210			卫生健康支出	39.43	39.43	
210	11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	03	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221			住房保障支出	39.11	39.11	
221	02		住房改革支出	39.11	39.11	
221	02	01	住房公积金	39.11	39.11	
			总 计	2372.92	665.08	1707.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市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）	2038.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2038.75	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	1960.21	1960.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.43	39.43		
		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	39.11	39.11		
		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	2038.75	支 出 总 计	2038.75	2038.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市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	1960.21	586.54	1373.67
208	01		人力资源和社会保障管理事务	593.66	516.44	77.22
208	01	01	行政运行	356.68	356.68	
208	01	50	事业运行	159.76	159.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.22		77.22
208	05		行政事业单位养老支出	70.10	70.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
208	07		就业补助	1296.45		1296.45
208	07	99	其他就业补助支出	1296.45		1296.45
210			卫生健康支出	39.43	39.43	
210	11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	03	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221			住房保障支出	39.11	39.11	
221	02		住房改革支出	39.11	39.11	
221	02	01	住房公积金	39.11	39.11	
			总 计	2038.75	665.08	1373.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市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	475.35	475.35	
301	01	基本工资	130.19	130.19	
301	02	津贴补贴	60.56	60.56	
301	03	奖金	64.22	64.22	
301	07	绩效工资	40.30	40.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	
301	09	职业年金缴费	23.37	23.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	39.11	39.11	
301	99	其他工资福利支出	28.32	28.32	
302		商品和服务支出	181.77		181.77
302	01	办公费	2.62		2.62
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	3.39		3.39
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.07		4.07
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	155.64		155.64
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	09	奖励金	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
		总 计	665.08	483.31	181.77

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市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		1373.67			77.22					1296.45		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		77.22			77.22							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	（非三保）2026年“三支一扶”体检费、慰问费、意外伤害险、培训费、工作生活补贴、社保补贴	77.22			77.22							
208	07		就业补助		1296.45								1296.45		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社[2025]118号（非三保）关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算（分配）	75.45								75.45		
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社[2025]86号提前下达2026年中央财政就业补助资金（非三保）（分配）	1221.00								1221.00		
			总计		1373.67			77.22					1296.45		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市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							

备注：阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市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							

备注：阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.56	7.56		
总 计	8.56	8.56		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总 计				

备注：阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市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	
昌州财社 [2024]113号（非三保）中央2025年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（分配）	43.88	43.88			43.88				
昌州财社[2025]39号（非三保）中央2025年就业补助资金（分配）	0.37	0.37			0.37				
昌州财社[2025]63号（非三保）2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	131.74	131.74			131.74				
昌州财社[2025]67号（非三保）2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	133.00	133.00			133.00				
昌州财社[2025]70号（非三保）中央财政“三支一扶”补助资金	25.18	25.18			25.18				
总计	334.17	334.17			334.17				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,372.92 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位收入预算 2,372.92 万元，其中：

一般公共预算 742.30 万元，占 31.28%，比上年预算增加 306.36 万元，增长 70.28%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,296.45 万元，占 54.64%，比上年预算增加 1,296.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政就业补助资金、自治区财政就业补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 334.17 万元，占 14.08%，比上年预算增加 334.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金、财政稳就业扩大社会保险补贴资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年支出预算 2,372.92 万元，其中：

基本支出 665.08 万元，占 28.03%，比上年预算增加 229.14 万元，增长 52.56%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,707.84 万元，占 71.97%，比上年预算增加 1,707.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政就业补助资金、自治区财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金、财政稳就业扩大社会保险补贴资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财

财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,038.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,038.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,960.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央财政就业补助资金、自治区财政就业补助资金等项目支出；卫生健康支出 39.43 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 39.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 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

阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,038.75 万元，其中：

基本支出 665.08 万元，比上年预算增加 229.14 万元，增长 52.56%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,373.67 万元，比上年预算增加 1,373.67 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央财政就业补助资金、自治区财政就业补助资金等项目预算，因此预算安排较

上年增加。

(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）1,960.21 万元，占 96.15%。
- 2.卫生健康支出（类）39.43 万元，占 1.93%。
- 3.住房保障支出（类）39.11 万元，占 1.92%。

(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 356.68 万元，比上年预算增加 170.25 万元，增长 91.32%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，同时本年调整公用经费定额，机关运行经费预算安排增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）事业运行（项）：2026 年预算数为 159.76 万元，比上年预算增加 21.89 万元，增长 15.88%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 77.22 万元，比上年预算增加 77.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“三支一扶”补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为46.73万元,比上年预算增加4.88万元,增长11.66%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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23.37万元,比上年预算增加23.37万元,增长100.00%,主要原因是:本年将单位缴纳的职业年金纳入预算,新增机关事业单位职业年金缴费预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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1,296.45万元,比上年预算增加1,296.45万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增中央财政就业补助资金、自治区财政就业补助资金等项目预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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12.88万元,比上年预算增加0.86万元,增长7.15%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,行政单位医疗缴费基数增加,因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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14.87万元，比上年预算增加2.05万元，增长15.99%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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11.68万元，比上年预算增加1.22万元，增长11.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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39.11万元，比上年预算增加4.62万元，增长13.40%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市人力资源和社会保障局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位2026年一般公共预算基本支出665.08万元，其中：

人员经费483.31万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：（非三保）2026 年“三支一扶”体检费、慰问费、意外伤害险、培训费、工作生活补贴、社保补贴

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：77.22 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：77.22 万元全部用于发放高校毕业生“三支一扶”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：本级财政资金

补贴标准：2500.00 元/月/人

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：根据每月考勤，按月发放至“三支一扶”人员个人银行卡中

发放程序：由各乡镇按照公岗人员的实际考勤，向阜康市人社局申报及审核，通过后，由阜康市人社局向财政局报

拨付函，财政局根据人社局提供拨付函直接拨付至各乡镇街道

受益人群和社会效益：受益人群为高校毕业生“三支一扶”人员；社会效益为培养青年人才，推动当地就业

（二）项目名称：昌州财社[2025]118号（非三保）关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算（分配）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]118号，关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算（分配）的通知

预算安排规模：75.45万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业服务活动补贴1.50万元、就业岗位信息归集15.00万元、技工院校就业公共服务站活动经费0.70万元、“职在新疆”网络直播（直播带岗）1.75万元、零工市场（驿站）培育补助10.00万元、基层网点五级经办及岗位介绍服务项目20.00万元、全区公共就业服务活动开展补助9.50万元、自治区“2026年度技能照亮前程”专项培训8.00万元、农民工务工补贴9.00万元，合计75.45万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：昌州财社[2025]86号提前下达2026年中央财政就业补助资金（非三保）（分配）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]86号，提前下达

2026 年中央财政就业补助资金（非三保）（分配）

预算安排规模：1,221.00 万元

项目承担单位：阜康市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位补贴 405.14 万元、培训补贴 186.42 万元、企业社保补贴 355.82 万元、灵活就业社保补贴 273.62 万元，合计 1,221.00 万元

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

八、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 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、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接

待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市人力资源和社会保障局单位 2026 年上年结转结余 334.17 万元，包括：财政拨款 334.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财社[2024]113 号（非三保）中央 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（分配）结转 43.88 万元，

主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员生活补助。

2.昌州财社[2025]39号（非三保）中央2025年就业补助资金（分配）结转0.37万元，主要用于：企业就业人员社保补贴。

3.昌州财社[2025]63号（非三保）2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转131.74万元，主要用于：符合自治区稳就业扩大社会保险补贴政策的企业社保补贴。

4.昌州财社[2025]67号（非三保）2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转133.00万元，主要用于：符合中央稳就业扩大社会保险补贴政策的企业社保补贴。

5.昌州财社[2025]70号（非三保）中央财政“三支一扶”补助资金结转25.18万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人力资源和社会保障局单位2026年的机关运行经费财政拨款预算181.77万元，比上年预算增加159.36万元，增长711.11%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，阜康市人力资源和社会保障局单位政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2026 年，阜康市人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市人力资源和社会保障局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.93 万元。

3.办公家具价值 19.21 万元。

4.其他资产价值 47.66 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 2,372.92 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,373.67 万元；非财政拨款

项目涉及预算金额 0 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）	阜康市人力资源和社会保障局				
单位联系人	杨瑞娥	联系电话：	13579626215		
年度绩效目标	阜康市人力资源和社会保障局主要职能：1.强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2.认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3.进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4.持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。5.持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务；6、提升社会保障工作水平，稳妥推进机关事业单位养老保险制度原试点个人缴费本息划转工作。2026 年统筹推进就业创业、社保改革、人才建设及劳动关系治理，抓实行风建设，全面完成年度各项目标任务。2026 年计划完成城镇新增就业不低于 2700 人，农村外出务工数不低于 1.2 万人次，新增本地劳动力到准东稳定就业不低于 100 人，各类职业技能培训 2000 人次，欠薪预警信息和线索处置率不低于 98%，劳动保障监察结案率不低于 97%，应届普通高校毕业生就业去向落实率不低于 90%，劳动人事争议案件结案率达 93% 以上。				
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	1,630.62		
		本级安排	742.30		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		2,372.92			
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	实现城镇新增就业人数	≥2700 人	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	15
	数量指标	各类职业技能培训	≥2000 人次	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	10
	数量指标	农村外出务工数	≥1.20 万人	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	13
	数量指标	新增本地劳动力到准东稳定就业	≥100 人	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	7
	质量指标	欠薪预警信息和线索处置率	≥98%	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	10

	质量指标	劳动人事争议案件结案率	$\geq 93\%$	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	11
	质量指标	劳动人事争议案件调解成功率	$\geq 65\%$	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	12
	质量指标	劳动保障监察结案率	$\geq 97\%$	阜康市人社局 2026 年工作思路和重点工作	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人力资源和社会保障局							
项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金				项目负责人	张苍		
项目资金(万元)	年度预算总额:	146.27	其中:财政拨款	146.27	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>针对此项目人社局负责组织落实高校毕业生就业政策。根据《关于提前下达 2025 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算 昌州财社(2024)113 号》，阜康市人力资源和社会保障局 2026 年使用 146.27 万元，预计至少完成 34 名“三支一扶”大学生的年前慰问工作，上年度招募三支一扶人员流失率预计低于 10%，工作生活补贴发放准确率预计达到 100%，一次性安家费发放准确率预计达到 100%。8 月底前完成 2026 年“三支一扶”新招募工作人员工作，生活补贴标准 4205 元/月/人，一次性安家费按 3000 元/年/人标准，发放给新招募且在岗满 6 个月人员，三支一扶大学生慰问费标准及意外险标准均为 300 元/人/年。所有招募人员按时购买养老、医疗(含生育)、工伤、失业；人身意外伤害险种。补助资金将按时足额发放到三支一扶人员手中，通过项目的实施，将达到发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用显著，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。“三支一扶”大学生服务满意度预期达到 95%以上。</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	“三支一扶”大学生慰问人数	≥34 人	历史标准	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员	8 月底	计划标准		5	按照完成比例	工作资料

		招募工作					赋分	
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴标准	=4205元/月/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费标准	=3000元/年/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶大学生慰问费标准	=300元/人/年	历史标准	300元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶大学生意外险标准	=300元/人/年	历史标准	300元/人/年	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进高校毕业生就业创业	作用较显著	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		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	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶大学生服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人力资源和社会保障局							
项目名称	就业补助资金项目				项目负责人	沈克峰		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1,561.57	其中:财政拨款	1,561.57	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据自治区就业促进和劳动保护工作领导小组办公室《关于引发 2026 年自治区就业工作要点》，阜康市人社局 2026 年工作思路及《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》昌州财社（2025）86 号、《关于拨付 2025 年自治区财政稳岗就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》昌州财社【2025】63 号、《关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》昌州财社（2025）67 号。阜康市人力资源和社会保障局 2026 年计划使用资金 1561.57 万元，预计开展职业技能培训 2 次；公益性岗位补贴至少 12 次，补贴资金发放准确率预计达到 98% 以上。依据资金文件社会保险补贴人均标准不超过 2196 元/月，公益性岗位补贴人均标准不超过 1890 元/月，稳就业扩大社会保险补贴个人缴费额的 25% 进行补贴。通过项目的实施预计达到城镇新增就业至少 2700 人、就业困难人员就业 200 人、失业再就业 1100 人；应届高校毕业生就业率预计达 90% 以上，就业资金补贴人员满意度预计达 90% 以上。</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	享受职业培训补贴人次	≥2 次	历史标准	586 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员享受公益性岗位补贴次数	≥12 次	历史标准	192 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“一卡通”补贴资金每月发放时间	15 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准		历史标准	1232.54 元/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴人均标准		历史标准	1890 元/月	6	按照完成比例赋分	工作资料

		稳就业社会保险补贴 (个人缴费额的 25%)		计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 2700 人	历史标准	2725人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生就业去向落实率	$\geq 90\%$	历史标准	91.02%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数	≥ 1100 人	历史标准	1118人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数	≥ 200 人	历史标准	248人	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业资金补贴人员满意度	$\geq 92\%$	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 265.12 万元，与当年财政拨款预算“昌州财社[2025]118 号（非三保）关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（分配）”75.45 万元、“昌州财社[2025]86 号提前下达 2026 年中央财政就业补助资金（非三保）（分配）”1221.00 万元等 2 个项目做在同一项目支出绩效目标表，金额合计 1561.57 万元。

2. 本单位“（非三保）2026 年“三支一扶”体检费、慰问费、意外伤害险、培训费、工作生活补贴、社保补贴”项目 2026 年上年结转结余资金 69.05 万元与当年财政拨款预算 77.22 万元做在同一项目支出绩效目标表，金额合计 146.27 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市人力资源和社会保障局

2026年2月14日