

2026 年于田县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟定机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；汇总编制全县机关（含参照公务员法管理单位）和全县事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

（三）综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）负责统筹城乡社会保障体系建设。完善城乡社会保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金管理和监督制度并实施监督检查；组织编制社会保险基金预决算草案，实施社会保险基金的预测预警分析，拟定应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

（六）负责全县行政机关公务员、政府直属和行政机关所属参照公务员法

管理单位工作人员的综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟定本县荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核；承办县政府人事任免手续。

（七）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）会同有关部门拟定机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（九）会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘与聘用、考核、培训、奖惩等工作。

（十）拟定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，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来盐工作；拟定高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟定农村实用人才培养和激励政策。

（十一）负责全县引进国（境）外人才智力工作，拟定全县引进国（境）外人才智力政策；负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全县出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

（十二）贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行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，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十三）拟定农民工就业和社会保障的政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

于田县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,663.61	201 一般公共服务支出	864.46
1. 一般公共预算拨款	4,663.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,036.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,627.00	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	4,136.94
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	40.33
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	368.17
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	2,438.79
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	11,655.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,655.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,255.80	221 住房保障支出	53.62
政府性基金预算拨款	8,400.00	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	8,417.10
		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	16,319.42	支出总计	16,319.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	864.46	864.46	864.46								
201	32		组织事务	864.46	864.46	864.46								
201	32	01	行政运行	555.52	555.52	555.52								
201	32	99	其他组织事务支出	308.94	308.94	308.94								
208			社会保障和就业支出	4,136.94	3,680.20	78.20	3,602.00						456.74	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	347.74	304.00		304.00						43.74	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	347.74	304.00		304.00						43.74	
208	05		行政事业单位养老支出	78.20	78.20	78.20								
208	05	01	行政单位离退休	6.71	6.71	6.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	71.49	71.49	71.49								
208	07		就业补助	3,711.00	3,298.00		3,298.00						413.00	
208	07	04	社会保险补贴	209.48									209.48	
208	07	99	其他就业补助支出	3,501.53	3,298.00		3,298.00						203.53	
210			卫生健康支出	40.33	40.33	40.33								
210	11		行政事业单位医疗	40.33	40.33	40.33								
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	29.04								
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29								

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
213				农林水支出	368.17	25.00		25.00					343.17	
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.17								13.17	
213	05	05		生产发展	13.17								13.17	
213	08			普惠金融发展支出	355.00	25.00		25.00					330.00	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	355.00	25.00		25.00					330.00	
215				资源勘探工业信息等支出	2,438.79								2,438.79	
215	02			制造业	2,438.79								2,438.79	
215	02	04		纺织业	2,438.79								2,438.79	
221				住房保障支出	53.62	53.62	53.62							
221	02			住房改革支出	53.62	53.62	53.62							
221	02	01		住房公积金	53.62	53.62	53.62							
229				其他支出	8,417.10								8,417.10	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00								8,400.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00								8,400.00	
229	99			其他支出	17.10								17.10	
229	99	99		其他支出	17.10								17.10	
				总计	16,319.42	4,663.61	1,036.61	3,627.00					11,655.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	864.46	555.52	308.94
201	32		组织事务	864.46	555.52	308.94
201	32	01	行政运行	555.52	555.52	
201	32	99	其他组织事务支出	308.94		308.94
208			社会保障和就业支出	4,136.94	78.20	4,058.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	347.74		347.74
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	347.74		347.74
208	05		行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
208	05	01	行政单位离退休	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	
208	07		就业补助	3,711.00		3,711.00
208	07	04	社会保险补贴	209.48		209.48
208	07	99	其他就业补助支出	3,501.53		3,501.53
210			卫生健康支出	40.33	40.33	
210	11		行政事业单位医疗	40.33	40.33	
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	
213			农林水支出	368.17		368.17
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.17		13.17
213	05	05	生产发展	13.17		13.17
213	08		普惠金融发展支出	355.00		355.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	355.00		355.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,438.79		2,438.79
215	02		制造业	2,438.79		2,438.79
215	02	04	纺织业	2,438.79		2,438.79
221			住房保障支出	53.62	53.62	
221	02		住房改革支出	53.62	53.62	
221	02	01	住房公积金	53.62	53.62	
229			其他支出	8,417.10		8,417.10
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00		8,400.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00		8,400.00
229	99		其他支出	17.10		17.10
229	99	99	其他支出	17.10		17.10
			总计	16,319.42	727.67	15,591.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,663.61	201 一般公共服务支出	864.46	864.46		
一般公共预算	4,663.61	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	3,680.20	3,680.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.33	40.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	25.00	25.00		
		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	53.62	53.62		
		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	4,663.61	支出总计	4,663.61	4,663.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	864.46	555.52	308.94
201	32		组织事务	864.46	555.52	308.94
201	32	01	行政运行	555.52	555.52	
201	32	99	其他组织事务支出	308.94		308.94
208			社会保障和就业支出	3,680.20	78.20	3,602.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	304.00		304.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.00		304.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
208	05	01	行政单位离退休	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	
208	07		就业补助	3,298.00		3,298.00
208	07	99	其他就业补助支出	3,298.00		3,298.00
210			卫生健康支出	40.33	40.33	
210	11		行政事业单位医疗	40.33	40.33	
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	
213			农林水支出	25.00		25.00
213	08		普惠金融发展支出	25.00		25.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	53.62	53.62	
221	02		住房改革支出	53.62	53.62	
221	02	01	住房公积金	53.62	53.62	
			总计	4,663.61	727.67	3,935.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县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				
301		工资福利支出	697.66	697.66	
301	01	基本工资	162.28	162.28	
301	02	津贴补贴	202.33	202.33	
301	03	奖金	99.04	99.04	
301	07	绩效工资	64.40	64.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	71.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	53.62	53.62	
302		商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	7.35		7.35
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
303	02	退休费	6.71	6.71	
		总计	727.67	704.37	23.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			于田县人力资源和社会保障局		3,935.94		162.00	3,748.94					25.00		
201			一般公共服务支出		308.94			308.94							
201	32		组织事务		308.94			308.94							
201	32	99	其他组织事务支出	于财预（2026）6号三支一扶单位 保险部分	56.94			56.94							
201	32	99	其他组织事务支出	于财预（2026）3号于田籍外出务 工人员外派服务管理干部补贴	252.00			252.00							
208			社会保障和就业支出		3,602.00		162.00	3,440.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		304.00			304.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	和地财社（2025）66号2026年高 校毕业生“三支一扶”计划中央 财政补助资金	304.00			304.00							
208	07		就业补助		3,298.00		162.00	3,136.00							
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社（2025）65号关于提前 下达2026年中央财政就业补助资 金预算的通知（就业见习补贴）	312.00			312.00							
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社（2025）65号关于提前 下达2026年中央财政就业补助资 金预算的通知	2,663.00			2,663.00							
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社（2025）119号2026年	161.00			161.00							

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
				自治区财政就业补助资金（以奖代补）											
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（技工院校就业公共服务补助）	16.70		16.70								
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（公共就业服务活动补助）	145.30		145.30								
213			农林水支出		25.00								25.00		
213	08		普惠金融发展支出		25.00								25.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	和地财金〔2025〕37号2026年中央财政普惠金融发展专项资金	25.00								25.00		
			总计		3,935.94		162.00	3,748.94					25.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局 单位：万元

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

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局 单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

于田县人力资源和社会保障局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县人力资源和社会保障局	11,655.80	11,655.80			11,655.80				
和地财金（2024）37 号调整下达普惠金融发展专项资金	312.60	312.60			312.60				
和地财金（2024）40 号 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金	17.40	17.40			17.40				
和地财社（2024）93 号 2025 年自治区财政就业补助资金（以奖代补）	1.05	1.05			1.05				
和地财社（2024）93 号 2025 年自治区财政就业补助（2024 自治区级高技能人才培养基地）	200.00	200.00			200.00				
和地财社（2024）93 号 2025 年自治区财政就业补助（公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助）	2.47	2.47			2.47				
和地财建（2024）103 号中央纺织服装专项资金	538.79	538.79			538.79				
和地财社（2025）46 号 2025 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）	43.74	43.74			43.74				
和地财社（2025）40 号 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	104.48	104.48			104.48				
和地财社（2025）47 号 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	105.00	105.00			105.00				
和地财建（2025）73 号 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
和地财农（2024）36 号于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助	6.83	6.83			6.83				
和地财农（2025）11 号于田县脱贫劳动力转移就业一次	0.45	0.45			0.45				

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
性交通补助									
和地财农（2024）52 号于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助	5.90	5.90			5.90				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）为民办实事经费	4.00	4.00			4.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）慰问经费	0.20	0.20			0.20				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）第一书记安置费	0.50	0.50			0.50				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村为民办实事经费	4.00	4.00			4.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村慰问经费	0.20	0.20			0.20				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村第一书记安置费	0.50	0.50			0.50				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--托格日孜孜乡亚喀萨热依村为民办实事经费	4.00	4.00			4.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--托格日孜孜乡亚喀萨热依村第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--托格日孜孜乡亚喀萨热依村慰问经费	0.20	0.20			0.20				

编制部门：于田县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
和地财预（2025）18 号--为民办实事经费--托格日尕孜乡亚喀萨热依村第一书记安置费	0.50	0.50			0.50				
和地财债（2025）14 号于田县职业技能技术学校建设项目	8,400.00	8,400.00			8,400.00				
总计	11,655.80	11,655.80			11,655.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,319.42 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局部门收入预算 16,319.42 万元，其中：

一般公共预算 1,036.61 万元，占 6.35%，比上年预算减少 51.97 万元，下降 4.77%，主要原因是于田县人力资源和社会保障局部门收入预算 16319.42 万元，其中：

一般公共预算 1036.61 万元，占 6.35%，比上年预算减少 51.97 万元，下降 4.77%，主要原因是按照全口径预算的原则，于田县人力资源和社会保障局部门收入预算 16319.42 万元，其中：

一般公共预算 1036.61 万元，占 6.35%，比上年预算减少 51.97 万元，下降 4.77%，主要原因是因退休人员死亡人员经费减少，外出务工人员外派服务管理干部补贴减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,627.00 万元，占 22.23%，比上年预算减少 4,679.00 万元，下降 56.33%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,627.00 万元，占 22.23%，比上年预算减少 4,679.00 万元，下降 56.33%，主要原因是中央纺织服装专项资金、农民工工资应急周转资金今年未安排预算。中央财政普惠金融发展专项资金减少。

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。

财政拨款结转 11,655.80 万元，占 71.42%，比上年预算增加 6,632.50 万元，增长 132.03%，主要原因是财政拨款结转 11,655.80 万元，占 71.42%，比上年预算增加 6,632.50 万元，增长 132.03%，主要原因是：2025 年材料已提交，资金已申请，资金未拨付到位。

三、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 16,319.42 万元，其中：

基本支出 727.67 万元，占 4.46%，比上年预算增加 56.32 万元，增长 8.39%，主要原因是于田县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 16,319.42 万元，其中：基本支出 727.67 万元，占 4.46%，比上年预算增加 56.32 万元，增长 8.39%，主要原因是基本支出 727.67 万元，占 4.46%，比上年预算增加 56.32 万元，增长 8.39%，主要原因是 2026 年单位有人员变动，社保基数调整，工资津贴调整。

项目支出 15,591.74 万元，占 95.54%，比上年预算增加 1,845.21 万元，增长 13.42%，主要原因是项目支出 15,591.74 万元，占 95.54%，比上年预算增加 1,845.21 万元，增长 13.42%，主要原因是：2026 年上级专项下达资金有所增加，部分政策性补贴增加了。

四、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,663.61 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 4,663.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 864.46 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 3,680.20 万元，主要用于机关养老保险缴费及各类补贴；卫生健康支出 40.33 万元，主要用于单位干部医疗补助及公务员支出；农林水支出 25.00 万元，主要用于其他普惠金融发展支出；住房保障支出 53.62 万元，主要用于单位在职干部住房公积金补助。

五、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,663.61 万元，其中：

基本支出 727.67 万元，比上年预算增加 56.32 万元，增长 8.39%，主要原因是 2026 年单位有人员变动，社保基数调整，津贴补贴及工资调整。

项目支出 3,935.94 万元，比上年预算减少 4,787.29 万元，下降 54.88%，主要原因是中央纺织服装专项资金、农民工工资应急周转资金今年未安排预算。中央财政普惠金融发展专项资金减少。

（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）864.46 万元，占 18.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）3,680.20 万元，占 78.91%。
3. 卫生健康支出（类）40.33 万元，占 0.86%。
4. 农林水支出（类）25.00 万元，占 0.54%。
5. 住房保障支出（类）53.62 万元，占 1.15%。

（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 555.52 万元，比上年预算增加 47.27 万元，增长 9.30%，主要原因是 2026 年里有基本工资调标和基础性绩效调整。

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 308.94 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 6.38%，主要原因是 2026 年预算数为 308.94 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 6.38%，主要原因是三支一扶人数有变动。

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 304.00 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 0.24%，主要原因是 2026 年预算数为 304.00 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 0.24%，主要原因是三支一扶人数有变动。

4. 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 6.71 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 16.13%，主要原因是 2026 年预算数为 6.71 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 16.13%，主要原因是 2026 年单位有人员变动，社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.49 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 6.88%，主要原因是 2026 年预算数为 71.49 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 6.88%，主要原因是 2026 年单位有人员变动，社保基数调整。

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 3,298.00 万元，比上年预算增加 401.30 万元，增长 13.85%，主要原因是 2026 年预算数为 3,298.00 万元，比上年预算增加 401.30 万元，增长 13.85%，主要原因是 2026 年此项目从主科目支出，2024 年支出科目合并了。

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 29.04 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.88%，主要

原因是 2026 年预算数为 29.04 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.88%，主要原因是

从主科目支出，2024 年支出科目合并了。

8. 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 11.29 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 6.01%，主要原因是 2026 年预算数为 11.29 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 6.01%，主要原因是

从主科目支出，2024 年支出科目合并了。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是

今年农民工工资应急周转金未安排预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,251.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,251.80 万元，下降 100.00%，主要原因是乡村振兴衔接项目减少。

11. 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 25.00 万元，比上年预算减少 615.00 万元，下降 96.09%，主要原因是 2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 615.00 万元，下降 96.09%，主要原因是 2025 年财政预算内各类补贴，资金已申请，未拨付到位。因 2025 年此项目支出少，所以今年预算安排减少。

12. 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 53.62 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 6.41%，主要原因是

2026 年预算数为 53.62 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 6.41%，主要原因是

2026 年单位有人员变动。

六、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 727.67 万元，其中：

人员经费 704.37 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。

公用经费 23.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕6 号三支一扶单位保险部分

设立的政策依据：于财预〔2026〕6 号三支一扶单位保险部分

预算安排规模：56.94 万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：在中央补助资金的基础上，为在岗服务的“三支一扶”人员每月补助城镇养老保险，失业保险，工伤保险，基本医疗保险，大病保险等单位部分社保。

项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。

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

（二）项目名称：于财预〔2026〕3号于田籍外出务工人员外派服务管理干部补贴

设立的政策依据：于财预〔2026〕3号2026年于田籍外出务工人员外派服务管理干部补贴项目

预算安排规模：252.00万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目计划用于发放89名疆内各地州外派服务管理干部补贴，转移疆内就业覆盖地州数6个。

通过项目实施将进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：和地财社〔2025〕65号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知（就业见习补贴）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕65号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知（就业见习补贴）

预算安排规模：312.00万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目计划250人享受就业见习补贴。

项目的实施，进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：和地财社〔2025〕65号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：和地财社〔2025〕65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：2,663.00 万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目计划 5400 人享受职业培训补贴，300 人享受社会保险补贴，1200 人享受公益性岗位补贴，

项目的实施，进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

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

（五）项目名称：和地财金〔2025〕37 号 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：和地财金〔2025〕37 号 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目主要用于个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农。

项目创业担保贷款发放额增长率为 10%，创业担保贷款贴息个人数量为 28 人，新增 9 个基础薄弱地区金融服务网点。

该项目的实施，预计金融机构乡镇网点覆盖率达到 90%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 90%，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动 5 倍，创业担保基金引导贷款放大 2 倍。

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

（六）项目名称：和地财社〔2025〕66 号 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕66号2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

预算安排规模：304.00万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完成年度“三支一扶”中央财政补助享受生活补助70人，为基层输送一批急需紧缺人才。

项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（以奖代补）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（以奖代补）

预算安排规模：161.00万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

项目计划多渠道促进就业。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。加强创业扶持政策，切实发挥创业带动就业倍增效应。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（技工院校就业公共服务补助）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕119号2026年自治区财政就业补助资金（技工院校就业公共服务补助）

预算安排规模：16.70 万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目主要用于培训 180 人、归集就业岗位信息 1.3 万个，为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

项目计划多渠道促进就业。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。加强创业扶持政策，切实发挥创业带动就业倍增效应。

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

（九）项目名称：和地财社〔2025〕119 号 2026 年自治区财政就业补助资金（公共就业服务活动补助）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕119 号 2026 年自治区财政就业补助资金（公共就业服务活动补助）

预算安排规模：145.30 万元

项目承担单位：于田县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。

项目计划多渠道促进就业。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。加强创业扶持政策，切实发挥创业带动就业倍增效应。

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

八、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排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、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县人力资源和社会保障局 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、关于于田县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 11,655.80 万元，包括：财政拨款 11,655.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建〔2024〕103号中央纺织服装专项资金结转538.79万元，主要用于：公共实训基地1个，面向城乡各类劳动者开展职业技能培训，年实训能力3000人次。

2. 和地财建〔2025〕73号2025年第二批纺织服装产业补贴资金结转1,900.00万元，主要用于：个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

3. 和地财金〔2024〕37号调整下达普惠金融发展专项资金结转312.60万元，主要用于：个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

4. 和地财金〔2024〕40号2025年中央财政普惠金融发展专项资金结转17.40万元，主要用于：个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

5. 和地财农〔2024〕36号于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助结转6.83万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费补助、能力提升培训补贴等支出。

6. 和地财农〔2024〕52号于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助结转5.90万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费补助、能力提升培训补贴等支出。

7. 和地财农〔2025〕11号于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助结转0.45万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费补助、能力提升培训补贴等支出。

8. 和地财社〔2024〕93号2025年自治区财政就业补助（2024自治区级高技能人才培养基地）结转200.00万元，主要用于：落实社会保险等待遇。各地要全面落实“三支一扶”人员社会保险、一次性安家费等政策，确保“三支一扶”人员按规定参加基本养老保险、基本医疗、工伤保险，其中“三支一扶”人员的社会保险单位部分，统一由县（市、区）财政部门及时足额落实，个人缴纳部分从“三支一扶”人员工作生活补贴中代扣代缴。

9. 和地财社〔2024〕93号2025年自治区财政就业补助（公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助）结转2.47万元，主要用于：落实社会保险等待遇。各地要全面落实“三支一扶”人员社会保险、一次性安家费等政策，确保“三支一扶”人员按规定参加基本养老保险、基本医疗、工伤保险，其中“三支一扶”人员的社会保险单位部分，统一由县（市、区）财政部门及时足额落实，个人缴纳部分从“三支一扶”人员工作生活补贴中代扣代缴。

10. 和地财社〔2024〕93号2025年自治区财政就业补助资金（以奖代补）结转1.05万元，主要用于：落实社会保险等待遇。各地要全面落实“三支一扶”人员社会保险、一次性安家费等政策，确保“三支一扶”人员按规定参加基本养老保险、基本医疗、工伤保险，其中“三支一扶”人员的社会保险单位部分，统一由县（市、区）财政部门及时足额落实，个人缴纳部分从“三支一扶”人员工作生活补贴中代扣代缴。

11. 和地财社〔2025〕40号2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转104.48万元，主要用于：个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企

业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

12. 和地财社〔2025〕46号2025年度高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）结转43.74万元，主要用于：高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

13. 和地财社〔2025〕47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105.00万元，主要用于：个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、农村自主创业农民创业担保贷款贴息。

14. 和地财预〔2025〕18号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）第一书记安置费结转0.50万元，主要用于：该村乡村振兴建设。

15. 和地财预〔2025〕18号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）第一书记工作经费结转1.00万元，主要用于：该村日常工作正常运行。

16. 和地财预〔2025〕18号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）为民办实事经费结转4.00万元，主要用于：该村该村乡村振兴建设。

17. 和地财预〔2025〕18号--为民办实事经费--阿羌乡乌什开布隆村（易地搬迁点）慰问经费结转0.20万元，主要用于：该村日常表现突出和家庭有困难家庭。

18. 和地财预〔2025〕18号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村第一书记安置费结转0.50万元，主要用于：该村乡村振兴建设。

19. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村第一书记工作经费结转 1.00 万元，主要用于：该村日常工作正常运行。

20. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村为民办实事经费结转 4.00 万元，主要用于：该村乡村振兴建设。

21. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--兰干博孜亚巴什铁热木村慰问经费结转 0.20 万元，主要用于：该村日常表现突出和家庭有困难家庭。

22. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--托格日尕孜乡亚喀萨热依村第一书记安置费结转 0.50 万元，主要用于：该村乡村振兴建设。

23. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--托格日尕孜乡亚喀萨热依村第一书记工作经费结转 1.00 万元，主要用于：该村日常工作正常运行。

24. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--托格日尕孜乡亚喀萨热依村为民办实事经费结转 4.00 万元，主要用于：该村乡村振兴建设。

25. 和地财预〔2025〕18 号--为民办实事经费--托格日尕孜乡亚喀萨热依村慰问经费结转 0.20 万元，主要用于：该村日常表现突出和家庭有困难家庭。

26. 和地财债〔2025〕14 号于田县职业技能技术学校建设项目结转 8,400.00 万元，主要用于：田县职业技能技术学校建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 10.95%，主要原因是要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县人力资源和社会保障局政府采购预算 8,627.52 万元，其中：政府采购货物预算 224.82 万元，政府采购工程预算 8,400.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2026 年，于田县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,621.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,277.00 平方米，价值 1,615.37 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.28 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 157.25 万元。

4. 其他资产价值 510.36 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 4,663.61 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,935.94 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）		于田县人力资源和社会保障局			
部门联系人		阿里木江	联系电话	18097570050	
年度绩效目标		保障 36 名在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，4 名退休人员工资，福利费等，正常发放。保障单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等经费支出，单位日常工作正常运行。负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟定机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；汇总编制全县机关和全县事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。			
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	3,627.00	
			本级安排	1,036.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,663.61	
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	质量指标	应届普通高校毕业生就业率	≥95%	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展就业招聘会场次	≥120 场	2026 年工作计划	15
	数量指标	实现城镇新增就业人数	≥2800 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展职业技能培训人数	≥0.54 万人	2026 年工作计划	15
	数量指标	实现转移就业将内外外出务工人员数	≥6610 人	2026 年工作计划	15
	质量指标	开展各类培训及时率	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自治区财政就业补助资金项目				项目负责人	梁松国	
项目资金(万元)		年度预算总额	323.00	其中：财政拨款	323.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目主要用于培训 180 人、归集就业岗位信息 1.3 万个，为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。目标 2：项目计划多渠道促进就业。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。加强创业扶持政策，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	培训人员数量	>=180 人	计划标准	=11384 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息数量	>=1.3 万个	计划标准	=18939 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动场次	>=72 场	计划标准	=155 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次	>=120 场	计划标准	=155 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员通过率	>=90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	=42.29%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务标准化建设、就业服务补助成本	<=323 万元	计划标准	=149.17 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动农民工就业，提高人民生活水平	有效带动	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	技能型人才培养满意度	>=95	计划标准	=90%	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		于田县人力资源和社会保障局						
项目名称		和地财金[2025]37 号 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金项目				项目负责人		梁松国
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目主要用于个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农。 目标 2：项目创业担保贷款发放额增长率为 10%，创业担保贷款贴息个人数量为 28 人，新增 9 个基础薄弱地区金融服务网点。 目标 3：该项目的实施，预计金融机构乡镇网点覆盖率达到 90%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 90%，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动 5 倍，创业担保基金引导贷款放大 2 倍。						
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	创业担保贷款贴息个人数量	>=28 人	计划标准	=30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增基础薄弱地区金融服务网点	>=9 个	计划标准	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新增金融网点完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	=1.97 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款企业贴息成本	<=25 万元	计划标准	=12.6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		金融机构乡镇网点覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	> =90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度	> =90%	计划标准	=90%	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		于田县人力资源和社会保障局						
项目名称		和地财社[2025]65 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金 预算项目				项目负责人	梁松国	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,975.00	其中：财政拨款	2,975.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目计划 5400 人享受职业培训补贴，300 人享受社会保险补贴，1200 人享受公益性岗位补贴，250 人享受就业见习补贴。 目标 2：项目的实施，进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=1200人	计划标准	=1132人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	>=300人	计划标准	=758人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量	>=250人	计划标准	=1952人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴标准发放合规率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老保险补助（补贴）资金支出增长率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	=1800元/年	计划标准	=1645元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准	=1750元/月/人	计划标准	=1306元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴人均标准	=956元/月/人	计划标准	=956元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人均标准	=1750元/月/人	计划标准	=1679元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=90%	计划标准	=90%	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		于田县人力资源和社会保障局					
项目名称		和地财社[2025]66 号 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目				项目负责人	梁松国
项目资金(万元)		年度预算总额	304.00	其中：财政拨款	304.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完成年度“三支一扶”中央财政补助享受生活补助 70 人，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。					
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	享受生活补贴人数	≥70 人	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		享受一次性安家费人员数	≥42 人	计划标准	=30 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		享受岗前培训人数	≥40 人	计划标准	=43 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	岗前培训及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	≤4 万元/人/年	算支出标准	=3.5 万元/人/年	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		一次性安家费人均补贴标准	≤3000 元	算支出标准	=3000 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员到岗率	≥95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分 说明材料
		促进毕业生稳定就业	长期	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县人力资源和社会保障局						
项目名称		于财预[2026]3 号 2026 年于田籍外出务工人员外派服务管理干部补贴项目				项目负责人	梁松国	
项目资金(万元)		年度预算总额	252.00	其中：财政拨款	252.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目计划用于发放 89 名疆内各地州外派服务管理干部补贴，转移疆内就业覆盖地州数 6 个。 目标 2：通过项目实施将进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。						
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	转移疆内就业覆盖地州数	≥6 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外派服务管理干部数	≥89 人	计划标准	=108 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转移就业疆内外外出务工人员数	≥ =6610 人	计划标准	=6450 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥ =90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外派服务管理干部补贴标准	=2100 元/人 /月	计划标准	=2100 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动农民工就业	有效带动	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	外派服务管理干部满意度	≥ =90%	计划标准	=90%	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		于田县人力资源和社会保障局						
项目名称		于财预[2026]6 号 2026 年三支一扶单位保险部分				项目负责人		梁松国
项目资金(万元)		年度预算总额	56.94	其中：财政拨款	56.94	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：在中央补助资金的基础上，为在岗服务的“三支一扶”人员每月补助城镇养老保险，失业保险，工伤保险，基本医疗保险，大病保险等单位部分社保。目标 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。						
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	享受社保补贴人数	≥70人	计划标准	=63 人	14	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	单位部分每人每月社保成本	=1186 元/月/人	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率	≥95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进毕业生稳定就业	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	=90%	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。

于田县人力资源和社会保障局

2026年3月2日