

2026 年霍城县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、 关于霍城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、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策、措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 会同有关部门贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(5) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实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。

(6) 会同有关部门落实自治区、自治州农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(7) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻落实劳动关系政策，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。

(8) 受理人力资源和社会保障方面信访事项；拟定信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面重大信访事件或突发事件。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

霍城县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：霍城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 | 3,248.79 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,201.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 764.99 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,436.01 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 250.66 |
| 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 | 3,077.69 |
| 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 | 29.54 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 47.79 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 11.00 |
| 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 | 51.00 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 47.79 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 214.30 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 214.30 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 214.30 | 221 住房保障支出 | 43.20 |
| 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 | 3,463.09 | 支出总计 | 3,463.09 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 250.66 | 250.66 | 250.66 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 250.66 | 250.66 | 250.66 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 250.66 | 250.66 | 250.66 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,077.69 | 2,866.60 | 691.25 | 2,175.35 | | | | | 47.79 | 163.30 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 629.10 | 551.81 | 462.81 | 89.00 | | | | | 47.79 | 29.50 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 202.09 | 154.30 | 154.30 | | | | | | 47.79 | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 235.50 | 235.50 | 235.50 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 188.50 | 159.00 | 70.00 | 89.00 | | | | | | 29.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2,350.15 | 2,216.35 | 130.00 | 2,086.35 | | | | | | 133.80 | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 1,296.80 | 1,163.00 | | 1,163.00 | | | | | | 133.80 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | |

编制单位：霍城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 | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 216.35 | 216.35 | 130.00 | 86.35 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 51.00 | | | | | | | | | 51.00 | |
| 215 | 02 | | 制造业 | 51.00 | | | | | | | | | 51.00 | |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 51.00 | | | | | | | | | 51.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 3,463.09 | 3,201.00 | 764.99 | 2,436.01 | | | | | | 47.79 | 214.30 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | | | 教育支出 | 250.66 | | 250.66 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 250.66 | | 250.66 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 250.66 | | 250.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,077.69 | 488.25 | 2,589.44 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 629.10 | 389.81 | 239.29 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 202.09 | 154.30 | 47.79 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 235.50 | 235.50 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 188.50 | | 188.50 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.44 | 98.44 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.69 | 15.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 27.58 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2,350.15 | | 2,350.15 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 1,296.80 | | 1,296.80 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 35.00 | | 35.00 |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 216.35 | | 216.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.54 | 29.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 51.00 | | 51.00 |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 51.00 | | 51.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.20 | 43.20 | |
| | | | 总计 | 3,463.09 | 560.99 | 2,902.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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） | 3,201.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,201.00 | 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 | 250.66 | 250.66 | | |
| | | 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 | 2,866.60 | 2,866.60 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.54 | 29.54 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| | | 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 | 43.20 | 43.20 | | |
| | | 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 | 3,201.00 | 支出总计 | 3,201.00 | 3,201.00 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 250.66 | | 250.66 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 250.66 | | 250.66 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 250.66 | | 250.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,866.60 | 488.25 | 2,378.35 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 551.81 | 389.81 | 162.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 154.30 | 154.30 | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 235.50 | 235.50 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.44 | 98.44 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.69 | 15.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.58 | 27.58 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2,216.35 | | 2,216.35 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 1,163.00 | | 1,163.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 35.00 | | 35.00 |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 216.35 | | 216.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.54 | 29.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.20 | 43.20 | |
| | | | 总计 | 3,201.00 | 560.99 | 2,640.01 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县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 | 532.21 | 532.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 146.88 | 146.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.52 | 90.52 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 93.86 | 93.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 43.38 | 43.38 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.16 | 55.16 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.58 | 27.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.31 | 29.31 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.20 | 43.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.09 | | 13.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.55 | | 2.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.69 | 15.69 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.69 | 15.69 | |
| | | 总计 | 560.99 | 547.90 | 13.09 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 250.66 | | 250.66 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 250.66 | | 250.66 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 伊州财教〔2025〕62号，2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | 4.14 | | 4.14 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 伊州财教〔2025〕74号，2026年自治区学生资助补助经费 | 40.74 | | 40.74 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 伊州财教〔2025〕80号，2026年中央学生资助补助资金 | 162.97 | | 162.97 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 伊州财教〔2025〕81号，2026年自治区教育补助经费 | 42.81 | | 42.81 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 2,378.35 | 400.00 | 3.00 | 1,975.35 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 162.00 | | 3.00 | 159.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 劳动保障监察经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 89.00 | | | 89.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 霍城县“三支一扶”人员社会保险单位部分 | 70.00 | | | 70.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 2,216.35 | 400.00 | | 1,816.35 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2026年中央财政就业补助资金 | 400.00 | | | 400.00 | | | | | | | | |

编制单位：霍城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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2026年中央财政就业补助资金 | 1,163.00 | | | 1,163.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2026年中央财政就业补助资金 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2026年中央财政就业补助资金 | 35.00 | | | 35.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 2026年中央财政就业补助资金 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2026年自治区就业补助资金 | 86.35 | | | 86.35 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 特定目标 5410048F | 130.00 | | | 130.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 11.00 | | | | | | | | 11.00 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 11.00 | | | | | | | | 11.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 2026年中央财政普惠金融发展专项资金 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 小额担保贷款贴息 | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | | | |
| | | | 总计 | | 2,640.01 | 400.00 | 253.66 | 1,975.35 | | | | | 11.00 | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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 | | | | |

霍城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

编制单位：霍城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 | | | | |

霍城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

编制单位：霍城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） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 总计 | 2.00 | 2.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城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 | | | | |

霍城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

编制单位：霍城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 | |
| 霍城县人力资源和社会保障局 | 214.30 | 214.30 | | | 214.30 | | | | |
| 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助 | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | | | |
| 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金 | 51.00 | 51.00 | | | 51.00 | | | | |
| 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 | 63.80 | 63.80 | | | 63.80 | | | | |
| 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 29.50 | 29.50 | | | 29.50 | | | | |
| 总计 | 214.30 | 214.30 | | | 214.30 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城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，霍城县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 3,463.09 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局单位收入预算 3,463.09 万元，其中：

一般公共预算 764.99 万元，占 22.09%，比上年预算增加 181.20 万元，增长 31.04%，主要原因是 2026 年度工资变动，社保基数调整，2026 年职业年金单位部分财政补贴到位，南疆务工人员项目经费由 100.00 万元调整为 130.00 万元，比上年预算增加 181.20 万元，增长 31.04%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,436.01 万元，占 70.34%，比上年预算增加 790.56 万元，增长 48.05%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金主要是就业专项资金，“三支一扶”专项资金和昆仑技校“三免一补”的专项资金，一是昆仑技校的项目资金较上年多拨付 195.25 万元，二是 2025 年结转项目中央及自治区财政稳就业资金 133.80 万元不属于 2025 年年初预算资金，三是中央、自治区就业专项资金较上年增多，比上年预算增加 790.56 万元，增长 48.05%。

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 47.79 万元，占 1.38%，比上年预算减少 36.74 万元，下降 43.46%，主要原因是 2026 年单位资金主要是就业创业引导项目资金，减少了基层建站项目及零工市场项目资金，比上年预算减少 36.74 万元，下降 43.46%。

财政拨款结转 214.30 万元，占 6.19%，比上年预算增加 130.81 万元，增长 156.68%，主要原因是结转项目为 2025 年度纺织服装企业社保补贴专项 50.99 万元，2025 年稳就业社保补贴 133.80 万元，“三支一扶”第二批资金 29.50 万元，因项目资金拨付较晚，比上年预算增加 130.81 万元，增长 156.68%。

三、关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,463.09 万元，其中：

基本支出 560.99 万元，占 16.20%，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%，主要原因是 2026 年度工资变动，社保基数调整，2026 年职业年金单位部分做实等原因，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%。

项目支出 2,902.10 万元，占 83.80%，比上年预算增加 954.63 万元，增长 49.02%，主要原因是 1. 昆仑技校的项目资金较 2025 年多拨付 195.25 万元；2. 中央及自治区财政稳就业项目资金 133.80 万元，不在 2025 年年初预算之内；3. 中央、自治区就业专项资金较上年增多，比上年预算增加 954.63 万元，增长 49.02%。

四、关于霍城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 3,201.00 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 3,201.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 250.66 万元，主要用于中等职业教育和技校教育；社会保障和就业支出 2,866.60 万元，主要用于 1. 行政运行支出 202.09 万元；2. 劳动监察经费 3.00 万元；3. 事业运行 235.50 万元；4. 其他人力资源和社会保障事务支出 188.50 万元；5. 行政单位离退休 15.69 万元；6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元；7. 机关事业单位职业年金缴费支出 27.58 万元；8. 就业补助支出 2139.08 万元；卫生健康支出 29.54 万元，主要用于行政单位医疗 11.69 万元；事业单位医疗 17.62 万元；公务员医疗补助 0.23 万元；农林水支出 11.00 万元，主要用于小额担保贷款贴息 11.00 万元；住房保障支出 43.20 万元，主要用于缴纳住房公积金，保障我单位在职职工住房问题。

五、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,201.00 万元，其中：

基本支出 560.99 万元，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%，主要原因是 2026 年度工资变动，社保基数调整，2026 年职业年金单位部分做实等原因，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%。

项目支出 2,640.01 万元，比上年预算增加 860.56 万元，增长 48.36%，主要原因是 1. 昆仑技校的项目资金较 2025 年多拨付 195.25 万元；2. 中央及自治区财政稳就业资金 133.80 万元，不在 2025 年年初预算内；3. 中央、自治区就业专项资金较上年增多，比上年预算增加 860.56 万元，增长 48.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）250.66 万元，占 7.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,866.60 万元，占 89.55%。

3. 卫生健康支出（类）29.54 万元，占 0.92%。

4. 农林水支出（类）11.00 万元，占 0.34%。

5. 住房保障支出（类）43.20 万元，占 1.35%。

（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）技校教育（项）：2026 年预算数为 250.66 万元，比上年预算增加 213.76 万元，增长 579.30%，主要原因是 2025 年秋季技校生源较春季有所增加，2026 年中央、自治区学生资助补助资金比上年增加 213.76 万元，增长 579.30%。

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 154.30 万元，比上年预算增加 51.68 万元，增长 50.36%，主要原因是 2026 年度工资变动、社保基数调整，2025 年末有新考录公务员 1 人，比上年预算增加 51.68 万元，增长 50.36%。

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 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未调整预算数，2026 年预算增长为 0.00%。

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 235.50 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 5.15%，主要原因是 2026 年度岗位变动工资调整、社保基数调整，比上年预算增加 11.53 万元，增长 5.15%。

5. 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 159.00 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 43.11%，主要原因是 2026 年“三支一扶”项目资金上级拨付较上年增多，2026 年“三支一扶”资金里包括 2025 年末上级拨付的第二批“三支一扶”资金，比上年预算增加 47.90 万元，增长 43.11%。

6. 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15.69万元，比上年预算减少0.87万元，下降5.25%，主要原因是2025年末退休干部有1人死亡，比上年预算减少0.87万元。

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55.16万元，比上年预算增加9.31万元，增长20.31%，主要原因是2026年社保基数调整，比上年预算增加9.31万元，增长20.31%。

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27.58万元，比上年预算增加27.58万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金单位资金部分财政补贴到位，之前无此资金，比上年预算增加27.58万元，增长100%。

9. 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400.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长33.33%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加100.00万元，增长33.33%。

10. 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1,163.00万元，比上年预算增加484.50万元，增长71.41%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加484.50万元，增长71.41%。

11. 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400.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降16.67%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算减少80.00万元，下降16.67%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：
2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加3.50万元，增长11.11%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加3.50万元，增长11.11%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：
2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降80.00%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算减少8.00万元，下降80.00%。

14. 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216.35万元，比上年预算增加98.90万元，增长84.21%，主要原因是南疆务工项目资金也因社保基数的调整有所增加，比上年增加98.90万元，增长84.21%。

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11.69万元，比上年预算增加4.07万元，增长53.41%，主要原因是2026年度工资变动、社保基数调整，2025年末有新考录公务员1人，比上年预算增加51.68万元，增长50.36%。

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17.61万元，比上年预算增加1.12万元，增长6.79%，主要原因是2026年度岗位变动、工资变动、社保基数调整，比上年预算增加1.12万元，增长6.79%。

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0.23万元，比上年预算增加0.07万元，增长43.75%，主要原因是2025年末新考录公务员1人，比上年预算增加0.07万元，增长43.75%。

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11.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是 2026 年普惠金融项目资金未调整，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 43.20 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 18.39%，主要原因是 2026 年度人员岗位变动、工资调整，又新考录 1 名公务员，比上年预算增加 6.71 万元，增长 18.39%。

六、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 560.99 万元，其中：

人员经费 547.90 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。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城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：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：伊州财社【2025】90 号《关于下达 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：89.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：目前在岗“三支一扶”人员 35 人，2500 元*35 人*12 个月=105.00 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：安家费：“三支一扶”人员服务期满6个月，一次性补助3000元/人；生活补贴：2500元/人/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”在岗人员

补贴方式：中央财政补助资金，核心分为按月发放生活补贴和一次性安家费补助。

发放程序：财政拨付，银行代发，按月足额拨付至每个“三支一扶”。

受益人群和社会效益：受益人群为目前在岗“三支一扶”高校毕业生，为基层及时输送紧缺人才，助力了乡村振兴与人社事业的发展。

（二）项目名称：2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2025】101号《关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：86.35万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业资金85.85万元；农民工务工补贴资金0.50万元

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：农民工务工补贴资金0.50万元，人均1000元

补贴范围：求职创业、基层就业、就业援助、公共实训基地建设等

补贴方式：培训补贴：先参训后申领，直接拨付培训机构；社保补贴：先缴后补，按实际缴纳额返还；岗位补贴：按月发放。

发放程序：单位申请，相关部门审核、公示，财政拨款，银行代发

受益人群和社会效益：保障了重点群体就业创业，提升了劳动者技能。

（三）项目名称：2026年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2025】67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：2,000.00万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、职业技能培训补贴

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：公益性岗位补贴、社会保险补贴参照当地最低工资标准执行；见习补贴人均1750元。

补贴范围：符合领取公益性岗位及社会保险补贴的群体

补贴方式：培训补贴：先参训后申领，直接拨付培训机构；社保补贴：先缴后补，按实际缴纳额返还；岗位补贴：按月发放。

发放程序：单位申请，相关部门审核、公示，财政拨款，银行代发

受益人群和社会效益：重点支持了高校毕业生、就业困难人员等群体就业创业，提升了劳动者技能，解决了就业矛盾，稳定了就业大局。

（四）项目名称：伊州财教〔2025〕62号，2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2025】62号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：4.14万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2025年昆仑技校秋季招生722人，南疆四地州学生138人， $138人 \times 300元 = 4.14万元$

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免教材费补助：每生每年减免 300 元

补贴范围：南疆四地州高中阶段学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：享受免教材费的在校生；项目的完成促进了教育起点公平和过程公平，使中职学生能够在同一起跑线上接受职业技能培养，为未来的职业发展和个人成长奠定基础。

（五）项目名称：伊州财教〔2025〕74号，2026年自治区学生资助补助经费

设立的政策依据：伊州财教【2025】74号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：40.74万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：免学费：2000元*722人=144.40万元，2024年秋季缺口资金9.98万元，2025年春季缺口资金31.93万元，备用资金17.4万元

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免学费补助每年每生2000元

补贴范围：中职学校在校学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（六）项目名称：伊州财教〔2025〕80号，2026年中央学生资助补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2025】80号《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：162.97万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：免学费2000元*722人=144.40万元，2024年秋季缺口资金9.98万元，2025年春季缺口资金31.93万元，备用资金17.4万元

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：免学费补助每年每生2000元

补贴范围：中职学校在校学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（七）项目名称：伊州财教〔2025〕81号，2026年自治区教育补助经费

设立的政策依据：伊犁州财教【2025】81号《关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：42.81万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：目前就读的南疆四地州及边境贫困县学生有 322 人，322 人*300 元=9.66 万元；322 人*600 元=19.32 万元；138 人*1000 元=1.38 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免教材费补助每生每年减免 300 元；免住宿费补助每生每年减免 600 元；公用经费人均 1000 元。

补贴范围：南疆四地州及边境贫困县家庭就学人员

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（八）项目名称：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：伊州财金【2025】41 号《关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计本年度创业担保贷款发放 5 笔，由国家、自治区、县级三部分承担贴息，承担比例为 7:2:1.

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（九）项目名称：小额担保贷款贴息

设立的政策依据：2026 年度霍城县本级其他运转类和特定目标类项目预算申报表

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计本年度创业担保贷款发放 5 笔，由国家、自治区、县级三部分承担贴息，承担比例为 7:2:1.

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（一十）项目名称：劳动保障监察经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施《劳动保障监察条例》办法》第四条：县级以上人民政府应当加强劳动保障监察工作，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：宣传费等 1.20 万元，监察员培训等 1.80 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（一十一）项目名称：霍城县“三支一扶”人员社会保险单位部分

设立的政策依据：伊犁州财社【2025】90 号《关于下达 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：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保单位部分：财政补助金额 1150 元/人/元/月

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：社保单位部分：财政补助金额 1150 元/人/月

补贴范围：保障类：五险类（养老类、医疗类、失业类、工伤类、生育类）

补贴方式：地方财政配套，按月足额发放社会保险单位部分。

发放程序：财政拨付，银行代发，按月足额拨付至各用人单位。

受益人群和社会效益：受益人群为目前在岗“三支一扶”高校毕业生，为基层及时输送紧缺人才，助力了乡村振兴与人社事业的发展。

（一十二）项目名称：特定目标 5410048F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.15 万元，下降 6.98%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.15 万元，下降 6.98%，主要原因是一是继续本着厉行节约的原则，减少支出；二是有部分修车费用未支付。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、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 214.30 万元，包括：财政拨款 214.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金结转 51.00 万元，主要用于：纺织服装企业申报的就业人员社会保险补贴。

2. 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转 29.50 万元，主要用于：“三支一扶”高校毕业生每月的生活补贴。

3. 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 63.80 万元，主要用于：霍城县中小微企业吸纳困难群体就业社会保险补贴。

4. 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转 70.00 万元，主要用于：霍城县中小微企业吸纳困难群体就业社会保险补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城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 13.09 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 15.03%，主要原因是 2025 年末新招录公务员 1 人，比上年预算增加 1.71 万元，增长 15.03%。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县人力资源和社会保障局政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，霍城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 2.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城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 1,734.00 平方米，价值 144.95 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.13 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.97 万元。

4. 其他资产价值 506.99 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 3,463.08 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,640.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 47.79 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) | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位联系人 | | 何新梅 | 联系电话 | 15299299000 | |
| 年度绩效目标 | | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委、自治州党委、县委工作会议精神和各项部署要求，突出“就业是第一民生”，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务。一是大力实施就业优先政策，稳岗保就业，大力开发就业岗位，积极兑现惠民惠企政策，促进劳动力转移；二是全面组织开展农牧民技能培训，提升劳动力就业技能水平；三是贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；四是支持农村金融组织体系建设，帮助未就业人员从事创业经营自筹资金不足问题，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。 | | | |
| 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 | 2,650.30 | |
| | | | 本级安排 | 764.99 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 47.79 | |
| | | 合计: | | 3,463.08 | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放笔数 | ≥5 笔 | 关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知 (伊州财金【2025】41 号) | 18 |
| | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥195 人 | 关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知 (伊州财社【2025】67 号) | 15 |
| | 数量指标 | 举办各类招聘会场次 | ≥59 场次 | 关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金的通知 (伊州财社【2025】101 号) | 14 |
| | 数量指标 | 归集就业岗位信息 | =1.20 万个 | 关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助 | 13 |

| | | | | | |
|--|------|----------------------|-------|--|----|
| | | | | 资金的通知 (伊州财社 【2025】101 号) | |
| | 质量指标 | 劳动监察案件办结率 | >=98% | 霍城县人力资源 和社会保障 局 2025 年工 作总结 2026 年工作思路 | 15 |
| | 质量指标 | 完成年度“三支一扶”人员 招募工作 | =100% | 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 (伊州财社 【2025】90 号)》 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | 项目负责人 | 牟紫璇 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 159.00 | 其中：财政拨款 | 159.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为深入实施人才强国战略和就业优先战略，健全鼓励高校毕业生到基层工作的服务保障机制，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募工作，为基层输送急需紧缺人才；开展能力提升专项培训，提升服务基层能力；保障在岗人员待遇与服务期满就业，引导高校毕业生扎根基层，助力乡村振兴与人社事业发展，规范资金管理并提高使用效益。 | | | | | | |
| 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 | 完成年度招募计划 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受一次性安家费人数 | >=19人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现有三支一扶人员数 | >=35人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | <=20% | 计划标准 | 20% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作生活补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 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 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作 | =10月31日前 | 计划标准 | 10月底 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴标准 | =2500元/人/月 | 计划标准 | 2500元/人/月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 一次性安家费标准 | =3000元/人 | 计划标准 | 3000元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 社保单位部分财政补贴金额 | <=1150元/人/月 | 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 | 促进高校毕业生就业创业 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 | 作用明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 三支一扶人员及基层服务单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | | | | 项目负责人 | 边俊丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.14 | 其中：财政拨款 | 4.14 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据伊州财政（2025）62号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》，昆仑技校为在校的南疆四地州138名学生及时提供教材补助，保障课前人手拥有全套教材。通过科学合理的预算管理，精准识别资助对象，合理分配资金，确保助学金真正惠及有需要的学生，从而缩小因家庭经济差异导致的教育机会差距。2025年昆仑技校秋招学生共计722人，其中南疆四地州学生138人，南疆四地州高中阶段学生免教材费补助每生每年减免300元。项目的完成促进教育起点公平和过程公平，使中职学生能够在同一起跑线上接受职业技能培养，为未来的职业发展和个人成长奠定基础。</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 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职班办班学校数 | =1所 | 计划标准 | 1所 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职班班级数 | =14个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受免教材补助人数 | =138人 | 计划标准 | 38人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 课标按时发放完成时间 | <=2026年12月24日 | 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 | 享受特殊补助金人均标准 | =300元/人 | 计划标准 | 300元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | >=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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年学生资助补助经费 | | | 项目负责人 | 边俊丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 203.71 | 其中：财政拨款 | 203.71 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》伊州财教【2025】80号、《2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》伊州财教【2025】74号等有关文件要求。激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，目标一：中职学校2025年秋季在校生722人享受免学费政策、学生享受国家助学金政策；目标二：发放2024年秋季缺口资金及2025年春季缺口资金。按照人人享有的要求，完善制度，注重机会公平，保障基本民生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，促使家庭经济困难学生资助的全覆盖，彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。</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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 免学费学生数 | =722人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 学生资助资金发放完成时间 | <=2026年12月24日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职阶段资助标准 | =2000元/生/学年 | 预算支出标准 | 2000元/人/学年 | 20 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 工作资料 |
| | | 家长满意度 | >=90% | 其他标准 | 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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年中央财政就业补助资金 | | | 项目负责人 | 边俊丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,000.00 | 其中：财政拨款 | 2,000.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》、《人力资源社会保障部财政部关于进一步加大就业扶贫政策支持力度着力提高劳务组织化程度的通知》等相关法律法规和促进就业文件规定，全面落实就业优先战略，促进高质量充分就业，规范资金管理，提高资金使用效益，支持实施各项就业创业政策。该项目资金主要用于职业培训补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等合规支出，并确保完成年度城镇新增就业等核心任务，重点支持高校毕业生、就业困难人员等群体就业创业，提升劳动者技能，解决结构性就业矛盾，稳定就业大局。 | | | | | | |
| 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 | 享受就业见习补贴人数 | >=9人 | 计划标准 | 7人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受公益性岗位补贴人数 | >=195人 | 计划标准 | 180人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业技能培训补贴人数 | =3800人 | 计划标准 | 1074人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受创业补贴人数 | >=8人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受公益性岗位社保补贴人员覆盖率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 各类补贴发放的合规率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时限内下达 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受见习补贴金额 | <=18.9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受公益性岗位补贴 | <=416.1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受职业技能培训补贴标准 | <=400万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受社会保险补贴 | <=1163万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受创业补贴 | <=2 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | 万元 | | | | 分 | |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------|-----------|----|--------------|------|
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 农村富余劳动力转移就业 人数 | >=3 万人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 失业人员再就业人数 | > =1545 人 | 计划标准 | 1300 人 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 享受补贴人员满意度 | > =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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金 | | | | 项目负责人 | 边俊丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 11.00 | 其中：财政拨款 | 11.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据创业担保贷款贴息政策，以财政资金为引导和撬动，提升政策与资金使用效益，推动普惠金融高质量发展，缓解小微企业、“三农”等普惠群体融资难、融资贵的问题，构建普惠金融健康发展长效机制，优化融资发展环境，扩大金融服务覆盖面与可得性。 | | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | =11 万元 | 计划标准 | 17 万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 本年度创业担保贷款发放笔数 | >=5 笔 | 计划标准 | 5 笔 | 15 | 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 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 县市配套资金及时到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业担保贷款贴息政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | >=90% | 计划标准 | 80% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >=90% | 计划标准 | 80% | 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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年自治区教育补助经费 | | | 项目负责人 | 边俊丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 42.81 | 其中：财政拨款 | 42.81 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>2025年昆仑技校秋招学生共计722人，依据伊州财教〔2025〕81号《关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知》文件精神，在确保资金合理规划，公平公正，精准分配，确保资金按时足额发放到学生手中，按照人人享有的要求，完善制度，注重机会公平，保障基本民生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，促使家庭经济困难学生资助的全覆盖，彻底阻断贫困代际传递。针对南疆四地州以及边境贫困县家庭322人发放补助。1、免教材费补助每生每年减免300元；2、免住宿费补助每生每年减免600元；3、发放公用经费享受学生人数138人，人均标准1000元/人。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，为学生学习与生活提供稳定经济支持。</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 | 受助免住宿费免教材学生人数 | =322人 | 计划标准 | 87人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受公用经费学生人数 | =138人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资助拨付完成时间 | <=2026年12月24日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学校学生公用经费提标准 | =1000元/人/学年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 免住宿费标准 | =600元/生/学年 | 计划标准 | 600元/生/学年 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 免教材费标准 | =300元/生/学年 | 计划标准 | 300元/生/学年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校经费保障力度 | 有效提升 | 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 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 家长满意度 | >=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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年自治区就业补助资金 | | | | 项目负责人 | 边俊丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 86.35 | 其中：财政拨款 | 86.35 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据自治区就业创业工作实施意见，落实就业优先战略与自治区稳就业部署，促进高质量充分就业，保障重点群体就业创业，提升劳动者技能，规范资金管理，提高资金使用效益，助力经济社会发展与基层稳定。 | | | | | | |
| 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 | 完成创业服务活动 | >=5 场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 归集就业岗位信息 | =1.20 万个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办招聘会场次 | >=59 场次 | 计划标准 | 50 场次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 就业岗位信息归集准确率 | > =90% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 活动完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 活动按期举办完成时间 | < =2026 年12 月31 日 | 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 | 公共就业资金 | < =85.8 5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农民工务工补贴 | < =5000 元 | 计划标准 | - | 10 | 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 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 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 | | 霍城县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳动保障监察经费 | | | | 项目负责人 | 刘克东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《劳动保障监察条例》及 2026 年项目预算指标，完成 2026 年劳动保障监察外出办案、劳动用工检查、项目工地检查、用工单位宣传及业务培训、监察员培训等州级指标任务，确保在 2026 年保障农民工工资支付考核中硬性指标 100%完成。有效保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，促进劳动就业，发展职业教育，制定劳动标准，调节社会收入，完善社会保险，协调劳动关系，并逐步提高劳动者的生活水平。 | | | | | | |
| 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 | 购置监察设备数量 | =2 台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监察员培训次数 | >=5 次 | 计划标准 | 5 次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳动保障监察办案人员数量 | >=8 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 案件办结率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳动监察员外出培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 案件办结及时率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备完成时间 | <=2026 年 6 月 30 日 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置监察设备费用 | <=4000 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳动监察培训费用 | <=6000 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|------------------|------|------|----|----------|------|
| | | 劳动监察宣传费用 | < =2000 0元 | 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 | 保障农民工劳动权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 130.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。另 1 个自有资金项目 47.79 万元无需做项目绩效。

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。

霍城县人力资源和社会保障局

2026年3月2日