

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事争议仲裁院、培训和职称社会化评价中心、农民工工作科、档案管理中心、职业能力建设科、人事考试中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局编制数 62，实有人数 95 人，其中：在职 65 人，增加 9 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,445.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,767.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,428.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,339.81	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	301.26
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,282.47
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	73.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>677.12</b>	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	677.12	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>310.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>310.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	310.34	221 住房保障支出	97.92
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,755.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,755.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,755.39</b>	<b>2,767.93</b>	<b>1,428.12</b>	<b>1,339.81</b>						<b>677.12</b>	<b>310.34</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>301.26</b>										<b>301.26</b>	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>301.26</b>										<b>301.26</b>	
205	99	99	其他教育支出	301.26										301.26	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,282.47</b>	<b>2,596.26</b>	<b>1,256.45</b>	<b>1,339.81</b>						<b>677.12</b>	<b>9.09</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,884.78</b>	<b>2,207.66</b>	<b>1,076.85</b>	<b>1,130.81</b>						<b>677.12</b>		
208	01	01	行政运行	471.40	471.40	471.40									
208	01	50	事业运行	528.97	528.97	528.97									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,884.41	1,207.29	76.48	1,130.81						677.12		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.60</b>	<b>179.60</b>	<b>179.60</b>									
208	05	01	行政单位离退休	56.71	56.71	56.71									
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	1.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	120.95									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>218.09</b>	<b>209.00</b>		<b>209.00</b>							<b>9.09</b>	
208	07	11	就业见习补贴	118.09	109.00		109.00							9.09	
208	07	99	其他就业补助支出	100.00	100.00		100.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>									
210	11	01	行政单位医疗	26.87	26.87	26.87									
210	11	02	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38									
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>									
221	02	01	住房公积金	97.92	97.92	97.92									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,755.39</b>	<b>1,351.64</b>	<b>2,403.75</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>301.26</b>		<b>301.26</b>
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>301.26</b>		<b>301.26</b>
205	99	99	其他教育支出	301.26		301.26
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,282.47</b>	<b>1,179.97</b>	<b>2,102.50</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,884.78</b>	<b>1,000.37</b>	<b>1,884.41</b>
208	01	01	行政运行	471.40	471.40	
208	01	50	事业运行	528.97	528.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,884.41		1,884.41
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.60</b>	<b>179.60</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.71	56.71	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>218.09</b>		<b>218.09</b>
208	07	11	就业见习补贴	118.09		118.09
208	07	99	其他就业补助支出	100.00		100.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.87	26.87	
210	11	02	事业单位医疗	37.38	37.38	
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	
221	02	01	住房公积金	97.92	97.92	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,767.93</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,767.93	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	2,596.26	2,596.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.74	73.74		
		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	97.92	97.92		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,767.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,767.93</b>	<b>2,767.93</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,767.93</b>	<b>1,351.64</b>	<b>1,416.29</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,596.26</b>	<b>1,179.97</b>	<b>1,416.29</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,207.66</b>	<b>1,000.37</b>	<b>1,207.29</b>
208	01	01	行政运行	471.40	471.40	
208	01	50	事业运行	528.97	528.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,207.29		1,207.29
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.60</b>	<b>179.60</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.71	56.71	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>209.00</b>		<b>209.00</b>
208	07	11	就业见习补贴	109.00		109.00
208	07	99	其他就业补助支出	100.00		100.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.87	26.87	
210	11	02	事业单位医疗	37.38	37.38	
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>	
221	02	01	住房公积金	97.92	97.92	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,351.64</b>	<b>1,272.56</b>	<b>79.08</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,184.74</b>	<b>1,184.74</b>	
301	01	基本工资	289.70	289.70	
301	02	津贴补贴	396.59	396.59	
301	03	奖金	201.20	201.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.26	64.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	97.92	97.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>79.08</b>		<b>79.08</b>
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	14.56		14.56
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.17		4.17
302	29	福利费	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2.86		2.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.82</b>	<b>87.82</b>	
303	02	退休费	55.15	55.15	
303	05	生活补助	32.65	32.65	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,416.29		201.85	1,211.44			3.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源 和社会保障局		1,416.29		201.85	1,211.44			3.00				
208			社会保障和就业支出		1,416.29		201.85	1,211.44			3.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1,207.29		201.85	1,002.44			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	1,000.00			1,000.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2026年自治区就业补助资金	130.81		130.81								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	劳动争议仲裁工作经费	7.00		7.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	矿产开发公司下岗失业人员补助资 金项目	2.94		0.50	2.44							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	劳动保障监察工作经费	10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作 经费	12.00		12.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	人社系统信息系统机房管理维护专 项工作经费	19.54		16.54			3.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	三支一扶岗前培训经费	15.00		15.00								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			理事务支出												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业创业政策宣传及业务培训经费	10.00		10.00								
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>		<b>209.00</b>			<b>209.00</b>							
208	07	11	就业见习补贴	2026年见习补助资金（中央自治区）	109.00			109.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026年就业补助资金（中央、自治区）	100.00			100.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	310.34	310.34			310.34				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局</b>	<b>310.34</b>	<b>310.34</b>			<b>310.34</b>				
克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目	301.26	301.26			301.26				
2024 年就业补助资金（就业见习补贴）	2.82	2.82			2.82				
2024 年就业见习补贴	6.27	6.27			6.27				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3,755.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 3,755.39 万元，其中：

一般公共预算 1,428.12 万元，占 38.03%，比上年预算增加 180.64 万元，增长 14.48%，主要原因是本年在职人员增加 9 人，调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；增加就业创业政策宣传及业务培训经费、三支一扶岗前培训经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,339.81 万元，占 35.68%，比上年预算增加 360.72 万元，增长 36.84%，主要原因是自治区提前下达 2026 年自治区就业补助资金、2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2026 年见习补助资金（中央自治区）。

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 677.12 万元，占 18.03%，比上年预算减少 896.05 万元，下降 56.96%，主要原因是自治区提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金，单位资金收入未列入，导致比上年预算减少。

财政拨款结转 310.34 万元，占 8.26%，比上年预算减少 34.09 万元，下降 9.90%，主要原因是公共实训基地建设项目 2024 年支出项目资金，需结转资金减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,755.39 万元，其中：

基本支出 1,351.64 万元，占 35.99%，比上年预算增加 155.69 万元，增长 13.02%，主要原因是本年在职人员增加 9 人，调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

项目支出 2,403.75 万元，占 64.01%，比上年预算减少 544.47 万元，下降 18.47%，主要原因是单位其他收入资金减少，较上年预算减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2,767.93 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 2,767.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,596.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出职工各类社会保险缴费支出和基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出及项目支出；卫生健康支出 73.74

万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 97.92 万元，主要用于 2026 年单位在职职工住房公积金支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,767.93 万元，其中：

基本支出 1,351.64 万元，比上年预算增加 155.69 万元，增长 13.02%，主要原因是本年在岗人员增加 9 人，调增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

项目支出 1,416.29 万元，比上年预算增加 385.67 万元，增长 37.42%，主要原因是增加就业创业政策宣传及业务培训经费、三支一扶岗前培训经费、2026 年自治区就业补助资金、2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2026 年见习补助资金（中央自治区）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）2,596.26 万元，占 93.80%。
- 2、卫生健康支出（类）73.74 万元，占 2.66%。
- 3、住房保障支出（类）97.92 万元，占 3.54%。

### （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 471.40 万元，比上年预算减少 111.47 万元，下降 19.12%，主要原因是单位 2024 年行政转事业 6 人，导致 2026 年行政人员减少，工资、社会保险等预算资金减少。

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 528.97 万元，比上年预算增加 77.72 万元，增长

17.22%，主要原因是单位2024年行政转事业6人，新招录5人，导致2026年事业人员增加，工资、社会保险等预算资金增加。

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1,207.29万元，比上年预算增加176.67万元，增长17.14%，主要原因是增加就业创业政策宣传及业务培训经费、三支一扶岗前培训经费、2026年自治区就业补助资金、2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

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56.71万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.18%，主要原因是2026年单位行政退休人员福利费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100.00%，主要原因是以前年度无事业退休人员，本年度事业退休人员增加1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为120.95万元，比上年预算增加15.73万元，增长14.95%，主要原因是本年在职人员增加9人，调增养老保险基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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109.00万元，比上年预算增加109.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区提前下达2026年见习补助资金（中央自治区）。

8、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区提前下达2026年自治区就业补助资金。

9、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26.87万元，比上年预算增加26.87万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

10、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37.38万元，比上年预算增加37.38万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

11、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9.48万元，比上年预算增加9.48万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

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97.92万元，比上年预算增加97.92万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把住房公积金费用合并列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出1,351.64万元，其中：

人员经费1,272.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费79.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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：根据《关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》克财社【2024】51 号文件。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元。按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴每人每年 4 万元，对新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员，给予一次性安家费 3000 元。

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

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：2026 年享受补贴人数为 170 人

补贴标准：按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴每人每年 4 万元，对新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员，给予一次性安家费 3000 元。

补贴范围：“三支一扶”人员工作生活补贴。

补贴方式：按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴。

发放程序：“三支一扶”人员工作生活补贴每人每年 4 万元，对新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员，给予一次性安家费 3000 元，由我单位按月打卡发放。

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员。

(二) 项目名称：2026 年见习补助资金（中央自治区）

设立的政策依据：根据《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（新人社发〔2024〕28 号）、《关于进一步做好自治区就业见习工作的

通知》(新人社发〔2021〕46号)、《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》(克财社〔2024〕52号)要求,扎实做好“稳就业”“保就业”工作,进一步扩大见习规模,提高见习质量,将有需求的青年全部组织到见习活动中。对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴,见习单位按不低于当地最低工资标准的50%为见习人员发放岗位补助。

预算安排规模:109.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况:项目资金109万元,其中:财政资金109万元。足额发放就业见习人员生活补贴1089元/人/月。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源:中央财政就业补助资金

补贴人数:2026年享受补贴人数为80人

补贴标准:就业见习人员生活补贴1089元/人/月。

补贴范围:见习人员发放岗位补助

补贴方式:按月足额发放见习人员工作生活补贴。

发放程序:就业见习人员生活补贴1089元/人/月,由我单位按月打卡发放。

受益人群和社会效益:2026年度全州就业见习人员。

(三)项目名称:2026年就业补助资金(中央、自治区)

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》(克财社〔2024〕52号)要求。

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况:项目资金100万元,其中:财政资金100万元。用于足额发放就业见习人员生活补贴50万元、就业创业服务补助50万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国就业促进法》，人社部《关于实施技能乐业行动计划的通知》和财政厅、人社厅《关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知》要求，为进一步强化就业政策落实，不断加强就业创业政策宣传，加大创业促进就业支持力度，推行“岗位需要+技能培训+就业服务”项目化培训模式，促进城乡劳动力实现高质量充分就业。按照自治区人社厅2026年就业相关工作安排，克州人社局拟在2026年实施高校开展促进就业服务活动、技能乐业项目化专项培训、就业岗位信息归集、创业圆梦培训、职业指导政策宣讲活动、职业体验周活动等项目。

预算安排规模：130.81万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金130.81万元，其中：财政资金130.81万元。包含：数据核查1万元、高校开展促进就业服务活动3万元、技能乐业项目化专项培训63万元、就业岗位信息归集35万元、创业圆梦培训3.75万元、职业指导政策宣讲活动1.4万元、职业体验周活动5.4万元、举办大小型招聘活动3万元、公共就业服务业务能力提升培训项目1.76万元、公共就业服务活动1.5万元、公共就业服务活动主会场10万元、信息化平台招聘会模块推广2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据：劳动人事争议仲裁院是劳动人事争议仲裁委员会依照法律规定调处各类劳动人事争议案件的办事机构。为进一步推进我州仲裁机构实体化建设，规范仲裁办案场所，提高仲裁办案水平和社会公信力，提升劳动人事争议处理效能。根据《劳动争议调解法》关于劳动人事争议仲裁经费由同级

财政予以保障的规定，和自治区人力资源和社会保障厅、自治区机构编制委员会办公室、自治区财政厅联合下发的《转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部〈关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见〉的通知》人社部发[2012]13号文件要求把劳动人事争议仲裁经费列入同级财政预算，确保专款专用。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置、业务培训，调查取证，深入企业宣传等支出。

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

（六）项目名称：矿产开发公司下岗失业人员补助资金项目

设立的政策依据：为进一步安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工生活质量，达到安抚下岗失业职工工作效果，本项目立项依据为：《矿产开发公司下岗失业人员补助项目资金的请示》（含批复）。

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金 2.94 万元，其中：财政资金 2.94 万元。发放过节补助费 10 人、发放遗孀生活费 1 人、发放冬碳费 1 人等，达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工生活质量的工作效果。

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

资金来源：本级财力财政拨款。

补贴人数：2026 年享受补贴人数为 10 人

补贴标准：过节补助 4500 元、冬碳费 1400 元、遗孀生活费 18000 元、工作经费 5000 元，共计 29400 元。

补贴范围：矿产开发公司下岗失业人员

补贴方式：过节补助 4500 元、冬碳费 1400 元、遗孀生活费 18000 元、工作经费 5000 元，共计 29400 元，采用发放补贴资金。

发放程序：过节补助 4500 元、冬碳费 1400 元、遗孀生活费 18000 元、工作经费 5000 元，共计 29400 元，由阿图什市便民服务中心代发。

受益人群和社会效益：矿产开发公司下岗失业人员

#### （七）项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：为全面落实《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10 号）及《人力资源社会保障部中央编办财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67 号）提出的要求，进一步健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，提升执法能力，切实保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。根据自治区《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社发〔2016〕43 号）文件要求，需建立起一支人员有保障、经费有保证、业务专业、执法高效的劳动保障监察执法队伍。为进一步提升劳动监察工作质量，达到依法受理劳资纠纷，检查用人单位劳动用工行为，维护当事人合法权益，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果，延续性项目，以前年度预算会议通过。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等

支出资金保障。达到依法受理劳资纠纷，依法保障农民工工资，检查用人单位劳动用工行为，维护当事人合法权益，提高广大群众依法维权意识，保障社会主义市场经济健康发展。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费

设立的政策依据：为了加强和规范克州劳动能力鉴定管理工作，切实维护用人单位和劳动者的合法权益，根据《工伤保险条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》和劳动和社会保障部、人事部、卫生部、中华全国总工会、中国企业联合会《关于劳动能力鉴定有关问题的通知》（劳社部发〔2003〕25号）精神，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。同时，根据《关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》（国发〔1978〕104号）《关于印发《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)》的通知》（劳社部发〔2002〕8号）精神，进一步规范鉴定程序，做好克州职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定工作，客观公正的作出劳动能力鉴定结果，维护当事双方的合法权益，使全州劳鉴工作整体水平明显进步。三、补齐本地区专业技术职称评审鉴定、晋升工作短板，提升各类工勤人员职称晋升工作质量，根据《关于开展自治区机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作的通知》（新人社函〔2022〕43号）要求，开展克州机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：此工作经费主要用于对工伤职工劳动功能障碍程度等级鉴定、职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定，选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理；组织劳动能力鉴定，根据专家组的

鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；保管鉴定工作档案等劳动能力鉴定工作时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出资金保障。达到依法依规受理鉴定申请，及时组织鉴定评审，按期办结作出结论；主要用于机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作培训老师代课费、培训考核相关耗材费、组织培训考试人员考务费等支出资金保障。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费

设立的政策依据：为进一步保障克州人社局信息系统安全运行，根据管理受众群体规模，结合2020至2024年信息中心机房实际运行支出，已安全、高效作为基本原则，根据国家《计算机场地技术条件》GB2887-2000和《计算机场地安全要求》GB9361-2011以及信息系统安全保护等级定级指南GB/T22240-2008、信息安全技术网络安全等级保护测评要求GB/T28448-2019等相应规范要求。本项目立项依据为：延续性项目，以前年度预算会议通过。

预算安排规模：19.54万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金19.54万元，其中：财政资金19.54万元。主要包括UPS电池配件更换，安全服务能力提升，机房服务单元软件升级，及其他设备维护（含空调及机房环境检测设备）。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：三支一扶岗前培训经费

设立的政策依据：根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2021〕96号）要求，地方财政负责组织、实施“三支一扶”计划必要的工作经费，“三支一扶”人员体检费用和岗前、在岗、服务期满离岗培训费用，以及工作生活

补贴和社会保险费的不足部分。不断加强“三支一扶”能力素质提升，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元。招募三支一扶人员 130 人开展岗前培训，提升三支一扶人员文化素养和专业知识，能够运用所学知识和技能，为基层社会发展提供有力支持。

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

（一十一）项目名称：就业创业政策宣传及业务培训经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国就业促进法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241 号）相关要求，县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。采取更有力的措施，不断加强就业创业政策宣传和培训，不断提升群众政策知晓率，业务人员能力素质，促进就业创业工作开展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。就业创业政策培训 1 场次，培训人数 50 人以上，印刷就业创业政策宣传资料，不断提高就业创业政策在广大群众中的知晓率和工作人员业务水平。

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元，下降 26.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是单位按照厉行节约和节俭要求，减少车辆使用频次，车辆燃油；

费、维修费减少。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 310.34 万元，包括：财政拨款 310.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年就业补助资金（就业见习补贴） 2.82 万元，主要用于：服务期就业见习人员生活补贴。

2. 2024 年就业见习补贴 6.27 万元，主要用于：服务期就业见习人员生活补贴。

3. 克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目 301.26 万元，主要用于：主要用于克州公共实训基地建设项目工程尾款、设备采购等支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 79.08 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 9.06%，主要原因是单位人员增加，所需运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 215.81 万元，其中：政府采购货物预算 145.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 215.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 215.81 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8,542.51 平方米，价值 3,050.04 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 104.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 104.40 万元。
3. 办公家具价值 162.25 万元。
4. 其他资产价值 1,566.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 3,755.39 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,416.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 677.12 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局			
<b>部门联系人</b>		郭鑫	<b>联系电话</b>	0908-4235135	
<b>年度绩效目标</b>		<p>深入贯彻落实党中央、自治区党委关于就业工作的系列决策部署，坚持把就业作为民生头等大事来抓，牢牢把握新时代新征程就业工作的新定位、新使命，持续深化高质量充分就业体制机制改革，健全完善克州实施就业优先战略促进高质量充分就业的工作举措。积极构建就业友好型发展方式，提高产业发展带动就业能力，培育就业扩容提质新动能。健全终身职业技能培训制度，培养更多“帕米尔技能人才”，着力破解就业结构性矛盾。不断健全完善重点群体就业支持体系和精准高效的就业公共服务体系，扎实推进“帕米尔就业之家”建设，凝聚高质量充分就业工作合力。大力支持重点群体就业，研究制定以支持高校毕业生创新创业为重点的政策举措，不断激发社会创新创业活力。2026 年力争实现城镇新增就业 5000 人以上，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内；新增创业 2000 人以上，带动就业 5000 人以上；城镇就业困难人员实现就业 650 人以上，城镇零就业家庭动态清零；区属应届普通高校毕业生毕业去向落实率达到 90% 以上；农村劳动力外出务工 9.55 万人次以上，脱贫人口务工规模不低于 8.2 万人；开展各类职业技能培训 2.2 万人次以上，新增高技能人才 285 人；基本养老保险参保率保持在 95% 以上。劳动保障监察结案率达到 97% 以上，劳动人事争议调解仲裁结案率达到 92% 以上，农民工欠薪问题“动态清零”。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,650.15	
			本级安排	1,428.12	
其他资金（万元）	其他	677.12			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	城镇调查失业率（%）	≤5.50%	2026 年工作计划	20
	数量指标	城镇新增就业人数（人）	≥5000 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	城镇就业困难人员实现就业人员（人）	≥650 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	农村劳动力外出务工人员（万人次）	≥9.55 万人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展各类职业技能培训人员（万人次）	≥2.20 万人次	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		2026 年度单位其他收入资金				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	677.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	677.12	
<b>项目总体目标</b>		此工作经费主要保障单位办公费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出等、实训基地设备采购、驻援疆省市工作经费、克州高校毕业生赴江苏培训项目经费、企业失业动态监测调查费、招聘会工作经费、“圆梦计划”创业培训工作经费、就业服务活动补助工作经费、天山英才人才培养计划款、国务院特殊津贴款、就业补助资金（全州农村人口基础数据维护资金）、各类考试考务费等支出。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位在职人数（人）	=65 人	计划标准	65 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培养学生人数（人）	>=80 人	计划标准	80 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类考试次（次）	>=20 次	计划标准	20 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展招聘会次数（次）	>=20 次	计划标准	20 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		圆梦计划培训人数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传劳动、就业政策次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参与率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费（万元）	<=467.52 万元	预算支出标准	300 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		大学生培训费（万元）	<=200 万元	预算支出标准	196 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		生活补助（万元）	<	预算支出标准	4.2 万	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			=9.60 万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	增加社会就业机会，提高 劳动者职业技能	效果 明显	行业标准	效果 明显	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓度显著增强	显著 增强	行业标准	显著 增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	新增就业人员满意度 (%)	> =95%	其他标准	95	5	满意度赋分	说明材料
		培训人员满意度 (%)	> =95%	其他标准	95	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局					
<b>项目名称</b>		2026 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			<b>项目负责人</b>		凯沙尔·尼加提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》克财社【2024】51 号文件，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划 170 人，按规定足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费等补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成年度招募计划人数(人)	>=170 人	计划标准	150	8	按照正常比例赋分 工作资料
		上年度招募“三支一扶”人员流失率(%)	<=20%	计划标准	10	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	工作生活补贴发放准确率(%)	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分 工作资料
		一次性安家费发放准确率(%)	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募时间	10 月底前	计划标准	10	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴(万元)	<=952.6 万元	预算支出标准	1074	10	按评判等级赋分 原始凭证
		一次性安家费(万元)	<=47.4 万元	预算支出标准	38	10	按评判等级赋分 原始凭证
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	作用显著	10	按评判等级赋分 工作资料
		促进高校毕业生就业创业	作用较显著	计划标准	作用显著	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位的满意度(%)	>=90%	计划标准	90	5	满意度赋分 说明材料
		当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策满意度(%)	>=80%	计划标准	80	5	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局							
<b>项目名称</b>	2026 年就业补助资金经费				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	339.81	其中：财政拨款	339.81	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》克财社【2024】52 号文件、《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》克财社【2024】79 号文件，项目资金 339.81 万元，其中：财政资金 339.81 万元。包含：自治区就业补助项目 130.81 万元，主要用于数据核查、高校开展促进就业服务活动、技能乐业项目化专项培训、就业岗位信息归集、创业圆梦培训、职业指导政策宣讲活动、职业体验周活动、举办大小型招聘活动、公共就业服务业务能力提升培训项目、公共就业服务活动、公共就业服务活动主会场、信息化平台招聘会模块推广、见习生生活补助、加强公共就业创业服务机构服务能力建设，重点支持信息网络建设及维护，公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和创业服务，以及向社会购买基本就业创业服务成果。办公用品等支出资金保障。切实提高就业创业政策在广大群众中的知晓率和工作人员业务水平、求职者个人能力素质，营造良好创业环境，为青年创业者提供资源对接的平台，提升其就业创业能力素质，保障就业创业工作稳步推进。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	技能培训人数（人）	> =420 人	计划标准	500	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办招聘会（场次）	>=2 场次	计划标准	3	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息岗位归集人数（万人）	> =2.50 万人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人数（人）	>=80 人	计划标准	80	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	就业岗位信息归集工作完成率（%）	> =90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动完成率（%）	> =100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动按期举办率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业见习补助资金（万元）	< =118.09 万元	预算支出标准	88.11 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类就业招聘、培训、岗位归集资金（万元）	< =130.	预算支出标准	37.7 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证

			81万元					
		各类就业补助资金(万元)	<=100万元	预算支出标准	98万元	5	按照正常比例赋分	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	促进社会就业, 维护社会稳定	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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		就业创业政策宣传及业务培训经费				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此工作经费主要用于就业创业政策宣传和业务培训过程中产生的印刷费、食宿费、场地费、授课费、办公用品等支出资金保障。切实提高就业创业政策在广大群众中的知晓率和工作人员业务水平，保障就业创业工作稳步推进。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	政策培训场次（场次）	>=1 场次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政策培训参与人数（人）	>=50 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品发放率（%）	> =80%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	就业创业工作人员培训工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业创业政策宣传费用（万元）	<=7 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训费用（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务水平进一步提升	有效提升	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度（%）	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		矿产开发公司下岗失业人员补助资金				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放矿产开发公司下岗失业人员补助，其中：过节补助 5000 元、冬碳费 1400 元、遗孀生活费 18000 元、工作经费 5000 元，共计 29400 元。达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工质量的工作效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放过节补助人数(人)	=10 人	计划标准	11 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放遗孀生活费人数(人)	=1 人	计划标准	1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放冬碳费人数(人)	=1 人	计划标准	1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	过节补助人均标准(万元/人/年)	<=0.05 万元/人/年	预算支出标准	0.05 万元/人/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		遗孀生活费人均标准(万元/人)	<=1.80 万元/人	预算支出标准	1.8 万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		冬碳费人均标准(万元/人)	<=0.14 万元/人	预算支出标准	0.14 万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		相关工作经费(万元)	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	补助人员满意度%	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局							
<b>项目名称</b>		劳动保障监察工作经费			<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。推动了劳动保障监察事业的发展，为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	督查指导重大劳动保障监察案件数（件）	≥25件	计划标准	25件	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展劳动保障专项行动检查（次）	≥3次	计划标准	2次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		督导各用人单位劳动合同签订次数（次）	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	受理上访案件结案率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		去企业调查案件取证完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		检查人力资源市场覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		劳动合同签订率（%）	>=96%	计划标准	96%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	案件结案时限（天）	≥60天	计划标准	60天	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	购办公用品、聘请法律顾问（万元）	≤7万元	预算支出标准	3万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下县市、企业检查工作经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	7万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	追回拖欠农民工工资数额（万元）	>=1000万元	计划标准	1000万元	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	维护农民工合法权益，增强维权意识	持续维护	计划标准	持续维护	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度（%）	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局							
<b>项目名称</b>		劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费			<b>项目负责人</b>		凯沙尔·尼加提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		此工作经费 12 万元，主要用于对工伤职工劳动功能障碍程度等级鉴定、职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定，选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理；组织劳动能力鉴定，根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；保管鉴定工作档案等劳动能力鉴定工作时专家聘请、专家评审、车辆加油、维修、差费、住宿费、办公用品、办公设备购置等支出资金保障；机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作培训老师代课费、培训考核相关耗材费、组织培训考试人员考务费等支出资金保障。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>		
产出指标	数量指标	劳动能力鉴定（人）	> =200 人	计划标准	249 人	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展鉴定评审（次）	>=6 次	计划标准	6 次	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		参加职业技能鉴定人数（人）	>=80 人	计划标准	80 人	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		培训老师人数（人）	>=12 人	计划标准	12 人	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		购买办公用品、培训和鉴定耗材（次）	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	劳动能力鉴定申请受理率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		劳动能力鉴定办结率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		劳动能力鉴定资格审查率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展考核人员通过率（%）	> =80%	计划标准	80%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		参加考核人员技能提升率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	劳动能力鉴定办结时限（天）	<=60 天	计划标准	60 天	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		技能培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	聘请专家评审费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标	下县市调查指导鉴定案件 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	2万元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		培训老师代课费、考核工 作人员考务费(万元)	≤2 万元	预算支出标准	1万元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		日常办公支出和培训耗材 (万元)	≤4 万元	预算支出标准	5万元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障因工作遭受事故伤害 或者患职业病的职工获得 医疗救治和经济补偿,促 进工伤预防和职业健康。	持续 维护	其他标准	持续 维护	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强工勤人员专业技能	持续 增强	其他标准	持续 增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	劳动能力鉴定人员满意率 (%)	> =95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		参加职业技能鉴定人员满 意率(%)	> =95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		劳动争议仲裁工作经费			<b>项目负责人</b>		凯沙尔·尼加提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置等支出，受理劳动争议仲裁案件数 20 件，深入企业调查取证次数 15 次，追回案件金额 150 万元，购置办公用品、办公设备次数 2（次），持续维护劳动者的合法权益；增强劳动者了的法律意识；切实保障了广大劳动者的合法权益，维护了克州社会和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受理劳动争议仲裁案件数（件）	=20 件	计划标准	20 件	6	按照正常比例赋分	工作资料
		深入企业调查取证次数（次）	=15 次	计划标准	15 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品、办公设备次数（次）	<=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	案件结案率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		深入企业办案到位率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品、办公设备质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	案件结案时限（天）	<=60 天	计划标准	60 天	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	下企业检查工作经费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设备经费(万元)	<=4 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	追回案件金额（万元）	>=150 万元	计划标准	150 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维护劳动者的合法权益	持续维护	计划标准	持续维护	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益劳动者满意率（%）	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.54	其中：财政拨款	19.54	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 19.54 万元，其中财政资金 19.54 万元，主要用于信息系统机房日常维护，易损件更换，机房环境检测及机房环境控制，信息系统本地化实施等方面。有利于提高人社社保信息业务系统更高效运行，通过该项目实施达到妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障为群众服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	提供服务人次（万人）	≥71 万人	计划标准	70 万人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维护信息化设备（件）	≥29 件	计划标准	28 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统有效运行率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		服务保障率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		故障容错率（%）	≤1%	计划标准	1%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统设备运行维护（中断服务）	≤1 小时	计划标准	1 小时	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统机房集成日常维护费用（万元）	≤5 万元	预算支出标准	6.6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络及数据安全设备维保（万元）	< =6.90 万元	预算支出标准	7.3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术支持（本地化服务）费用（万元）	< =4.30 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	< =3.34 万元	预算支出标准	3.64 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障业务系统更有效运行。	持续 维护	计划标准	持续 维护	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局					
<b>项目名称</b>		三支一扶岗前培训经费				<b>项目负责人</b>	凯沙尔·尼加提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		此工作经费主要用于三支一扶人员岗前培训过程中产生的住宿费、场地费、授课费等支出资金保障。提升三支一扶人员文化素养和专业知识，能够运用所学知识和技能，为基层社会发展提供有力支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	当年实际新招募人数(人)	>=130人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分 工作资料
		培训天数(人)	>=6天	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分 工作资料
		上年度招募三支一扶人员流失率(%)	<=20%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	岗前培训及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	完成三支一扶人员招募工作	2026年10月底前	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费支出标准(元/人/天)	<=200元/人/天	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		培训费用(万元)	<=15万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分 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	新增	10	按照正常比例赋分 工作资料
		当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%)	>=80%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及服务基层服务单位的满意度(%)	>=90%	计划标准	新增	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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2026年2月5日