

2026 年沙湾市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、 关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、方针、政策、法规、规章；研究拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

(2) 拟定并组织实施全市人力资源市场规划和人力资源流动管理办法，指导监督人力资源服务机构，建立全市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。

(3) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹实施面向城乡劳动者的就业培训工作；承担职业技能鉴定工作；组织落实高校毕业生就业创业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，贯彻落实地区社会保险基金管理制度。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻执行自治区企事业单位人员工资收入分配制度改革政策，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实国家、自治区企事业单位人员工资福利和离退休政策；参与劳动模范推荐、评定工作。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导各相关业务主管部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度并组织实施，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；健全完善引进人才管理机制；负责全市专业技术人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，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。

（10）受理市人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（12）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市农牧民培训工作方案等，通过组织农牧民技能培训，推进城乡居民就业等综合性工作。

（13）拟定培训计划、方案，开班审批、培训期间管理与服务，结业、技能鉴定、证书发放、申请补贴。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,030.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,848.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,804.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,043.72	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	3,993.65
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	73.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	181.87	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	181.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	137.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	137.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	137.88	221 住房保障支出	98.18
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	2.50
		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	4,168.02	支出总计	4,168.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	3,993.65	3,673.90	1,630.18	2,043.72					181.87	137.88	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,514.03	1,294.76	1,200.19	94.57					181.19	38.08	
208	01	01	行政运行	871.77	690.59	690.59						181.19		
208	01	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								
208	01	09	社会保险经办机构	5.90	5.90		5.90							
208	01	50	事业运行	231.86	231.86	231.86								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	389.50	351.42	262.75	88.67						38.08	
208	05		行政事业单位养老支出	225.18	225.18	225.18								
208	05	01	行政单位离退休	44.13	44.13	44.13								
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	4.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	117.89	117.89	117.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.95	58.95	58.95								
208	07		就业补助	2,234.43	2,133.95	184.80	1,949.15					0.68	99.80	
208	07	02	职业培训补贴	200.68	200.00		200.00					0.68		
208	07	04	社会保险补贴	1,012.32	912.52		912.52						99.80	
208	07	05	公益性岗位补贴	627.06	627.06	184.80	442.26							

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	07	11	就业见习补贴	154.22	154.22		154.22							
208	07	13	求职和创业补贴	3.00	3.00		3.00							
208	07	99	其他就业补助支出	237.15	237.15		237.15							
208	30		财政代缴社会保险费支出	20.00	20.00	20.00								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出	20.00	20.00	20.00								
210			卫生健康支出	73.70	73.70	73.70								
210	11		行政事业单位医疗	73.70	73.70	73.70								
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57	41.57								
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35	16.35								
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78								
221			住房保障支出	98.18	98.18	98.18								
221	02		住房改革支出	98.18	98.18	98.18								
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18	98.18								
229			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50								
			总计	4,168.02	3,848.28	1,804.56	2,043.72					181.87	137.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,993.65	1,139.42	2,854.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,514.03	914.24	599.79
208	01	01	行政运行	871.77	682.38	189.39
208	01	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	01	09	社会保险经办机构	5.90		5.90
208	01	50	事业运行	231.86	231.86	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	389.50		389.50
208	05		行政事业单位养老支出	225.18	225.18	
208	05	01	行政单位离退休	44.13	44.13	
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.95	58.95	
208	07		就业补助	2,234.43		2,234.43
208	07	02	职业培训补贴	200.68		200.68
208	07	04	社会保险补贴	1,012.32		1,012.32
208	07	05	公益性岗位补贴	627.06		627.06
208	07	11	就业见习补贴	154.22		154.22
208	07	13	求职和创业补贴	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	237.15		237.15
208	30		财政代缴社会保险费支出	20.00		20.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	73.70	73.70	
210	11		行政事业单位医疗	73.70	73.70	
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57	
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221			住房保障支出	98.18	98.18	
221	02		住房改革支出	98.18	98.18	
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	4,168.02	1,311.30	2,856.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,848.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,848.28	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	3,673.90	3,673.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.70	73.70		
		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	98.18	98.18		
		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	2.50	2.50		
		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	3,848.28	支出总计	3,848.28	3,848.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,673.90	1,139.42	2,534.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,294.76	914.24	380.53
208	01	01	行政运行	690.59	682.38	8.21
208	01	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	01	09	社会保险经办机构	5.90		5.90
208	01	50	事业运行	231.86	231.86	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.42		351.42
208	05		行政事业单位养老支出	225.18	225.18	
208	05	01	行政单位离退休	44.13	44.13	
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.95	58.95	
208	07		就业补助	2,133.95		2,133.95
208	07	02	职业培训补贴	200.00		200.00
208	07	04	社会保险补贴	912.52		912.52
208	07	05	公益性岗位补贴	627.06		627.06
208	07	11	就业见习补贴	154.22		154.22
208	07	13	求职和创业补贴	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	237.15		237.15
208	30		财政代缴社会保险费支出	20.00		20.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	73.70	73.70	
210	11		行政事业单位医疗	73.70	73.70	
210	11	01	行政单位医疗	41.57	41.57	
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221			住房保障支出	98.18	98.18	
221	02		住房改革支出	98.18	98.18	
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	3,848.28	1,311.30	2,536.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市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	1,171.18	1,171.18	
301	01	基本工资	327.84	327.84	
301	02	津贴补贴	219.77	219.77	
301	03	奖金	224.65	224.65	
301	07	绩效工资	45.91	45.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	117.89	
301	09	职业年金缴费	58.95	58.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.92	57.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	98.18	98.18	
302		商品和服务支出	91.18		91.18
302	01	办公费	40.83		40.83
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.25		4.25
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	14.19		14.19
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
303	02	退休费	42.80	42.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.57	5.57	
		总计	1,311.30	1,220.13	91.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2,534.48		227.71	2,306.77							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		380.53		227.71	152.82							
208	01	01	行政运行	人社局 2026 年取暖费	8.21		8.21								
208	01	02	一般行政管理事务	市级配套-2026 年人事档案专项业务费	15.00		15.00								
208	01	09	社会保险经办机构	塔地财社（2025）118 号沙财社（2025）76 号-提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务服务补助资金	5.90		4.50	1.40							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	市级配套-2026 年沙湾市人社局三支一扶单位部分社保补贴资金	62.75			62.75							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	沙湾市政府救助综合保障保险	200.00		200.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	塔地财社（2025）97 号沙财社（2025）79 号-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	88.67			88.67							
208	07		就业补助		2,133.95			2,133.95							
208	07	02	职业培训补贴	塔地财社（2025）65 号沙财社（2025）44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金	200.00			200.00							

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社(2025)65号沙财社(2025)44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	912.52			912.52							
208	07	05	公益性岗位补贴	市级配套-2026年沙湾市人社局公益性岗位补助资金	184.80			184.80							
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社(2025)65号沙财社(2025)44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	442.26			442.26							
208	07	11	就业见习补贴	塔地财社(2025)65号沙财社(2025)44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	154.22			154.22							
208	07	13	求职和创业补贴	塔地财社(2025)65号沙财社(2025)44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	3.00			3.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社(2025)65号沙财社(2025)44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	200.00			200.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社(2025)117号沙财社(2025)84号-提前下达2026年自治区就业补助资金	37.15			37.15							
208	30		财政代缴社会保险费支出		20.00			20.00							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	市级配套-2026年政府代缴困难人员城乡养老保险资金	20.00			20.00							
229			其他支出		2.50		2.50								

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费	2.50		2.50								
			总计		2,536.98		230.21	2,306.77							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局 单位：万元

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

沙湾市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：沙湾市人力资源和社会保障局 单位：万元

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

沙湾市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：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.90	2.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

沙湾市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：沙湾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市人力资源和社会保障局	137.88	137.88			137.88				
塔地财社（2024）71 号沙财社【2024】62 号-提前下达 2025 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	24.18	24.18			24.18				
塔地财社（2025）40 号沙财社【2025】26 号 2025 年自治 区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	50.00	50.00			50.00				
塔地财社（2025）46 号沙财社（2025）29 号-2025 年中 央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	49.80	49.80			49.80				
塔地财社（2025）48 号沙财社（2025）31 号-2025 年高 校毕业生“三支一扶”计划中有财政补助资金预算（第二 批）	13.90	13.90			13.90				
总计	137.88	137.88			137.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市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，沙湾市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 4,168.02 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市人力资源和社会保障局部门收入预算 4,168.02 万元，其中：

一般公共预算 1,804.56 万元，占 43.30%，比上年预算增加 431.92 万元，增长 31.47%，主要原因一是本年在职人数增加，基本支出增加；二是与去年相比，本年新增沙湾市政府救助综合保障保险项目、市级配套-2026 年人事档案专项业务费等项目，因此预算资金安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,043.72 万元，占 49.03%，比上年预算增加 814.45 万元，增长 66.25%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金项目；塔地财社预算资金安排增加〔2025〕117 号沙财社〔2025〕84 号-提前下达 2026 年自治区就业补助资金项目，项目资金增加，因此预算资金安排增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 181.87 万元，占 4.36%，比上年预算增加 78.82 万元，增长 76.49%，主要原因是自有资金户列入虚拟资金；收工程质保金等，故本年预算增加。

财政拨款结转 137.88 万元，占 3.31%，比上年预算减少 348.83 万元，下降 71.67%，主要原因是沙湾市公共实训基地建设项目、“三支一扶”计划中央财政补助资金项目已完成支付，未结转至本年，因此财政拨款结转减少。

三、关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 4,168.02 万元，其中：

基本支出 1,311.30 万元，占 31.46%，比上年预算增加 210.88 万元，增长 19.16%，主要原因一是本年在职人数增加，基本支出增加，因此预算资金安排增加。

项目支出 2,856.72 万元，占 68.54%，比上年预算增加 765.49 万元，增长 36.60%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金项目；塔地财社〔2025〕117 号沙财社〔2025〕84 号-提前下达 2026 年自治区就业补助资金项目，项目资金增加，因此预算资金安排增加。

四、关于沙湾市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 3,848.28 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 3,848.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,673.90 万元，主要用于单位人员工资福利支出、社保缴费支出、办公经费支出，就业资金等项目支出；卫生健康支出 73.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 98.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于第一书记工作项目经费。

五、关于沙湾市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

沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,848.28 万元，其中：

基本支出 1,311.30 万元，比上年预算增加 210.88 万元，增长 19.16%，主要原因一是本年在职人数增加，基本支出增加，因此预算资金安排增加。

项目支出 2,536.98 万元，比上年预算增加 1,035.49 万元，增长 68.96%，主要原因一是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金项目；塔地财社〔2025〕117 号沙财社〔2025〕84 号-提前下达 2026 年自治区就业补助资金项目，项目资金增加，二是与去年相比，本年新增沙湾市政府救助综合保障保险项目、市级配套-2026 年人事档案专项业务费等项目，因此预算资金安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）3,673.90 万元，占 95.47%。
2. 卫生健康支出（类）73.70 万元，占 1.92%。
3. 住房保障支出（类）98.18 万元，占 2.55%。
4. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.06%。

（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 690.59 万元，比上年预算增加 89.66 万元，增长 14.92%，主要原因是本年在职人数增加，工资调增，社保缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是本年新增市级配套 2026 年人事档案专项业务费项目，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将塔地财社〔2025〕118 号沙财社〔2025〕76 号-提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务服务补助资金项目列入预算，2025 年未列入，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 231.86 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增长 6.98%，主要原因是本年在职人数增加，工资调增，社保缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 351.42 万元，比上年预算增加 188.98 万元，增长 116.34%，主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

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 44.13 万元，比上年预算增加 32.06 万元，增长 265.62%，主要原因一是本年退休人数增加 2 人，二是与上年预算相比，本年退休人员预算安排新增基础绩效支出，因此预算安排增加。

7. 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 4.21 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 171.61%，主要原因是与上年预算相比，本年退休人员预算安排新增基础绩效支出，因此预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 117.89 万元，比上年预算增

加 6.49 万元，增长 5.83%，主要原因是本年在职人数增加，工资调增，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 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 58.95 万元，比上年预算增加 58.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增职业年金单位缴费部分，因此预算安排增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金职业培训补贴项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 912.52 万元，比上年预算增加 285.52 万元，增长 45.54%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金社会保险补贴项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 627.06 万元，比上年预算增加 193.02 万元，增长 44.47%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金公益性岗位补贴项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

13. 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 154.22 万元，比上年预算增加 54.22 万元，增长 54.22%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金就业见习补贴项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

14. 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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要

原因是本年塔地财社〔2025〕65号沙财社〔2025〕44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金求职和创业补贴项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

15. 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237.15万元，比上年预算增加228.95万元，增长2,792.07%，主要原因是本年塔地财社〔2025〕65号沙财社〔2025〕44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金其他就业补助支出项目，项目资金增加，因此预算安排增加。

16. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.01%，主要原因是本年市级配套2026年政府代缴困难人员城乡养老保险项目人数增加，因此预算安排增加。

17. 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41.57万元，比上年预算增加5.19万元，增长14.27%，主要原因是本年在职人数增加，工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

18. 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16.35万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.83%，主要原因是本年职级晋升，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

19. 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15.78万元，比上年预算增加2.06万元，增长15.01%，主要原因是本年在职人数增加，工资调增，公务员医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

20. 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98.18万元，比上年预算增加6.44万元，增长7.02%，主要原因是本

年在职人数增加，职级晋升，工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2026 年第一书记工作经费项目列入预算，2025 年未列入，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市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

沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1,311.30 万元，其中：

人员经费 1,220.13 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、生活补助、奖励金。

公用经费 91.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、 关于沙湾市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：市级配套-2026 年沙湾市人社局公益性岗位补助资金

设立的政策依据：沙财经办函〔2025〕152 号关于为全县公益性岗位发放岗位补贴的批复

预算安排规模：184.80 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：184.80 万元全部用于支付公益性人员岗位补贴，保障公益性岗位待遇

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

资金来源：市级财力配套

补贴标准：770 元/人/月

补贴范围：沙湾市公益性岗位

补贴方式：按照政策，通过打卡的补贴形式发放补贴

发放程序：就业服务中心申报、审核，财政局审核后发放

受益人群和社会效益：受益人群：公益性岗位人员；社会效益：提高沙湾市公益性岗位工资水平，促进就业

（二）项目名称：市级配套-2026 年沙湾市人社局三支一扶单位部分社保补贴资金

设立的政策依据：新人社发〔2025〕30 号关于自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知

预算安排规模：62.75 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于高校毕业生“三支一扶”单位部分社保补贴 62.75 万元

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

资金来源：市级财力配套

补贴标准：1340.76 元/人/月

补贴范围：沙湾市高校毕业生“三支一扶”

补贴方式：按照政策，通过缴纳单位部分社保的形式发放

发放程序：就业服务中心申报、审核，财政局审核后发放

受益人群和社会效益：受益人群：高校毕业生；社会效益：为基层输送、培养青年人才

（三）项目名称：市级配套-2026 年政府代缴困难人员城乡养老保险资金

设立的政策依据：自治区社会保险基金管理局《关于做好巩固拓展社会保险扶贫工作成果助力实施乡村振兴战略有关工作的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：20.00 万元全部用于支付困难人员城乡养老保险，困难人员包括低保对象、特困人员，重残疾人等困难群体

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

资金来源：市级财力配套

补贴标准：100 元/人/年

补贴范围：沙湾市低保对象、特困人员，重残疾人等困难群体

补贴方式：按照政策，通过打卡的补贴形式发放补贴

发放程序：社会保险中心申报、审核，财政局审核后发放

受益人群和社会效益：受益人群：低保对象、特困人员，重残疾人等困难群体代缴贫困人员；社会效益：提高困难城乡居民生活水平

（四）项目名称：人社局 2026 年取暖费

设立的政策依据：沙发改字〔2025〕131 号关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：8.21 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 2026 年办公楼取暖费 8.21 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：沙湾市政府救助综合保障保险

设立的政策依据：围绕自治区强化精准扶贫要求，充分发挥保险保障和风险管理功能，通过政府救助综合保障保险，保障全市生活稳定

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于沙湾市政府救助综合保障保险 200.00 万元

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

（六）项目名称：市级配套-2026 年人事档案专项业务费

设立的政策依据：2026 年人事档案专项业务费市级配套

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 2026 年人事档案专项业务 15.00 万元

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

（七）项目名称：2026 年第一书记工作经费

设立的政策依据：满足第一书记所需办公用品和生活改善，村集体访贫、问苦工作经费

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于第一书记办公用品和生活改善 0.50 万元，村集体访贫、问苦工作经费 2.00 万元

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

（八）项目名称：塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：1,912.00 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴 200.00 万元、社会保险补贴 912.52 万元、公益性岗位补贴 442.26 万元、就业见习人员补贴 154.22 万，求职和创业补贴 3.00 万元，其他就业补助支出 200.00 万元

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

（九）项目名称：塔地财社〔2025〕118 号沙财社〔2025〕76 号-提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕118 号沙财社〔2025〕76 号-提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务服务补助资金

预算安排规模：5.90 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于参保登记实施费 2.50 万元、企业基本养老保险扩面项目 2.00 万元、社会保险代办员项目 1.40 万元

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

（一十）项目名称：塔地财社〔2025〕97 号沙财社〔2025〕79 号-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

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕97 号沙财社〔2025〕79 号-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

预算安排规模：88.67 万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于高校毕业生“三支一扶”计划生活补助 82.97 万元，一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等 5.70 万元

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

资金来源：中央补助资金

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：沙湾市高校毕业生“三支一扶”

补贴方式：按照政策，通过打卡的补贴形式发放补贴

发放程序：就业服务中心申报、审核，财政局审核后发放

受益人群和社会效益：受益人群：高校毕业生；社会效益：为基层输送、培养青年人才

（一十一）项目名称：塔地财社〔2025〕117号沙财社〔2025〕84号-提前下达2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕117号沙财社〔2025〕84号-提前下达2026年自治区就业补助资金

预算安排规模：37.15万元

项目承担单位：沙湾市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业服务活动补贴0.75万元、就业岗位信息归集9.65万元、技工院校就业公共服务站活动经费0.35万元、直播带岗1.40万元、零工市场培育补助10.00万元、基层网点服务项目4.00万元、公共就业服务活动开展5.00万元、自治区技能照亮前程培训项目6.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于沙湾市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

沙湾市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、关于沙湾市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

沙湾市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、 关于沙湾市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

沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.60 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.40 万元，下降 32.56%，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 1.40 万元，下降 35.00%，主要原因是本年公务用车运行费将 1.4 万元调整至其他交通费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、 关于沙湾市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

沙湾市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、 关于沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 137.88 万元，包括：财政拨款 137.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕71 号沙财社〔2024〕62 号-提前下达 2025 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结转 24.18 万元，主要用于：三支一扶生活费补助、一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

2. 塔地财社〔2025〕40号沙财社〔2025〕26号2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转50.00万元，主要用于：稳就业扩大社会保险补贴范围补助。

3. 塔地财社〔2025〕46号沙财社〔2025〕29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49.80万元，主要用于：稳就业扩大社会保险补贴范围补助。

4. 塔地财社〔2025〕48号沙财社〔2025〕31号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中有财政补助资金预算（第二批）结转13.90万元，主要用于：三支一扶生活费补助、一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市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91.18万元，比上年预算减少14.99万元，下降14.12%，主要原因是与上年预算相比，按照三公两费要求，压缩公用经费，因此机关运行经费财政拨款预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市人力资源和社会保障局政府采购预算220.38万元，其中：政府采购货物预算11.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.20万元。

2026年，沙湾市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220.38万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额220.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市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10,258.70平方米，价值2,523.49万元。

2. 车辆 4 辆，价值 70.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.48 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 93.37 万元。

4. 其他资产价值 1,087.31 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 4,168.02 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,536.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 181.87 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）		沙湾市人力资源和社会保障局			
部门联系人		温志强	联系电话	09936010772	
年度绩效目标		做好我市社会保障和就业工作，高校毕业生就业率 90%以上，城镇登记失业率不超过 4.5%。1.拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；2.组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；4.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。			
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	2,043.72	
			本级安排	1,804.56	
		其他资金（万元）	其他	319.74	
		合计：		4,168.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险政府代缴资金数（万元）	20.00	计划标准	11
	数量指标	新增城镇就业人数（人）	≥3300 人	计划标准	11
	数量指标	各类职业技能培训资金数（万元）	200.00	计划标准	12
	数量指标	各类社会保险费补贴资金数（万元）	912.52	计划标准	12
	数量指标	公益性岗位人员补贴资金数（万元）	627.06	计划标准	12
	数量指标	高校毕业生就业见习资金数（万元）	154.22	计划标准	12
	质量指标	高校毕业生就业率（%）	≥90%	计划标准	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市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中央财政及市级配套补助资金				项目负责人	马荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	189.50	其中：财政拨款	189.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日之前支付 189.5 万元，项目资金主要用于支付高校毕业生“三支一扶”生活补助发放和缴纳社会保险缴纳，按照文件要求，严格按照每人每月 2500 元的生活补助标准进行发放，对满半年后的三支一扶人员给予发放一次性安家费 3000 元，缴纳单位部分社会保险费用，预期达到做好新增人员的入职、备案、上报工作和服务期满人员的离职手续，做好服务工作按程序完成自治区下达的招募计划。						
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	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	=100%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员稳岗率（%）	>=95%	计划标准	95%	16	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月发放生活补助标准（元/月/人）	=2500元/月/人	计划标准	2500元/月/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员一次性安家费补助标准（元/人）	=3000元/人	计划标准	3000元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳单位部分社会保险费用标准（元/月/人）	=1340.76元/月/人	计划标准	1247.26元/月/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	引领作用发挥显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央、自治区及市级配套就业补助资金				项目负责人	马荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,133.95	其中：财政拨款	2,133.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日之前支付 2133.95 万元，接受职业指导介绍 880 人以上，创业服务人数 520 人等工作，预期达到稳定公益性岗位人员就业率，保障公益性岗位人员工资待遇，加大灵活就业，落实中央各项社会保障和就业补助，保障全市各单位工作岗位需要，加大企业社会保险补贴宣传力度，减轻企业负担，营造良好营商环境，提高公益岗人员工作积极性。						
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	享受职业培训补贴资金数（万元）	>=200.00	计划标准	173.83	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴资金数（万元）	>=912.52	计划标准	1209.97	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴资金数（万元）	>=627.06	计划标准	570.92	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴资金数（万元）	>=154.22	计划标准	143.07	4	按照完成比例赋分	工作资料
		接受职业指导人数	>=800人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业介绍人数	>=800人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		接受创业服务人数	>=520人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	=1267.3 元/月/人	计划标准	1267.3 元/月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料

		公益性岗位补贴人均标准	=2660 元/月 /人	计划标准	=2660 元/月 /人	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		职业培训补贴人均标准	=1500 元/人	计划标准	1500 元/人	6	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	年末高校毕业生总体就业 率	> =90%	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	群众满意度（%）	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市人力资源和社会保障局					
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助资金（自治区）				项目负责人	伊海
项目资金(万元)		年度预算总额	5.90	其中：财政拨款	5.90	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年 12 月 31 日前支付自治区社会保险代办员项目资金 5.9 万元，完成沙湾市全民参保登记计划完成率 100%、实施全民参保计划目标实施及时性 90%以上，年底前完成企业基本养老保险扩面工作、按时发放社会代办员补助等工作，通过项目的实施，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标，有效扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量效果。					
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	社会代办员人数（人）	=1 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		全民参保登记发放宣传品份数（份）	=6000 0 份	计划标准	6000 份	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办理社保资料符合率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	社会代办员补助资金成本（万元）	=1.4 万元	计划标准	1.8 万 元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		全民参保登记补助资金（万元）	=2 万 元	计划标准	2.2 万 元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		企业基本养老保险扩面补助资金（万元）	=2.50 万元	计划标准	1.4 万 元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门表 7 中财政拨款塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金-职业培训补贴项目 200.00 万元、塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金-社会保险补贴项目 912.52 万元、塔地财社〔2025〕65 号沙财社〔2025〕44 号-提前下达 2026 年中央财政就业补助资金-公益性岗位补贴项目 442.26

万元、塔地财社〔2025〕65号沙财社〔2025〕44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金-就业见习补贴项目154.22万元、塔地财社〔2025〕65号沙财社〔2025〕44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金-求职和创业补贴项目3.00万元、塔地财社〔2025〕65号沙财社〔2025〕44号-提前下达2026年中央财政就业补助资金-其他就业补助支出项目200.00万元，塔地财社〔2025〕117号沙财社〔2025〕84号-提前下达2026年自治区就业补助资金37.15万元，市级配套-2026年沙湾市人社局公益性岗位补助资金184.80万元，8个项目合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：2133.95万元；

2. 本部门上年结转结余资金38.08万元，（塔地财社〔2024〕71号沙财社〔2024〕62号-提前下达2025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结转24.18万元，塔地财社〔2025〕48号沙财社〔2025〕31号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中有财政补助资金预算（第二批）结转13.90万元）与当年财政拨款预算151.42万元，（塔地财社〔2025〕97号沙财社〔2025〕79号-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88.67万元，市级配套-2026年沙湾市人社局三支一扶单位部分社保补贴资金62.75万元），4个项目合并在同一项目支出绩效目标表，涉及金额189.50万元。

3. 本部门表7中2026年公用取暖费8.21万元，市级配套-2026年人事档案专项业务费15.00万元均为基本支出项目，不需要做项目绩效目标表。

4. 本部门表7中财政拨款沙湾市政府救助综合保障保险200.00万元、市级配套-2026年政府代缴困难人员城乡养老保险资金20.00万元、2026年第一书记工作经费2.50万元，3个项目预算安排资金222.50万元，为人员类项目，不需要做项目绩效目标表。

5. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额181.87万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市人力资源和社会保障局

2026年03月03日