

2026 年托里县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里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、 关于托里县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家及自治区劳动保障方针政策、法律法规，研究制定托里县人力资源和社会保障制度改革方案并组织实施监督检查。据托里县国民经济和社会发展规划，制定托里县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观管理措施并组织实施和检查。

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性政策和政府规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)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。

(三)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;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度;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。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订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,编制社会保险基金预决算草案。

(五)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。

(六)会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订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,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县委、县政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性方案和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,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。

(十一)受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订工作预案;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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

托里县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里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	2,551.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,551.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,333.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,218.21	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	2,456.95
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	52.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	19.50
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	49.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.83	221 住房保障支出	73.01
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	2,601.78	支 出 总 计	2,601.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	2,456.95	2,423.62	1,208.41	1,215.21					33.33	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1,085.94	1,077.14	1,019.04	58.10					8.80	
208	01	01		行政运行	776.85	776.85	776.85							
208	01	04		综合业务管理	186.45	186.45	186.45							
208	01	09		社会保险经办机构	2.10	2.10		2.10						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	120.54	111.74	55.74	56.00					8.80	
208	05			行政事业单位养老支出	189.37	189.37	189.37							
208	05	01		行政单位离退休	58.70	58.70	58.70							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	87.11	87.11	87.11							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56							
208	06			企业改革补助	8.00	8.00		8.00						
208	06	99		其他企业改革发展补助	8.00	8.00		8.00						
208	07			就业补助	1,171.34	1,146.81		1,146.81					24.53	
208	07	02		职业培训补贴	150.00	150.00		150.00						
208	07	04		社会保险补贴	471.06	446.70		446.70					24.36	
208	07	05		公益性岗位补贴	435.48	435.30		435.30					0.18	

编制部门：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	07	11		就业见习补贴	63.00	63.00		63.00							
208	07	13		求职和创业补贴	5.00	5.00		5.00							
208	07	99		其他就业补助支出	46.81	46.81		46.81							
208	10			社会福利	2.30	2.30		2.30							
208	10	99		其他社会福利支出	2.30	2.30		2.30							
210				卫生健康支出	52.32	52.32	52.32								
210	11			行政事业单位医疗	52.32	52.32	52.32								
210	11	01		行政单位医疗	43.19	43.19	43.19								
210	11	03		公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13								
213				农林水支出	19.50	3.00		3.00						16.50	
213	08			普惠金融发展支出	19.50	3.00		3.00						16.50	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	19.50	3.00		3.00						16.50	
221				住房保障支出	73.01	73.01	73.01								
221	02			住房改革支出	73.01	73.01	73.01								
221	02	01		住房公积金	73.01	73.01	73.01								
				总计	2,601.78	2,551.95	1,333.74	1,218.21						49.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,456.95	956.11	1,500.84
208	01		1,085.94	776.85	309.09
208	01	01	776.85	776.85	
208	01	04	186.45		186.45
208	01	09	2.10		2.10
208	01	99	120.54		120.54
208	05		189.37	179.27	10.10
208	05	01	58.70	48.60	10.10
208	05	05	87.11	87.11	
208	05	06	43.56	43.56	
208	06		8.00		8.00
208	06	99	8.00		8.00
208	07		1,171.34		1,171.34
208	07	02	150.00		150.00
208	07	04	471.06		471.06
208	07	05	435.48		435.48
208	07	11	63.00		63.00
208	07	13	5.00		5.00
208	07	99	46.81		46.81
208	10		2.30		2.30
208	10	99	2.30		2.30
210			52.32	52.32	
210	11		52.32	52.32	
210	11	01	43.19	43.19	
210	11	03	9.13	9.13	
213			19.50		19.50
213	08		19.50		19.50
213	08	99	19.50		19.50
221			73.01	73.01	
221	02		73.01	73.01	
221	02	01	73.01	73.01	
			2,601.78	1,081.45	1,520.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里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）	2,551.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,551.95	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	2,423.62	2,423.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.32	52.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3.00	3.00		
		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	73.01	73.01		
		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	2,551.95	支出总计	2,551.95	2,551.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里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				
208			社会保障和就业支出	2,423.62	956.11	1,467.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,077.14	776.85	300.29
208	01	01	行政运行	776.85	776.85	
208	01	04	综合业务管理	186.45		186.45
208	01	09	社会保险经办机构	2.10		2.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.74		111.74
208	05		行政事业单位养老支出	189.37	179.27	10.10
208	05	01	行政单位离退休	58.70	48.60	10.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
208	06		企业改革补助	8.00		8.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00		8.00
208	07		就业补助	1,146.81		1,146.81
208	07	02	职业培训补贴	150.00		150.00
208	07	04	社会保险补贴	446.70		446.70
208	07	05	公益性岗位补贴	435.30		435.30
208	07	11	就业见习补贴	63.00		63.00
208	07	13	求职和创业补贴	5.00		5.00
208	07	99	其他就业补助支出	46.81		46.81
208	10		社会福利	2.30		2.30
208	10	99	其他社会福利支出	2.30		2.30
210			卫生健康支出	52.32	52.32	
210	11		行政事业单位医疗	52.32	52.32	
210	11	01	行政单位医疗	43.19	43.19	
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	
213			农林水支出	3.00		3.00
213	08		普惠金融发展支出	3.00		3.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	73.01	73.01	
221	02		住房改革支出	73.01	73.01	
221	02	01	住房公积金	73.01	73.01	
			总计	2,551.95	1,081.45	1,470.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	957.63	957.63	
301	01	基本工资	220.85	220.85	
301	02	津贴补贴	190.61	190.61	
301	03	奖金	164.35	164.35	
301	07	绩效工资	56.76	56.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.11	87.11	
301	09	职业年金缴费	43.56	43.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.19	43.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	73.01	73.01	
301	99	其他工资福利支出	65.48	65.48	
302		商品和服务支出	80.29		80.29
302	01	办公费	35.45		35.45
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.90		1.90
302	07	邮电费	3.77		3.77
302	08	取暖费	8.18		8.18
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	10.52		10.52
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	43.53	43.53	
303	02	退休费	40.60	40.60	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		总计	1,081.45	1,001.15	80.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里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													
			托里县人力资源和社会保障局		1,470.51	242.19	4.40	1,220.91					3.00		
208			社会保障和就业支出		1,467.51	242.19	4.40	1,220.91							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		300.29	242.19	2.10	56.00							
208	01	04	综合业务管理	2026 年其他人员类-事业工作人员考核奖	186.45	186.45									
208	01	09	社会保险经办机构	塔地财社（2025）118 号，2026 年自治区财政社保经办机构业务项目	2.10		2.10								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026 年其他人员类-“三支一扶”单位部分社保	55.74	55.74									
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，2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目	56.00			56.00							
208	05		行政事业单位养老支出		10.10			10.10							
208	05	01	行政单位离退休	特定目标 1910582L	6.48			6.48							
208	05	01	行政单位离退休	2026 年其他人员类-托里县社会保险中心离休人员遗孀生活补助	3.62			3.62							
208	06		企业改革补助		8.00			8.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	塔地财企（2025）24 号 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月——2027 年 3 月生活补贴资金	8.00			8.00							
208	07		就业补助		1,146.81			1,146.81							

编制部门：托里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	02	职业培训补贴	塔地财社（2025）65号，2026年就业补助项目	150.00			150.00							
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社（2025）65号，2026年就业补助项目	446.70			446.70							
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社（2025）65号，2026年就业补助项目（LP人员）	435.30			435.30							
208	07	11	就业见习补贴	塔地财社（2025）65号，2026年就业补助项目（LP人员）	63.00			63.00							
208	07	13	求职和创业补贴	塔地财社（2025）65号，2026年就业补助项目	5.00			5.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社（2025）117号，塔城地区 财政局关于提前下达2026年自治区 就业补助项目	46.81			46.81							
208	10		社会福利		2.30		2.30								
208	10	99	其他社会福利支出	塔地财社（2025）118号，2026年 自治区财政社保经办机构业务项目	2.30		2.30								
213			农林水支出		3.00								3.00		
213	08		普惠金融发展支出		3.00								3.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	塔地财金（2025）20号 2026年中 央财政普惠金融发展专项资金	3.00								3.00		
			总计		1,470.51	242.19	4.40	1,220.91					3.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里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				

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里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				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.90	4.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.90	4.90		
总计	5.20	5.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里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				

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

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里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	
托里县人力资源和社会保障局	49.83	49.83			49.83				
塔地财金（2023）30号2024年普惠金融发展专项资金	0.50	0.50			0.50				
塔地财金（2025）17号2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金	16.00	16.00			16.00				
塔地财社（2025）25号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.19	0.19			0.19				
塔地财社（2025）46号，关于拨付2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	24.34	24.34			24.34				
塔地财社（2025）48号，关于下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算（第二批）的通知	8.80	8.80			8.80				
总计	49.83	49.83			49.83				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里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，托里县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,601.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于托里县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局部门收入预算 2,601.78 万元，其中：

一般公共预算 1,333.74 万元，占 51.26%，比上年预算增加 543.02 万元，增长 68.67%，主要原因是为便于开展工作，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，人员经费、项目增加，所以较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,218.21 万元，占 46.82%，比上年预算增加 514.79 万元，增长 73.18%，主要原因是为便于开展工作，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，基本支出增加，所以较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年项目终止，故较上年预算下降。

财政拨款结转 49.83 万元，占 1.92%，比上年预算减少 21.80 万元，下降 30.43%，主要原因是我单位 2025 年年初无自主创业及就业援助资金支出，10

月新增自主创业及就业援助资金支出，就业支出增加，使用了上年就业结转资金，故 2026 年财政拨款结转较上年下降。

三、关于托里县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

托里县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 2,601.78 万元，其中：

基本支出 1,081.45 万元，占 41.57%，比上年预算增加 495.65 万元，增长 84.61%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，在职人员增加基本支出增加，所以较上年增加。

项目支出 1,520.34 万元，占 58.43%，比上年预算增加 537.30 万元，增长 54.66%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，在职人员增加、项目增加，所以较上年增加。

四、关于托里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 2,551.95 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 2,551.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,423.62 万元，主要用于我单位 41 名退休人员独生子女费及交通费，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.32 万元，主要用于在职人员的各类工资支出，基本医疗及公务员医疗的医保缴费；农林水支出 3.00 万元，主要用于发放小额贴息贷款，创业担保贷款；住房保障支出 73.01 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,551.95 万元，其中：

基本支出 1,081.45 万元，比上年预算增加 495.65 万元，增长 84.61%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，在职人员增加基本支出增加，所以较上年增加。

项目支出 1,470.51 万元，比上年预算增加 562.16 万元，增长 61.89%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，项目增加，所以较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）2,423.62 万元，占 94.97%。
2. 卫生健康支出（类）52.32 万元，占 2.05%。
3. 农林水支出（类）3.00 万元，占 0.12%。
4. 住房保障支出（类）73.01 万元，占 2.86%。

（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 776.85 万元，比上年预算增加 332.85 万元，增长 74.97%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，人员增加，所以较上年增加。

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）综合业务管理（项）：2026 年预算数为 186.45 万元，比上年预算增加 36.60 万元，增长 24.42%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，人员增加、项目增加，所以较上年增加。

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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，

增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 111.74 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 15.51%，主要原因是 2026 年增加上级就业补助资金，所以较上年增加。

5. 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 58.70 万元，比上年预算增加 39.99 万元，增长 213.74%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心退休新增至托里县人社局，所以较上年增加。

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 87.11 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 69.28%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，在职人员增加，所以较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 43.56 万元，比上年预算增加 43.56 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心在职人员新增至托里县人社局，人员增加，所以较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心项目新增至托里县人社局，新增项目，所以较上年增加。

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150.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据地区下达任务，职业培训补贴较上年增长。

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446.70万元，比上年预算增加396.70万元，增长793.40%，主要原因是2026年公益性岗位社保补贴未下达用人单位，由人社局直接支付，所以较上年增加。

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435.30万元，比上年预算增加97.37万元，增长28.81%，主要原因是因乡村振兴，2026年增加公益性岗位，故较上年增加。

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63.00万元，比上年预算减少42.00万元，下降40.00%，主要原因是因就业见习岗位减少，自治区下达资金减少，所以较上年下降。

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5.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是2026年求职创业补贴人数减少，所以较上年预算减少。

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46.81万元，比上年预算增加42.98万元，增长1,122.19%，主要原因是2026年新增创业服务活动；就业岗位信息；自治区2026年度技能照亮前程专项培训项目，将上年增长。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026年预算数为2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心项目新增至托里县人社局，所以较上年增加。

16. 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 43.19 万元，比上年预算增加 17.84 万元，增长 70.37%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心在职人员新增至托里县人社局，在职人数增加，所以较上年增加。

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 9.13 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 150.14%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心公务员人员新增至托里县人社局，公务员人数增加，所以较上年增加。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心退休新增至托里县人社局，所以较上年增加。

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 73.01 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 71.26%，主要原因是机构改革，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，社会保险中心在职人员新增至托里县人社局，人员增加，所以较上年增加。

六、 关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1,081.45 万元，其中：

人员经费 1,001.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 80.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里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：塔地财社〔2025〕65 号，2026 年就业补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕65 号，2026 年就业补助

预算安排规模：601.70 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴 129.66 万元；社会保险补贴 209.28 万元；公益性岗位补贴 209.29 万元、就业见习补贴 48.47 万元、求职和创业补贴 5 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：公益性、就业见习岗位 1750 元/月、社会保险补贴 1317.95 元/月、职业培训补贴 1800 元/人

补贴范围：符合职业培训、公益性岗位、就业见习、求职创业人员。

补贴方式：财政代发一卡通、用人单位代发。

发放程序：用人单位审核上报人社局就业科室，就业科室审核公示，财务室支付。

受益人群和社会效益：托里县全县适龄群众。

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕65 号，2026 年就业补助项目（LP 人员）

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕65 号，2026 年就业补助项目（LP 人员）

预算安排规模：498.30 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：498.3 万元全部用于公益性岗位人员补贴

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：1750 元/月

补贴范围：符合公益性岗位适龄人员

补贴方式：由我单位财务支付财政代发一卡通

发放程序：托里县人社局审核公示，财务室代发财政一卡通。

受益人群和社会效益：托里县全县适龄群众

（三）项目名称：2026 年其他人员类-“三支一扶”单位部分社保

设立的政策依据：财社〔2021〕96 号，《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》通知

预算安排规模：55.74 万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：55.74 万元全部用于高校毕业生“三支一扶”单位部分社保

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

（四）项目名称：特定目标 1910582L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：托里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。



设立的政策依据：新人社发〔2023〕97号，新疆维吾尔自治区事业单位工作人员奖励办法（试行）

预算安排规模：186.45万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：186.45万元全部用于发放全县事业单位工作人员考核奖

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：2026年其他人员类一托里县社会保险中心离休人员遗孀生活补助

设立的政策依据：新党办发〔2016〕42号自治区党委办公厅人民政府办公厅转发<自治区党委组织部第四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收配偶生活困难补助费标准的意见>的通知

预算安排规模：3.62万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3.62万元全部用于离休人员遗孀生活补助

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级专项资金

补贴标准：755元/人/月

补贴范围：托里县离休人员遗孀

补贴方式：由我单位财务预算管理2.0系统财政直接支付

发放程序：托里县社会保险中心待遇科按月审核，财务室直接支付发放个人银行卡中

受益人群和社会效益：托里县离休人员遗孀

（七）项目名称：塔地财金〔2025〕20号 2026年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：塔地财金〔2025〕20号 2026年中央财政普惠金融发展专项资金

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3万元全部用于小额贷款贴息成本

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：塔地财企〔2025〕24号 1995年前退休（退职）人员 2026年4月——2027年3月生活补贴资金

设立的政策依据：塔地财企〔2025〕24号，1995年前退休（退职）人员 2026年4月——2027年3月生活补贴资金

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：8万元全部用于退休（退职）人员生活补贴

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：120元/月

补贴范围：1995年前退休（退职）人员

补贴方式：单位直接支付银行由银行代发个人账户。

发放程序：按月社会保险中心待遇科审核确认，财务室支付。

受益人群和社会效益：1995年前退休（退职）人员

（九）项目名称：塔地财社〔2025〕97号，2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕97号，2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：56万元全部用于“三支一扶”工作生活补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：2500元/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：由我单位财务预算管理2.0系统财政直接支付

发放程序：人社局就业大厅按月审核，公示，财务室支付银行代发。

受益人群和社会效益：高校毕业生“三支一扶”人员

（一十）项目名称：塔地财社〔2025〕117号，塔城地区财政局关于提前下达2026年自治区就业补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕117号，塔城地区财政局关于提前下达2026年自治区就业补助项目

预算安排规模：46.81万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业服务活动补贴0.75万元；就业岗位信息归集3.61万元；职在新疆网络直播（直播带岗）0.7万元；零工市场（驿站）培育补助10万元；基层网点五级经办及岗位介绍服务项目24万元；全区公共就业服务活动开展补助3.75万元；自治区2026年度技能照亮前程专项培训项目4万元。

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：塔地财社〔2025〕118号，2026年自治区财政社保经办机构业务项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕118号，2026年自治区财政社保经办机构业务项目

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：托里县人力资源和社会保障局

资金分配情况：代办员补助2万元、参保登记实施经费1.7万元、养老保险扩面项目经费0.7万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于托里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

托里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、关于托里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

托里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、关于托里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

托里县人力资源和社会保障局2026年财政拨款“三公”经费数为5.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.90万元，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增加0.70万元，增长15.56%，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增加 0.90 万元，增长 22.50%，主要原因是我单位严格按照八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是我单位严格按照八项规定，2026 年我单位精简公务接待次数。

十一、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 49.83 万元，包括：财政拨款 49.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财金〔2023〕30 号 2024 年普惠金融发展专项资金结转 0.50 万元，主要用于：发放小额贴息贷款，创业担保贷款。

2. 塔地财金〔2025〕17 号 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金结转 16.00 万元，主要用于：发放小额贴息贷款，创业担保贷款。

3. 塔地财社〔2025〕25 号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达 2025 年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知结转 0.19 万元，主要用于：职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助。

4. 塔地财社〔2025〕48 号，关于下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算〔第二批〕的通知结转 8.80 万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、一次性安家费补助、能力提升培训补贴。

5. 塔地财社〔2025〕46 号，关于拨付 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 24.34 万元，主要用于：职业培训补贴、职业

技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里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 80.29 万元，比上年预算增加 39.26 万元，增长 95.69%，主要原因是因机构改革，便于开展工作，将托里县社会保险中心合并至托里县人力资源和社会保障局，人员经费增加、项目增加，所以机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县人力资源和社会保障局政府采购预算 11.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2026 年，托里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 11.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里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 4,823.32 平方米，价值 2,102.48 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 12.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.70 万元。
3. 办公家具价值 103.92 万元。
4. 其他资产价值 498.81 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 2,601.78 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,470.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县人力资源和社会保障局			
部门联系人		李遥	联系电话	18892935444	
年度绩效目标		2026 年托里县人力资源和社会保障局将坚持就业优先战略，夯实民生之本，增进民生福祉，做好我县人社局的就业工作，加强就业促进体系，大力促进稳定就业，1、计划完成县城镇就业达到 1000 人；登记失业人员再就业达到 200 人；就业困难人员就业达到 100 人；2、认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系，激发人才创新活力；3、完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,218.21	
			本级安排	1,333.74	
		其他资金（万元）	其他	49.83	
		合计：		2,601.78	
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	城镇新增就业人数	≥1000 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	失业人员再就业人数	≥200 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	1995 年前退休人员生活补贴人数	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年普惠金融发展专项资金				项目负责人		韩坤
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年普惠金融发展专项项目资金 19.5 万元，通过项目实施预计帮助更多人员扩大经营范围实现增收，提升创业担保贷款政策知晓率。						
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
履职效能	数量指标	计天数	≥90天	计划标准	92 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小额担保贷款贴息合规率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期支付率	=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	小额贷款贴息成本	<=19.5万元	计划标准	19.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升创业担保贷款贴息政策知晓率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
		带动更多人员扩大经营范围实现增收	有效带动	计划标准	有效带动	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年其他人员类-生活补贴及考核奖				项目负责人	韩坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	318.62	其中：财政拨款	318.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年其他人员类-生活补贴及考核奖项目资金 318.62 万元，计划缴纳三支一扶人员社会单位部分，发放 2025 年事业单位工作人员考核奖，退休人员补助，离休干部遗孀 2026 年 4 月—2027 年 3 月生活补贴补助，通过项目实施预计保障老年生活、实现“老有所养、老有所依”的愿景，提高三支一扶人员到基层工作的积极性，有效保障三支一扶人员生活稳定效益，提高工作人员积极性的效益，保障离休干部遗孀生活稳定，促进社会稳定。						
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
履职效能	数量指标	发放补贴月数	=12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助到位率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月社保缴纳完成时间	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶人员社保缴纳标准	<=1340.76 元/人	计划标准	1247.26 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核奖金发放标准	<=1500 元/人	计划标准	1500 元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		离休人员补助标准	<=755 元/人/月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休（职）人员补助标准	<=120 元/人/月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活补助发放人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央就业补助资金				项目负责人	韩坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,171.34	其中：财政拨款	1,171.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央就业补助资金 1171.34 万元，计划用于发放公益性岗位生活补助，就业见习补贴，职业技能培训补贴，一次性创业费用等，通过项目的实施，预计帮助就业困难群众维持生活、提高就业率、提高工作积极性						
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
履职效能	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	每月 25 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	<=435.3 万元	计划标准	441 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴	<=63 万元	计划标准	62 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能培训补贴	<=174.53 万元	计划标准	173.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴	<=493.51 万元	计划标准	493 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性创业补贴	<=5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县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项目				项目负责人	韩坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区财政社保经办机构业务项目资金 4.4 万元，计划用于社保中心聘用代办员发放生活补助、全民参保登记实施经费、企业基本养老保险扩面项目经费，通过项目的实施，进一步规范社保经办流程，提升服务效能，保障业务有序运转。						
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
履职效能	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代办人员补助金额	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保登记实施经费	＜=1.7 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业基本养老保险扩面项目经费	＜=0.7 万元	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	提高生活质量	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2026 年上年结转结余资金 16.5 万元与当年财政拨款预算 3 万元做在同一项目支出绩效目标表；上年结转结余资金 8.8 万元与当年财政拨款预算 47.2 万元做在同一项目支出绩效目标表；上年结转结余资金 24.53 万元与当年财政拨款预算 577.17 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县人力资源和社会保障局

2026年2月26日