

2026 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族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

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

(二)组织实施自治州人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立自治州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。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，组织实施就业政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等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；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核自治州社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业和相关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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位公开招聘工作；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。组织落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策；负责自治州专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(七)会同有关部门落实企事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见。落实国家、自治区企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位工作人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

(八)统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。贯彻落实农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处跨县(市)案件、重大复杂案件，指导监督自治州人力资源和社会保障领域执法工作。

(九)负责人力资源和社会保障系统的宣传、培训、流计和信息工作。拟订信访工作预案，负责人力资源和社会保障系统信访矛盾调处。指导监督各县市(园区)人力资源和社会保障系统工作；指导自治州本领域非公经济组织和社会组织党建工作；指导所属相关协会等社团工作。

(十)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,756.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,706.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,706.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1,570.71
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	95.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	5.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.21	221 住房保障支出	90.75
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	0.61
		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	1,762.77	支出总计	1,762.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	1,570.71	1,520.71	1,520.71						50.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,352.75	1,302.75	1,302.75						50.00		
208	01	01	行政运行	918.72	918.72	918.72								
208	01	02	一般行政管理事务	222.23	172.23	172.23						50.00		
208	01	05	劳动保障监察	0.60	0.60	0.60								
208	01	07	社会保险业务管理事务	15.00	15.00	15.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.80	12.80	12.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	183.40	183.40	183.40								
208	05		行政事业单位养老支出	173.96	173.96	173.96								
208	05	01	行政单位离退休	6.13	6.13	6.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	111.88	111.88	111.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	55.94								
208	07		就业补助	44.00	44.00	44.00								
208	07	99	其他就业补助支出	44.00	44.00	44.00								
210			卫生健康支出	95.10	95.10	95.10								
210	11		行政事业单位医疗	95.10	95.10	95.10								

编制部门：昌吉回族自治州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			
210	11	01	行政单位医疗	51.73	51.73	51.73								
210	11	02	事业单位医疗	14.70	14.70	14.70								
210	11	03	公务员医疗补助	27.97	27.97	27.97								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70								
215			资源勘探工业信息等支出	5.60									5.60	
215	02		制造业	5.60									5.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.60									5.60	
221			住房保障支出	90.75	90.75	90.75								
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	90.75								
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	90.75								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	1,762.77	1,706.56	1,706.56						50.00	6.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			1, 570. 71	1, 092. 68	478. 03
208	01		1, 352. 75	918. 72	434. 03
208	01	01	918. 72	918. 72	
208	01	02	222. 23		222. 23
208	01	05	0. 60		0. 60
208	01	07	15. 00		15. 00
208	01	12	12. 80		12. 80
208	01	99	183. 40		183. 40
208	05		173. 96	173. 96	
208	05	01	6. 13	6. 13	
208	05	05	111. 88	111. 88	
208	05	06	55. 94	55. 94	
208	07		44. 00		44. 00
208	07	99	44. 00		44. 00
210			95. 10	95. 10	
210	11		95. 10	95. 10	
210	11	01	51. 73	51. 73	
210	11	02	14. 70	14. 70	
210	11	03	27. 97	27. 97	
210	11	99	0. 70	0. 70	
215			5. 60		5. 60
215	02		5. 60		5. 60
215	02	07	5. 60		5. 60
221			90. 75	90. 75	
221	02		90. 75	90. 75	
221	02	01	90. 75	90. 75	
229			0. 61	0. 61	
229	99		0. 61	0. 61	
229	99	99	0. 61	0. 61	
			1, 762. 77	1, 279. 14	483. 63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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	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）	1,706.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,706.56	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	1,520.71	1,520.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.10	95.10		
		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	90.75	90.75		
		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	1,706.56	支出总计	1,706.56	1,706.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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		
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	1,520.71	1,092.68	428.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,302.75	918.72	384.03
208	01	01	行政运行	918.72	918.72	
208	01	02	一般行政管理事务	172.23		172.23
208	01	05	劳动保障监察	0.60		0.60
208	01	07	社会保险业务管理事务	15.00		15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.80		12.80
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.40		183.40
208	05		行政事业单位养老支出	173.96	173.96	
208	05	01	行政单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.88	111.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	
208	07		就业补助	44.00		44.00
208	07	99	其他就业补助支出	44.00		44.00
210			卫生健康支出	95.10	95.10	
210	11		行政事业单位医疗	95.10	95.10	
210	11	01	行政单位医疗	51.73	51.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.70	14.70	
210	11	03	公务员医疗补助	27.97	27.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	
			总计	1,706.56	1,278.53	428.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	1,065.42	1,065.42	
301	01	基本工资	299.48	299.48	
301	02	津贴补贴	215.47	215.47	
301	03	奖金	147.52	147.52	
301	07	绩效工资	44.75	44.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.88	111.88	
301	09	职业年金缴费	55.94	55.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.97	27.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	90.75	90.75	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	172.04		172.04
302	01	办公费	19.95		19.95
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.25		1.25
302	06	电费	7.32		7.32
302	07	邮电费	3.99		3.99
302	08	取暖费	28.60		28.60
302	11	差旅费	28.50		28.50
302	13	维修（护）费	2.85		2.85
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	13.99		13.99
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	37.06		37.06
303		对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
303	02	退休费	6.13	6.13	
303	05	生活补助	26.75	26.75	
303	09	奖励金	8.19	8.19	
		总计	1,278.53	1,106.49	172.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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													
			昌吉回族自治州人力资源和社会保 障局		428.03		411.63				16.40				
208			社会保障和就业支出		428.03		411.63				16.40				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		384.03		367.63				16.40				
208	01	02	一般行政管理事务	劳动保障大厦后勤保障经费	88.00		82.00				6.00				
208	01	02	一般行政管理事务	民生档案信息化建设项目	22.00		22.00								
208	01	02	一般行政管理事务	人社政策、新闻宣传经费	13.00		13.00								
208	01	02	一般行政管理事务	事业单位工作人员奖励证书、奖章、 奖牌制作费用	7.23		7.23								
208	01	02	一般行政管理事务	农村劳动力外出务工工作经费	10.00		10.00								
208	01	02	一般行政管理事务	12333 热线平台系统维护	32.00		32.00								
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察项目	0.60		0.60								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保基金监督检查审计经费	15.00		15.00								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议调解仲裁工作经费	12.80		12.80								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	事业单位公开招聘经费	90.40		80.00				10.40				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	职业能力建设工作经费	23.00		23.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	事业单位新聘人员岗前培训项目	70.00		70.00								

编制部门：昌吉回族自治州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		就业补助		44.00		44.00								
208	07	99	其他就业补助支出	就业工作经费	44.00		44.00								
			总计		428.03		411.63				16.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				
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				

昌吉回族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：昌吉回族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				
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				

昌吉回族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：昌吉回族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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.80	8.80		
总计	9.19	9.19		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局	167.12	167.12		
民生档案信息化建设项目	22.00	22.00		
人社政策、新闻宣传经费	13.00	13.00		
事业单位公开招聘经费	3.00	3.00		
就业工作经费	44.00	44.00		
农村劳动力外出务工工作经费	10.00	10.00		
劳动人事争议调解仲裁工作经费	8.00	8.00		
12333 热线平台系统维护	32.00	32.00		
职业能力建设工作经费	20.12	20.12		
社保基金监督检查审计经费	15.00	15.00		
总计	167.12	167.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局	6.21	6.21	0.61		5.60				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.40	0.40	0.40						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.21	0.21	0.21						
特定目标 41100019	5.60	5.60			5.60				
总计	6.21	6.21	0.61		5.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 1,762.77 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门收入预算 1,762.77 万元，其中：

一般公共预算 1,706.56 万元，占 96.81%，比上年预算减少 27.01 万元，下降 1.56%，主要原因是 2026 年度就业工作经费、职业能力建设工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费较 2025 年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 50.00 万元，占 2.84%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度单位资金未安排预算，2026 年度较 2025 增长 100%，主要是 2026 年增加援疆资金用于组织实施培训班。

财政拨款结转 6.21 万元，占 0.35%，比上年预算增加 6.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度没有财政拨款结转资金，2026 年度结转了安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资项目 5.6 万元、2025 年驻村工作州本级补助个人经费 0.4 万元、2025 年驻村工作自治区补助个人经费 0.21 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 112.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度所有非财政拨款资金全部执行完毕，未形成结转结余。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1,762.77 万元，其中：

基本支出 1,279.14 万元，占 72.56%，比上年预算增加 19.87 万元，增长 1.58%，主要原因是一是在职人员职务职级发生变化，工资调整；二是 2026 年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金增加，因此导致工资福利支出增加，基本支出较 2025 年度增长。

项目支出 483.63 万元，占 27.44%，比上年预算减少 102.67 万元，下降 17.51%，主要原因是根据工作需要，2026 年度机构运行保障经费、就业工作经费、职业能力建设工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费较 2025 年度减少。

四、关于昌吉回族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 1,706.56 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 1,706.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,520.71 万元，主要用于单位基本行政运行支出、行政事业单位养老支出、财政拨款项目支出；卫生健康支出 95.10 万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他社会保险缴费；住房保障支出 90.75 万元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴费。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族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 1,706.56 万元，其中：

基本支出 1,278.53 万元，比上年预算增加 19.26 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员调资，相应人员经费和公用经费均增加；2026 年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金增加。导致工资福利支出较 2025 年增长。

项目支出 428.03 万元，比上年预算减少 46.27 万元，下降 9.76%，主要原因是 2026 年度就业工作经费、职业能力建设工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费较 2025 年度减少。

（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）1,520.71 万元，占 89.11%。
2. 卫生健康支出（类）95.10 万元，占 5.57%。
3. 住房保障支出（类）90.75 万元，占 5.32%。

（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 918.72 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降

1. 15%，主要原因是 2026 年度在职人员减少 2 人，在职人员工资及公用经费较 2025 年相应减少。

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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 172.23 万元，比上年预算减少 75.07 万元，下降 30.36%，主要原因是根据工作需要，2026 年度机构运行保障经费、职业能力建设工作经费较 2025 年度减少。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度项目的功能科目作调整，较 2025 年增加了劳动保障监察项目。

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）社会保险业务管理事务（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度与 2025 年度预算安排保持一致。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2026 年预算数为 12.80 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 14.67%，主要原因是 2026 年度劳动人事争议调解仲裁工作经费较 2025 年度减少。

6. 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 183.40 万元，比上年预算增加 57.40 万元，增长 45.56%，主要原因是 2026 年度增加了事业单位公开招聘经费项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.13 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.54%，主要原因是 2026 年度退休人员增加，采暖费及独生子女费较 2025 年相应增加。

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 111.88 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 1.62%，主要原因是 2026 年度在职人员减少，社保缴费较 2025 年相应减少。

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 55.94 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.62%，主要原因是 2026 年度在职人员减少，社保缴费较 2025 年相应减少。

10. 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 44.00 万元，比上年预算减少 27.00 万元，下降 38.03%，主要原因是根据工作需要，2026 年度就业工作经费较 2025 年减少，同时，原劳动保障监察经费项目根据工作性质，调整功能分类科目，不在此列支。

11. 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 51.73 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 12.78%，主要原因是 2026 年度医疗保险缴费比例调整，缴费较 2025 年增加。

12. 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 14.70 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 33.76%，主要原因是 2026 年度医疗保险缴费比例调整，缴费较 2025 年增加。

13. 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 27.97 万元，比上年预算增加 24.42 万元，增长 687.89%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费比例由 0.5%提高至 4%，导致公务员医疗补助增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.70 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年度其他行政事业单位医疗支出与 2025 年度保持一致。

15. 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 90.75 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 1.88%，主要原因是 2026 年度在职人员减少，住房公积金缴费较 2025 年相应减少。

六、 关于昌吉回族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

昌吉回族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 1,278.53 万元，其中：

人员经费 1,106.49 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、生活补助、奖励金。

公用经费 172.04 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族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：劳动保障大厦后勤保障经费

设立的政策依据：根据《昌吉回族自治州本级行政事宜单位国有资产配置管理规定》《昌吉回族自治州本级行政事宜单位国有资产处置管理规定》，对部分超出使用年限、损坏无法正常使用的固定资产做核销处理，重新购置一批。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：物业管理费 78 万元，其他交通费用 4 万元，办公设备购置 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：民生档案信息化建设项目

设立的政策依据：依据省档发〔2008〕20号转发国家档案局印发《关于加强民生档案工作意见》的通知，档函〔2011〕273号国家档案局关于印发《国家基本专业档案目录（第二批）》的通知，人社部令第3号《社会保险业务档案管理规定（试行）》，依据人力资源社会保障部、国家档案局等五部门印发《关于进一步做好社会保险业务档案工作的意见》

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费22万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（三）项目名称：人社政策、新闻宣传经费

设立的政策依据：自治区就业工作领导小组关于印发《2024年自治区就业工作要点的通知》新就业办发〔2024〕2号、人力资源和社会保障部、财政部合发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》《关于印发自治区人力资源社会保障宣传工作要点》的通知

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费13万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（四）项目名称：事业单位工作人员奖励证书、奖章、奖牌制作费用

设立的政策依据：《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规〔2018〕4号）、《新疆维吾尔自治区事业单位工作人员奖励办法（试行）》（新人社发〔2023〕97号）

预算安排规模：7.23万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 7.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月日-2026 年 12 月 10 日

（五）项目名称：事业单位公开招聘经费

设立的政策依据：自治区纪检委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》（新人社发〔2013〕141 号）、自治区人社厅、财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）

预算安排规模：90.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳务费 58.2 万元、办公费 18.8 万元、委托业务费 3 万元、办公设备购置 10.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（六）项目名称：劳动保障监察项目

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》、自治区人民政府办公厅关于印发《自治区保障农民工工资支付工作考核办法》新政办发〔2024〕31 号、自治区机关工资工作领导小组印发《关于开展自治区 2025 年度保障农民工工资支付工作考核的通知》《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障局政府购买服务指导性

目录》《关于自治区劳动保障监察工作人员统一着装的通知》新人社办发〔2010〕77 号、《新疆维吾尔自治区劳动保障监察案卷评查暂行办法》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（七）项目名称：就业工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国就业促进法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（八）项目名称：农村劳动力外出务工工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈昌吉州劳务品牌建设的实施方案〉的通知》（昌州就办发〔2023〕7号）、自治区就业工作领导小组办公室《关于印发自治区就业工作考核方案的通知》（新就办发〔2021〕2号）、《关于印发昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录的通知》（昌州财综〔2024〕3号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（九）项目名称：劳动人事争议调解仲裁工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见〉的通知》（新人社发〔2017〕59号）、关于印发《昌吉州劳动人事争议调解仲裁办案补助办法的通知》（昌州人社发〔2018〕91号）

预算安排规模：12.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 4.2 万元，邮电费 0.6 万元，委托业务费 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十）项目名称：12333 热线平台系统维护

设立的政策依据：《人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动方案》（人社部发〔2020〕83号）、《关于印发2021年人力资源社会保障12333电话服务重点工作要点的通知》（人社网信函〔2021〕7号）

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费32万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（一十一）项目名称：职业能力建设工作经费

设立的政策依据：《关于印发昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录的通知》（昌州财综〔2024〕3号），《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号），财政厅、人社厅《自治区职业培训信息化实名制管理办法（试行）》（新人社发〔2019〕18号），州人才工作领导小组办《昌吉州“庭州英才”人才计划实施细则（试行）》（昌州人才办发〔2024〕3号），州人社、财政等10部门联合发文《关于转发〈自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉〉的通知》（昌州党组〔2023〕12号），中央办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，人社厅、财政厅《关于印发〈自治区“技能照亮前程”培训行动实施方案〉的通知》

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳务费2.88万元，委托业务费20.12万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（一十二）项目名称：社保基金监督检查审计经费

设立的政策依据：《社会保险基金行政监督办法》《社会保障基金现场监督规则》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：委托业务费 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十三）项目名称：事业单位新聘人员岗前培训项目

设立的政策依据：自治区纪检委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》（新人社发〔2013〕141 号），自治区人社厅、财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训费 70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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 9.19 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 8.80 万元，公务接待费 0.39 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年车辆无增减变化，公务用车运行维护费保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.50%，主要原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 167.12 万元，其中：

1. 12333 热线平台系统维护委托业务费 32.00 万元，主要用于：通过政府购买服务的方式，对 12333 热线平台开展系统维护工作。

2. 就业工作经费委托业务费 44.00 万元，主要用于：购买第三方服务：实施就业失业登记数据维护项目 1 项，就业创业补贴数据维护项目 1 项，就业数据核验服务项目 1 项，完成就业资金第三方评价报告。

3. 劳动人事争议调解仲裁工作经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：保障企业薪酬调查工作。

4. 民生档案信息化建设项目委托业务费 22.00 万元，主要用于：委托第三方整理三年民生类（工伤、养老、就业等）业务档案。

5. 农村劳动力外出务工工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：通过政府购买服务的方式，对就业综合服务平台中全州农村劳动力务工数据开展维护。

6. 人社政策、新闻宣传经费委托业务费 13.00 万元，主要用于：委托第三方将人社政策制作成长图、动漫、视频等群众喜闻乐见的方式进行发布，委托第三方托管“昌吉人社”微信公众号，发布人社政策。

7. 社保基金监督检查审计经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方对县市社保基金监督检查经费进行审计。

8. 事业单位公开招聘经费委托业务费 3.00 万元，主要用于：面试评分系统购买服务。

9. 职业能力建设工作经费委托业务费 20.12 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，实施职业培训数据信息管理平台相关数据维护项目，对近三年入选的技能人才项目进行评估，对我州技能人才培养工作进行宣传。

十二、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 6.21 万元，包括：财政拨款 6.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.40 万元，主要用于：发放 2026 年 1-2 月期间驻村工作人员生活补助。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.21 万元，主要用于：发放 2026 年 1-2 月期间驻村工作人员生活补助。

3. 昌州财办建【2025】19 号-关于下达安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算的通知（第二批）结转 5.60 万元，主要用于：支付 2025 年末购置安可替代系统的余款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族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 172.04 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 0.57%，主要原因是 2026 年在职人员减少，相应的办公经费及福利费等较 2025 年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局政府采购预算 424.29 万元，其中：政府采购货物预算 41.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 382.65 万元。

2026 年，昌吉回族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 424.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 424.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 21,269.17 平方米，价值 7,809.01 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 69.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.89 万元。

4. 其他资产价值 737.99 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 1,762.77 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 428.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局			
部门联系人		张丽	联系电话	18096818166	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于高质量充分就业和构建和谐劳动关系的会议精神，不断深化就业优先战略实施和劳动者权益保障机制建设，全面提升就业服务质量、劳动关系治理效能和群众满意度，重点实施以下工作：一是拓宽市场化社会化就业渠道，加大岗位开发力度，落实稳岗扩岗政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，确保实现城镇新增就业人数 2.30 万人以上，稳住就业基本盘。二是提升农村劳动力转移就业组织化程度，确保实现农村外出务工人员数不低于 13 万人次，助力乡村振兴和农牧民增收。三是聚焦准东经济技术开发区用工需求，引导本地劳动力就地就近稳定就业，确保实现新增本地劳动力到准东稳定就业人数不低于 2000 人，服务区域经济发展。四是紧扣产业发展和市场需求，确保实现定岗定向精准开展各类职业技能培训人数不低于 3 万人次，促进技能就业、技能增收。五是健全欠薪预警机制，加强工资支付动态监测，确保欠薪预警信息和线索处置率不低于 98%，切实维护劳动者劳动报酬权益。六是加大日常巡查和专项检查力度，规范办案程序，提升执法效能，确保劳动保障监察结案率不低于 97%。七是优化争议处理流程，确保劳动人事争议仲裁结案率不低于 93%，及时公正化解矛盾纠纷，维护争议双方合法权益。八是健全基层调解组织网络，加大案前调解和庭前调解力度，将更多争议化解在基层和萌芽状态，确保劳动人事争议调解成功率不低于 65%。九是坚持以人民为中心，规范仲裁窗口服务，加强仲裁员职业道德建设，畅通当事人评价反馈渠道，确保仲裁案件当事人满意率不低于 95%，打造群众信赖的仲裁服务品牌。			
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	0.00	
			本级安排	1,712.77	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		1,762.77	
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	实现城镇新增就业人数	≥2.30 万人	《2026 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》	15
	数量指标	农村外出务工人员数	≥13 万人次	《2026 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》	15
	数量指标	新增本地劳动力到准东稳定就业人数	≥2000 人	《2026 年昌吉回族自治州人民政府工作报告》	10

	数量指标	定岗定向精准开展各类职业技能培训人数	≥3 万人次	《2026 年昌吉 回族自治州人 民政府工作报 告》	10
	质量指标	欠薪预警信息和线索处置率	≥98%	《2026 年昌吉 回族自治州人 民政府工作报 告》	10
	质量指标	劳动保障监察结案率	≥97%	《2026 年自治 州人力资源和 社会保障工作 报告》	10
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥93%	《2026 年自治 州人力资源和 社会保障工作 报告》	10
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥65%	《2026 年自治 州人力资源和 社会保障工作 报告》	5
服务对象满意 度	满意度指标	仲裁案件当事人满意率	≥95%	《2026 年自治 州人力资源和 社会保障工作 报告》	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		12333 热线平台系统维护					项目负责人	者超
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动方案》(人社部发(2020)83 号)、《关于印发 2021 年人力资源社会保障 12333 电话服务工作要点的通知》(人社网信函(2021)7 号)文件要求，本项目为提升人力资源社会保障服务效能、畅通群众企业办事咨询渠道，通过 12333 电话服务咨询渠道为群众和企业提供社保、就业、人事人才、劳动关系 4 大板块人社业务的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等服务。通过项目实施充分发挥 12333 便民利企平台在人社服务中的桥梁纽带作用，提升人力资源社会保障公共服务的便捷性、精准性和高效性。						
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	12333 热线服务接听次数	>=70000 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		话务员人数	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		质检回访人数	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合接听率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全量来电事项办结及时率	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	12333 热线单通接线成本	<=4.57 元/次	计划标准	32 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	人社业务领域问题解决率	>=80%	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	来电人员满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	许敏杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目主要计划完成对在职职工人事档案整理、为驻村工作队添置生活及办公用品、同时为其他各类业务活动提供经费保障。通过项目的实施，完善人事档案服务事项，保障单位驻村工作队能够持续、稳定地开展工作，服务驻地。同时，充足的运行经费可以为机关工作开展提供更好的工作条件和资源，调动职工的工作积极性，提升工作效率，更好的服务群众。						
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	购买档案整理服务数量	≥=1项	计划标准	3项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障驻村办公人员数量	≥=2人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置固定资产数量	≥=4台	计划标准	10台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=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	人事档案整理成本	<=7.14万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产购置成本	<=0.81万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村办公人员保障成本	<=3.5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=2.55万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类工作顺利开展提高工作效率	有效保障	计划标准	达成预期指标	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		就业工作经费				项目负责人	金露	
项目资金(万元)		年度预算 总额	44.00	其中：财政 拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区就业工作领导小组办公室《关于印发自治区就业工作考核方案的通知》、自治区就业促进和劳动保护工作领导小组办公室《关于印发 2025 年自治区就业工作要点》、人社厅《关于进一步强化就业统计数据核查提升数据质量的通知》相关工作要求，本项目计划一是通过购买就业服务，有序推进我州就业创业政策宣传咨询、指标评价、就业援助等就业服务工作开展。二是强化我州就业信息化建设工作，促进我州就业工作提质增效。三是进一步规范各项补贴审理工作，确保就业资金安全合理运行。通过项目实施，坚持把稳定就业作为工作主线，紧贴民生推动就业高质量发展，不断强化政策宣传，推动就业信息化服务水平持续提升，确保更加积极的就业政策落实落地，助力稳就业成效巩固。全力做好高校毕业生等就业重点群体就业服务工作，以劳动者需求为导向，深入开展公共就业服务活动，搭建供需桥梁，促进全州就业形势保持持续稳定。						
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	就业失业登记数据维护数量	>=5 万条	计划标准	5 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		就业创业补贴数据维护数量	>=5 万条	计划标准	5 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		就业数据核验数量	>=3.40 万条	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		就业资金评价报告数量	=1 份	计划标准	1 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业数据核验完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业资金评价报告完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	12 月 10 日前	3	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	就业失业登记数据维护费用	<=2 元/条	计划标准	2 元/条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业补贴数据维护费用	<=2 元/条	计划标准	2 元/条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业数据核验费用	<=2.94 元/条	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业资金第三方评价费用	<=14 万元	计划标准	14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	实现城镇新增就业人数	>=2.30 万人	计划标准	2.3 万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	受益就业人员满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障大厦后勤保障经费					项目负责人	熊勇
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据劳动保障大厦管理相关工作要求，本项目 2026 年计划通过购买政府服务进行物业管理，做好大厦内的安保、卫生、绿化等物业管理工作；购置一批绿植，美化大厦内的办公环境；购置打印机等办公设备，保障正常办公需求；采用租赁车辆方式解决公务用车不足。通过项目实施，做好劳动保障大厦办公楼内外的各项硬件、软件保障工作，使各项设施完好并正常运行，同时，也满足服务对象的需求。通过环境形象控制，设备和公共设施管理，塑造政府机关开庭、高效、亲和的整体形象；通过规范管理，为机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。						
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	购买第三方服务	≥1 项	计划标准	1 项	9	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	≥14070 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时间	=12 个月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	≥14 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=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	物业服务成本	≤5.83 万元/月	计划标准	63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	≤0.429 万元/台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤12 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	保障单位各项工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察项目					项目负责人	李鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于自治区劳动保障监察工作人员统一着装的通知》文件要求，本项目 2026 年计划完成劳动保障监察制服配备等内容。通过项目实施有效提升劳动保障监察执法队伍建设，提升执法规范化建设水平。						
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	政府采购数量	≥1次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法服装数量	≥2套	计划标准	9 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买制装验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买制装完成时间	2026年8月31日前	计划标准	8月31日	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买执法服装成本	＜=0.30万元/套	计划标准	2.7万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法规范化建设水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	配装人员满意率	=100%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费				项目负责人	董庆利	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.80	其中：财政拨款	12.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《劳动争议调解仲裁法》《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》《自治区企业薪酬调查和信息发布工作实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划依法办理劳动人事争议案件，维护劳动关系双方合法权益；完成企业薪酬调查，为政府制定工资收入分配政策、企业开展薪酬决策提供数据支撑。通过项目实施，加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，提高劳动人事争议处理效能。						
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	办理劳动人事争议案件数量	>=210件	计划标准	240 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成企业薪酬调查数	>=850家	计划标准	800 家	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期结案率（%）	>=93%	计划标准	93%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动人事争议案件办案时限	<=45日	计划标准	45 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动人事争议案件补助	<=200元/件	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		案件结论送达费	<=0.60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业薪酬调查费用	<=8万元	计划标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意率	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		民生档案信息化建设项目				项目负责人	许敏杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新档发〔2008〕20号转发国家档案局印发《关于加强民生档案工作意见》、《工伤认定办法》等文件要求，对专门档案（工伤、养老、鉴定类民生档案）进行数字化加工，对所有规范整理后的纸质档案的目录著录、扫描影像处理及图文挂接；对所有整理完成的文书档案科学编制检索工具，建立完整、系统的目录数据库。通过项目实施，数字化加工质量均需符合《纸制档案数字化规范 DA/T31-2017》和档案行政管理部门要求，均符合向州档案馆移交要求。提升经办管理服务精细化水平、推动社会保障事业高质量可持续发展、保障和改善民生。						
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	整理档案数量	>=900卷	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案著录数量	>=81000条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描数量	>=270000页	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化工作准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案信息化工作按时完成率	=100%	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	档案整理成本	<=50元/卷	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案著录成本	<=0.50元/条	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描成本	<=0.50元/页	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升档案服务社会能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意率	>=90%	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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		农村劳动力外出务工工作经费				项目负责人	郭庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步强化就业统计数据核查提升数据质量的通知》、《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社（2018）241号）、《关于印发〈2025年自治区就业工作要点〉的通知》（新就劳办发（2025）3号），本项目2026年计划通过政府购买服务方式，实施农村劳动力就业数据维护和管理服务。通过实施本项目，不断拓宽农村劳动力就业渠道，提高就业数据的准确率，促进就业政策和就业任务精准落实，提升劳动力就业质量。						
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	政府购买服务数量	≥1项	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		农村劳动力外出务工数据维护量	≥50000条	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据维护准确率	≥98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息数据维护和管理完成时限	2026年11月30日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村劳动力外出务工数据维护成本	≤2元/条	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村劳动力外出务工人员次数	≥13000人次	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	外出务工人员满意度	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		人社政策、新闻宣传经费				项目负责人	马彦芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大、 全国两会 和国家人社部、自治区人社厅工作会议精神、国家人社部宣传工作会议精神和、区州党委宣传工作会议精神，本项目 2026 年计划完成“昌吉人社”微信公众号的运营，发布人社政策、制作人社政策长图、动漫、视频等群众新闻乐见的方式进行发布。通过项目实施把党和政府的关怀与温暖传递到千家万户，让各族群众零距离知晓党的惠民政策，享受政策红利，切实增强民生福祉，为实现共同富裕、推进经济社会高质量发展提供强大助力。						
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	托管“昌吉人社”微信公众号发布人社政策期数	>=144期	计划标准	144期	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制作发布人社政策	>=5条	计划标准	10条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类宣传作品验收合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类人社政策宣传发布及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“昌吉人社”微信公众号托管成本	<=8万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布长图、动漫、视频人社政策制作成本	<=1万元/条	计划标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人社政策知晓率	有效提高	计划标准	达成预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		社保基金监督检查审计					项目负责人	缙向南
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《社会保险基金行政监督办法》相关要求，本项目计划通过聘请会计师事务所等第三方机构，依法对辖区社保基金的收支、管理运行等方面进行监督检查和审计，并形成审计报告。同时对各县市社保基金进行现场监督检查，从而达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。通过项目实施，推动社保基金安全高效规范运行，进一步提高社保基金管理水平，完善基金管理制度，有序提升基金监督工作服务效能。						
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	审计县市数量	≥5个	计划标准	3个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		形成审计报告数量	≥1份	计划标准	1份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题整改率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计工作完成时间	2026年11月20日前	计划标准	12月10日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市社保基金审计成本	≤3万元/县市	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	督促被审计单位制定整改措施	≥3条	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	被审计单位满意度	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位工作人员奖励证书、奖章、奖牌制作费用				项目负责人		蔡小华
项目资金(万元)		年度预算总额	7.23	其中：财政拨款	7.23	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区事业单位工作人员奖励办法（试行）》规定，为落实考核结果运用，充分激发干部队伍活力，给予工作人员嘉奖、记功，2026 年计划以年度考核、聘期考核结果为基本依据，对表现突出、作出较大贡献，在本单位发挥模范带头作用作用的，给予嘉奖；对取得突破性成就、作出重大贡献，在本地区本行业本领域产生较大影响的记功；对获得嘉奖、记功、记大功的事业单位工作人员和集体，由奖励决定单位颁发奖励证书。获得记功、记大功的，同时对个人颁发奖章，对集体颁发奖牌。通过项目实施，有效发挥对事业单位工作人员干事创业热情的积极作用，进一步激发工作人员积极性和创造性，建设忠诚干净担当的高素质专业化事业单位工作人员队伍。						
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	制作嘉奖证书数量	≥3070 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作记功证书数量	≥638 枚	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		制作记功奖章数量	≥518 枚	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励工作完成时间	2026 年 10 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	嘉奖证书单价	≤11 元/证书	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		记功证书单价	≤9 元/证书	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖章单价	≤64 元/奖章	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	保障事业单位工作人员奖励，激励事业单位人员工作积极性	有效保障	计划标准	有限保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受奖励人员满意度	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位公开招聘经费				项目负责人	蔡小华	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.40	其中：财政拨款	90.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区纪检委、组织部、人社厅《关于印发＜自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法＞的通知》和自治区人社厅、财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》相关要求，为加强自治区人事考试考务费支出规范化管理，在自治区统一组织下，本项目 2026 计划年开展 2 次事业单位公开招聘，对考生进行资格审查、面试等环节。通过项目实施，力争在有限的预算内实现招聘效果的最大化，解决事业单位用人需求，优化昌吉州事业单位工作人员队伍结构，建立健全公开、公平、竞争、择优的事业单位招聘工作人员机制，推进全州事业单位人才队伍梯次发展，达到用人单位、社会、考生“三满意”的效果。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织事业单位公开招聘次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事业单位面试人数	≥2100人	计划标准	2500人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		面试考场配备软件设备及组网数量	≥9间	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务保障差错率（%）	=0%	计划标准	0%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	面试工作按时完成率	=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	人均面试成本	＜=380.95元/人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		面试考场软件设备及组网成本	＜=10.40万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决用人单位人员需求	有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		面试人员满意度	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位新聘用人员岗前培训项目				项目负责人	蔡小华	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据中组部、人社部《关于印发<事业单位工作人员培训规定>的通知》（人社部规〔2019〕4号），为加强事业单位新聘用人员适岗能力，计划于 2026 年分 9 期对事业单位新聘用工作人员行岗前培训。岗前培训内容包括公共科目和专业科目，岗前公共科目培训由事业单位人事综合管理部门编制计划，委托专门培训机构组织，采取集中脱产培训方式进行，以集中授课、交流研讨等形式开展专题辅导和业务培训。通过项目实施，帮助新聘用人员坚定理想信念，增强政治意识、大局意识和核心意识，进一步提升事业单位新聘用工作人员的知识水平和能力素养，明确自己的岗位职责和工作目标，尽快完成职业角色的转变，提高履行职责能力，为社会提供优质的公共服务。						
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	每期培训天数	≥5天	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参训总人数	≥700人	计划标准	1000人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训期数	≥9期	计划标准	9期	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	岗前培训工作按时完成率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤200元/天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高事业单位新聘用人员工作水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		援疆工作经费				项目负责人	许敏杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.00	
项目总体目标		根据本单位援疆工作安排，本项目计划举办各种能力提升培训班；开展三交活动及驻村工作队村级公益活动；节庆期间慰问援疆干部。通过项目实施，推动两地之间的互利合作和共同发展，提高昌吉地区自我发展能力，提升受培人员的职业能力，增进民族团结与社会稳定。						
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
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥2次	计划标准	6次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三交活动次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部次数	≥2次	计划标准	2次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按时完成率	=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	业务培训成本	≤32万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		三交活动开展成本	≤3.60万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问援疆干部慰问成本	≤0.40万元	计划标准	0.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进闽昌交流与合作，推动区域协调发展	有效促进	计划标准	达成预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意率	≥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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局						
项目名称		职业能力建设工作经费				项目负责人		芮治国
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）、《自治区职业培训信息化实名制管理办法（试行）》（新人社发〔2019〕18号）、州党委人才工作领导小组《关于印发〈昌吉州急需紧缺人才引进管理办法（试行）〉〈昌吉州人才计划项目资金管理使用办法（试行）〉〈昌吉州“庭州英才”人才计划实施细则〉（试行）》（昌州人才发〔2024〕2号）文件要求，开展职业培训数据维护服务，开展“庭州英才”人才计划庭州工匠项目人员评审工作，开展技能人才项目评估开展技能人才培养工作宣传。通过项目的实施提升职业培训系统管理使用效率，提升项目评审工作规范化、专业化，提升技能人才培养能力，营造技能成才、技能报国良好社会氛围。						
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	职业培训数据信息管理平台相关数据维护数量	≥5 万条	计划标准	5 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织 2026 年“庭州英才”人才计划庭州工匠项目人员评审次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家评审人数	≥8 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审天数	≥2 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能人才项目评估数量	≥35 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目评估通过率	≥90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“庭州英才”人才评审完成时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	46366	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训数据信息数据维护费用	≤2 元/条	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费	≤1800 元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能人才项目评估成本	≤2890 元/项	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	为昌吉州经济发展提供人才支撑，带动产业升级。	有效支撑	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	技能人才满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

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。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局

2026年2月14日