

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社
会保障局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻落实自治区统筹城乡就业政策，拟订县城乡就业发展规划，完善县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关措施办法；统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、承办覆盖城乡的社会保险体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实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，编制全县社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息发布；拟定应对预案，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。

6、会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县内企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门推进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制度，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；负责推进全县深化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责县专业技术人才选拔和培养工作，积极落实国（境）、外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和自治区级、地区级表彰推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟订县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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。

11、受理县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。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	3358.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3358.41	202 外交支出	
其中：一般财力	729.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2629.25	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	4915.95
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	24.86
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	25.31
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	1654.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1654.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1654.42	221 住房保障支出	46.71
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		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	5012.83	支 出 总 计	5012.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	4915.95	3286.59	657.59	2629.0 0						1629. 36	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	988.33	900.82	559.82	341.00						87.51	
208	01	01	行政运行	438.24	430.88	422.88	8.00						7.36	

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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.09	469.94	136.94	333.00							80.15	
208	05		行政事业单位养老支出	99.52	97.77	97.77								1.75	
208	05	01	行政单位离退休	45.95	44.20	44.20								1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	53.57									
208	07		就业补助	3828.10	2288.00		2288.00							1540.10	

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	01	就业创业服务补助	0.70	0.70		0.70							
208	07	02	职业培训补贴	955.80	635.00		635.00						320.80	
208	07	04	社会保险补贴	2071.70	1035.00		1035.00						1036.70	
208	07	05	公益性岗位补贴	434.70	420.00		420.00						14.70	
208	07	09	职业技能评价补贴	38.21	30.00		30.00						8.21	

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	49.73	45.00		45.00							4.73	
208	07	13	求职和创业补贴	162.38	70.00		70.00							92.38	
208	07	99	其他就业补助支出	114.88	52.30		52.30							62.58	
210			卫生健康支出	24.86	24.86	24.86									
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86									

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				
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12								
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74								
213			农林水支出	25.31	0.25	0.25							25.06	
213	01		农业农村	10.06									10.06	
213	01	99	其他农业农村支 出	10.06									10.06	

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				
213	08		普惠金融发展支出	15.25	0.25	0.25							15.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.25	0.25	0.25							15.00		
221			住房保障支出	46.71	46.71	46.71									
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	46.71									
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	46.71									

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				
			总计	5012.83	3358.41	729.1 6	2629. 25						165 4.42	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			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	4915.95	529.76	4386.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	988.33	430.24	558.09
208	01	01	行政运行	438.24	430.24	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.09		550.09
208	05		行政事业单位养老支出	99.52	99.52	
208	05	01	行政单位离退休	45.95	45.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	
208	07		就业补助	3828.10		3828.10
208	07	01	就业创业服务补助	0.70		0.70
208	07	02	职业培训补贴	955.80		955.80
208	07	04	社会保险补贴	2071.70		2071.70
208	07	05	公益性岗位补贴	434.70		434.70
208	07	09	职业技能评价补贴	38.21		38.21
208	07	11	就业见习补贴	49.73		49.73
208	07	13	求职和创业补贴	162.38		162.38
208	07	99	其他就业补助支出	114.88		114.88
210			卫生健康支出	24.86	24.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213			农林水支出	25.31		25.31
213	01		农业农村	10.06		10.06
213	01	99	其他农业农村支出	10.06		10.06
213	08		普惠金融发展支出	15.25		15.25
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.25		15.25

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				
221			住房保障支出	46.71	46.71	
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	
			总 计	5012.83	601.33	4411.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	3358.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3358.41	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	3286.59	3286.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.86	24.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.25	0.25		
		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	46.71	46.71		
		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	3358.41	支 出 总 计	3358.41	3358.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	3286.59	520.65	2765.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	900.82	422.88	477.94
208	01	01	行政运行	430.88	422.88	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.94		469.94
208	05		行政事业单位养老支出	97.77	97.77	
208	05	01	行政单位离退休	44.20	44.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	
208	07		就业补助	2288.00		2288.00
208	07	01	就业创业服务补助	0.70		0.70
208	07	02	职业培训补贴	635.00		635.00
208	07	04	社会保险补贴	1035.00		1035.00
208	07	05	公益性岗位补贴	420.00		420.00
208	07	09	职业技能评价补贴	30.00		30.00
208	07	11	就业见习补贴	45.00		45.00
208	07	13	求职和创业补贴	70.00		70.00
208	07	99	其他就业补助支出	52.30		52.30
210			卫生健康支出	24.86	24.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213			农林水支出	0.25		0.25
213	08		普惠金融发展支出	0.25		0.25
213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.25		0.25
221			住房保障支出	46.71	46.71	
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	
			总计	3358.41	592.22	2766.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	528.81	528.81	
301	01	基本工资	133.76	133.76	
301	02	津贴补贴	110.16	110.16	
301	03	奖金	90.17	90.17	
301	07	绩效工资	67.67	67.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	46.71	46.71	
302		商品和服务支出	19.64		19.64
302	01	办公费	3.64		3.64
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	08	取暖费	6.86		6.86
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	43.77	43.77	
303	01	离休费	16.12	16.12	
303	02	退休费	25.88	25.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
		总 计	592.22	572.58	19.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			社会保障和就业支出		2765.94	8.00	718.00	1339.94					700.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		477.94	8.00		469.94							
208	01	01	行政运行	编制外人员补偿金项目	1.00	1.00									
208	01	01	行政运行	编制外人员项目	7.00	7.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目	333.00			333.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶补助项目	136.94			136.94							
208	07		就业补助		2288.00		718.00	870.00					700.00		

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	01	就业创业服务补助	2026年自治区财政就业补助资金项目	0.70		0.70								
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金	635.00		635.00								
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金	1035.00			335.00					700.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金	420.00			420.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	2026年中央财政就业补助资金	30.00		30.00								
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助资金(就业见习)	45.00			45.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助资金	70.00			70.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助资金项目	52.30		52.30								
213			农林水支出		0.25								0.25		
213	08		普惠金融发展支出		0.25								0.25		

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													
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年中央财政普惠金融发展专项资金项目	0.25								0.25		
				总计	2766.19	8.00	718.00	133.94					700.25		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.33	2.33		
总计	2.33	2.33		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
运转类项目（保运转）	0.10	0.10		
2026 年自治区财政就业补助资金项目	49.50	49.50		
2026 年中央财政就业补助资金	665.00	665.00		
总计	714.60	714.60		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	8.99	8.99	8.99			8.99			
2025年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助资金	5.26	5.26			5.26				
2025年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助项目[第二 批]	74.89	74.89			74.89				
人员类改革性补贴 (保工资)-追加	0.12	0.12	0.12			0.12			
2025年中央财政就业 补助资金(第二批)	373.00	373.00			373.00				
2025年自治区财政就 业补助资金	65.33	65.33			65.33				

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	
2025 年中央财政就业补助资金	731.59	731.59			731.59				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目	154.40	154.40			154.40				
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目	154.40	154.40			154.40				
2025 年中央财政就业补助资金（就业见习）	61.38	61.38			61.38				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	10.06	10.06			10.06				
2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目	15.00	15.00			15.00				
总计	1654.42	1654.42	9.11		1645.31		9.11		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5012.83 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局收入预算 5012.83 万元，其中：

一般公共预算 729.16 万元，占 14.55%，比上年预算减少 1068.8 万元，下降 59.45%，主要原因是：本年度带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目、公益性岗位人员社会保险费用等项目减少，故预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2629.25 万元，占 52.45%，比上年预算增加 616.42 万元，增长 30.62%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年中央财政就业补助项目资金增加，故预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 1654.42 万元，占 33%，比上年预算增加 1645.81 万元，增长 19115.1%，主要原因是：上年度 2025 年中央财政就业补助资金、2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助等项目资金未支付完成，资金结转至本年度继续使用，故预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 5012.83 万元，其中：

基本支出 601.33 万元，占 12%，比上年预算增加 22.36 万元，增长 3.86%，主要原因是：本年度预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，故预算数相应增加。

项目支出 4411.5 万元，占 88%，比上年预算增加 1162.52 万元，增长 35.78%，主要原因是：上年度 2025 年中央财政就业补助资金、2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助等项目资金未支付完成，资金结转至本年度继续使用，故预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 3358.41 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 3358.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3286.59 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、编制外人员项目、编制外人员补偿金项目、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目、三支一扶补助项目、2026 年自治区财政就业补助资金项目、2026 年中央财政就业补助资金、2026 年中央财政就业补助资金（就业见习）支出；卫生健康支出 24.86 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 0.25 万元，主要用于：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金项目支出；住房保障支出 46.71 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3358.41 万元，其中：

基本支出 592.22 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 2.29 %。主要原因是：本年度预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，故预算数相

应增加。

项目支出 2766.19 万元，比上年预算减少 465.63 万元，下降 14.41%。主要原因是：本年度带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目、公益性岗位人员社会保险费用等项目减少，故预算数相应减少。

(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）3286.59 万元，占 97.86%。
- 2.卫生健康支出（类）24.86 万元，占 0.74%。
- 3.农林水支出（类）0.25 万元，占 0.01%。
- 4.住房保障支出（类）46.71 万元，占 1.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 430.88 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 3.17%，主要原因是：本年度预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，故预算数相应增加。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（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 469.94 万元，比上年预算增加 39.54 万元，增长 9.19%，主要原因是：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加，故预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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 44.20 万元，比上年预算减少 1.00 万

元，下降 2.21%，主要原因是：退休人员 1 人工资降级，故预算数相应减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 53.57 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.就业创业服务补助（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2026 年自治区财政就业补助资金项目，故预算数相应增加。

6.职业培训补贴（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 635.00 万元，比上年预算减少 269.96 万元，下降 29.83%，主要原因是：本年度职业技能培训人员减少，就业项目资金减少，故预算数相对应减少。

7.社会保险补贴（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 1035.00 万元，比上年预算增加 120.67 万元，增长 13.20%，主要原因是：本年度享受社会保险补贴人数增加，就业项目资金增加，故预算数相应增加。

8.公益性岗位补贴（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 420.00 万元，比上年预算减少 158.54 万元，下降 27.40%，主要原因是：本年度公益性岗位补贴人员减少，就业项目资金减少，故预算数相对应减少。

9.职业技能评价补贴（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：

2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 90.11%，主要原因是：本年度享受职业技能评价补贴人数增加，就业项目资金增加，故预算数相应增加。

10.就业见习补贴(类) 就业补助(款) 就业见习补贴(项)：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 37.43 万元，下降 45.41%，主要原因是：本年度就业见习补贴人员减少，就业项目资金减少，故预算数相对应减少。

11.求职和创业补贴(类) 就业补助(款) 求职和创业补贴(项)：2026 年预算数为 70.00 万元，比上年预算减少 54.10 万元，下降 43.59%，主要原因是：本年度求职和创业补贴人员减少，就业项目资金减少，故预算数相对应减少。

12.其他就业补助支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：2026 年预算数为 52.30 万元，比上年预算减少 74.07 万元，下降 58.61%，主要原因是：2026 年自治区财政就业补助资金项目资金减少，故预算数相应减少。

13.行政单位医疗(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：2026 年预算数为 23.12 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

14.公务员医疗补助(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：2026 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.35%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

15.其他普惠金融发展支出（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0.25万元，比上年预算减少2.15万元，下降89.58%，主要原因是：2026年中央财政普惠金融发展专项资金项目资金减少，故预算数相应减少。

16.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为46.71万元，比上年预算增加4.07万元，增长9.55%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

17.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.45万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

18.其他制造业支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.06万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出592.22万元，其中：

人员经费572.58万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.64万元，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、劳务费、委托业务费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

(1) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放 1 名自聘人员补偿金，共计 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放 2 名自聘人员补偿金，共计 7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：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：《2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]114号）

预算安排规模：333.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

会保障局

资金分配情况：全部用于发放 95 名三支一扶人员补助，发放标准为 3333.33 元/人/月，共计 333 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：三支一扶补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：136.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放 95 名三支一扶大学生社会保险及生活补助，发放标准为 500 元/人/月，共计 136.94 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社【2026】2 号）

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于委托业务费 49.5 万元、印刷费 0.5 万元、其他交通费 3 万元，共计 53 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]71 号）

预算安排规模：2190.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴 635 万元、公益性岗位补贴 420 万元、社会保险补贴 1035 万元、求职创业补贴 70 万元、职业技能评价补贴 30 万元，共计 2190 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年中央财政就业补助资金（就业见习）

设立的政策依据：《2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]71 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习补贴支出，享受就业见习补贴人员数量不少于 257 人次，共计 45 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]13 号）

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于创业担保贷款贴息及奖补、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励、农村金融机构定向费用补贴，共计 0.25 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 8.55 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 8.55 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 714.6 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）0.10 万元，主要用于：劳务费支出。

2.2026 年自治区财政就业补助资金项目 49.50 万元，主要用于：岗位归集、技能培训补贴。

3.2026 年中央财政就业补助资金 665.00 万元，主要用于：技能培训补贴及职业技能鉴定。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 1654.42 万元，包括：财政拨款 1654.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.99 万元，主要用于：退休人员采暖费及在职人员绩效增量。

2.2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转 5.26 万元，主要用于：三支一扶人员生活补助。

3.2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目[第二批]结转 74.89 万元，主要用于：三支一扶人员生活补助。

4.人员类改革性补贴(保工资)-追加结转 0.12 万元，主要用于：1 名离休人员采暖费。

5.2025 年中央财政就业补助资金(第二批) 结转 373.00 万元，主要用于：职业技能培训补贴 117.05 万元、企业社保补贴 89.55 万元、灵活就业社保 165.61 万元、职业技能评价补贴 0.79 万元。

6.2025 年自治区财政就业补助资金结转 65.33 万元，主要用于：委托业务费 53.75 万元、印刷费 3.43 万元、其他交通费 7.27 万元、对个人和家庭补助 0.88 万元。

7.2025 年中央财政就业补助资金结转 731.59 万元，主要用于：委托业务费 208.42 万元、生活补助 151.03 万元、费用补贴 372.14 万元。

8.2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 154.40 万元，主要用于：企业社会保险补贴。

9.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 154.40 万元，主要用于：企业社会保险补贴。

10.2025 年中央财政就业补助资金(就业见习)结转 61.38 万元，主要用于：就业见习补贴。

11.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 10.06 万元，主要用于：访贫问苦、困难群众补助、工作队经费等。

12.2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目结转 15.00 万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 19.64 万元,比上年预算增加 0.37 万元,增长 1.92%。主要原因是:本年度在职人员增加,致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局政府采购预算 727.63 万元,其中:政府采购货物预算 6.10 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 721.53 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 727.63 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 727.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 9549.13 平方米,价值 1020.30 万元。

2.车辆 2 辆,价值 20.53 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 6.50 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 14.03 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 15.59 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以

上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5012.83 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2766.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局				
单位联系人	杨雯	联系电话：	13579316789		
年度绩效目标	<p>单位预算 5011.82 万元，主要实现城镇新增就业 5300 人以上，开展各类职业技能培训人员 4300 人次，劳动力外出务工人员 64000 人次。进一步落实就业优先战略，健全政府主导的大就业格局，加强与内地企业、疆内 8 个地州 45 个县市跨地区、区内协作和内地企业的劳务合作，精准对接劳务需求，扎实做好有组织到疆内外转移就业、农村富余劳动力就业工作等。加大就业政策供给和资金支持多渠道筹措资金，确保就业政策落实有足够的财力保障，按照注重普惠，重点倾斜、奖补结合，激励相容原则，依据《就业补助资金管理办法》，对符合条件的个人和单位发放职业培训补贴职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴就业见习补贴等补贴，落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动我县城乡居民就业协调发展。</p>				
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	4283.67		
		本级安排	729.16		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		5012.83		
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★城镇新增就业人数	≥5300 人	2026 年工作计划	20
		★开展各类职业技能培训人员（人次）	≥4300 人次	2026 年工作计划	10
		★农村劳动力外出务工人员	≥64000 人次	2026 年工作计划	10
	质量指标	★居民社保参保率	≥98%	2026 年工作计划	10

		★劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	2026 年工作计划	10
社会效益		★劳动人事争议调解成功率	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央及自治区就业补助资金项目			项目负责人		伊敏江·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2288	其中：财政拨款	2288	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年中央及自治区财政就业补助资金项目总资金为 2288 万元，项目三级指标及指标值具体为：数量指标包含享受公益性岗位补贴人员数量≥ 200 人、就业见习补贴人数≥ 26 人、享受自主创业补贴人数≥ 75 人、求职创业补贴人数≥ 550 人、公共就业服务项目≥ 5 项、职业技能培训补贴人数（含 ABC 类）≥ 4014 人、职业技能鉴定补贴人数（含 ABC 类）≥ 2191 人、灵活就业社保补贴人数≥ 209 人、企业社保补贴人数≥ 504 人；质量及时效指标包含补贴发放及时率、补贴发放审批合规率均为 100%，零就业家庭帮扶率$\geq 95\%$，因就业问题发生重大群体事件数量为 0 件，就业扶持人员满意度$\geq 95\%$；成本指标涵盖公益性岗位生活及社保补贴成本≤ 455 万元、自主创业补贴≤ 15 万元、就业见习补贴≤ 45 万元、求职创业补贴成本≤ 55 万元、公共就业服务项目成本≤ 53 万元、职业技能培训补贴成本（含 ABC 类）≤ 635 万元、职业技能鉴定补贴成本（含 ABC 类）≤ 30 万元、灵活就业社保补贴成本≤ 300 万元、企业社保补贴成本≤ 700 万元。通过项目实施，能够有力保障公益性岗位人员、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业权益，提升劳动者职业技能与就业竞争力，完善公共就业服务体系，稳定就业局势、优化就业结构，同时规范就业补助资金使用管理，切实发挥资金保民生、促就业的作用，实现零就业家庭帮扶、就业扶持人员满意度等民生目标，有效防范因就业问题引发的重大群体事件。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥ 200 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴人数	≥ 26 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人数	≥ 75 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		求职创业补贴人数	≥ 550	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务项目	≥ 5 项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴人数（含 ABC 类）	≥ 4014 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		职业技能鉴定补贴人数（含ABC类）	>=2191人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业社保补贴人数	>=209人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		企业社保补贴人数	>=504人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放审批合规率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位生活及社保补贴成本	<=455万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		自主创业补贴成本	<=15万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴成本	<=45万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		求职创业补贴成本	<=55万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务项目成本	<=53万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训补贴成本（含ABC类）	<=635万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定补贴成本（含ABC类）	<=30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业社保补贴成本	<=300万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		企业社保补贴成本	<=700万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0件	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年中央财政普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		伊敏江·图尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	.25	其中:财政拨款	0.25	其他资金	0	
项目总体目标		2026年中央财政普惠金融发展专项资金项目总资金为0.25万元,专项用于创业担保贷款相关补助支出。项目核心绩效指标明确为:数量指标包含发放创业担保贷款企业数量≥1个;质量指标为创业担保基金管理制度规范率100%;时效指标包含贷款发放及时率100%、创业担保贷款申请放贷时限≤15天;成本指标为享受创业担保贷款企业平均补助成本≤0.25万元/个;满意度指标为贷款企业或个人满意度≥95%。通过项目实施,精准支持疏勒县重点就业群体、小微企业、“三农”主体融资发展,弥补市场金融服务短板,增强金融普惠性,推动全县普惠金融事业稳步发展,以金融赋能就业创业,助力县域经济社会发展。						
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	上年创业担保贷款发放企业数量	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保基金管理制度规范率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款申请放贷时限	<=15天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受创业担保贷款企业平均补助成本	<=0.25万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增强金融普惠性	有效增强	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动全县普惠金融项目发展进度	有效推动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贷款企业或个人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		疏勒县人力资源和社会保障局编制外人员类及补偿金项目			项目负责人		雷志军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 80044.82 元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 3 名编外人员 4 个月工资及社保支出 5837 元/人/月, 用于 1 名编外人员补偿金支出 1 万元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为 3 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 1 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=3 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=5837 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编外人员补偿金成本	<=10000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高单位运转工作效率	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目			项目负责人		伊敏江·图尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	469.94	其中:财政拨款	469.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		为疏勒县94名“三支一扶”人员发放生活补助(2024届40人发放8个月、2025届54人发放12个月),为95名“三支一扶”人员缴纳单位部分社会保险补贴,为34名“三支一扶”人员发放一次性安家费补贴。按照3333.33元/人/月标准发放生活补助、1201.22元/人/月标准缴纳社保补贴、3000元/人标准发放安家费补贴,保障“三支一扶”人员基层服务期间的基本生活权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受“三支一扶”生活补贴人员数量	≤94人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社保补贴人员数量	≤95人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受安家费补贴人数	≤34人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三支一扶”补贴发放及时率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴支出标准	≤3333.33元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社保补贴标准	≤1201.22元/人/月	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安家费补贴标准	≤3000元/人	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高毕业生对“三支一扶”政策知晓情况	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

		提高大学生的就业率	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年中央财政就业补助资金 2190 万元、2026 年自治区财政就业补助资金项目 53 万元、2026 年中央财政就业补助资金（就业见习）45 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2288 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度编制外人员项目 7 万元、编制外人员补偿金项目 1 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 8 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目 333 万元、三支一扶补助项目 136.94 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 469.94 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

2026年02月03日