

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

组织实施就业培训相关制度规定，指导、组织、督查、落实就业培训行政管理、教材教学、安全保卫工作，建立健全培训服务体系。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合信息股、安保督查股、教学督导股、管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局编制数 11，实有人数 90 人，其中：在职 87 人，减少 85 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1421.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1421.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1421.56	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	1232.95
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	85.57
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	34.82
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	68.22
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	
收 入 总 计	1421.56	支 出 总 计	1421.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
205			教育支出	1232.95	1232.95	1232.95								
205	99		其他教育支出	1232.95	1232.95	1232.95								
205	99	99	其他教育支出	1232.95	1232.95	1232.95								
208			社会保障和就业 支出	85.57	85.57	85.57								
208	05		行政事业单位养 老支出	85.57	85.57	85.57								
208	05	02	事业单位离退休	4.89	4.89	4.89								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	80.68	80.68	80.68									
210			卫生健康支出	34.82	34.82	34.82									
210	11		行政事业单位医 疗	34.82	34.82	34.82									
210	11	02	事业单位医疗	34.82	34.82	34.82									
221			住房保障支出	68.22	68.22	68.22									
221	02		住房改革支出	68.22	68.22	68.22									
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22	68.22									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
			合计	1421. 56	1421. 56	1421. 5 6									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1232.95	1063.27
205	99		其他教育支出	1232.95	1063.27
205	99	99	其他教育支出	1232.95	1063.27
208			社会保障和就业支出	85.57	85.57
208	05		行政事业单位养老支出	85.57	85.57
208	05	02	事业单位离退休	4.89	4.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68
210			卫生健康支出	34.82	34.82
210	11		行政事业单位医疗	34.82	34.82
210	11	02	事业单位医疗	34.82	34.82
221			住房保障支出	68.22	68.22
221	02		住房改革支出	68.22	68.22
221	02	01	住房公积金	68.22	68.22
			合计	1421.56	1251.88
					169.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1421.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1421.56	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	1232.95	1232.95		
		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	85.57	85.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.82	34.82		
		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	68.22	68.22		
		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				
收 入 总 计	1421.56	支 出 总 计	1421.56	1421.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1232.95	1063.27	169.68
205	99		1232.95	1063.27	169.68
205	99	99	1232.95	1063.27	169.68
208			85.57	85.57	
208	05		85.57	85.57	
208	05	02	4.89	4.89	
208	05	05	80.68	80.68	
210			34.82	34.82	
210	11		34.82	34.82	
210	11	02	34.82	34.82	
221			68.22	68.22	
221	02		68.22	68.22	
221	02	01	68.22	68.22	
			1421.56	1251.88	169.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1242.52	1242.52	
301	01	基本工资	210.54	210.54	
301	02	津贴补贴	121.69	121.69	
301	03	奖金	119.24	119.24	
301	07	绩效工资	122.69	122.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.82	34.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	68.22	68.22	
301	99	其他工资福利支出	481.11	481.11	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
303	02	退休费	4.71	4.71	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1251.88	1248.38	3.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		169.68		169.68								
205	99		其他教育支出		169.68		169.68								
205	99	99	其他教育支出	2025 年日常专项业务项目	165.38		165.38								
205	99	99	其他教育支出	车辆运行维护及公用经费保障项目	4.30		4.30								
				合计	169.68		169.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1421.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局部门收入预算 1421.56 万元，其中：

一般公共预算 1421.56 万元，占 100%，比上年预算减少 11667.05 万元，下降 89.14%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，减少消化暂付款项目，往年欠款项目减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年支出预算 1421.56 万元，其中：

基本支出 1251.88 万元，占 88.06%，比上年预算减少 7099.5 万元，下降 85.01%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 169.68 万元，占 11.94%，比上年预算减少 4567.55 万元，下降 96.42%，主要原因是：减少消化暂付款项目，往年欠款项目减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1421.56 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 1421.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1232.95 万元，主要用于：保障我部门 87 名干部基本工资支出；社会保障和就业支出 85.57 万元，主要用于：保障我部门 44 名干部社保支出；卫生健康支出 34.82 万元，主要用于：保障我部门 44 名干部医疗费用支出；住房保障支出 68.22 万元，主要用于：保障我部门 44 名干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年一般公共预算拨款合计 1421.56 万元，其中：

基本支出 1251.88 万元，比上年预算减少 7099.5 万元，下降 85.01 %。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 169.68 万元，比上年预算减少 4567.55 万元，下降 96.42%。主要原因是：减少消化暂付款项目，往年欠款项目减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1232.95 万元，占 86.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.57 万元，占 6.02%。
3. 卫生健康支出（类）34.82 万元，占 2.45%。
4. 住房保障支出（类）68.22 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1232.95 万元，比上年预算减少 10443.52 万元，下降 89.44%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 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）：2025 年预算数为 4.89 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 70.98%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖金增资部分增加，预算数相应增加。

3. 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）：2025 年预算数为 80.68 万元，比上年预算减少 549.67 万元，下降 87.20%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为 34.82 万元, 比上年预算减少 233.08 万元, 下降 87.00%, 主要原因是: 在职人员减少, 基本医疗保险缴费支出减少, 预算数相应减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 68.22 万元, 比上年预算减少 441.30 万元, 下降 86.61%, 主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金缴费支出减少, 预算数相应减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1.51 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 在职人员减少, 公务员医疗补助支出减少, 预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年一般公共预算基本支出 1251.88 万元, 其中:

人员经费 1248.38 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、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。

公用经费 3.5 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据: 根据市委重点工作安排, 由市公交公司调配公交车为市区相关地点的绿化、创三新活动及务工等提供车辆保障的接送费用。根据《喀什市适应性教育场所搬迁运行情况专报》(阅批件[2024]4839 号的批示要求。

预算安排规模: 165.38 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

资金分配情况: 2021-2023 年水费(欠款)38.44 万元; .2021-2022 年取暖费(欠款)26.90 万元; 原石榴籽社区、四五六中接送人员用车辆租赁费 50.04 万元; 计划保障我部门和 1 所幸福大院的正常运转经费支出 50 万元, 共计 165.38 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 车辆运行维护及公用经费保障项目

设立的政策依据: 《关于喀什市职业技能教育培训服务管理局及内设机构调整的通知》(喀市党编委〔2021〕32 号)。

预算安排规模: 4.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

资金分配情况: 保障现有公务用车 3 辆 1.8 万元, 日常办公费用 2.5 万元, 共计 4.3 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 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喀什市就业培训局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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喀什市就业培训局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年预算减少 53.54 万元，下降 93.86%。主要原因是：在职人员减少，基本公用经费减少，单位运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 1131.61 万元。

4. 其他资产价值 879.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 1421.56 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 169.68 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局			
部门联系人		刘*		联系电话：	15569425888
年度绩效目标		本项目实施内容包括：计划保障我部门 87 名干部工资及 1 所幸福大院日常运转经费支出及消化往年欠款 3 个，包括：2021-2023 年水费（欠款）38.44 万元；2. 2021-2022 年取暖费（欠款）26.90 万元；原石榴籽社区、四五六中接送人员用车租赁费 50.04 万元；，保障现有公务用车 3 辆。通过实施本项目，提升我部门就业培训保障能力，提高技能培训实效性。			
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	1421.56	
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	经济成本指标	2021 年-2023 年水费欠款	≤38.44 万元	预算支出标准	5
运行成本	经济成本指标	2021 年-2023 年取暖费欠款	≤26.90 万元	计划标准	5
运行成本	经济成本指标	原石榴籽社区、四五六中接送人员车租赁费	≤50.04 万元	计划标准	5
运行成本	经济成本指标	基本运行保障支出	≤54.3 万	计划标准	5
履职效能	数量指标	全年重点人员就业帮扶指导次数	=24	计划标准	10
履职效能	数量指标	全年重点人员适应性教育培训指导次数	=24 次	计划标准	10
履职效能	数量指标	全年开展调研天数	=4 天	计划标准	10
履职效能	数量指标	全年为市委科学决策发挥参谋助手作用次数	=4 次	计划标准	10
履职效能	质量指标	全年重点人员困难诉求化解率	=100%	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	5

社会效益	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	5
服务对象满意度	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局						
项目名称		车辆运行维护及公用经费保障项目			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：计划保障我部门和 1 所幸福大院的正常运转经费支出，保障现有公务用车 3 辆。通过实施本项目，提升我部门就业培训保障能力，提高技能培训实效性。						
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	消化经费类项目数量	>=4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=3 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=87 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幸福大院数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	>=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		就业培训任务完成率	>=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	2025 年 12 月底	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=4.30 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.38	其中：财政拨款	165.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：1. 计划消化采购类欠款项目数量 3 个，包括：2021-2023 年水费(欠款)38.44 万元；2. 2021-2022 年取暖费(欠款)26.90 万元；原石榴籽社区、四五六中接送人员用车租赁费 50.04 万元；2. 计划保障我部门和 1 所幸福大院的正常运转经费支出，保障现有公务用车 3 辆。通过实施本项目，提升我部门就业培训保障能力，提高技能培训实效性。						
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	消化经费类项目数量	>=4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=3 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=87 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幸福大院数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	>=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		就业培训任务完成率	>=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	2025 年 12 月底	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2021 年-2023 年水费欠款	<=38.44 万元	预算支出标准	新增	5	按评判等级赋分	原始凭证
		2021 年-2023 年取暖费欠款	<=26.90 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		原石榴籽社区、 四五六中接送人 员车租赁费	≤50.0 4 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		基本运行保障支 出	≤54.3 万	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	防范财政风险	防范	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。
2. 我部门无办公用房，现在借用喀什市老城区改造项目管理委员会二号小区办公楼合署办公。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局

2025 年 02 月 14 日