

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

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制度。

### **二、机构设置**

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。

## 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喀什市就业培训局

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	1717.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1717.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1717.81	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	1538.44
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	86.13
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	34.92
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	11.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.20	221 住房保障支出	69.52
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1729.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1729.01</b>

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喀什市就业培训局

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				
205			教育支出	1538.44	1527.52	1527.52								10.92	
205	99		其他教育支出	1538.44	1527.52	1527.52								10.92	
205	99	99	其他教育支出	1538.44	1527.52	1527.52								10.92	

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	86.13	85.85	85.85							0.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.13	85.85	85.85							0.28	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	4.90	4.90							0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	80.95								
210			卫生健康支出	34.92	34.92	34.92								

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		行政事业单位医疗	34.92	34.92	34.92								
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	34.92								
221			住房保障支出	69.52	69.52	69.52								
221	02		住房改革支出	69.52	69.52	69.52								
221	02	01	住房公积金	69.52	69.52	69.52								

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	1729.01	1717.81	1717. 81							11.2 0	

## 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喀什市就业培训局

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				
205			教育支出	1538.44	1075.10	463.34
205	99		其他教育支出	1538.44	1075.10	463.34
205	99	99	其他教育支出	1538.44	1075.10	463.34
208			社会保障和就业支出	86.13	86.13	
208	05		行政事业单位养老支出	86.13	86.13	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
210			卫生健康支出	34.92	34.92	
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
221			住房保障支出	69.52	69.52	
221	02		住房改革支出	69.52	69.52	
221	02	01	住房公积金	69.52	69.52	
			<b>总 计</b>	<b>1729.01</b>	<b>1265.67</b>	<b>463.34</b>

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	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）	1717.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1717.81	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	1527.52	1527.52		
		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	85.85	85.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.92	34.92		
		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	69.52	69.52		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1717.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1717.81</b>	<b>1717.81</b>		

## 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喀什市就业培训局

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				
205			教育支出	1527.52	1064.18	463.34
205	99		其他教育支出	1527.52	1064.18	463.34
205	99	99	其他教育支出	1527.52	1064.18	463.34
208			社会保障和就业支出	85.85	85.85	
208	05		行政事业单位养老支出	85.85	85.85	
208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
210			卫生健康支出	34.92	34.92	
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
221			住房保障支出	69.52	69.52	
221	02		住房改革支出	69.52	69.52	
221	02	01	住房公积金	69.52	69.52	
			<b>总 计</b>	<b>1717.81</b>	<b>1254.47</b>	<b>463.34</b>

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喀什市就业培训局

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	1230.92	1230.92	
301	01	基本工资	218.16	218.16	
301	02	津贴补贴	122.73	122.73	
301	03	奖金	128.34	128.34	
301	07	绩效工资	126.84	126.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	80.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
301	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	69.52	69.52	
301	99	其他工资福利支出	444.50	444.50	
302		商品和服务支出	18.25		18.25
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	08	取暖费	4.33		4.33
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	28	工会经费	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		<b>总 计</b>	<b>1254.47</b>	<b>1236.22</b>	<b>18.25</b>

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喀什市就业培训局

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														
205			教育支出		463.34	295.7 2	167.6 2									
205	99		其他教育支出		463.34	295.7 2	167.6 2									
205	99	99	其他教育支出	2026 年消化暂付款项目	384.34	295.7 2	88.62									
205	99	99	其他教育支出	2026 年欠款类项目	79.00		79.00									
				<b>总 计</b>	<b>463.34</b>	<b>295. 72</b>	<b>167. 62</b>									

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喀什市就业培训局

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		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 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喀什市就业培训局

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喀什市就业培训局 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
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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2026 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。

## 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喀什市就业培训局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 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。

## 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	
结转项目 1	11.2	11.2	11.2						
<b>总计</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>						

### 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1729.01 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：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 2026 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收入预算 1729.01 万元，其中：

一般公共预算 1717.81 万元，占 99.35%，比上年预算增加 296.25 万元，增长 20.84%，主要原因是：本年度消化暂付款项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 11.2 万元，占 0.65%，比上年预算增加 11.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”

以外刚性支出) -项目未支付完成, 资金结转至本年度继续使用, 预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2026 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 2026 年支出预算 1729.01 万元, 其中:

基本支出 1265.67 万元, 占 73.2%, 比上年预算增加 13.79 万元, 增长 1.1%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升、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, 预算数相应增加。

项目支出 463.34 万元, 占 26.8%, 比上年预算增加 293.66 万元, 增长 173.07%, 主要原因是: 新增消化暂付款项目, 预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 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 1717.81 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 1717.81 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 1527.52 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年欠款类项目支出; 社会保障和就业支出 85.85 万元, 主要用于: 机

关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 34.92 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 69.52 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 2026 年一般公共预算拨款合计 1717.81 万元，其中：

基本支出 1254.47 万元,比上年预算增加 2.59 万元,增长 0.21 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、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，预算数相应增加。

项目支出 463.34 万元，比上年预算增加 293.66 万元，增长 173.07%。主要原因是：消化暂付款项目资金增加，预算数相应增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.教育支出（类） 1527.52 万元，占 88.92%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 85.85 万元，占 5.00%。
- 3.卫生健康支出（类） 34.92 万元，占 2.03%。
- 4.住房保障支出（类） 69.52 万元，占 4.05%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 1527.52 万元，比上年预算增加 294.57 万元，增长 23.89%，主要原因是：消化暂付款项目资金增加，预算数相应增加。

2.事业单位离退休(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026年预算数为4.90万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.20%,主要原因是:本年度预算退休人员绩效改革,补发退休人员奖金,预算数相应增加。

3.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80.95万元,比上年预算增加0.27万元,增长0.33%,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。

4.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为34.92万元,比上年预算增加0.10万元,增长0.29%,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。

5.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69.52万元,比上年预算增加1.30万元,增长1.91%,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。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 2026 年一般公共预算基本支出 1254.47 万元,其中:

人员经费 1236.22 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、奖励金。

公用经费 18.25 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据: (财办〔2018〕41 号) 全称为《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》, 严控暂付性款项增量、有序消化存量, 规范财政资金运行。

预算安排规模: 384.34 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: 专用材料费 88.62 万元, 主要用于支付喀什农、财、水校火灾自动报警系统、消火栓系统工程; 其他教育支出 295.72 万元, 主要用于支付编外干部、临聘干部工资, 共计 384.34 万元

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年欠款类项目

设立的政策依据: 《中华人民共和国预算法》: 规范政府收支、预算约束、明确基本支出 (含水电费、取暖费) 必须纳入预算管理。

预算安排规模: 79.00 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: 水费 45 万元, 取暖费 34 万元, 合计 79 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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; 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; 公务用车运行费增加 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运行维护费; 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喀什市就业培训局 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喀什市就业培训局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局 2026 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 2026年上年结转结余 11.2 万元，包括：财政拨款 11.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 11.20 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

## **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喀什市就业培训局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.25 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 421.43%。主要原因是：取暖费增加，党员活动经费增加。

### **(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。

2026 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，其中：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 2025 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 731.27 万元。

4.其他资产价值 66.84 万元。

单位价值单价 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 1729.01 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 463.34 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喀什市就业培训局			
单位联系人		陈泰	联系电话：	17809986786	
年度绩效目标		<p>1. 2026 年度喀什市就业培训局紧紧围绕就业培训工作的安排与部署，结合本单位职能不断推进就业培训工作守正创新，计划全年重点人员就业帮扶指导次数超过 31 次，提升重点人员就业能力与信心，有助于掌握专业技能，实现稳定就业。2. 计划重点人员适应性教育培训指导次数不少于 12 次，促进就业市场稳定，推动社会经济发展。3. 计划开展调研活动不少于 4 天，全年为市委科学决策发挥参谋助手作用次数不低于 4 次，确保全年重点人员困难诉求化解率达到 95%以上，优化资源配置，提高政府公信力。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	11.20	
			本级安排	1717.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1729.01	
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	≤0%	决算表、机构编制人员数据	2
	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★全年重点人员就业帮扶指导次数	≥12 次	2025 年工作总结、2026 年工作计划	20
		★全年重点人员适应性教育培训指导次数	≥31 次	2025 年工作总结、2026 年工作计划	20
		★全年开展调研天数	≥4 天	2025 年工作总结、2026 年工作	20

				计划	
		★全年为市委科学决策发挥参谋助手作用次数	>=4 次	2025 年工作总 结、2026 年工作 计划	15
	质量指标	★全年重点人员困难诉求化解率	>=95%	2025 年工作总 结、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喀什市就业培训局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		雍小松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	384.34	其中:财政拨款	384.34	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金384.34万元,主要用于消化两个项目:1.计划消化建设类项目,安排预算资金88.62万元;2.消化人员类项目(“三保”以外刚性支出)项目2025年按照上级补缴社保文件要求,安排预算金额295.72万元。通过实施本项目,提升我单位就业培训保障能力,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	拟消化项目数量	>=2个	计划标准	=2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付及时率	=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	消化建设类项目支出	<=88.62万元	计划标准	=88.62万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化人员类项目支出	<=295.72万元	计划标准	=295.72万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市就业培训局						
项目名称		2026年欠款类项目			项目负责人		雍小松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	79	其中:财政拨款	79	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金为79万元,主要用于支付2个欠款项目:1.支付水费欠款,安排预算资金45万元,喀什市就业培训局2019年8月至2024年7月期间就业培训局、戒毒康复中心、技工学校、产业工人培训基地、培训学校使用水费,剩余189.75万元未支付,本年度预计支付45万元;2.支付取暖费欠款,安排预算资金34万元,2022年-2023年期间产生取暖费,剩余未支付136.01万元,本年度预计支付34万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。</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	拟化解欠款类项目	>=2个	计划标准	=2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务纠纷发案率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	支付水费欠款费用	<=45万元	计划标准	=45万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付取暖费欠款费用	<=34万元	计划标准	=34万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位年初没有政府采购相关计划，故政府采购为 0 万元，面向中小和小微企业的采购为 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喀什市就业培训局

2026年02月12日