

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会
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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；贯彻落实人力资源和社会保障相关制度和措施、办法并组织实施和监督检查。

2、贯彻组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实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、地区统筹城乡就业政策及发展规划，完善喀什市公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；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、组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，拟定本单位社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家、自治区关于事业单位的工资政策、标准和津贴政策；负责事业单位工作人员工资福利和离休、退休、退职待遇审核审批工作；组织机关事业单位工人技术等级考核和兑现工资待遇。负责新增加人员的工资申报和行政事业单位工资基金计划的审核。下

发企业工资指导线和最低工资标准；贯彻企业工资收入调节和国有企业经营者收入分配政策。

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；落实地区深化职称制度改革政策。

8、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。

9、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。

10、受理喀什市人力资源和社会保障方面信访事件，拟订信访安全工作预案；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。

11、指导乡镇人力资源和社会保障服务中心业务工作，管理指导街道人力资源和社会保障服务中心业务工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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	10459.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	10448.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2210.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8238.30	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	11408.15
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	53.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.05
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	167.39
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	1265.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1265.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1265.72	221 住房保障支出	96.83
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	11725.47	支 出 总 计	11725.47

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	11408.15	10131.24	1892.9 4	8238.3 0					11.24	1265. 67	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	2442.25	2196.08	1638.0 8	558.00						246.1 7	
208	01	01	行政运行	1202.92	1186.20	1186.2 0							16.72	

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	1239.33	1009.88	451.88	558.00						229.4 5		
208	05		行政事业单位养 老支出	260.10	254.86	254.86							5.24		
208	05	01	行政单位离退休	97.94	92.70	92.70							5.24		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	162.16	162.16	162.16									
208	07		就业补助	8705.80	7680.30		7680.3 0					11.24	1014. 26		

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	02	职业培训补贴	526.24	515.00		515.00						11.24		
208	07	04	社会保险补贴	6635.26	5646.00		5646.00							989.26	
208	07	05	公益性岗位补贴	809.00	809.00		809.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00	50.00		50.00								
208	07	11	就业见习补贴	210.00	210.00		210.00								

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	13	求职和创业补贴	180.00	180.00	180.00									
208	07	99	其他就业补助支出	295.30	270.30	270.30							25.00		
210			卫生健康支出	53.05	53.05	53.05									
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05	53.05									
210	11	01	行政单位医疗	48.39	48.39	48.39									

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	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66								
213			农林水支出	0.05									0.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05									0.05	
213	05	05	生产发展	0.05									0.05	
215			资源勘探工业信息等支出	167.39	167.39	167.39								

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				
215	02		制造业	167.39	167.39	167.39									
215	02	04	纺织业	167.39	167.39	167.39									
221			住房保障支出	96.83	96.83	96.83									
221	02		住房改革支出	96.83	96.83	96.83									
221	02	01	住房公积金	96.83	96.83	96.83									

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	11725.47	10448.51	2210. 21	8238. 30					11.2 4	126 5.72	

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	11408.15	1413.02	9995.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2442.25	1202.92	1239.33
208	01	01	行政运行	1202.92	1202.92	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1239.33		1239.33
208	05		行政事业单位养老支出	260.10	210.10	50.00
208	05	01	行政单位离退休	97.94	97.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	112.16	50.00
208	07		就业补助	8705.80		8705.80
208	07	02	职业培训补贴	526.24		526.24
208	07	04	社会保险补贴	6635.26		6635.26
208	07	05	公益性岗位补贴	809.00		809.00
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00		50.00
208	07	11	就业见习补贴	210.00		210.00
208	07	13	求职和创业补贴	180.00		180.00
208	07	99	其他就业补助支出	295.30		295.30
210			卫生健康支出	53.05	53.05	
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05	
210	11	01	行政单位医疗	48.39	48.39	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
213			农林水支出	0.05		0.05
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05		0.05
213	05	05	生产发展	0.05		0.05
215			资源勘探工业信息等支出	167.39		167.39
215	02		制造业	167.39		167.39
215	02	04	纺织业	167.39		167.39

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	96.83	96.83	
221	02		住房改革支出	96.83	96.83	
221	02	01	住房公积金	96.83	96.83	
			总 计	11725.47	1562.90	10162.57

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）	10448.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10448.51	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	10131.24	10131.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.05	53.05		
		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	167.39	167.39		
		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	96.83	96.83		
		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	10448.51	支 出 总 计	10448.51	10448.51		

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喀什市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	10131.24	1391.06	8740.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2196.08	1186.20	1009.88
208	01	01	行政运行	1186.20	1186.20	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1009.88		1009.88
208	05		行政事业单位养老支出	254.86	204.86	50.00
208	05	01	行政单位离退休	92.70	92.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	112.16	50.00
208	07		就业补助	7680.30		7680.30
208	07	02	职业培训补贴	515.00		515.00
208	07	04	社会保险补贴	5646.00		5646.00
208	07	05	公益性岗位补贴	809.00		809.00
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00		50.00
208	07	11	就业见习补贴	210.00		210.00
208	07	13	求职和创业补贴	180.00		180.00
208	07	99	其他就业补助支出	270.30		270.30
210			卫生健康支出	53.05	53.05	
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05	
210	11	01	行政单位医疗	48.39	48.39	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
215			资源勘探工业信息等支出	167.39		167.39
215	02		制造业	167.39		167.39
215	02	04	纺织业	167.39		167.39
221			住房保障支出	96.83	96.83	
221	02		住房改革支出	96.83	96.83	
221	02	01	住房公积金	96.83	96.83	
			总 计	10448.51	1540.94	8907.57

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	1414.40	1414.40	
301	01	基本工资	282.08	282.08	
301	02	津贴补贴	250.16	250.16	
301	03	奖金	180.42	180.42	
301	07	绩效工资	120.15	120.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.16	112.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	96.83	96.83	
301	99	其他工资福利支出	315.81	315.81	
302		商品和服务支出	35.73		35.73
302	01	办公费	12.32		12.32
302	08	取暖费	11.35		11.35
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
303	02	退休费	83.30	83.30	
303	09	奖励金	6.21	6.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
		总 计	1540.94	1505.21	35.73

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	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		8740.18	50.00	168.80	8521.38							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1009.88			1009.88							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年消化暂付款项目	104.14			104.14							
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	558.00			558.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他项目 1	0.20			0.20							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶社保、生活补助项目	308.52			308.52							

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶社保、生活补助项目	39.02			39.02								
208	05		行政事业单位养老支出		50.00	50.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	自聘人员养老保险补缴项目	50.00	50.00										
208	07		就业补助		7680.30		168.80	7511.50								
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助项目	500.00		100.20	399.80								
208	07	02	职业培训补贴	2026年自治区财政就业补助项目	15.00		15.00									
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助项目	5646.00			5646.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助项目	809.00			809.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	2026年中央财政就业补助项目	50.00			50.00								

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助项目(就业见习补贴)	210.00			210.00								
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助项目	180.00			180.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助项目	210.30		53.60	156.70								
208	07	99	其他就业补助支出	2026年中央财政就业补助项目	60.00			60.00								
215			资源勘探工业信息等支出		167.39								167.39			
215	02		制造业		167.39								167.39			
215	02	04	纺织业	纺织服装企业补贴项目	127.39								127.39			
215	02	04	纺织业	2026年纺织服装企业增值税补助项目	40.00								40.00			

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													
				总计	8907.57	50.00	168.80	852.138					167.39		

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		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喀什市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喀什市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喀什市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)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

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
2026 年中 央财政就 业补助项 目	100.20	100.20		
2026 年自 治区财政 就业补助 项目	68.60	68.60		
总计	168.80	168.80		

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	21.96	21.96	21.96			21.96			
2025年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助项目	36.45	36.45			36.45				
2025年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助资金[第二 批]项目	193.00	193.00			193.00				
2025年中央财政稳就 业扩大社会保险补贴 范围补助项目	494.63	494.63			494.63				
自治区财政稳就业扩 大社会保险补贴范围 补助项目	494.63	494.63			494.63				

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	
自治区就业培训补助项目	25.00	25.00			25.00				
喀什市 2025 年临时公益性岗位补助项目	0.05	0.05			0.05				
总计	1265.72	1265.72	21.96		1243.76		21.96		

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喀什市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 11725.47 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、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喀什市人力资源和社会保障局收入预算 11725.47 万元，其中：

一般公共预算 2210.21 万元，占 18.85%，比上年预算减少 672.55 万元，下降 23.33%，主要原因是：本年度自聘人员养老保险补缴项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助（劳动技能培训）项目、劳动密集型企业补贴项目、农民工应急周转项目、2025 年人员补助项目等项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8238.3 万元，占 70.26%，比上年预算增加 1603.95 万元，增长 24.18%，主要原因是：本年度上级安排的中央财政就业补助项目、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加，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。

单位资金 11.24 万元，占 0.1%，比上年预算增加 11.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2025 年华电援建喀什职业技能就业培训项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 1265.72 万元，占 10.79%，比上年预算增加 570.48 万元，增长 82.06%，主要原因是：上年度高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目、中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目、自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目、临时公益性岗位补助项目、自治区就业培训补助项目未支付完成，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喀什市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 11725.47 万元，其中：

基本支出 1562.9 万元，占 13.33%，比上年预算增加 68.78 万元，增长 4.6%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10162.57 万元，占 86.67%，比上年预算增加 1444.34 万元，增长 16.57%，主要原因是：新增中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目、自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目、华电援建喀什职业技能就业培训项目、临时公益性岗位补助项目，中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目、纺织服装企业补贴项目、三支一扶社保，生活补助项目、中央财政就业补助项目等资金

增加，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 10448.51 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 10448.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10131.24 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、其他工资福利支出、办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目、2026 年消化暂付款项目、三支一扶社保、生活补助项目、2026 年人员补助项目、自聘人员养老保险补缴项目、2026 年中央财政就业补助项目、2026 年自治区财政就业补助项目、2026 年中央财政就业补助项目（就业见习补贴）支出；卫生健康支出 53.05 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；资源勘探工业信息等支出 167.39 万元，主要用于：2026 年纺织服装企业增值税补助项目、纺织服装企业补贴项目支出；住房保障支出 96.83 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喀什市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 10448.51 万元，其中：

基本支出 1540.94 万元，比上年预算增加 46.82 万元，增长 3.13 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 8907.57 万元，比上年预算增加 884.58 万元，增长 11.03%。主要原因是：纺织服装企业补贴项目、三支一扶社保和生活补助项目、中央财政就业补助项目、中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目、纺织服装企业增值税补助项目资金增加，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.社会保障和就业支出（类）10131.24 万元，占 96.96%。
- 2.卫生健康支出（类）53.05 万元，占 0.51%。
- 3.资源勘探工业信息等支出（类）167.39 万元，占 1.60%。
- 4.住房保障支出（类）96.83 万元，占 0.93%。

(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 1186.20 万元，比上年预算增加 29.79 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，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 1009.88 万元，比上年预算增加 526.88 万元，增长

109.08%，主要原因是：新增消化暂付款项目，三支一扶社保和生活补助项目、中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金增加，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92.70万元，比上年预算增加8.83万元，增长10.53%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

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162.16万元，比上年预算减少946.97万元，下降85.38%，主要原因是：自聘人员养老保险补缴项目的项目资金减少，预算数相应减少。

5.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515.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长3.00%，主要原因是：新增自治区财政就业补助项目，预算数相应增加。

6.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5646.00万元，比上年预算增加879.26万元，增长18.45%，主要原因是：中央财政就业补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

7.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809.00万元，比上年预算增加557.00万元，增长221.03%，主要原因是：中央财政就业补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

8.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50.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：相较于上年,我单位中央财政就业补助项目资金无增减变动。

9.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210.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：相较于上年,我单位中央财政就业补助项目(就业见习补贴)项目无增减变动。

10.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180.00万元,比上年预算增加12.40万元,增长7.40%,主要原因是：中央财政就业补助项目资金增加,预算数相应增加。

11.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270.30万元,比上年预算减少73.85万元,下降21.46%,主要原因是：自治区财政就业补助项目资金减少,预算数相应减少。

12.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48.39万元,比上年预算增加1.28万元,增长2.72%,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。

13.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4.66万元,比上年预算减少0.10万元,下降2.10%,主要原因是：本年度预算在职人员减少,致使本年度公

务员医疗保险缴费支出减少。

14.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026年预算数为167.39万元，比上年预算增加92.39万元，增长123.19%，主要原因是：纺织服装企业补贴项目资金增加，预算数相应增加。

15.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96.83万元，比上年预算增加3.99万元，增长4.30%，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。

16.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0.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少122.50万元，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0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19.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25.00万元，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喀什市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喀什市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1540.94 万元，其中：

人员经费 1505.21 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、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喀什市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：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），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：104.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放三支一扶社保，共计 104.14 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 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：《关于做好 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21 号）及《关于做好 2025 年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作通知》（新人社函〔2025〕127 号）、关于印发《2025 年喀什地区高校毕业生“三支一扶”计划

工作方案》的通知（喀地人社函〔2025〕44号）

预算安排规模：558.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. “三支一扶”人员工作生活补贴：240人537万元；2. “三支一扶”人员一次性安家费：70人21万元，共计558万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：生活补贴3333.33/人/月；安家费3000元/年

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位按照到岗情况申请资金，财政审核，汇总发放

受益人群和社会效益：保障高校毕业生“三支一扶”人员的正常生活

(3) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：三支一扶社保、生活补助项目

设立的政策依据：《关于做好2025年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21号）及《关于做好2025

年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作通知》(新人社函〔2025〕127号)文件、关于印发《2025年喀什地区高校毕业生“三支一扶”计划工作方案》的通知(喀地人社函〔2025〕44号)

预算安排规模: 308.52万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况: 1.生活补贴: 278人共174.01万元; 2.社会保险单位缴费部分: 278人共134.51万元, 合计308.52万元。

资金执行时间: 2026年01月至2026年12月

资金来源: 本级财力资金

补贴标准: 生活补助500元/人/月

补贴范围: 高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式: 打卡发放

发放程序: 单位按照到岗情况申请资金, 财政审核, 汇总发放

受益人群和社会效益: 保障高校毕业生“三支一扶”人员的正常生活

(5) 项目名称: 三支一扶社保、生活补助项目

设立的政策依据: 《关于做好2025年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(人社厅发〔2025〕21号)及《关于做好2025年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作通知》(新人社函〔2025〕127号)文件、关于印发《2025年喀什地区高校毕业生“三支一扶”计划工作方案》的通知(喀地人社函〔2025〕44号)

预算安排规模: 39.02万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：生活补贴：高校毕业生“三支一扶”人员 278 人共发放 390200 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：500 元/人/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位按照到岗情况申请资金，财政审核，汇总发放

受益人群和社会效益：保障高校毕业生“三支一扶”人员的正常生活

(6) 项目名称：自聘人员养老保险补缴项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国社会保险法》规定，特设本项目，用于对自聘人员缴纳养老保险

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：按照社保中心打印个人社保征集单为缴费凭证，计划发放自聘人员养老保险 10 人 50 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项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业补助资金暂行管理办法》(新财社【2018】241 号)

预算安排规模：7245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.企业社保补贴：计划补助 3000 人 4000 万元；2.灵活就业社保补贴：计划补助 750 人 994.44 万元；3.职业技能培训补贴：人数计划 3350 人 502.5 万元；4.职业技能鉴定补贴：人数预测 4166 人 49.99 元；5.公益性岗位、社保补贴：人数计划 605 人 1458.07 元；6.就业援助金、自主创业补贴：240 人 60 万元；7.求职创业补贴：人数计划 1800 人 180 万元，共计 7245 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区财政就业补助项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业补助资金暂行管理办法》(新财社【2018】241 号)

预算安排规模：225.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.计划发放创业服务活动补贴 5 场次，安排预算资金 1.75 万元；2.计划完成 2.05 万个有效市场化就业岗位归集，安排预算资金 28.7 万元；3.计划发放技工院校就业公共服务站活动经费 4 场次，安排预算资金 0.7 万元；4.预计覆盖 50 名重点青年群体，安排预算资金 7.3 万元；5.举办“职在新疆”线上网络直播带岗专项活动 1 场，安排预算资金 0.35 万元；6.培育建设 2 个标准化零工驿站，安排预算资金 20 万元；7.计划举办不少于 42 场次，安排预算资金 10.5 万元；8.高标准承接自治区级公共就业服务专项活动主会场 1 场次，安排预算资金 5 万元；9.计划开展专项职业技能培训 75 人，安排预算资金 15 万元；10.计划帮扶 300 名农民工实现跨区域务工就业，安排预算资金 11 万元；11.计划自治区级人力资源产业园运营补贴 1 家，安排预算资金 125 万元，共计 225.3 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(9) 项目名称：2026年中央财政就业补助项目(就业见习补贴)

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业补助资金暂行管理办法》(新财社【2018】241号)

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放就业见习补贴，共计210万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：1750元/人/月

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：企业申报，单位审核，财政审核，汇总发放

受益人群和社会效益：保障就业见习人员的工作补贴，为各行业输送具备实战能力的新鲜血液，提升整体劳动力素质，支撑产业发展。

(10) 项目名称：2026年纺织服装企业增值税补助项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法》的通知(新财建(2024)268号)、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施》的通知(新政办发〔2024〕16号)

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于企业人才引进补贴，共计40万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：纺织服装企业补贴项目

设立的政策依据：《关于印发〈纺织服装企业申报一次性新增就业补贴、社会保险补贴、企业职工培训补贴以及人才引进补贴操作指引〉的通知》（新人社办发〔2024〕49号），由新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅办公室印发，是新疆纺织服装产业四项就业补贴的统一申报、审核、拨付操作规范

预算安排规模：127.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社会保险补贴7家服装企业122.71万元，发放1家服装企业26人职业技能培训补贴共4.68万元，共计127.39万元。

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喀什市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喀什市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喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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：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：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 168.8 万元，其中：

1.2026 年中央财政就业补助项目 100.20 万元，主要用于：对就业人员进行职业技能培训。

2.2026 年自治区财政就业补助项目 68.60 万元，主要用于：1.按照市场需求，确定职业技能培训工种进行采购，计划职业技能培训 15 万元；2.计划发放创业服务活动补贴 5 场次，安排预算资金 1.75 万元；3.计划完成 2.05 万个有效市场化就业岗位归集，安排预算资金 28.7

万元；4.预计覆盖 50 名重点青年群体，安排预算资金 7.3 万元；5.举办“职在新疆”线上网络直播带岗专项活动 1 场，安排预算资金 0.35 万元；6.计划举办不少于 42 场次，安排预算资金 10.5 万元；7.高标准承接自治区级公共就业服务专项活动主会场 1 场次，安排预算资金 5 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局 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人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 1265.72 万元，包括：财政拨款 1265.72 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 21.96 万元，主要用于：发放人员补贴。

2.2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目结转 36.45 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费。

3.2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[第二批]项目结转 193.00 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费。

4.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 494.63 万元，主要用于：发放个人社会保险补贴。

5.自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 494.63 万元，主要用于：发放个人社会保险补贴。

6.自治区就业培训补助项目结转 25.00 万元，主要用于：人力资

源服务产业园运营补贴。

7.喀什市 2025 年临时公益性岗位补助项目结转 0.05 万元，主要用于：发放临时公益性岗位补助。

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 35.73 万元,比上年预算减少 0.96 万元,下降 2.62%。主要原因是：取暖费资金减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局政府采购预算 67.69 万元,其中：政府采购货物预算 2.33 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 65.36 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 66.53 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.53 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 4727.60 平方米,价值 546.35 万元。

2.车辆 4 辆,价值 40.18 万元;其中：一般公务用车 4 辆,价值 40.18 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 115.22 万元。

4.其他资产价值 853.40 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 11725.47 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8907.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.24 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人力资源和社会保障局			
单位联系人		李江波	联系电话：	15009949893	
年度绩效目标		<p>1. 巩固扩大农村劳动力外出务工规模，推进城镇新增就业，实现高质量充分就业。2026年计划实现农村劳动力外出务工70000人次以上、城镇新增就业15000人以上。2. 加强重点群体就业帮扶，强化公共就业服务。做好高校毕业生、退役军人、残疾人的就业帮扶工作，2026年全市应届高校毕业生就业去向落实率预计达到95%。3. 推动职业技能培训提质增效。2026年计划开展各类职业技能培训5000人次，推动参训人员职业技能水平显著提升，促进技能人才供给与产业需求有效匹配。4. 劳动人事争议仲裁调解成功率达60%以上，推动调解组织向基层延伸，实现矛盾早化解、快化解、在基层化解。5. 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	9504.02	
			本级安排	2210.21	
		其他资金（万元）	其他	11.24	
		合计		11725.47	
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%	部门决算报告、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	★城镇新增就业人数	≥15000人	2026年工作计划及2025年工作总结	15
		★开展各类职业技能培训人员（人次）	≥5000人次	2026年工作计划及2025年工作总结	20

		★农村劳动力外出务工人员数	≥70000 人	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	20
	质量指标	★高校毕业生就业率	≥95%	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	20
		★劳动人事争议调解成功率	≥60%	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	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人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年中央财政就业补助项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7455	其中:财政拨款	7455	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财社[2025]71号文件下达资金7455万元,本项目主要实施内容包括:1.计划发放企业社保补贴3000人,安排预算资金4000万元;2.计划发放灵活就业社保750人,安排预算资金994.436935万元;3.计划发放职业技能培训3350人,安排预算资金502.5万元;4.计划发放职业技能鉴定补贴4166人,安排预算资金49.992万元;5.计划发放公益性岗位605个,安排预算资金1458.071056万元;6.计划发放就业援助金、自主创业240人,安排预算资金60万元;7.计划发放就业见习补贴100人,安排预算资金210万元;8.计划发放求职创业补贴1800人,安排预算资金180万元。通过本项目实施,增加城镇就业人数,帮助就业困难人员就业,杜绝发生因就业问题发生重大群体事件。						
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	企业社会保险补贴人数	≥3000人	计划标准	=8010人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		灵活就业企业社保人数	≥750人	计划标准	=598人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能培训补贴人数	≥3350人	计划标准	=3491人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能评价补贴人数	≥4166人	计划标准	=6家	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位社保补贴人数	≥605人	计划标准	=152人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人数	≥100人	计划标准	=82人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助自主创业补贴人数	≥240人	计划标准	=143人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
			求职创业补贴人数	≥1800人	计划标准	=1783人	3	按照完成比例赋分
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业社会保险补贴支出	≤4000万元	计划标准	=4507.79万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		灵活就业企业社保支出	≤994.44万元	计划标准	=409.78万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴支出	≤49.99万元	计划标准	=500万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能评价补贴支出	≤49.992万元	计划标准	=50万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴支出	≤1458.07万元	计划标准	=223.83万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴支出	≤210万元	计划标准	=60.4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助自主创业补贴支出	≤60万元	计划标准	=30.9万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴支出	≤180万元	计划标准	=178.3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥15000人	计划标准	=14884人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类职业技能培训（脱贫劳动力培训）人数	≥5000人次	计划标准	=1436人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率	≥95%	计划标准	=96.53%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失业人员再就业人数	≥2300人	计划标准	=4418人	3	按照完成比例赋分	工作资料

		就业困难人员就 业人数	>=480 人	计划标准	=632 人	2	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	公共就业服务满 意度	>=95%	计划标准	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶社保、生活补助项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	347.54	其中:财政拨款	347.54	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 347.54 万元, 主要实施内容包括: 1. 计划补助 278 名三支一扶人员, 发放三支一扶社保单位缴费部分 245.14 万元, 发放生活补助 102.4 万元。通过实施本项目有效改善补助人员生活条件, 提升提高补助人员工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助三支一扶人数	>=278人	计划标准	=166人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三支一扶社保补助支出	<=245.14万元	计划标准	=160.99万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶生活补助支出	<=102.4万元	计划标准	=102.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高补助人员工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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人力资源和社会保障局						
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			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	558	其中:财政拨款	558	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金558万元,主要实施内容包括:1.计划发放240名三支一扶人员生活补贴,安排预算资金537万元;2.计划按照3000元的标准发放70名一次性安家费,安排预算资金21万元。通过本项目实施,有效改善补助人群生活条件,提高人员工作积极性,鼓励高校毕业生到基层就业,充实基层队伍,强化三支一扶人员能力建设。						
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	享受工作生活补贴人员数量	>=240人	计划标准	=166人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受一次性安家费人员数量	>=70人	计划标准	=8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	工作生活补贴支出	<=537万元	计划标准	=291.35万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费补贴标准	<=3000元/人	计划标准	=3000元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员到岗率	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善补助人员生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.14	其中:财政拨款	104.14	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金104.14万元,计划用于拟消化91名三支一扶社保补贴104.14万元。通过本项目实施,有效改善补助人群生活条件,提高人员工作积极性,鼓励高校毕业生到基层就业,充实基层队伍,强化三支一扶人员能力建设。						
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	拟消化三支一扶社保补贴人数	>=91名	计划标准	=91名	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化三支一扶人员社保标准	<=1.144万元/人	计划标准	=1.144万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	三支一扶补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善补助人员生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年自治区财政就业补助项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	225.30	其中:财政拨款	225.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>喀地财社(2026)2号下达预算资金225.3万元,本项目主要实施内容包括1.计划发放创业服务活动补贴5场次,安排预算资金1.75万元;2.计划完成2.05万个有效市场化就业岗位归集,安排预算资金28.7万元;3.计划发放技工院校就业公共服务站活动经费4场次,安排预算资金0.7万元;4.预计覆盖50名重点青年群体,安排预算资金7.3万元;5.举办“职在新疆”线上网络直播带岗专项活动1场,安排预算资金0.35万元;6.培育建设2个标准化零工驿站,安排预算资金20万元;7.计划举办不少于42场次,安排预算资金10.5万元;8.高标准承接自治区级公共就业服务专项活动主会场1场次,安排预算资金5万元;9.计划开展专项职业技能培训75人,安排预算资金15万元;10.计划帮扶300名农民工实现跨区域务工就业,安排预算资金11万元;11.计划自治区级人力资源产业园运营补贴1家,安排预算资金125万元。通过实施本项目,多渠道促进就业创业,贯彻落实自治区党委决策部署,扎实推进转移就业工作,抓好高校毕业生,结业困难人员等重点群体就业工作,加强政策扶持力度,切实发挥创业带动就业增倍效应,有效促进社会就业、维护社会稳定。</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	创业服务活动补贴	>=5场次	计划标准	=1场	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位归集数量	>=2.05万个	计划标准	=3.1478万人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办技工学校就业公共服务站活动场次	>=4场次	计划标准	=4场次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		毕业生求职帮扶行动(求职能力实训)	>=50人次	计划标准	=0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职在新疆网络直播(直播带岗)	>=1场	计划标准	=0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		零工市场(驿站)培育补助	>=2个	计划标准	=1个	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区公共就业服务活动开展补助	>=42场次	计划标准	=24场次	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		全区公共就业服务活动主会场补助	>=1 场次	计划标准	=0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目	>=84 人次	计划标准	=0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民工务工补贴	>=300 人	计划标准	=862 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源服务产业园运营补贴	>=1 家	计划标准	=1 个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	招聘会活动完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展创业服务活动补贴支出	<=1.75 万元	计划标准	=0.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位归集支出	<=28.7 万元	计划标准	=42 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技工院校就业公共服务站活动经费支出	<=0.7 万元	计划标准	=5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		毕业生求职帮扶行动(求职能力实训)支出	<=7.3 万元	计划标准	=0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职在新疆网络直播(直播带岗)支出	<=0.35 万元	计划标准	=0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		零工市场(驿站)培育补助支出	<=20 万元	计划标准	=30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区公共就业服务活动开展补助支出	<=10.5 万元	计划标准	=6.75 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区公共就业服务活动主会场补助支出	<=5 万元	计划标准	=0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目支出	<=15 万元	计划标准	=0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		农民工务工补贴支出	≤11万元	计划标准	=37万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源服务产业园运营补贴支出	≤125万元	计划标准	=100万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业、维护社会稳定	有效促进	计划标准	有效促进	20	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	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年华电援建喀什职业技能就业培训项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.24	其中:财政拨款	0.00	其他资金	11.24	
项目总体目标		本项目安排预算资金11.24万元,计划用于发放华电援建喀什职业技能就业培训补贴,其中:4个班次109人次6.34万元;3个班次50人次4.9万元。通过加强职业培训,达到提高学员就业技能的效果。						
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	享受职业培训补贴人员数量	>=159人次	计划标准	=159人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	职业培训补贴支出	<=706.92元/人次	计划标准	=706.92元/人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高学员就业技能	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人群满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年纺织服装企业补贴项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	167.39	其中:财政拨款	167.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金167.39万元,主要实施内容包括:1.计划补助7家130人纺织服装企业,发放纺织服装企业补贴122.709225万元;2.计划补助职业技能培训1家26人,发放职业技能培训补贴4.68万元;3.计划补助引进人才8人,发放引进人才40万元。通过实施本项目,改善补助人群生活条件,提升员工职业技术水平,鼓励产业带动就业,不断促进企业优化发展。						
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	享受社会保险补贴补贴企业数	>=7家	计划标准	=8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能培训补贴企业数	>=1家	计划标准	=0家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受人才引进补贴人数	>=8人	计划标准	=1人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴支出	<=122.71万元	计划标准	=0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴支出	<=4.68万元	计划标准	=84.55万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进人才支出	<=40万元	计划标准	=5万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升员工职业技 术水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	补助人群满意度	>=95%	计划标准	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		自聘人员养老保险补缴项目			项目负责人		雷艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金50万元,计划发放2017年度招聘自聘人员10人养老保险补缴单位应缴纳部分。通过实施本项目,调动职工工作积极性,提高工作人员效率,保障职工权益。						
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	享受补缴养老补贴人数	≥10人	计划标准	=10人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	补缴养老补贴平均支出	≤5万元/人	计划标准	=5万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	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项目、2026 年中央财政就业补助项目（就业见习补贴）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 7455 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2 个三支一扶社保、2 个生活补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 347.54 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年纺织服装企业增值税补助项目、纺织服装企业补贴项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 167.39 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 0.2 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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人力资源和社会保障局
2026年02月12日