

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社  
会保障局 2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年部门预算公开表**

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

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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 年部门概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。

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等。

3.负责促进就业工作。

4.承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。

6.会同有关单位落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等。

7.会同有关单位推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等。

8.会同有关单位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等。

9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。

10.受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	9263.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6013.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1618.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4394.85	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	9682.52
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	47.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3250.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	33.74
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	154.35
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	741.25	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	741.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	741.25	221 住房保障支出	86.48
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10004.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10004.79</b>

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叶城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	9682.52	5868.82	1484.51	4384.31					3250.00	563.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1201.65	1148.05	862.05	286.00						53.60	
208	01	01	行政运行	769.29	757.05	757.05							12.24	

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	432.36	391.00	105.00	286.00							41.36	
208	05		行政事业单位养老支出	123.97	122.46	122.46								1.51	
208	05	01	行政单位离退休	21.18	19.67	19.67								1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	102.79									
208	07		就业补助	7856.90	4098.31		4098.31						3250.00	508.59	

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	02	职业培训补贴	1300.00	1150.00		1150.00					150.00		
208	07	04	社会保险补贴	1598.31	1090.13		1090.13						508.18	
208	07	05	公益性岗位补贴	4562.23	1461.88		1461.88					3100.00	0.35	
208	07	09	职业技能评价补贴	150.00	150.00		150.00							
208	07	13	求职和创业补贴	102.00	102.00		102.00							

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	99	其他就业补助支出	144.36	144.30		144.30							0.06	
208	08		抚恤	500.00	500.00	500.00									
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00	500.00									
210			卫生健康支出	47.70	47.70	47.70									
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70									

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	44.20	44.20	44.20								
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50								
213			农林水支出	33.74	10.54	10.54							23.20	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	0.53									0.53	
213	05	05	生产发展	0.53									0.53	

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				
213	08		普惠金融发展支出	33.21	10.54	10.54							22.67	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	33.21	10.54	10.54							22.67	
215			资源勘探工业信息等支出	154.35									154.35	
215	02		制造业	154.35									154.35	
215	02	04	纺织业	104.35									104.35	

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	99	其他制造业支出	50.00									50.00		
221			住房保障支出	86.48	86.48	86.48									
221	02		住房改革支出	86.48	86.48	86.48									
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48	86.48									
			<b>总计</b>	<b>10004.79</b>	<b>6013.54</b>	<b>1618.69</b>	<b>4394.85</b>						<b>325.00</b>	<b>741.25</b>	

## 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叶城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	9682.52	1393.26	8289.26
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1201.65	769.29	432.36
208	01	01	行政运行	769.29	769.29	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	432.36		432.36
208	05		行政事业单位养老支出	123.97	123.97	
208	05	01	行政单位离退休	21.18	21.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	
208	07		就业补助	7856.90		7856.90
208	07	02	职业培训补贴	1300.00		1300.00
208	07	04	社会保险补贴	1598.31		1598.31
208	07	05	公益性岗位补贴	4562.23		4562.23
208	07	09	职业技能评价补贴	150.00		150.00
208	07	13	求职和创业补贴	102.00		102.00
208	07	99	其他就业补助支出	144.36		144.36
208	08		抚恤	500.00	500.00	
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00	
210			卫生健康支出	47.70	47.70	
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
213			农林水支出	33.74		33.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.53		0.53
213	05	05	生产发展	0.53		0.53
213	08		普惠金融发展支出	33.21		33.21
213	08	99	其他普惠金融发展支出	33.21		33.21

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				
215			资源勘探工业信息等支出	154.35		154.35
215	02		制造业	154.35		154.35
215	02	04	纺织业	104.35		104.35
215	02	99	其他制造业支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	86.48	86.48	
221	02		住房改革支出	86.48	86.48	
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48	
			<b>总计</b>	<b>10004.79</b>	<b>1527.44</b>	<b>8477.35</b>

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叶城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）	6013.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6013.54	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	5868.82	5868.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.70	47.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.54	10.54		
		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	86.48	86.48		
		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>6013.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6013.54</b>	<b>6013.54</b>		

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叶城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	5868.82	1379.51	4489.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1148.05	757.05	391.00
208	01	01	行政运行	757.05	757.05	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.00		391.00
208	05		行政事业单位养老支出	122.46	122.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	
208	07		就业补助	4098.31		4098.31
208	07	02	职业培训补贴	1150.00		1150.00
208	07	04	社会保险补贴	1090.13		1090.13
208	07	05	公益性岗位补贴	1461.88		1461.88
208	07	09	职业技能评价补贴	150.00		150.00
208	07	13	求职和创业补贴	102.00		102.00
208	07	99	其他就业补助支出	144.30		144.30
208	08		抚恤	500.00	500.00	
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00	
210			卫生健康支出	47.70	47.70	
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
213			农林水支出	10.54		10.54
213	08		普惠金融发展支出	10.54		10.54
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.54		10.54
221			住房保障支出	86.48	86.48	
221	02		住房改革支出	86.48	86.48	
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48	
			<b>总 计</b>	<b>6013.54</b>	<b>1513.69</b>	<b>4499.85</b>

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叶城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	979.69	979.69	
301	01	基本工资	197.12	197.12	
301	02	津贴补贴	314.30	314.30	
301	03	奖金	131.59	131.59	
301	07	绩效工资	95.83	95.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.79	102.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	86.48	86.48	
302		商品和服务支出	14.32		14.32
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	5.40		5.40
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	519.68	519.68	
303	02	退休费	19.67	19.67	
303	04	抚恤金	500.00	500.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总 计</b>	<b>1513.69</b>	<b>1499.37</b>	<b>14.32</b>

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叶城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		4489.31		1444.30	2494.88						550.13		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		391.00			391.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年“三支一扶”人员社保	105.00			105.00								
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”计划补助资金项目	286.00			286.00								
208	07		就业补助		4098.31		1444.30	2103.88						550.13		
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	1150.00		1150.00									

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	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	860.13			310.00						550.13		
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	230.00			230.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	143.60			143.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	1184.40			1184.40								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	133.88			133.88								
208	07	09	职业技能评价补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	150.00		150.00									
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	100.00			100.00								
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助资金项目	2.00			2.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区就业补助资金项目	144.30		144.30									

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													
213			农林水支出		10.54								10.54		
213	08		普惠金融发展支出		10.54								10.54		
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	10.54								10.54		
				<b>总计</b>	<b>4499.85</b>		<b>144</b>	<b>249</b>					<b>560.</b>		
							<b>4.30</b>	<b>4.88</b>					<b>67</b>		

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叶城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		人员经费	公用经费	
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1.00	1.00		
<b>总计</b>	1.00	1.00		

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	<b>13.75</b>	13.75	13.75			13.75			
2023年高校毕业生 “三支一扶”计划中 中央财政补助资金项目	<b>15.09</b>	15.09			15.09				
2023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	<b>26.27</b>	26.27			26.27				
2025年自治区财政稳 就业扩大社会保险补 贴范围补助资金项目	<b>254.13</b>	254.13			254.13				
2025年中央财政就业 补助资金项目	<b>0.47</b>	0.47			0.47				
2025年中央财政稳就	<b>253.93</b>	253.93			253.93				

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	
业扩大社会保险补贴 范围补助资金项目									
2025 年自治区财政就 业补助资金项目	<b>0.06</b>	0.06			0.06				
叶城县 2025 年临时 性公益岗位补助项目	<b>0.53</b>	0.53			0.53				
普惠金融发展专项资 金	<b>19.56</b>	19.56			19.56				
2025 年中央财政普惠 金融发展专项资金项 目	<b>3.11</b>	3.11			3.11				
2025 年第二批纺织服 装产业补贴资金项目	<b>104.35</b>	104.35			104.35				
2022 年劳动密集型产 业发展专项资金项目	<b>29.90</b>	29.90			29.90				
2021 年劳动密集型产 业发展专项资金项目	<b>20.10</b>	20.10			20.10				
<b>总计</b>	<b>741.25</b>	<b>741.25</b>	<b>13.75</b>		<b>727.50</b>		<b>13.75</b>		

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10004.79 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叶城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叶城县人力资源和社会保障局收入预算 10004.79 万元，其中：

一般公共预算 1618.69 万元，占 16.18%，比上年预算减少 747.61 万元，下降 31.59%，主要原因是：本年度抚恤金、丧葬费项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4394.85 万元，占 43.93%，比上年预算增加 811.23 万元，增长 22.64%，主要原因是：本年度上级安排的普惠金融专项发展资金项目、就业补助项目、自治区财政就业补助项目、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”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 3250 万元，占 32.48%，比上年预算增加 3250 万元，增长 100%，主要原因是：本年度援疆资金安排的就业创业服务能力提升项目的资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 741.25 万元，占 7.41%，比上年预算增加 12.07 万元，增长 1.66%，主要原因是：上年度 2025 年中央财政就业补助资金项目，2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目，叶城县 2025 年临时性公益岗位补助项目，2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目，2025 年自治区财政就业补助资金项目，2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目，2025 年第二批纺织服装产业补贴资金项目，2021 年劳动密集型产业发展专项资金项目，2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目，2022 年劳动密集型产业发展专项资金项目，2023 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，普惠金融发展专项资金，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）一追加，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叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 10004.79 万元，其中：

基本支出 1527.44 万元，占 15.27%，比上年预算减少 755.85 万元，下降 33.1%，主要原因是：本年度抚恤金、丧葬费项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 8477.35 万元，占 84.73%，比上年预算增加 4081.54 万元，增长 92.85%，主要原因是：本年度就业资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 6013.54 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 6013.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5868.82 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、退休费、抚恤金、奖励金、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目、2026 年“三支一扶”人员社保、2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年自治区就业补助资金项目支出；卫生健康支出 47.70 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 10.54 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 86.48 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叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 6013.54 万元，其中：

基本支出 1513.69 万元，比上年预算减少 769.6 万元，下降 33.71 %。主要原因是：本年度抚恤金、丧葬费项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 4499.85 万元，比上年预算增加 833.22 万元，增长 22.72%。主要原因是：本年度就业资金项目的项目资金增加，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）5868.82 万元，占 97.59%。
- 2.卫生健康支出（类）47.70 万元，占 0.79%。
- 3.农林水支出（类）10.54 万元，占 0.18%。
- 4.住房保障支出（类）86.48 万元，占 1.44%。

### **(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 757.05 万元，比上年预算减少 47.34 万元，下降 5.89%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 391.00 万元，比上年预算增加 120.80 万元，增长 44.71%，主要原因是：本年度“三支一扶”项目的项目资金增加，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19.67万元，比上年预算增加2.46万元，增长14.29%，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102.79万元，比上年预算增加3.64万元，增长3.67%，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.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1150.00万元，比上年预算增加650.00万元，增长130.00%，主要原因是：本年度开展职业技能培训增加，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1090.13万元，比上年预算减少144.63万元，下降11.71%，主要原因是：本年灵活就业人员社会保险补贴及企业吸纳就业人员社会保险补贴减少，预算数相应减少。

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1461.88万元，比上年预算增加777.64万元，增长113.65%，主要原因是：本年度就业补助人员增加，公益性岗位补贴相应增加。

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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长

100.00%，主要原因是：本年新增职业技能评价补贴项目，预算数相应增加。

9.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102.00万元，比上年预算增加81.00万元，增长385.71%，主要原因是：本年求职和创业补贴项目人数增加，补贴金额增加，预算数相应增加。

10.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144.30万元，比上年预算减少129.32万元，下降47.26%，主要原因是：本年度下达自治区就业资金减少，预算数相应减少。

11.死亡抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为500.00万元，比上年预算减少734.33万元，下降59.49%，主要原因是：抚恤金、丧葬费项目资金减少，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44.20万元，比上年预算增加1.56万元，增长3.66%，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3.50万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.69%，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.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10.54万元，比上年预算增

加 0.54 万元，增长 5.40%，主要原因是：本年度下达普惠金融发展专项资金增加，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 86.48 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 5.45%，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.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 589.80 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.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 83.01 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叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1513.69 万元，其中：

人员经费 1499.37 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：2026 年“三支一扶”人员社保

设立的政策依据：《2026 年“三支一扶”人员社保》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年“三支一扶”人员社保 105 万元，用于“三支一扶”其他对个人和家庭的补助。

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”计划补助资金项目

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：286.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目 286 万元，主要用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央财政就业补助资金项目

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：3346.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于培训费 1150 万元，社会保险类补贴生活补助 550.13 万元，费用补贴 1184.4 万元，公益性岗位生活补助 310 万元，技能评价补贴培训费 150 万元，求职创业补贴生活补助 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央财政就业补助资金项目

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：473.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于社会保险生活补助 230 万元、公益性岗位社保生活补助 143.6 万元、求职创业补贴生活补助 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央财政就业补助资金项目

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：133.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于公益性岗位生活补助 133.88 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区就业补助资金项目

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：144.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于培训费 10 万元，其他交通费用 0.6 万元，其他商品和服务支出 133.7 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 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（喀地财金[2025]13 号）

预算安排规模：10.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于支付小微企业创业贷款贴息 10.54 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叶城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叶城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叶城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叶城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。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.42 万元，下降 50%，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；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 50%，主要原因是：本年度车辆减少，导致预算减少；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叶城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叶城县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 1 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.00 万元，主要用于：支付法律顾问咨询费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 741.25 万元，包括：财政拨款 741.25 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 13.75 万元，主要用于：行政运行的津贴补贴和绩效工资。

2.2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目结转 15.09 万元，主要用于：支付“三支一扶”生活补助。

3.2023 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 26.27 万元，主要用于：支付“三支一扶”生活补助。

4.2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目结转 254.13 万元，主要用于：支付企业 25%社保补贴。

5.2025 年中央财政就业补助资金项目结转 0.47 万元，主要用于：支付公益性岗位社保。

6.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目结转 253.93 万元，主要用于：支付企业 25%社保补贴。

7.2025 年自治区财政就业补助资金项目结转 0.06 万元，主要用于：支付劳务输出车票款。

8.叶城县 2025 年临时性公益岗位补助项目结转 0.53 万元，主要用于：支付临时性公益岗位补助。

9.普惠金融发展专项资金结转 19.56 万元，主要用于：支付小微企业创业贷款贴息。

10.2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目结转 3.11 万元，主要用于：支付小微企业创业贷款贴息。

11.2025 年第二批纺织服装产业补贴资金项目结转 104.35 万元，主要用于：支付纺织服装社保补助及企业一次性新增社保补助。

12.2022 年劳动密集型产业发展专项资金项目结转 29.90 万元，

主要用于：支付劳动密集型企业社保补助及企业一次性新增社保补助。

13.2021 年劳动密集型产业发展专项资金项目结转 20.10 万元，  
主要用于：支付劳动密集型企业社保补助及企业一次性新增社保补助。

### **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叶城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 14.32 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 2.87%。主要原因是：办公费、差旅费资金增加，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叶城县人力资源和社会保障局政府采购预算 832.80 万元，其中：政府采购货物预算 31.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 801.22 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 832.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 832.80 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叶城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 6.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 0 辆，价

值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10004.79 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 4499.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3250 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局			
部门联系人		杜贞礼	联系电话：	15909987491	
年度绩效目标		<p>总体目标贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。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等，负责促进就业工作，承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等，会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等，会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等，会同有关部门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等，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。</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	5136.10	
			本级安排	1618.69	
		其他资金（万元）	其他	3250.00	
		合计		10004.79	
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	$\leq 3\%$	2026年预算安排年度工作方案	10.00
	质量指标	预算调整率	$\leq 5\%$	2027年预算安排年度工作方案	10.00
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	$\geq 8289$ 人	2026年预算安排年度工作方案	15.00
		开展各类职业技能培训人员（人次）	$\geq 7200$ 人次	2026年预算安排年度工作方案	15.00
		农村劳动力外出务工人数	$\geq 1200000$ 人	2026年预算安排年度工作方案	15.00
		“三支一扶”人员生活补助人数	$\geq 59$ 人	2026年预算安排年度工作方案	15.00

社会效益	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥75%	2026年预算安排 年度工作方案	10.00
------	------	-------------	------	---------------------	-------

# 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叶城县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”计划补助资金项目			项目负责人		刘建勋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	286	其中：财政拨款	286	其他资金	0	
项目总体目标		项目到位资金 286 万元，该项目主要用于支付 2026 年在职 59 名“三支一扶”人员生活补助、社保个人代扣部分，以及 84 人一次性安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。						
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”人员生活补助人数（人）	=59 人	计划标准	=84 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		享受一次性安家费人数（人）	=84 人	计划标准	=44 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	“三支一扶”人员生活补助（月）	=12 月	计划标准	=12 月	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”人员生活补助月人均成本（元/人/月）	<=3333.33 元	预算支出标准	<=3333.33 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费人均标准（元/人）	<=3000 元/人	预算支出标准	<=3000 元/人	10	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”到岗率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三支一扶”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叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年中央财政就业补助资金项目			项目负责人		张祺	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3954.01	其中:财政拨款	3954.01	其他资金		
项目总体目标		该项目总投入资金3954万元,主要用于本项目主要用于用于企业社会保险补贴、公益性岗位补助、临时性公益性岗位补助、公益性岗位社保、自主创业补贴、求职创业补贴、灵活就业补贴、技能培训补贴、职业技能鉴定补贴支出。。进一步改善我县就业环境,多渠道促进就业,保持城镇失业率低于4%,高校毕业生就业率达到88%以上,保障就业工作有序开展。						
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	享受企业社会保险补贴	>=2760人次	计划标准	2778	6	按照完成比例赋分	正式资料
		享受公益性岗位补助	>=1358人次	计划标准	1470	4	按照完成比例赋分	正式资料
		享受公益性岗位社保补贴	>=600人次	计划标准	600	4	按照完成比例赋分	正式资料
		享受自主创业补贴	=20人	计划标准	=20人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		享受求职创业补贴	=1000人	计划标准	=1000人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		享受灵活就业补贴	<=160人	计划标准	<=160人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		享受职业技能培训补贴	<=160	计划标准	<=160	4	按照完成比例赋分	正式资料
		职业技能鉴定补贴	>=7000人	计划标准	>=7000人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		职业技能鉴定补贴	=95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	正式资料
		职业技能鉴定补贴	=95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	正式资料

成本指标	经济成本指标	享受企业社保补贴人均标准（元/人）	≤1181.08元	预算支出标准	≤1181.08元	2	按照完成比例赋分	正式资料
		享受公益性岗位补贴人均标准（元/人/月）	=1750元	预算支出标准	=1750元	2	按照完成比例赋分	正式资料
		享受公益性岗位社保补贴人均标准（元/人/月）	≤1723.33元	预算支出标准	≤1723.33元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受自主创业人均补贴（元/人/年）	=2000元	预算支出标准	=2000元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受求职创业补贴人均标准（元/人/年）	=1000人	预算支出标准	=1000人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受灵活就业补贴人均标准（元/人/年）	≥1000元	预算支出标准	≥1000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受职业技能培训补贴人均标准（元/人）	≤1800元	预算支出标准	≤1800元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受职业技能鉴定补贴人均标准（元/人）	≥3500元	预算支出标准	≥3500元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持城镇失业率（%）	≤4%	计划标准	≤4%	10	按评判等级赋分	正式资料
		促进就业、维护社会稳固	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	收益补贴人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按评判等级赋分	正式资料

# 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叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		就业创业能力提升项目			项目负责人		杜贞礼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3250	其中:财政拨款	0.00	其他资金	3250.00	
项目总体目标		主要用于援疆公益性岗位补助 3100 万元, 及开展职业技能大赛培训 150 万元。						
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	享受补贴人数(≥**人)	≥1450人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	往返交通补助发放准确率(**%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金在规定时间内到位率(**%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年6月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	享受公益性岗位补贴标准(元)	1750	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	发放交通补贴金额	≥3100万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进本县转移就业	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	实现脱贫户监测户就业增收	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业人员满意度(≥**%)	>=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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年“三支一扶”人员社保			项目负责人		刘建勋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年到位三支一扶人员社保缴费资金及社会补助项目资金预算 105 万元，主要用于三支一扶人员社保缴费，项目的实施能够有效提升三支一扶人员工作积极性。						
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	享受补贴人数（人）	>=59 人	计划标准	84	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=2026 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴月人均成本（元）	<=1219 .46 元	预算支出标准	<=1251 .85 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“三支一扶”人员工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三支一扶”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叶城县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026年自治区就业补助资金项目			项目负责人		张祺	
项目资金(万元)		年度预算总额:	144.3	其中:财政拨款	144.3	其他资金		
项目总体目标		该项目总投入资金144.3万元,主要用于创业服务活动补贴、就业岗位信息归集、技工院校就业公共服务站活动经费、职在新疆网络直播(直播带岗)、就业服务活动开展补助、农村劳动力以奖代补资金,项目建设可有效提升劳动力技能素质,改善就业环境,拓宽就业渠道,促进全县城镇新增就业,城镇失业人员再就业。						
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	享受各类服务活动补贴	≥160人	计划标准	≥160人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		劳务输出人数	≥1500人	计划标准	≥1500人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	就业岗位信息归集完成率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		活动完成率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	正式资料
时效指标	时效指标	资金到位及时率(%)	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	创业服务活动补贴	7500元	计划标准	7500元	2	按照完成比例赋分	正式资料
		就业岗位信息归集	155000元	计划标准	155000元	3	按照完成比例赋分	正式资料
		技工院校就业公共服务站活动经费	7000元	计划标准	7000元	3	按照完成比例赋分	正式资料
		职在新疆网络直播(直播带岗)	3500元	计划标准	3500元	3	按照完成比例赋分	正式资料
		就业服务活动开展补助	70000元	计划标准	70000元	3	按照完成比例赋分	正式资料

		农村劳动力以奖代补资金	1094000元	计划标准	1094000元	3	按照完成比例赋分	正式资料
		技能照亮前程专项培训	100000元	计划标准	100000元	3	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	促进就业，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	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	正式资料

# 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叶城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		张祺	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.54	其中:财政拨款	10.54	其他资金		
项目总体目标		该项目计划投入资金10.54万元,主要用于支付2026年小微企业创业贷款贴息,该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识,支持劳动者自主创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位。						
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	涉及普惠金融贷款贴息项目数(个)	1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	创业担保贷款还款率(%)	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		贷款贴息年利率(%)	10%	计划标准	=10%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目贴息及时率(%)	100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	2026年普惠金融发展专项资金总成本(万元/个)	<=10.54万元/个	预算支出标准	6.6万元/个	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率(%)	>=80%	计划标准	>=80%	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益小微企业满 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**

1、我单位本年度 2026 年中央财政就业补助资金项目为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3954.01 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我部门办公场所由政府办统一分配，国有资产房屋情况为 0。

## 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叶城县人力资源和社会保障局

2026年01月30日