

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局
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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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

(1) 根据县人力资源和社会保障局的授权，负责全县劳动就业服务管理工作，指导城镇街道和乡镇劳动保障站的组织建设和业务工作。

(2) 实施劳动力预备制建设，根据市场人才需求，开展就业前培训。

(3) 做好市场需求调研和相关人才的培养和储备，并将人才与企事业单位进行对接，提高人员利用率。

(4) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(5) 完成县委、县政府和县劳动社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局

单位：万元

5

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英吉沙县就业培训局

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				
208			社会保障和就业 支出	161.58	159.44	159.44								2.14	
208	05		行政事业单位养 老支出	18.00	18.00	18.00									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.00	18.00	18.00									

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	99		其他社会保障和 就业支出	143.58	141.44	141.44								2.14	
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	143.58	141.44	141.44								2.14	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	7.78									
210	11		行政事业单位医 疗	7.78	7.78	7.78									
210	11	02	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78									

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				
221			住房保障支出	15.74	15.74	15.74									
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	15.74									
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74									
			总计	185.10	182.96	182.9 6								2.14	

表 3

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英吉沙县就业培训局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			161.58	161.58	
208	05		18.00	18.00	
208	05	05	18.00	18.00	
208	99		143.58	143.58	
208	99	99	143.58	143.58	
210			7.78	7.78	
210	11		7.78	7.78	
210	11	02	7.78	7.78	
221			15.74	15.74	
221	02		15.74	15.74	
221	02	01	15.74	15.74	
			185.10	185.10	

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英吉沙县就业培训局

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）	182.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	182.96	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	159.44	159.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.78	7.78		
		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	15.74	15.74		
		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	182.96	支 出 总 计	182.96	182.96		

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英吉沙县就业培训局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			159.44	159.44	
208	05		18.00	18.00	
208	05	05	18.00	18.00	
208	99		141.44	141.44	
208	99	99	141.44	141.44	
210			7.78	7.78	
210	11		7.78	7.78	
210	11	02	7.78	7.78	
221			15.74	15.74	
221	02		15.74	15.74	
221	02	01	15.74	15.74	
			182.96	182.96	

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英吉沙县就业培训局

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	178.19	178.19	
301	01	基本工资	40.61	40.61	
301	02	津贴补贴	31.00	31.00	
301	03	奖金	31.43	31.43	
301	07	绩效工资	32.51	32.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	15.74	15.74	
302		商品和服务支出	4.77		4.77
302	01	办公费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
		总 计	182.96	178.19	4.77

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英吉沙县就业培训局

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													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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英吉沙县就业培训局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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。

表 10

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英吉沙县就业培训局

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)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

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英吉沙县就业培训局

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	2.14	2.14	2.14						
总计	2.14	2.14	2.14						

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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局收入预算 185.1 万元，其中：

一般公共预算 182.96 万元，占 98.84%，比上年预算增加 90.04 万元，增长 96.9%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，运转经费增加。

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 2.14 万元，占 1.16%，比上年预算增加 2.14 万

元，增长 100%，主要原因是：上年在职人员绩效工资增量，人员类改革性补贴未支付，结转至本年，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年支出预算 185.1 万元，其中：

基本支出 185.1 万元，占 100%，比上年预算增加 92.18 万元，增长 99.2%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，运转经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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 182.96 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 182.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.44 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、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费支出；卫生健康支出 7.78 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.74 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026 年一般公共预算拨款合计 182.96 万元，其中：

基本支出 182.96 万元, 比上年预算增加 90.04 万元, 增长 96.9 %。主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加, 预算数增加。

项目支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 本单位无项目支出。

(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）159.44 万元，占 87.14%。
2. 卫生健康支出（类）7.78 万元，占 4.25%。
3. 住房保障支出（类）15.74 万元，占 8.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 113.78%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，同时机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 141.44 万元，比上年预算增加 67.80 万元，增长 92.07%，主要原因是：本年度在职人员

人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026 年预算数为 7.78 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 113.74%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，同时事业单位医疗保险缴费基数增长，预算数相应增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026 年预算数为 15.74 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 118.01%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，同时住房公积金缴费基数增长，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026 年一般公共预算基本支出 182.96 万元，其中：

人员经费 178.19 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。

公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 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英吉沙县就业培训局 2026年上年结转结余 2.14 万元，包括：财政拨款 2.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 2.14 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英吉沙县就业培训局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.77 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 58.49%。主要原因是：上年度我单位承担联合办公楼的取暖费支付，因本年度办公场所变更，我单位不再承担办公楼的取暖费，因此预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县就业培训局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 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英吉沙县就业培训

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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 185.1 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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英吉沙县就业培训局			
单位联系人		曹丽娜		联系电话：	18134857590
年度绩效目标		2026 年我单位继续以坚定坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委各项决策部署，以拓岗就业为抓手，以稳步增收为重点，不断改进服务，持续强化管理，努力推动就业高质量发展，紧紧围绕高标准就业高质量发展主题，狠抓各项工作落实。计划完成提供 2710 个就业岗位；开展 21 场适应性教育，适应性教育人次达到 310 次，培训合格率达到 90%以上，参训人员满意度达到 95%以上。			
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	2.14	
			本级安排	182.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		185.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5.30%	情况说明	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	情况说明	10
履职效能	数量指标	★提供就业岗位数量	≥2710 个	情况说明	20
		★适应性教育人次	≥310 次	情况说明	20
		★适应性教育场次	≥21 次	情况说明	10
	质量指标	★培训合格率	≥90%	情况说明	10
服务对象满意度	满意度指标	★参训人员满意度	≥95%	情况说明	10

(五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为零的情况说明：本单位三定方案 SM，无法开通资产系统。

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英吉沙县就业培训局

2026 年 02 月 10 日