

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。

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，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，拟订全县城乡就业发展规划，完善全县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订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、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；落实地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，保持就业形势和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订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；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与全县内企业劳动模范评定工作。

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；负责推进全县深化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来英（回英）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和地区级表彰推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟订全县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。

10、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。

11、受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；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。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

单位：万元

6

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	479.66	469.71	469.71								9.95	
201	32		组织事务	479.66	469.71	469.71								9.95	
201	32	01	行政运行	237.93	233.02	233.02								4.91	

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				
201	32	50	事业运行	241.73	236.69	236.69								5.04	
208			社会保障和就业 支出	3126.63	2807.17	201.07	2606.1 0							319.4 6	
208	01		人力资源和社会保障 保障管理事务	313.00	313.00	106.00	207.00								
208	01	02	一般行政管理事 务	106.00	106.00	106.00									
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	207.00	207.00		207.00								

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	05		行政事业单位养 老支出	81.44	80.07	80.07								1.37	
208	05	01	行政单位离退休	20.29	18.92	18.92								1.37	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	61.15	61.15	61.15									
208	07		就业补助	2732.19	2414.10	15.00	2399.1 0							318.0 9	
208	07	02	职业培训补贴	320.00	320.00		320.00								

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	04	社会保险补贴	1029.99	711.90	15.00	696.90							318.0 9	
208	07	05	公益性岗位补贴	998.00	998.00		998.00								
208	07	09	职业技能评价补 贴	58.00	58.00		58.00								
208	07	11	就业见习补贴	86.10	86.10		86.10								
208	07	13	求职和创业补贴	140.00	140.00		140.00								

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	100.10	100.10		100.10								
210			卫生健康支出	29.84	29.84	29.84									
210	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84									
210	11	01	行政单位医疗	26.36	26.36	26.36									
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48									

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				
213			农林水支出	195.00	180.00		180.00							15.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	180.00	180.00		180.00								
213	05	05	生产发展	180.00	180.00		180.00								
213	08		普惠金融发展支 出	15.00										15.00	
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	15.00										15.00	

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				
215			资源勘探工业信 息等支出	574.18										574.1 8	
215	02		制造业	574.18										574.1 8	
215	02	04	纺织业	574.18										574.1 8	
221			住房保障支出	52.59	52.59	52.59									
221	02		住房改革支出	52.59	52.59	52.59									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02	01	住房公积金	52.59	52.59	52.59								
			总计	4457.90	3539.31	753.2 1	2786. 10						918. 59	

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人力资源和社会保障局

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			
201			479.66	479.66	
201	32		479.66	479.66	
201	32	01	237.93	237.93	
201	32	50	241.73	241.73	
208			3126.63	81.44	3045.19
208	01		313.00		313.00
208	01	02	106.00		106.00
208	01	99	207.00		207.00
208	05		81.44	81.44	
208	05	01	20.29	20.29	
208	05	05	61.15	61.15	
208	07		2732.19		2732.19
208	07	02	320.00		320.00
208	07	04	1029.99		1029.99
208	07	05	998.00		998.00
208	07	09	58.00		58.00
208	07	11	86.10		86.10
208	07	13	140.00		140.00
208	07	99	100.10		100.10
210			29.84	29.84	
210	11		29.84	29.84	
210	11	01	26.36	26.36	
210	11	03	3.48	3.48	
213			195.00		195.00
213	05		180.00		180.00

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	05	05	生产发展	180.00	180.00
213	08		普惠金融发展支出	15.00	15.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00
215			资源勘探工业信息等支出	574.18	574.18
215	02		制造业	574.18	574.18
215	02	04	纺织业	574.18	574.18
221			住房保障支出	52.59	52.59
221	02		住房改革支出	52.59	52.59
221	02	01	住房公积金	52.59	52.59
			总 计	4457.90	643.53
					3814.37

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）	3539.31	201 一般公共服务支出	469.71	469.71		
一般公共预算	3539.31	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	2807.17	2807.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.84	29.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	180.00	180.00		
		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	52.59	52.59		
		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	3539.31	支 出 总 计	3539.31	3539.31		

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				
			总 计	3539.31	632.21	2907.10

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	598.27	598.27	
301	01	基本工资	156.12	156.12	
301	02	津贴补贴	146.58	146.58	
301	03	奖金	96.49	96.49	
301	07	绩效工资	53.12	53.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	61.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	52.59	52.59	
302		商品和服务支出	15.02		15.02
302	01	办公费	4.27		4.27
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
303	02	退休费	18.57	18.57	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总 计	632.21	617.19	15.02

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 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													
208			社会保障和就业支出		2727.10		429.10	2298.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		313.00		1.00	312.00							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目	70.00			70.00							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目	5.00			5.00							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目	30.00			30.00							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目	1.00		1.00								

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	对社会保障基金补助	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	2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目	207.00			207.00							
208	07		就业补助		2414.10		428.10	1986.00							
208	07	02	职业培训补贴	2026 年中央财政就业补助资金项目	320.00		320.00								
208	07	04	社会保险补贴	2026 年县级配套就业补助资金项目	15.00			15.00							
208	07	04	社会保险补贴	2026 年中央财政就业补助资金项目	696.90			696.90							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026 年中央财政就业补助资金项目	998.00			998.00							
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	58.00		58.00								
208	07	11	就业见习补贴	2026 年中央财政就业补助资金项目	86.10			86.10							
208	07	13	求职和创业补贴	2026 年中央财政就业补助资金项目	140.00			140.00							

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	99	其他就业补助支出	2026年自治区财政就业补助资金项目	100.10		50.10	50.00							
213			农林水支出		180.00		180.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		180.00		180.00								
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2026 年职业技能培训项目	180.00		180.00								
				总 计	2907.10		609.10	2298.00							

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			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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

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	
结转项目 1	11.32	11.32	11.32						
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	158.22	158.22			158.22				
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	159.87	159.87			159.87				
2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金项目	15	15			15				
英吉沙县纺织服装产业发展资金项目	230.8	230.8			230.8				
2025 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目	343.38	343.38			343.38				
总计	918.59	918.59	11.32		907.27				

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英吉沙县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 4457.9 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：一般公共服务支出、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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局收入预算 4457.9 万元，其中：

一般公共预算 753.21 万元，占 16.9%，比上年预算减少 192.18 万元，下降 20.33%，主要原因是：本年度英吉沙县农民工工资应急周转金项目、县级配套就业补助资金项目和英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目的项目资金减少，2024 年公共就业服务能力提升示范项目和三支一扶人员社保项目上年已实施完，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2786.1 万元，占 62.5%，比上年预算增加 912.9 万元，增长 48.73%，主要原因是：本年度上级安排的中央财政就业补助资金项目和中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目的项目资金增加，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。

财政拨款结转 918.59 万元，占 20.61%，比上年预算增加 776.19 万元，增长 545.08%，主要原因是：2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金项目，英吉沙县纺织服装产业发展资金项目，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 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目，2025 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目和人员类改革性补贴（“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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 4457.9 万元，其中：

基本支出 643.53 万元，占 14.44%，比上年预算增加 28.14 万元，增长 4.57%，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 3814.37 万元，占 85.56%，比上年预算增加 423.78 万元，增长 12.5%，主要原因是：中央财政就业补助资金项目、中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助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英吉沙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 3539.31 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 3539.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 469.71 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费支出；社会保障和就业支出 2807.17 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、2026 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目、2026 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目、2026 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目、2026 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目、2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年县级配套就业补助资金项目、2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年自治区财政就业补助资金项目支出；卫生健康支出 29.84 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 180.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年职业技能培训项目支出；住房保障支出 52.59 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英吉沙县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算拨款合计3539.31万元,其中:

基本支出632.21万元,比上年预算增加16.82万元,增长2.73%。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2907.1万元,比上年预算增加703.9万元,增长31.95%。主要原因是:中央财政就业补助资金项目、中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助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:

- 1.一般公共服务支出(类)469.71万元,占13.27%。
- 2.社会保障和就业支出(类)2807.17万元,占79.31%。
- 3.卫生健康支出(类)29.84万元,占0.84%。
- 4.农林水支出(类)180.00万元,占5.09%。
- 5.住房保障支出(类)52.59万元,占1.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2026年预算数为233.02万元,比上年预算增加0.87万元,增长0.37%,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,预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):2026年预算数为236.69万元,比上年预算增加12.70万元,增长5.67%,

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，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 106.00 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 46.46%，主要原因是：英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目、英吉沙县农民工工资应急周转金项目的项目资金减少，三支一扶人员社保项目上年已实施完，预算数相应减少。

4.社会保障和就业支出（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 207.00 万元，比上年预算增加 38.90 万元，增长 23.14%，主要原因是：中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.社会保障和就业支出（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 18.92 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 17.01%，主要原因是：退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

6.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 61.15 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.15%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 320.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 88.24%，主要原因是：中央财政就业补助资金项目的项目资金增加，

职业培训补贴预算数相应增加。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2026 年预算数为 711.90 万元, 比上年预算减少 47.70 万元, 下降 6.28%, 主要原因是: 本年社会保险补贴资金安排减少, 预算数相应减少。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2026 年预算数为 998.00 万元, 比上年预算增加 714.50 万元, 增长 252.03%, 主要原因是: 中央财政就业补助资金项目的项目资金增加, 公益性岗位补贴预算数相应增加。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能评价补贴(项): 2026 年预算数为 58.00 万元, 比上年预算增加 28.00 万元, 增长 93.33%, 主要原因是: 中央财政就业补助资金项目的项目资金增加, 职业技能评价补贴预算数相应增加。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项): 2026 年预算数为 86.10 万元, 比上年预算增加 73.50 万元, 增长 583.33%, 主要原因是: 中央财政就业补助资金项目的项目资金增加, 就业见习补贴预算数相应增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项): 2026 年预算数为 140.00 万元, 比上年预算增加 5.70 万元, 增长 4.24%, 主要原因是: 中央财政就业补助资金项目的项目资金增加, 求职和创业补贴预算数相应增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 2026 年预算数为 100.10 万元, 比上年预算减少 167.00 万

元,下降 62.52%,主要原因是:自治区财政就业补助资金项目的项目资金减少,2024 年公共就业服务能力提升示范项目上年已实施完,本年未安排,预算数相应减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为 26.36 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.19%,主要原因是:在职人员减少,基本医疗保险缴费支出减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026 年预算数为 3.48 万元,比上年预算减少 0.11 万元,下降 3.06%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗保险缴费支出减少。

16.农林水支出(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 180.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排保持一致。

17.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 52.59 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 1.45%,主要原因是:本年度公积金基数调增,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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 632.21 万元,其中:

人员经费 617.19 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、

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、奖励金。

公用经费 15.02 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目
设立的政策依据: 新人社发【2021】30 号-关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知。

预算安排规模: 70.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 全部用于三支一扶人员社会保险费 70 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目

设立的政策依据: 关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险基金监督举报奖励实施细则》的通知 (新人社规[2023]1 号)

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 经举报查证属实为违法违规行为, 损失金额 10 万元以下 (含 10 万元) 分配 1.1 万元; 损失金额 10 万元以上 50 万元以下 (含 50 万元) 分配 3 万元; 尚未造成基金损失的奖励分配 0.9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目

设立的政策依据：英财字【2018】200 号，中华人民共和国国务院令 724 号-保障农民工工资支付条例

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于化解政府投资项目工程拖欠农民工工资遗留问题 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目

设立的政策依据：劳动保障监察条例-国务院令 423 号。新人社发[2012]198 号，转发人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》的通知。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：复印纸 0.36 万元；档案盒、粉盒、硒鼓等办公费 0.118 万元；发布公告 0.072 万元；案件邮寄费 0.24 万；劳动监察网费 0.21 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目

设立的政策依据：新人社发【2021】30 号-关于实施自治区第四

轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知。

预算安排规模：207.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶生活补贴 199.5 万元，25 人安家费 7.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：新财社[2018]241 号-关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：2212.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业技能培训补贴 320 万元，社会保险补贴 696.9 万元，公益性岗位补贴 998 万元，职业技能评价补贴 58 万元，求职和创业补贴 140 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年县级配套就业补助资金项目

设立的政策依据：新财社[2018]241 号-关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于社会保险补贴 15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 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：新财社[2018]241 号-关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：86.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于就业见习补贴 86.1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2026]2 号-关于下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知。

预算安排规模：100.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：自治区就业资金创业服务活动费用 1.45 万元，就业岗位信息归集 10.6 万元，职在新疆网格直播带岗 1.05 万元，零工市场培育补助 20 万元，公共就业服务活动主会场补助 7 万元，技能照亮前程专项培训 10 万元，农民工务工补贴 50 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：英吉沙县 2026 年职业技能培训项目

设立的政策依据：喀地财振[2025]5 号-关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知和该项目启动书测算。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于英吉沙县已脱贫劳动力职业技能培训补贴 180 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 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英吉沙县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 31.65 万元，其中：

1.2026 年自治区财政就业补助资金项目 31.65 万元，主要用于：就业岗位信息归集 10.6 万元，职在新疆网络直播带岗平台 1.05 万元，零工市场培育补助 20 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局 2026 年上半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人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 918.59 万元，包括：财政拨款 918.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 11.32 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。

2.2025 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 158.22 万元，主要用于：中央财政稳就业扩大社会保险补贴 158.22 万元。

3.2025 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 159.87 万元，主要用于：自治区财政稳就业扩大社会保险补贴 158.22 万元。

4.2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金项目结转 15.00

万元，主要用于：创业担保贷款贴息 15 万元。

5.英吉沙县纺织服装产业发展资金项目结转 230.80 万元, 主要用于：纺织服装产业发展就业奖补 230.8 万元。

6.2025 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目结转 343.38 万元，主要用于：纺织服装企业岗前培训补贴 72 万元，社会保险补贴 106.83 万元，人才引进补贴 25 万元，一次性新增就业补贴 92.75 万元，一次性新增就业稳岗补贴 46.8 万元。

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 15.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.07%。主要原因是：零工市场取暖费资金增加，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英吉沙县人力资源和社会保障局政府采购预算 7.51 万元，其中：政府采购货物预算 3.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 7.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.01 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 27173.59 平方米，价值 7797.59 万元。

2.车辆 2 辆，价值 25.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.44 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 14.67 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 4457.9 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 2907.1 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人力资源和社会保障局			
单位联系人		孙中红		联系电话：	09983633986
年度绩效目标		为更好的实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。健全社会保障体系，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。也为保障单位正常运转，人员经费按月按时发放，农村富余劳动力外出务工达到 6.5 万人（次）以上，实现城镇新增就业 4900 人以上，开发就业岗位 0.89 万个，完成新招募三支一扶 92 人，高校毕业生年内就业率达 90%以上，城镇失业率控制在 5.5%以内，劳动人事争议调解成功率 60%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	3704.69	
			本级安排	753.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		4457.90	
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%	2026 年工作计划	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）	≤0%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	★新招募三支一扶人数	≥92 人	2026 年工作计划	12
		★开发就业岗位数量	≥8900 个	2026 年工作计划	13
		★农村富余劳动力转移就业人数	≥65000 人次	2026 年工作计划	15
	质量指标	★高校毕业生就业率	≥90%	2026 年工作计划	15
		★城镇失业人口就业率	≥90%	2026 年工作计划	15
		★劳动人事争议调解成功率	≥60%	2026 年工作计划	15

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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年就业补助资金项目			项目负责人		黄帅锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2732.18	其中：财政拨款	2732.18	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2732.18 万元，用于各类就业补贴，其中职业培训补贴 4000 人次，职业鉴定补贴 3625 人，享受公益性岗位补贴 4800 人次，享受就业援助金补贴 400 人，享受就业见习补贴人员 82 人，享受社会保险补贴 4500 人次，享受求职创业补贴人员 1771 人，富余劳动力就业转移 440 人。完成城镇新增就业 4900 人，失业人员再就业 1330 人，就业困难人员就业 270 人，年末高校毕业生总体就业率达 90%。项目的实施，有效带城镇新增就业，提高技能水平，稳定就业，促进就业。						
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	富余劳动力就业转移人员数量（人）	≥440 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴单位成本（元）	≤1800 元/人次	预算支出标准	356.93 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能鉴定补贴单位成本（元）	≤160 元/人次	预算支出标准	57.87 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴单位成本（元）	=1750 元/人次	预算支出标准	832.96 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金补贴单位成本（元）	=5000 元/人	预算支出标准	2.5 万元	3	按评判等级赋分	原始凭证
		就业见习补贴单位成本（元）	=1750 元/月/人	预算支出标准	39.15 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		社会保险补贴单位成本（元）	=2113.07 元/人次	预算支出标准	810.47 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴单位成本（元）	=1000 元/人	预算支出标准	238.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区就业补助资金单位支出成本（元）	=2275 元/人	预算支出标准	152.1 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	城镇新增就业人数（人）	≥4900 人	其他标准	5034 人	5	按评判等级赋分	工作资料
		年末高校毕业生总体就业率（%）	≥90%	其他标准	94.37%	5	按评判等级赋分	工作资料
		失业人员再就业人数（人）	≥1330 人	其他标准	1879 人	5	按评判等级赋分	工作资料
		就业困难人员就业人数（人）	≥270 人	其他标准	465 人	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务满意度（%）	≥95%	计划标准	98.59%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目			项目负责人		黄帅锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30 万元，用于 2026 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目。用于化解政府投资项目工程拖欠农民工工资遗留问题。项目的实施，可有效防止群体性突发事件的发生，保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会健康正向发展。						
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	涉及项目个数	≥1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	应急周转金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本支出（万元）	≤30万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止群体性突发事件的发生	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障劳动者合法权益	有效保障	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	受益农民工满意度（%）	≥90%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年高校毕业生三支一扶财政补助资金项目			项目负责人		黄帅锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277	其中：财政拨款	277	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 277 万元资金。享受“三支一扶”生活补贴人员 598 人次，每人每月生活补贴 0.3333 万元；三支一扶人员服务期满 6 个月以上，享受安家费补助每人 0.3 万元，享受三支一扶安家费 25 人，10 月底前完成当年三支一扶招募计划，按月为三支一扶人员缴纳社会保险费。有效缓解就业压力，为基层持续提供政府性公共服务。						
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	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
	时效指标	补助发放月份（%）	=12 月	计划标准	=12 月	20	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	三支一扶工作生活补贴人均次补贴成本（元）	<=3333.33 元	预算支出标准	241.67 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员人均安家费（元）	=3000 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶社会保险费单位均次成本（元）	<=1201.22 元	预算支出标准	62 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，促进高校毕业生就业，服务基层	有效减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益三支一扶补助人员满意度（%）	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目			项目负责人		黄帅锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1 万元，用于 2026 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用支出，计划用于办公费 5500 元，劳动仲裁劳动监察案件邮寄费以及网费 4500 元。项目的实施，可有效化解矛盾纠纷，持续提供政府性公共服务，增强社会稳定。						
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	采购办公用品	≥2 批	计划标准	2 批	8	按照完成比例赋分	2, 1
		案件邮寄次数	≥96 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	1, 2
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	2, 1
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		劳动监察网费月数	6 个月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	≤2750 元/批次	预算支出标准	5700 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动监察网费成本	=350 元/月	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		案件邮寄费单位成本	≤20 元/次	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高办公效率	有效提高	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目			项目负责人		姑丽克孜·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，用于 2026 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目。其中经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励次数（人次）22 人次；经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励次数（人次）10 人次，经举报查证属实为违法违规行为但尚未造成基金损失的，奖励次数 30 人次。项目的实施，有利于确保社会保险基金的安全和完整，加强社会保险基金监督，减少社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全，提高社会保障水平，促进社会和谐稳定。						
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	损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励次数（人次）	≥22 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励次数（人次）	≥10 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		尚未造成基金损失奖励次数（人次）	≥30 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励领取时限（日）	≤30 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励标准	=500 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励标准	=3000 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		尚未造成基金损失奖励标准	=300元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会保险基金监督，维护社会保险基金安全	效果显著	其他标准	新增	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（%）	≥90%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		英吉沙县 2026 年职业技能培训项目			项目负责人		黄帅锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 180 万元，用于英吉沙县职业技能培训补贴。计划组织已脱贫劳动力开展技能培训 1000 人，按照每人最高不超过 1800 元标准给予组织开展培训的机构。通过该项目实施，促进已脱贫劳动力掌握就业技能，有效带动城镇就业，减轻就业压力，带动劳动力提升就业收入，进一步达到巩固脱贫攻坚成果。						
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	组织已脱贫劳动力技能培训人数（人）	≥1000 人	计划标准	749 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴培训机构（个）	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金足额保障率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴人均标准（元/人）	≤1800 元/人	预算支出标准	1668.89 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	受益脱贫人口数（人）	≥1000 人	其他标准	749 人	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	已脱贫劳动力掌握就业技能	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度（%）	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度的 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目，2026 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 277 万元。

我单位本年度 2026 年中央财政就业补助资金项目、2026 年自治区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 年县级配套就业补助资金项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2414.1 万元，非财政拨款资金 0 万元，还包含上年结转项目 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、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，结转资金 318.08 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英吉沙县人力资源和社会保障局

2026 年 02 月 10 日