

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社
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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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

贯彻执行国家和自治区有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法规，贯彻执行自治区人社厅关于社会保障政策、法规，并组织实施、监督检查；加强对人力资源和社会保障业务工作的指导和行政管理，同时制定本县社会保障事业工作的发展规划。承担着全县人力资源和社会保障等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

表 1

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疏附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			
208			社会保障和就业 支出	4644.42	3186.49	701.99	2484.5 0					1200. 00	257.9 3	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	2005.45	795.56	617.56	178.00					1200. 00	9.89	
208	01	01	行政运行	1746.33	536.44	536.44						1200. 00	9.89	

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	02	一般行政管理事 务	81.12	81.12	81.12									
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	178.00	178.00		178.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	85.25	84.43	84.43								0.82	
208	05	01	行政单位离退休	16.71	15.89	15.89								0.82	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.54	68.54	68.54									

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		就业补助	2553.72	2306.50		2306.50						247.22	
208	07	01	就业创业服务补助	30.00	30.00		30.00							
208	07	02	职业培训补贴	800.00	800.00		800.00							
208	07	04	社会保险补贴	1074.22	827.00		827.00						247.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	200.00	200.00		200.00							

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	09	职业技能评价补 贴	40.00	40.00		40.00								
208	07	11	就业见习补贴	60.00	60.00		60.00								
208	07	13	求职和创业补贴	200.00	200.00		200.00								
208	07	99	其他就业补助支 出	149.50	149.50		149.50								
210			卫生健康支出	32.07	32.07	32.07									

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			
210	11		行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07								
210	11	01	行政单位医疗	29.56	29.56	29.56								
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51								
213			农林水支出	135.26	71.23		71.23						64.03	
213	08		普惠金融发展支出	135.26	71.23		71.23						64.03	

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	08	99	其他普惠金融发 展支出	135.26	71.23		71.23							64.03	
221			住房保障支出	59.38	59.38	59.38									
221	02		住房改革支出	59.38	59.38	59.38									
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	59.38									
			总计	4871.13	3349.17	793.4 4	2555. 73						120 0.00	321. 96	

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疏附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			
208			4644.42	631.58	4012.84
208	01		2005.45	546.33	1459.12
208	01	01	1746.33	546.33	1200.00
208	01	02	81.12		81.12
208	01	99	178.00		178.00
208	05		85.25	85.25	
208	05	01	16.71	16.71	
208	05	05	68.54	68.54	
208	07		2553.72		2553.72
208	07	01	30.00		30.00
208	07	02	800.00		800.00
208	07	04	1074.22		1074.22
208	07	05	200.00		200.00
208	07	09	40.00		40.00
208	07	11	60.00		60.00
208	07	13	200.00		200.00
208	07	99	149.50		149.50
210			32.07	32.07	
210	11		32.07	32.07	
210	11	01	29.56	29.56	
210	11	03	2.51	2.51	
213			135.26		135.26
213	08		135.26		135.26
213	08	99	135.26		135.26
221			59.38	59.38	

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	02		住房改革支出	59.38	59.38	
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	
			总 计	4871.13	723.03	4148.10

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疏附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）	3349.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3349.17	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	3186.49	3186.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.07	32.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	71.23	71.23		
		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	59.38	59.38		
		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	3349.17	支 出 总 计	3349.17	3349.17		

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疏附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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3186.49	620.87	2565.62
208	01		795.56	536.44	259.12
208	01	01	536.44	536.44	
208	01	02	81.12		81.12
208	01	99	178.00		178.00
208	05		84.43	84.43	
208	05	01	15.89	15.89	
208	05	05	68.54	68.54	
208	07		2306.50		2306.50
208	07	01	30.00		30.00
208	07	02	800.00		800.00
208	07	04	827.00		827.00
208	07	05	200.00		200.00
208	07	09	40.00		40.00
208	07	11	60.00		60.00
208	07	13	200.00		200.00
208	07	99	149.50		149.50
210			32.07	32.07	
210	11		32.07	32.07	
210	11	01	29.56	29.56	
210	11	03	2.51	2.51	
213			71.23		71.23
213	08		71.23		71.23
213	08	99	71.23		71.23
221			59.38	59.38	
221	02		59.38	59.38	
221	02	01	59.38	59.38	
			3349.17	712.32	2636.85

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疏附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	672.64	672.64	
301	01	基本工资	171.58	171.58	
301	02	津贴补贴	152.07	152.07	
301	03	奖金	111.52	111.52	
301	07	绩效工资	75.11	75.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	68.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	59.38	59.38	
302		商品和服务支出	23.79		23.79
302	01	办公费	2.88		2.88
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	3.86		3.86
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	6.40		6.40
302	11	差旅费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	15.89	15.89	
303	02	退休费	14.88	14.88	
303	09	奖励金	1.01	1.01	
		总 计	712.32	688.53	23.79

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疏附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 会保 障基 金补 助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2565.62			1665.62					840.00		60.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务		259.12			259.12							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目	81.12			81.12							
208	01	99	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目	178.00			178.00							
208	07		就业补助		2306.50			1406.50					840.00		60.00
208	07	01	就业创业服务补助	2026 年中央财政就业补助项目（第一批）	30.00			30.00							

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													
208	07	02	职业培训补贴	2026 年中央财政就业补 助项目（第一批）	800.00								800.00		
208	07	04	社会保险补贴	2026 年中央财政就业补 助项目（第一批）	827.00			827.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2026 年中央财政就业补 助项目（第一批）	200.00			200.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	2026 年中央财政就业补 助项目（第一批）	40.00								40.00		
208	07	11	就业见习补贴	2026 年中央财政就业补 助项目第一批（就业见 习）	60.00										60.00
208	07	13	求职和创业补贴	2026 年中央财政就业补 助项目（第一批）	200.00			200.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区财政就业 补助项目	149.50			149.50							
213			农林水支出		71.23								71.23		
213	08		普惠金融发展支出		71.23								71.23		

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													
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项目	71.23								71.23		
				总 计	2636.85			166 5.62					911. 23		60.0 0

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疏附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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 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疏附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)	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		

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疏附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	10.71	10.71	10.71				10.71		
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目	124.00	124.00			124.00				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目	123.22	123.22			123.22				
2025 年中央财政第二笔普惠金融发展项目	50.80	50.80			50.80				
2025 年中央普惠金融发展专项项目	13.23	13.23			13.23				
总计	321.96	321.96	10.71		311.25		10.71		

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疏附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疏附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 4871.13 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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疏附县人力资源和社会保障局收入预算 4871.13 万元，其中：

一般公共预算 793.44 万元，占 16.29%，比上年预算增加 127.74 万元，增长 19.19%，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，同时新增财政统筹三支一扶人员单位负担社保部分项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2555.73 万元，占 52.47%，比上年预算增加 867.83 万元，增长 51.41%，主要原因是：本年度上级安排的中央财政补助资金（第一批）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。

单位资金 1200 万元，占 24.63%，比上年预算增加 1200 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的单位资金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 321.96 万元，占 6.61%，比上年预算减少 47.46 万元，下降 12.85%，主要原因是：2024 年部分劳动密集型产业项目结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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疏附县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 4871.13 万元，其中：

基本支出 723.03 万元，占 14.84%，比上年预算增加 57.33 万元，增长 8.61%，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 4148.1 万元，占 85.16%，比上年预算增加 2090.78 万元，增长 101.63%，主要原因是：新增单位资金项目，2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目，2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 3349.17 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 3349.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3186.49 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、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金、2026 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目、2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目、2026 年中央财政就业补助项目(第一批)、2026 年中央财政就业补助项目第一批（就业见习）、2026 年自治区财政就业补助项目支出；卫生健康支出 32.07 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 71.23 万元，主要用于：2026 年中央财政普惠金融发展专项项目支出；住房保障支出 59.38 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疏附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疏附县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3349.17 万元，其中：

基本支出 712.32 万元，比上年预算增加 46.62 万元，增长 7 %。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 2636.85 万元，比上年预算增加 948.95 万元，增长 56.22%。主要原因是：新增 2026 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目，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）3186.49 万元，占 95.14%。
- 2.卫生健康支出（类）32.07 万元，占 0.96%。
- 3.农林水支出（类）71.23 万元，占 2.13%。
- 4.住房保障支出（类）59.38 万元，占 1.77%。

(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 536.44 万元，比上年预算增加 35.26 万元，增长 7.04%，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。

2.一般行政管理事务（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 81.12 万元，比上年预算增加 81.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2026 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目。

3.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 178.00 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 1.17%，主要原因是：2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

4.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 15.89 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 28.35%，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。

5.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 68.54 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 4.58%，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，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

6.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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年中央财政就业补助项目（第一批），预算数相应增加。

7.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 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年中央财政就业补助项目（第一批）的项目资金增加，预算数相应增加。

8.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 827.00 万元，比上年预算增加 827.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年中央财政就业补助项目（第一批）的项目资金增加，预算数相应增加。

9.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 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2026 年中央财政就业补助项目 (第一批) 的项目资金增加, 预算数相应增加。

10.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 40.00 万元, 比上年预算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2026 年中央财政就业补助项目 (第一批), 预算数相应增加。

11.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 60.00 万元, 比上年预算减少 39.75 万元, 下降 39.85%, 主要原因是: 2026 年中央财政就业补助项目第一批 (就业见习) 的项目资金减少, 预算数相应减少。

12.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 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2026 年中央财政就业补助项目 (第一批) 的项目资金增加, 预算数相应增加。

13.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 149.50 万元, 比上年预算减少 1233.55 万元, 下降 89.19%, 主要原因是: 2025 年中央财政就业补助项目 (第一批) 的项目资金减少, 预算数相应减少。

14.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 29.56 万元, 比上年预算增加 1.27 万元, 增长 4.49%, 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。

15.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2.51万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.99%，主要原因是：本年度预算在职公务员转退休，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。

16.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71.23万元，比上年预算增加46.23万元，增长184.92%，主要原因是：2026年中央财政普惠金融发展专项项目的项目资金增加，预算数相应增加。

17.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59.38万元，比上年预算增加3.74万元，增长6.72%，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，住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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疏附县人力资源和社会保障局 2026年一般公共预算基本支出712.32万元，其中：

人员经费688.53万元，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23.79万元，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疏附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 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目
设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：81.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于 51 名三支一扶职工单位负担社保部分缴纳，共计 81.12 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：《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：178.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放 51 名三支一扶人员每月生活补助和一次性安家费 178 万元。

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项目（第一批）

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：2097.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业创业服务补助预计补贴 150 人 30 万元，职业培训补贴预计补贴 4000 人次 800 万元，社会保险补贴预计补贴 900 人 827 万元，公益性岗位补贴预计补贴 100 人 200 万元，职业技能评价补贴预计补贴 4000 人 40 万元，求职和创业补贴预计补贴 2000 人 200 万元，共计 2097 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项目第一批（就业见习）

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：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于发放 2026 年 50 人就业见习人员的生活补助 60 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区财政就业补助项目

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：149.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业服务活动补贴 0.75 万元预计补贴 22 人，

就业岗位信息归集 11.2 万元，技工学校就业公共服务站活动经费 0.7 万元，职在新疆网络直播（直播带岗）0.35 万元，零工市场培育补助 10 万元，全区公共就业服务活动开展补助 6.5 万元，自治区 2026 年度技能照亮前程专项培训项目 10 万元，农民工务工补贴 110 万元，共计 149.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央财政普惠金融发展专项项目

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：71.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于利息补贴 71.23 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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附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疏附县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.6 万元，下降 33.33%，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 1.6 万元，下降 33.33%，主要原因是：节能减排有效；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疏附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疏附县人力资源和社会保障局 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疏附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疏附县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 321.96 万元，包括：财政拨款 321.96 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 10.71

万元，主要用于：在职人员通讯费及在职、退休人员采暖补贴。

2.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 124.00 万元，主要用于：企业扩大就业人员缴纳社保范围进行社保补贴。

3.2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目结转 123.22 万元，主要用于：企业扩大就业人员缴纳社保范围进行社保补贴。

4.2025 年中央财政第二笔普惠金融发展项目结转 50.80 万元，主要用于：企业及个人贷款贴息。

5.2025 年中央普惠金融发展专项项目结转 13.23 万元，主要用于：企业及个人贷款贴息。

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疏附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 23.79 万元,比上年预算减少 3.08 万元,下降 11.46%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局政府采购预算 406.08 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 406.08 万元, 其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 406.08 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疏附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 67874.28 平方米，价值 6448.66 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.15 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 1 辆，价值 9.15 万元。

3.办公家具价值 32.66 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 4871.13 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 2636.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1200 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疏附县人力资源和社会保障局			
单位联系人		刘泽		联系电话：	18299898822
年度绩效目标		我县 2026 年就业局势稳中有进，参保扩面稳步推进，人事人才渐次推进，根据工作计划本单位绩效目标为力争年底实现城镇新增就业 4600 人，开展各类职业技能培训人员 0.80 万人次，农村劳动力外出务工人员 4.50 万人次，全区居民社保参保率大于等于 95%，劳动人事争议仲裁结案率大于等于 98%，劳动人事争议调解成功率大于等于 98%。			
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	2877.69	
			本级安排	793.44	
		其他资金（万元）	其他	1200.00	
		合计		4871.13	
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	疏附县人社局 2026 计划年工作	2.00
	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%	疏附县人社局 2026 计划年工作	3.00
履职效能	数量指标	★城镇新增就业人数	>=4600 人	疏附县人社局 2026 计划年工作	15.00
		★开展各类职业技能培训人员（人次）	=0.80 万人次	疏附县人社局 2026 年工作计划	14.00
		★农村劳动力外出务工人员	>=4.50 万人次	疏附县人社局 2026 年工作计划	14.00
	质量指标	★全区居民社保参保率	>=95%	2026 年社会保险中心年度工作计划	14.00
		★劳动人事争议仲裁结案率	>=98%	疏附县人社局 2026 年工作计划	14.00
		★劳动人事争议调解成功率	>=98%	疏附县人社局 2026 年工作计划	14.00

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疏附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项目			项目负责人		王雯雯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.23	其中：财政拨款	71.23	其他资金	0	
项目总体目标		使用中央财政专项资金 71.23 万元，完成 2026 年及以前年度县域符合条件的个人及小微企业创业担保贷款贴息兑付工作，确保贴息资金及时、足额发放；助力县域重点就业群体创业就业，支持小微企业吸纳就业，提升就业质量，推动普惠金融政策在县域落地落实。						
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	创业担保贷款发放企业数量（个）	≥10个	计划标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款发放个人数量（人）	≥50人	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率（%）	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	创业担保贷款企业发放额（万元/个）	≤7.12万元/个	预算支出标准	2.5	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高创业活力促进就业	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融对象满意度（%）	≥95%	行业标准	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疏附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”计划补助项目			项目负责人		王雯雯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178	其中：财政拨款	178	其他资金	0	
项目总体目标		1. 资金使用目标：178 万元中央财政补助资金全部按规定用于“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费、能力提升培训、体检、社会保险等支出，资金使用合规率 100%，拨付及时率 100%。2. 工作实施目标：完成年度中央财政补助名额内的“三支一扶”人员招募计划，在岗人员各项待遇足额按时落实，开展能力提升培训不少于 2 场次，在岗人员信息管理规范化率 100%。3. 人才保障目标：为我县基层输送一批高校毕业生人才，充实基层一线工作力量，确保在岗“三支一扶”人员稳定服务，助力基层各项工作开展。						
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	三支一扶人员人数（人）	≥51 人	计划标准	53	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准执行率（%）	=100%	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	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	生活补贴标准（元/人/月）	≤3333 元/人/月	计划标准	3333	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家费补助（元/人/次）	≤3000 人/元/次	计划标准	3000	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进人才发展建设	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	受益补助人员满意度（%）	≥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疏附县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年财政就业补助项目			项目负责人		王雯雯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2306.5	其中：财政拨款	2306.5	其他资金	0	
项目总体目标		实现职业技能培训补贴人数 3400 人，基本素质培训 600 人。实现职业技能鉴定补贴人数 4000 人。通过社保补贴政策促进劳动力实现稳定就业 900 人。通过公益性岗位补贴政策促进 100 人稳定就业。通过在企事业单位开发就业见习岗位，组织高校毕业生就业见习，落实见习补贴，促进未就业高校毕业生、16-24 岁青年就业见习 500 人。2026 年 1 月 1 日前，通过有组织劳务输出到户籍所在县以外就业的，且资金申报发放日在职在岗的贫困家庭劳动力，按照每人 1000 元标准给劳动者一次性给予求职创业补贴；2026 年 1 月 1 日后，通过有组织劳务输出到户籍所在县以外就业的，就业时间达到三个月以上且资金申报发放日在职在岗的贫困家庭劳动力，按照每人 1000 元标准给劳动者一次性给予求职创业补贴。第二季度计划使用资金 80 万元，预计受益贫困家庭劳动力 800 人，第三季度计划使用资金 65 万元，预计受益贫困家庭劳动力 650 人，第四季度计划使用资金 55 万元，预计受益贫困家庭劳动力 550 人						
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	享受职业技能培训补贴人数（人次）	≥3400 人次	计划标准	4800	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量（人）	≥4000 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量（人）	≥900 人	计划标准	500	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人员数量（人）	≥100 人	计划标准	80	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受求职创业补贴人员数量（人）	≥2000 人	计划标准	1500	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业援助金人员数量（人）	≥150 人	计划标准	200	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人员数量（人）	≥50 人	计划标准	85	2	按照完成比例赋分	工作资料

		享受就业服务活动补贴（人）	≥22人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准 A 类（元/工种/人）	≤1800（元/工种/人）	计划标准	1800	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴人均标准 B 类（元/工种/人）	≤1600（元/工种/人）	计划标准	1600	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业培训补贴人均标准 C 类（元/工种/人）	≤1400（元/工种/人）	计划标准	1400	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均标准 A 类（元/工种/人）	≤160（元/工种/人）	计划标准	160	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能鉴定补贴人均标准 B 类（元/工种/人）	≤120（元/工种/人）	计划标准	120	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴人均标准（元/人/月）	≤765.74（元/人/月）	计划标准	827.35	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴人均标准（元/人/月）	≤1750（元/人/月）	计划标准	1620	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴人均标准（元/人）	≤1000（元/人）	计划标准	1000	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金补助人均标准（三挡）（元/人）	≤5000（元/人）	计划标准	5000	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		就业援助金补助 人均标准（二 档）（元/人）	≤3000 （元/ 人）	计划标准	3000	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		就业援助金补助 人均标准（一 档）	≤2000 （元/ 人）	计划标准	2000	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴人 均标准（元/ 人）	≤1620 （元/ 人）	计划标准	1620	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归 集（万元）	≤11.2 0 万元	预算支出标 准	新增	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		零工市场（驿 站）培育补助 （万元）	≤10 万元	预算支出标 准	新增	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		公共就业服务活 动开展补助（万 元）	≤17.5 5 万元	预算支出标 准	新增	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		农民工务工补贴 （万元）	≤110 万元	预算支出标 准	新增	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效促进稳定就 业	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	受益就业补助对 象满意度（%）	≥98%	计划标准	98	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疏附县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		王雯雯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1200	其中：财政拨款	0	其他资金	1200.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 1200 万元，主要用于一是给人社局 36 名工作人员缴纳社保及公积金费用为 80 万元，二是用于办公经费 6 万元，三是投标保证金支出 400 万元，四是用于工会经费支出 2.2 万元，五是援疆资金。预计通过本项目的实施有效保障单位日常工作正常运转，使得工作人员满意度达到 95%以上。						
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	涉及业务数（类）	≥4	计划标准	≥4	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤6 万元	预算支出标准	≤3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费（万元）	≤2.2 万元	预算支出标准	≤2.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助（万元）	≤632.8 万元	预算支出标准	≤50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其它商品和服务支出（万元）	≤400 万元	预算支出标准	≤57.73 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆资金	≤159 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥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疏附县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年县财政统筹三支一扶单位部分社保项目			项目负责人		王雯雯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.12	其中：财政拨款	81.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目预算金额 81.12 万元，计划为 51 名“三支一扶”人员发放单位社保部分，补贴标准按照 1325.49 元/人/月执行。通过项目的实施有效提高“三支一扶”人员工作积极性，受益人员满意度预计能达到 95%以上。						
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	“三支一扶”发放人数（人）	≥51 人	计划标准	51	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	12/25/26	计划标准	12/25/25	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	补贴发放标准（元/人/月）	≤1325.49 元/人/月	预算支出标准	1353.53	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 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（第一批）、2026 年中央财政就业补助项目第一批（就业见习）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2306.5 万元，非财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人力资源和社会保障局

2026 年 02 月 14 日