

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社 会保障局

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

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

（二）组织实施全地区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。

（三）负责促进就业工作。贯彻落实自治区统筹城乡就业政策，拟订地区城乡就业发展规划，完善地区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。

（四）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，编制地区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。

（五）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。

（六）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；参与地区内企业劳动模范评定工作。

（七）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；负责推进地区深化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责地区专业技术人才选拔和培养工作，拟订国(境)外专家、留学人员来喀(回喀)工作或定居

政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担地区评比达标表彰和自治区级表彰推荐等工作承办以地委、行署名义开展的表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订地区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。

（十）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。

（十一）受理地区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。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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	4,567.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,191.17	202 外交支出	
其中：一般财力	3,069.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,121.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11.87
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	4,460.36
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	86.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	376.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	376.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	142.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.71	221 住房保障支出	152.27
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	
收入总计	4,710.64	支出总计	4,710.64

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			
205			教育支出	11.87	11.87	11.87								
205	08		进修及培训	11.87	11.87	11.87								
205	08	03	培训支出	11.87	11.87	11.87								
208			社会保障和就业支出	4,460.36	3,940.89	2,819.45	1,121.44					376.76	142.71	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,683.01	2,281.10	2,189.66	91.44					376.76	25.15	
208	01	01	行政运行	1,578.05	1,552.91	1,552.91							25.15	
208	01	02	一般行政管理事务	1,095.88	719.12	627.68	91.44					376.76		
208	01	05	劳动保障监察	4.08	4.08	4.08								
208	01	07	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	375.96	371.04	371.04							4.92	
208	05	01	行政单位离退休	110.85	105.93	105.93							4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74	176.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37	88.37								
208	07		就业补助	1,401.38	1,288.74	258.74	1,030.00						112.64	
208	07	99	其他就业补助支出	1,401.38	1,288.74	258.74	1,030.00						112.64	
210			卫生健康支出	86.14	86.14	86.14								
210	11		行政事业单位医疗	86.14	86.14	86.14								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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				
210	11	01	行政单位医疗	76.21	76.21	76.21								
210	11	03	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93								
221			住房保障支出	152.27	152.27	152.27								
221	02		住房改革支出	152.27	152.27	152.27								
221	02	01	住房公积金	152.27	152.27	152.27								
			总计	4,710.64	4,191.17	3,069.73	1,121.44					376.76	142.71	

表 3

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			
205			11.87		11.87
205	08		11.87		11.87
205	08	03	11.87		11.87
208			4,460.36	1,954.02	2,506.34
208	01		2,683.01	1,578.05	1,104.96
208	01	01	1,578.05	1,578.05	
208	01	02	1,095.88		1,095.88
208	01	05	4.08		4.08
208	01	07	5.00		5.00
208	05		375.96	375.96	
208	05	01	110.85	110.85	
208	05	05	176.74	176.74	
208	05	06	88.37	88.37	
208	07		1,401.38		1,401.38
208	07	99	1,401.38		1,401.38
210			86.14	86.14	
210	11		86.14	86.14	
210	11	01	76.21	76.21	
210	11	03	9.93	9.93	
221			152.27	152.27	
221	02		152.27	152.27	
221	02	01	152.27	152.27	
			4,710.64	2,192.43	2,518.21

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）	4,191.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,191.17	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	11.87	11.87		
		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	3,940.89	3,940.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.14	86.14		
		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	152.27	152.27		
		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	4,191.17	支出总计	4,191.17	4,191.17		

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				
205			教育支出	11.87		11.87
205	08		进修及培训	11.87		11.87
205	08	03	培训支出	11.87		11.87
208			社会保障和就业支出	3,940.89	1,923.95	2,016.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,281.10	1,552.91	728.20
208	01	01	行政运行	1,552.91	1,552.91	
208	01	02	一般行政管理事务	719.12		719.12
208	01	05	劳动保障监察	4.08		4.08
208	01	07	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	371.04	371.04	
208	05	01	行政单位离退休	105.93	105.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37	
208	07		就业补助	1,288.74		1,288.74
208	07	99	其他就业补助支出	1,288.74		1,288.74
210			卫生健康支出	86.14	86.14	
210	11		行政事业单位医疗	86.14	86.14	
210	11	01	行政单位医疗	76.21	76.21	
210	11	03	公务员医疗补助	9.93	9.93	
221			住房保障支出	152.27	152.27	
221	02		住房改革支出	152.27	152.27	
221	02	01	住房公积金	152.27	152.27	
			总计	4,191.17	2,162.36	2,028.81

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	1,835.94	1,835.94	
301	01	基本工资	448.64	448.64	
301	02	津贴补贴	421.15	421.15	
301	03	奖金	282.84	282.84	
301	07	绩效工资	154.93	154.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.74	176.74	
301	09	职业年金缴费	88.37	88.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.21	76.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93	
301	12	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
301	13	住房公积金	152.27	152.27	
301	99	其他工资福利支出	19.17	19.17	
302		商品和服务支出	165.01		165.01
302	01	办公费	6.41		6.41
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费	43.78		43.78
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	18	专用材料费	0.79		0.79
302	28	工会经费	23.03		23.03
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	7.26		7.26
302	99	其他商品和服务支出	56.25		56.25
303		对个人和家庭的补助	161.41	161.41	
303	01	离休费	20.23	20.23	
303	02	退休费	77.11	77.11	
303	05	生活补助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	5.31	5.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	54.61	54.61	
		总计	2,162.36	1,997.35	165.01

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局		2,028.81	8.05	1,794.32	1.44					225.00		
205			教育支出		11.87		11.87								
205	08		进修及培训		11.87		11.87								
205	08	03	培训支出	事业单位工作人员岗前培训项目	11.87		11.87								
208			社会保障和就业支出		2,016.94	8.05	1,782.45	1.44					225.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		728.20		726.76	1.44							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	1.44			1.44							
208	01	02	一般行政管理事务	2026 年中央高校毕业生“三支一扶”计划项目	90.00		90.00								
208	01	02	一般行政管理事务	人社综合大楼维修维护项目	25.80		25.80								
208	01	02	一般行政管理事务	事业单位工作人员岗前培训项目	1.13		1.13								
208	01	02	一般行政管理事务	赴其他省市开展“才聚喀什·智慧丝路”招才引智项目	124.28		124.28								
208	01	02	一般行政管理事务	人事考试工作经费项目	17.00		17.00								
208	01	02	一般行政管理事务	法律顾问项目	2.00		2.00								
208	01	02	一般行政管理事务	职业技能鉴定项目	5.00		5.00								
208	01	02	一般行政管理事务	综合评审项目	24.50		24.50								
208	01	02	一般行政管理事务	网络信息系统运维项目	15.00		15.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	01	02	一般行政管理事务	事业单位工作人员记功奖励证书奖章制作项目	35.83		35.83								
208	01	02	一般行政管理事务	地区本级农民工工资政府应急周转金项目	200.00		200.00								
208	01	02	一般行政管理事务	地区人社局安保服务项目	28.80		28.80								
208	01	02	一般行政管理事务	人社综合大楼后勤服务项目	148.34		148.34								
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察执法保障项目	4.08		4.08								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社会保险基金监督举报奖励金项目	5.00		5.00								
208	07		就业补助		1,288.74	8.05	1,055.69						225.00		
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区就业补助项目	1,030.00		845.00						185.00		
208	07	99	其他就业补助支出	喀什地区技能大师工作室项目	40.48		0.48						40.00		
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金专项检查项目	14.00		14.00								
208	07	99	其他就业补助支出	喀什地区职业技能竞赛和师资培训项目	204.26	8.05	196.21								
			总计		2,028.81	8.05	1,794.32	1.44					225.00		

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

表 11

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
新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局	1, 272. 03	1, 272. 03		
2026 年中央高校毕业生“三支一扶”计划项目	90. 00	90. 00		
2026 年自治区就业补助项目	845. 00	845. 00		
事业单位工作人员岗前培训项目	1. 13	1. 13		
赴其他省市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目	124. 28	124. 28		
法律顾问项目	2. 00	2. 00		
就业补助资金专项检查项目	14. 00	14. 00		
网络信息系统运维项目	3. 48	3. 48		
地区人社局安保服务项目	28. 80	28. 80		
人社综合大楼后勤服务项目	148. 34	148. 34		
喀什地区职业技能竞赛和师资培训项目	15. 00	15. 00		
总计	1, 272. 03	1, 272. 03		

表 12

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局	142.71	142.71	30.07		112.64				
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	29.94	29.94	29.94						
2025 年自治区就业补助资金项目	112.64	112.64			112.64				
人类津贴补贴（保工资）-追加	0.13	0.13	0.13						
总计	142.71	142.71	30.07		112.64				

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人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

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 4,710.64 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：教育支出、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人力资源和社会保障局部门收入预算 4,710.64 万元，其中：

一般公共预算 3,069.73 万元，占 65.17%，比上年预算增加 140.87 万元，增长 4.81%，主要原因是 2026 年将每月缴纳的职业年金单位缴款部分纳入预算，同时 2026 年将事业单位工作人员记功奖励证书奖章制作项目纳入财政预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,121.44 万元，占 23.81%，比上年预算增加 859.69 万元，增长 328.44%，主要原因是 2026 年自治区就业补助项目专项转移支付资金增加。

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 376.76 万元，占 8.00%，比上年预算增加 106.01 万元，增长 39.15%，主要原因是自治区返还人事考试经费增加，因此单位资金增加。

财政拨款结转 142.71 万元，占 3.03%，比上年预算减少 2,426.30 万元，下降 94.44%，主要原因是 2025 年项目执行情况较好，结转至 2026 年的金额较小，因此 2026 年年初结转金额比较小。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 4,710.64 万元，其中：

基本支出 2,192.43 万元，占 46.54%，比上年预算增加 158.95 万元，增长 7.82%，主要原因是 2026 年将每月缴纳的职业年金单位缴款部分纳入预算；在职人员工资增加，在职人员职务职级晋升。

项目支出 2,518.21 万元，占 53.46%，比上年预算减少 1,478.68 万元，下降 37.00%，主要原因是喀什地区公共就业服务能力提升示范项目金额比 2025 年减少，导致 2026 年预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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 4,191.17 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 4,191.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11.87 万元，主要用于实施事业单位工作人员岗前培训项目；社会保障和就业支出 3,940.89 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 86.14 万元，主要用于缴纳本部门在职干部职工医疗保险、养老保险、

大病保险、失业保险和工伤保险；住房保障支出 152.27 万元，主要用于缴纳本部门在职干部职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,191.17 万元，其中：

基本支出 2,162.36 万元，比上年预算增加 139.19 万元，增长 6.88%，主要原因是本年将每月缴纳的职业年金单位缴款部分纳入预算；在职人员职务职级晋升，在职人员工资增加。

项目支出 2,028.81 万元，比上年预算增加 861.37 万元，增长 73.78%，主要原因是 2026 年自治区就业补助项目专项转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）11.87 万元，占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）3,940.89 万元，占 94.03%。
3. 卫生健康支出（类）86.14 万元，占 2.06%。
4. 住房保障支出（类）152.27 万元，占 3.63%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排该科目预算支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年项目支出功能分类进行调整，将事业单位工作人员岗前培训项目纳入该类支出。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,552.91 万元，比上年预算增加 56.52 万元，增长 3.78%，主要原因是本年将每月缴纳的职业年金单位缴款部分纳入预算；在职人员工资增加，在职人员职务职级晋升。

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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 719.12 万元，比上年预算增加 73.16 万元，增长 11.33%，主要原因是 2026 年自治区就业补助项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将劳动保障监察执法保障项目纳入该科目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年实施社会保险基金监督举报奖励金项目。

7. 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 105.93 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 7.43%，主要原因是离退休人员取暖费标准增加，导致预算金额增加。

8. 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 176.74 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 0.70%，主要原因是在职人员职务职级晋升，在职人员工资增加，相对应的社保缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 88.37 万元，比上年预算增加 72.24 万元，增长 447.86%，主要原因是本年将每月缴纳的职业年金单位缴款部分纳入预算。

10. 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 1,288.74 万元，比上年预算增加 772.26 万元，增长 149.52%，主要原因是 2026 年自治区就业补助项目资金增加。

11. 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 76.21 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 0.69%，主要原因是在职人员职务职级晋升，在职人员工资增加，相对应的社保缴费基数增加。

12. 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 9.93 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.81%，主要原因是在职人员职务职级晋升，在职人员工资增加，相对应的公务员医疗补助基数增加。

13. 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 152.27 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 1.22%，主要原因是在职人员职务职级晋升，在职人员工资增加，相对应的住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 2,162.36 万元，其中：

人员经费 1,997.35 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

（一）项目名称：2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知（喀地财行〔2025〕72 号）文件

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.44 万元全部用于援疆干部南疆工作补贴，每月 0.12 万元，共计发放 12 个月，共计 1.44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴标准：每月 0.12 万元

补贴范围：援疆干部的南疆补贴发放

补贴方式：用于 1 名援疆干部 2026 年 1 月—12 月南疆工作补贴，每月 0.12 万元，共计发放 12 个月，共计 1.44 万元，每月按时拨付。

发放程序：每月根据补贴标准按时发放，每月 0.12 万元，共计发放 12 个月，共计 1.44 万元。

受益人群和社会效益：援疆干部工作稳定开展

（二）项目名称：2026 年中央高校毕业生“三支一扶”计划项目

设立的政策依据：《关于提前下达 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：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：90 万元全部用于开展“三支一扶”人员能力提升培训项目，预计培训 300 人，每人 0.3 万元经费标准，共计 90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年自治区就业补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区就业补助资金预算的通知》
（新财社〔2025〕206 号）

预算安排规模：1,030.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：1030 万元全部用于开展就业工作，其中职业指导师和创业指导师培训 105 万元、公共就业服务标准化建设 195 万元、创业服务活动及创业微课 140 万元、劳动力就业信息核查 30 万元、其他公共就业服务政府采购 375 万元、补贴资金 185 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：人社综合大楼维修维护项目

设立的政策依据：根据各单位工作职责和喀什地区消防救援支队《关于持续开展消防车通道综合治理工作的通知》喀消安办〔2023〕6 号的文件的通知，一是集中维护修缮消防车通道标志标线，二是集中清理消防车通道障碍物，三是集中规范电动自行车充电停放。

预算安排规模：25.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目预算安排资金 25.8 万元，用于综合大楼日常维修保养；3 部电梯维护检测保养托管服务；消防维保费用；变压器维修维护费；清理化粪池、下水管、下水井清理费；综合楼竣工资料制作电子档案移交城建档案馆代理费；综合楼清洗地暖管（含更换分水器、闸阀）；综合楼食堂灭鼠灭蟑螂费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：事业单位工作人员岗前培训项目

设立的政策依据：根据《事业单位人事管理条例》《干部教育培训工作条例（试行）》要求招聘事业人员。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：13 万元用于开展事业单位工作人员培训和档案清查，其中岗前培训综合定额 200 元每人，预计培训时间 5 天，培训人次 110 人，预计费用 11.87 万元；开展新入职事业人员档案清查，预计新增 55 卷人事档案，共计 1.13 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六）项目名称：赴其他省市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目

设立的政策依据：根据《人才强喀三年行动方案》《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》等文件精神，根据《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发〔2024〕57 号）《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》（新人社发〔2013〕141 号）《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作规则（试行）》《关于进一步规范事业单位面向社会公开招聘工作的通知》（新人社发〔2015〕73 号）等文件规定，为提升事业单位选拔、招聘人才能力水平，开展事业单位公开招聘面试考官培训工作。

预算安排规模：124.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：124.28 万元全部用于支付赴其他省市开展招聘工作的委托业务费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（七）项目名称：人事考试工作经费项目

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）》的通知（新人社发〔2016〕167号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）文件

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：17 万元全部用于开展人事考试工作，其中：劳务费 15 万元、差旅费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（八）项目名称：劳动保障监察执法保障项目

设立的政策依据：按照《劳动保障监察条例》（国务院令第 423 号）：县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：4.08 万元用于开展劳动保障检查执法，其中差旅费 3 万元，制服制作按每人 1800 元的标准定做，共 6 人，合计金额 1.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（九）项目名称：法律顾问项目

设立的政策依据：《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》（喀依委发〔2021〕1 号）文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：2 万元全部用于聘请法律顾问

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十）项目名称：职业技能鉴定项目

设立的政策依据：《关于职业技能鉴定管理办法的通知》（喀地人社发〔2012〕14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人力资源和社会保障局

资金分配情况：5 万元全部用于职业技能认定，其中：质量和评价机构年检评估租车费 1 万元、差旅费 0.96 万元、劳务费 1 万元、评估产生的费用 2.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十一）项目名称：喀什地区技能大师工作室项目

设立的政策依据：根据（喀地人社规字〔2022〕2号）《关于印发〈喀什地区技能大师工作室建设管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：40.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：40.48 万元全部用于技能大师工作室，其中：一次性建设补助资金 40 万元，技能大师工作室评审、考核以及挂牌费用 0.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十二）项目名称：综合评审项目

设立的政策依据：《关于印发（新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法）的通知》（新劳社字〔2007〕126号）精神，《喀什地区贯彻落实自治区进一步深化职称制度改革的实施意见的实施方案》《关于自治区专业技术职务任职资格评审费标准和开支范围的通知》

预算安排规模：24.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：24.5 万元全部用于支付专业技术人员费用，其中评审费 20.5 万元，劳动能力鉴定 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十三）项目名称：就业补助资金专项检查项目

设立的政策依据：依据自治区财政厅、人社厅《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》（新财社〔2018〕241 号）中第十七条“财政部门 and 人社部门根据各地就业工作情况，可委托第三方进行就业资金绩效评价，所需资金从当地财政安排的就业专项资金中列支”；第十八条“各地可通过政府购买服务或聘请具备资质的社会中介组织开展第三方监督检查，所需资金可从当地财政安排的就业专项资金中列支”。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：14 万元全部用于委托具备资质的第三方会计师事务所进行就业资金专项审计。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十四）项目名称：网络信息系统运维项目

设立的政策依据：根据喀什地委宣传部《关于配合做好 2023 年推进使用正版软件核查工作的通知》的核查内容，对软件日常使用管理情况和计算机软件安装情况，进行软件正版化工作的考核评分。

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人力资源和社会保障局

资金分配情况：15 万元全部用于网络信息系统运维，其中用于中心机房和楼层监控系统维护保养服务，经费 3.48 万元/年；购买 12 县市 12 条人社视频会议数据专线服务，需要续租移动公司数据专线 12 条，线路租用费用 11.52 万元/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十五）项目名称：事业单位工作人员记功奖励证书奖章制作项目

设立的政策依据：根据《中共中央组织部人力资源社会保障部关于调整事业单位奖励证书、奖章、奖牌式样的通知》（人社部函〔2025〕81号）、《事业单位工作人员奖励规定》及《新疆维吾尔自治区事业单位工作人员奖励办法》等相关规定，为充分发挥奖励工作的激励导向作用，表彰先进、树立榜样，对2023—2025年连续三年优秀记功人员进行奖励，颁发证书和奖章。

预算安排规模：35.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：35.83万元全部用于支付证书和奖章的制作费用

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（一十六）项目名称：地区本级农民工工资政府应急周转金项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）第十四条：“完善欠薪应急周转金制度，探索建立欠薪保障金制度，对企业一时难以解决拖欠工资或欠薪的，及时动用应急周转金、欠薪保障金或通过其他渠道筹措资金，先行垫付部分工资或基本生活费”。《保障农民工工资支付条例》第六十三条：“用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上人民政府可以动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费”（适用条款不精准，应该是设立应急周转金的相关规定，不是使用应急周转金的规定）。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：200万元全部用于解决农民工最低社会保障问题，妥善解决因欠薪引发的突发事件

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（一十七）项目名称：地区人社局安保服务项目

设立的政策依据：根据各单位工作职责和职能，为有效保障业务工作正常开展，持续有效提供社会公信力，申请综合大楼安保费。人社综合大楼内有人社局、社保中心、就业中心、医保局、退役军人事务管理局、地区纪委监委驻组织部纪检组等 6 个单位集中办公。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：28.8 万元全部用于支付 6 名保安的安保服务费，参照地区综合办公区保安服务费 4000 元/人标准测算，共计 6 人*12 月*4000 元/人=28.8 万元，按月支付保安服务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十八）项目名称：社会保险基金监督举报奖励金项目

设立的政策依据：根据自治区人社厅、财政厅关于印发《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）文件。

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人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目年度资金总额 5 万元，全部用于奖励举报社会保险基金的违法违规问题，并提供相关线索。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（一十九）项目名称：人社综合大楼后勤服务项目

设立的政策依据：《关于对地区人社将机关伙食补助列入预算资金的报告》（喀财专报〔2021〕365 号），切实保障人社综合楼集中办公区干部就餐

预算安排规模：148.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：148.34 万元全部用于支付就餐人员财政补贴，预计补贴 246 天，201 人就餐，按照 30 元/天的标准支付给食堂供应商。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二十）项目名称：喀什地区职业技能竞赛和师资培训项目

设立的政策依据：根据《关于大力开展职业技能竞赛的指导意见》（新就办发〔2022〕7 号）、《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）

预算安排规模：204.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

资金分配情况：举办地区级职业技能竞赛 174.26 万元，师资培训 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 1,272.03 万元，其中：

1. 2026 年中央高校毕业生“三支一扶”计划项目委托业务费 90.00 万元，主要用于：开展“三支一扶”人员能力提升培训项目，预计培训 300 人，每人 3000 元经费标准，共计 90 万元。

2. 2026 年自治区就业补助项目委托业务费 845.00 万元，主要用于：职业指导师和创业指导师培训 105 万元、公共就业服务标准化建设 195 万元、创业服务活动及创业微课 140 万元、劳动力就业信息核查 30 万元、其他公共就业服务政府采购 375 万元。

3. 地区人社局安保服务项目委托业务费 28.80 万元，主要用于：用于支付 6 名保安的安保服务费，参照地区综合办公区保安服务费 4000 元/人标准测算，共计 6 人*12 月*4000 元/人=28.8 万元，按月支付保安服务费。

4. 法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：用于聘请法律顾问 2 万元。

5. 赴其他省市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目委托业务费 124.28 万元，主要用于：支付赴其他省市开展招聘工作的委托业务费用。

6. 就业补助资金专项检查项目委托业务费 14.00 万元，主要用于：委托具备资质的第三方会计师事务所专项审计费 14 万元，对 12 县市及经济开发区开展上一年度就业补助资金（就业专项资金、纺织服装产业专项资金、劳动密集型产业专项资金）执行情况进行专项检查 1 次，达到就业补助资金的监管，确保国家和自治区普惠性就业创业政策真正惠及到各类群体，实现更加充分更高质量就业。

7. 喀什地区职业技能竞赛和师资培训项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：自治区第三届职业技能大赛特装展馆搭建。

8. 人社综合大楼后勤服务项目委托业务费 148.34 万元，主要用于：保障 201 名干部就餐，按照 30 元/天的补贴标准发放，预算金额 $201 \text{ 人} \times 30 \text{ 元/天} \times 246 \text{ 天} = 148.34 \text{ 万元}$ ，直接拨付给食堂承包方。

9. 事业单位工作人员岗前培训项目委托业务费 1.13 万元，主要用于：开展事业单位入职人员档案清查工作。

10. 网络信息系统运维项目委托业务费 3.48 万元，主要用于：中心机房和楼层监控系统维护保养服务。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区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人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 142.71 万元，包括：财政拨款 142.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区就业补助资金项目结转 112.64 万元，主要用于：实施喀什地区公共就业服务“喀什智慧就业”平台开发三级等保、测评等工作。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 29.94 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。

3. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.13 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 165.01 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 1.52%，主要原因是 2025 年新增事业单位入职人员，2026 年纳入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局政府采购预算 1,535.86 万元，其中：政府采购货物预算 138.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,397.06 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区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 1,495.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,495.86 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 18,670.70 平方米，价值 4,487.43 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 121.98 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 4 辆，价值 121.98 万元。

3. 办公家具价值 86.70 万元。

4. 其他资产价值 1,257.51 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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，部门单价 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 4,710.64 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,028.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 376.76 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人力资源和社会保障局			
部门联系人		梁金川	联系电话	09982671015	
年度绩效目标		2026 年，做好我区社会保障和就业工作，必须坚持和加强党的全面领导，健全更加积极的就业创业体系、健全更加完善的社会保障体系、健全更加灵活的人才服务体系、健全更加合理的收入分配体系、健全更加和谐的劳动关系和健全更加科学的综合服务体系。实现城镇新增就业 7.55 万人以上，城镇零就业家庭动态清零；农村劳动力外出务工 73.6 万人以上；继续落实困难群体政府代缴基本养老保险费政策，确保困难群体参加城乡居民基本养老保险应保尽保、动态清零；劳动保障监察举报投诉案件结案率保持在 97%以上，劳动人事争议调解成功率达到 65%以上，仲裁结案率达到 93%以上。推动人力资源社会保障各项工作不断迈出新步伐，促进人社系统高质量发展。			
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	1,264.15	
			本级安排	3,069.73	
		其他资金（万元）	其他	376.76	
		合计：		4,710.64	
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%	其他参考数值	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%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★城镇新增就业人数	>=7.55 万人	2026 年工作报告	15
	数量指标	★开展各类职业技能培训人员（人次）	>=10 万人	2026 年工作报告	14
	数量指标	★农村劳动力外出务工人员数	>=73.60 万人	2026 年工作报告	14
	质量指标	★全区居民社保参保率	>=362 万人	2026 年工作报告	14
	质量指标	★劳动人事争议仲裁结案率	>=93%	2026 年工作报告	14

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人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目					项目负责人	裴庆华
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金		0.00
项目总体目标		用于 2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴，全年发放 12 次，每次 1200 元，保障援疆干部在疆期间的基本生活。						
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	享受南疆工作补贴人数	≥=1人	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放南疆工作补贴人员次数	≥=12次	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放到位率	=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	每月南疆工作补贴费用	<=1200元/人/月	计划标准	1000	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部工作稳定开展	=12个月	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度	=100%	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	董艳荣
项目资金(万元)		年度预算总额	1,030.00	其中：财政拨款	1,030.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于进一步提升基层公共就业服务能力，推进公共就业服务标准化建设，开展 1 次创业指导培训、补贴对象至少 7 个，开展 2 项创业指导活动，公共就业服务标准化建设 2 项，基础环境运维服务 2 项。增强就业创业指导服务的专业性，让求职者获得个性化职业规划，确保就业信息的真实性、准确性，提升就业竞争力和岗位适配度，提高基础公共就业服务水平和质量，加强地区劳务品牌建设，促进城乡劳动力实现高质量充分就业。						
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	职业指导和创业指导培训次数	≥1次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业指导活动数量	≥2项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象数量	≥7个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务标准化建设数量	≥2项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础环境运维服务数量	≥2项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据核查完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	＜=185万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业指导和创业指导培训成本	＜=105万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业指导活动服务成本	＜=140万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务标准化建设成本	＜=530万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础环境运维服务成本	≤70万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升初创企业生存与发展	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标	能力					分	
满意度 指标	满意度 指标	培训对象满意度	> =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人力资源和社会保障局						
项目名称		地区本级农民工工资政府应急周转金项目					项目负责人	肖威
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计对喀什地区本级辖区内 10 件企业一时难以解决拖欠工资或企业欠薪逃匿的欠薪案件，动用农民工工资应急周转金先行垫付 200 名农民工的部分工资，对喀什地区本级辖区内企业一时难以解决拖欠工资或企业欠薪逃匿的，动用农民工工资政府应急周转金先行垫付部分工资，帮助解决农民工的临时生活困难。						
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	涉及农民工拖欠工资案件数	≥10 件	计划标准	0 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决农民工欠薪问题人数	≥200 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠薪周转金发放及时率	≥95%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垫付农民工生活费资金	≤150 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		垫付解决农民工工资资金	≤50 万元	计划标准	0 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	农民工的合法权益	保障	计划标准	保障	20	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	≥95%	计划标准	0%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		法律顾问聘请项目					项目负责人	王月英
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 2 万元，聘请 3 名法律顾问，时间 1 年，重大合同审核 10 份以上，为需要法律服务的部门、单位、科室提供法律顾问服务，提高依法行政能力。						
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	聘请法律顾问人数	≥3 人	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大合同审核数	≥10 份	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问合同履约率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律顾问保障月数	=12 个月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月法律顾问的成本	<=1666.67 元/月	计划标准	1666.67	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人员法律意识	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		赴其他省市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目					项目负责人	许黎旭
项目资金(万元)		年度预算总额	124.28	其中：财政拨款	124.28	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作职责和职能，组织开展招聘工作 2 次，计划组织 60 人赴内地通过拜访座谈、招才引智宣介会等多种形式开展宣传和招聘工作，展现喀什地区的独特魅力和发展潜力，吸引优秀人才来喀工作生活，壮大喀什地区各类人才队伍。同时，开展面试考官培训工作，对事业单位公开招聘面试考官开展培训 工作。						
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	组织赴内地开展宣传和招聘工作人数	>=60人	计划标准	60	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展招聘工作次数	>=2次	计划标准	2	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘人员到位率	>=95%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘工作开展及时率	>=95%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传招聘成本	<=115.47万元	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		面试考官培训成本	<=8.81万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	壮大喀什地区各类人才队伍	壮大	计划标准	壮大	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金专项检查项目					项目负责人	董艳荣
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		委托具备资质的第三方会计师事务所 1 家，对各县市及地区本级（含经济开发区）合计 13 个上一年度就业补助资金、纺织服装企业专项资金、部分劳动密集型产业专项资金执行情况进行专项检查，提高资金的监管水平，确保国家和自治区普惠性就业创业政策真正惠及到各类群体，实现更加充分更高质量就业。						
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	委托第三方服务机构数量	≥1家	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项检查涉及区域数量	≥13个	计划标准	13	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金检查覆盖率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项检查及时完成率	≥95%	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	县市检查平均费用	≤10769.23元/个	计划标准	10769.2	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就业政策执行精准性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		喀什地区技能大师工作室项目					项目负责人	蔚橦帅
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于工作室培训及技能交流推广。建设 4 个技能大师工作室，每个技能大师工作室年均为社会或企业培养不少于 10 名中级技能等级以上青年技术技能骨干，对通过建设喀什地区技能大师工作室，创新喀什地区技能人才研修平台，进一步发挥技能人才的技术攻关、技术创新、技术交流、传授技艺等方面的重要作用，建立和完善技能人才技术创新成果推广和绝技绝活代际传承机制，加快我区高技能人才队伍建设，为喀什地区经济社会发展提供人才支持。						
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	地区级技能大师工作室评审建设数量	≥4个	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养中级技能等级以上青年技术骨干	≥10名	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区级技能大师工作室补助企业认定	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作完成及时率	≥95%	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	每个工作室评审、考核、挂牌、租车费	≤1200元/个	计划标准	1200	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什地区技能人才支撑	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	评审对象满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		喀什地区职业技能竞赛和师资培训项目				项目负责人		王月英、蔚槿帅
项目资金(万元)		年度预算总额	204.26	其中：财政拨款	204.26	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法》，举办 2 次职业技能大赛，组织 13 天的师资培训。依托各县市职业院校、行业协会、行业部门等平台，发挥喀什地区技能人才的带动作用 and 效能，建立和完善技能人才就技术今几个创新成果推广和绝技绝活代际传承机制，加快喀什地区高技能人才队伍建设，为喀什地区经济涉水发展提供技能人才支撑。通过讲座、座谈、小组讨论的方式深入了解技工教育发展历史、技工院校定位及功能、技工院校校企合作、学校内涵建设、技工教育政策等方面，不断提高各技工院校教师专业技能和政治思想水平。下县开展教学督导，指导技工院校专业课程设置，实训教学开展情况，收集院校师资队伍建设方面的短板和困难，制定针对性的培训计划。						
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	职业技能竞赛次数	≥2次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学习培训天数	≥13天	计划标准	13	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竞赛及时完成率	=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	职业技能大赛成本	＜=174.26万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资培训成本	≤30万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	喀什地区技能人才培养	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加竞赛人员和培训人员满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		劳动保障监察执法保障项目					项目负责人	阿卜力克木·穆萨
项目资金(万元)		年度预算总额	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年需开展劳动保障监察工作指导检查及参加培训 10 次，制作 6 套劳动保障监察制服。进一步健全劳动保障监察工作体系，加强监察队伍建设，完善执法程序，落实执法责任，强化执法保障，此项目的实施将有效提升业务保障能力，提升执法能力，切实保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定，长期持续为群众提供政府公共服务能力。						
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	工作指导检查及参加培训次数	≥10次	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动保障监察制服制作数量	≥6套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展监督检查合规率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展监督检查及时率	≥95%	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	劳动保障监察工作成本	≤3万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动保障监察制服制作成本	≤1.08万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政执法效能	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		人社综合大楼后勤服务项目					项目负责人	裴庆华
项目资金(万元)		年度预算总额	202.94	其中：财政拨款	202.94	其他资金		0.00
项目总体目标		为解决单位后勤问题，保障 6 各单位 18240 平方米，综合楼集中办公区 201 名机关干部就餐服务，委托地委宾馆提供餐食;人社局按月支付服务费，项目实施后更好的发挥了为地直单位和办事群众综合服务平台的作用，改善补助人群生活情况。						
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	伙食供应人数	>=201人	计划标准	187	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障综合办公单位数量	>=6个	计划标准	6	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位房屋供暖面积	>=18240平方米	计划标准	18240	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食供应合格率	>=95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大楼维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食供应及时率	>=95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	<=148.34万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼维修维护成本	<=25.80万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保成本	<=28.80万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活情况	改善	计划标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		人事考试工作经费项目					项目负责人	徐继宁
项目资金(万元)		年度预算总额	386.62	其中：财政拨款	17.00	其他资金		369.62
项目总体目标		预计组织人事考试工作 20 次，每场考试监考人员预计 2 人，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平台，使有才能的人能够各显其能，各施其才。						
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	组织考试次数	≥20次	计划标准	20	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每场考试监考人员数量	≥2人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务监考人员到位率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试及时完成率	≥95%	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	每次考试成本	≤19.31万元/次	计划标准	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	考生业务保障能力及专业技能水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		山东援疆柔性人才补贴项目					项目负责人	裴庆华
项目资金(万元)		年度预算总额	7.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.14	
项目总体目标		第一部分主要用于我局 3 名人才发放补贴 7 个月，为人社系统提供优秀人才坚强保障，最大限度发挥柔性人才作用，建立结对帮带关系，共同开展工作，协作攻关的人才智力援助，形成资源整合，保证各项工作顺利高质量推进展开。第二部分用于档案中心负责日常档案转递工作，另请第三方 1 家，在办公地点对库管地直事业单位干部人事档案和新增干部档案和材料开展数字化服务 1 次。						
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	补贴发放次数	≥7 次	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴人数	≥3 人	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放到位率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时完成率	≥95%	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	补贴成本	≤56949.90 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化服务成本	≤14453.68 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受援地创新人才的培养	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		社会保险基金监督举报奖励金项目				项目负责人		雷战军
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资为 5 万元，预计提供社会保障领域违法违规和欺诈骗保查实损失金额 50 万元以上的线索 2 条，每条奖励 11000 元；查实损失 10 万元-50 万元的线索 5 条，每条奖励 3000 元；查实损失 10 万元以下线索 26 条，每条奖励 500 元，以上费用共计 5 万元。通过项目的实施，可以加强社会保险基金反欺诈工作力度，逐步形成“不敢骗、不能骗、不想骗”社会氛围，群众获得感、幸福感进一步提升。						
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	查实损失金额 10 万元以下 线索数量	≥26 条	计划标准	0 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		查实损失金额 10 万元-50 万元 线索数量	≥5 条	计划标准	0 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		查实损失金额 50 万元以上 线索数量	≥2 条	计划标准	0 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励金发放合规率	≥95%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举报受理线索及时完成率	≥95%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	查实损失金额 10 万元以下 奖励标准	≤500 元/条	计划标准	0 元/条	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		查实损失金额 10 万元-50 万元 奖励标准	≤3000 元/条	计划标准	0 元/条	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		查实损失金额 50 万元以上 奖励标准	≤1100 0 元/条	计划标准	0 元/条	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险基金反欺诈工作 力度	加强	计划标准	加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	举报人员满意度	≥95%	计划标准	0%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位工作人员岗前培训项目					项目负责人	许黎旭
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作职责和职能，该项目总投资 13 万元，计划聘请 10 名专家，对 110 名左右的事业单位新聘用人员开展岗前培训，帮助新聘用事业单位工作人员学习必备基础理论知识，使其在政治素质、职业道德、履职能力、工作作风等方面更好地适应工作岗位的要求，不断提升岗位履职能力。						
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	邀请培训专家人数	≥10人	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人数	≥110人	计划标准	120	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	授课老师到位率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作开展及时率	≥95%	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	参加培训的学员人均成本	≤1181.82元/人	计划标准	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	新引进人才综合素质与业务能力	提升	计划标准	提升	20	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	≥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人力资源和社会保障局						
项目名称		事业单位工作人员记功奖励证书奖章制作项目					项目负责人	许黎旭
项目资金(万元)		年度预算总额	35.83	其中：财政拨款	35.83	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作职责和职能，该项目总投资 35.832 万元，计划对 2022—2024、2023—2025 年连续三年优秀获记功人员 4479 人颁发 1 次证书和奖章，对优秀工作人员突出业绩和贡献及时肯定，树立先进典型，激发全体人员干事创业积极性与荣誉感。						
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	颁发证书、奖章人数	>=4479人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		颁发证书、奖章次数	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放到位率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工作开展及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作证书、奖章的人均成本	<=80元/人	计划标准	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	全体人员干事创业积极性与荣誉感	激发	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受奖励人员满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		网络信息系统维修保养项目				项目负责人	尼加提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于部省视频会议系统向县级延伸的通知》，总投资 15 万元，主要用于 12 个地县视频会议室正常运转，机房及监控系统维保服务 1 年、视频会议数据专线租用 1 年和 12 条，坚持稳中求进，做到方法科学；坚守纪律底线；做到行事地调”的原则，确保各级（部-自治区-地区-各县）视频会正常召开。保障人社信息机房核心网络设备，楼层监控设备，12 个地县视频会议室正常运转，项目实施后将显著提升业务保障能力及信息网络安全，长期持续为群众提供政府公共服务能力。						
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	机房及监控系统维保服务（年）	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议数据专线租用（条）	≥12 条	计划标准	12 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障修复率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	计划标准	24 小时内	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据专线租金成本（%）	≤115200 元/年	计划标准	115200 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房及监控系统维保服务成本	≤34800 元/年	计划标准	34800 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力及信息网络安全	提高	计划标准	提高	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人力资源和社会保障局						
项目名称		职业技能鉴定项目					项目负责人	麦合木提·巴拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作职责和职能，该项目总投资 5 万元，开展技能等级评价人员 25860 人，评价职业（工种）35 个，保障并指导业务工作正常开展，持续有效健全完善技能人才评价体系，形成科学化、社会化、多元化的技能人才评价机制，着力构建政府监管、机构自律、社会监督的质量监管体系，保障评价认定结果的科学性、公平性和权威性。						
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	开展技能等级评价人员数量	>=25860 人	计划标准	25860	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评价的职业（工种）数量	>=35 种	计划标准	35	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业技能等级认定考试合格率	>=85%	计划标准	85	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业技能评价工作及时率	>=95%	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	每个工种评价技能等级认定成本	<=1428.57 元/种	计划标准	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	提高各类取证人员职业技能水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	取证人员满意度	>=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人力资源和社会保障局						
项目名称		中央高校毕业生“三支一扶”计划项目				项目负责人	许黎旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		培训 3 天，培训 300 人，提高“三支一扶”人员的政策水平、专业技能、服务意识和综合素质，激发“三支一扶”人员工作热情 and 创新能力，进一步发挥“三支一扶”人员重要作用，为推进乡村治理现代化、促进民族团结、维护社会稳定和长治久安提供坚实的人才保障。						
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	培训天数	≥3 天	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥300 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	<=3000 元/人	计划标准	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	提升工作业务水平	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	=100%	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人力资源和社会保障局						
项目名称		综合评审费项目				项目负责人		何俊、杨芳
项目资金(万元)		年度预算总额	24.50	其中：财政拨款	24.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据工作职责和职能，开展 92 场评审工作，对 3200 名工伤职工进行劳动能力鉴定和职称评审，通过劳动能力鉴定工作，确定出职工因工致残后丧失劳动能力的程度，为保障受到伤害职工享受其合法的物质帮助的基本权利和劳动就业的基本权利提供了依据，对职工是否能认定为工伤或职业病提供了政策、标准依据，也保护了受工伤的职工的合法权益，为我市各族参保人员合法权益提供保障，为我市社保基金平稳运行贡献力量。组织教师系列（中小学、幼儿园）、农业、畜牧、水利、机电、建筑、艺术、群众文化、图书资料、文物博物、林业、新闻、播音、建材、国土空间、土地规划、公证员、卫生、中专院校、党干校、技工院校、交通运输、质量技术监督等专业技术职称评审。切实发挥评审专家的专业技能，对专业技术人才做出客观公正的评价，加快喀什地区各类专业技术人才队伍建设。						
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	申请劳动能力鉴定和职称评审人员	>=3200人	计划标准	3200	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展评审工作次数	>=92场	计划标准	92	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审专家到位率	>=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作及时完成率	>=95%	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	评审人均成本	<=76.56元/人	计划标准	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	强化喀什地区各类专业技术人才队伍建设	强化	计划标准	强化	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被评审人员满意度	>=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

喀什地区技能大师工作室项目财政批复 40.48 万元，我单位实际执行 0.48 万元，剩余 40 万元拨付至县市执行，因此绩效目标表中财政拨付资金为 0.48 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、福利费、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人力资源和社会保障局

2026年4月15日