

2026 年喀什地区培训就业服务中心

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、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、关于喀什地区培训就业服务中心 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**

负责落实自治区、地区城乡就业规划、计划，开展就业与培训管理服务作；负责全区职业技能培训、职业介绍机构的业务指导；组织开展人力资源和社会保障业务人员、职业技能培训机构师资队伍培训；推行职业资格证书、就业准入和劳动预备制度；负责地区本级人力资源市场管理；提供职业介绍、职业指导、政策咨询、推荐培训、用工招聘等服务；负责地区就业岗位开发，做好地区本级公益性岗位开发与管理工作；落实就业优惠政策，负责受理本级社保补贴、职介补贴、培训补贴、小额担保贷款、失业待遇申领工作；负责地区远程教育管理和国家通用语言培训管理工作；负责地区人力资源信息统计、分析与发布工作，负责地区培训就业数据汇总上报；承办地区人力资源和社会保障局委托的其他工作。详细介绍本部门工作职能。

### **二、 机构设置**

喀什地区培训就业服务中心无下属预算单位。

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：喀什地区培训就业服务中心 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	769.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	769.93	202 外交支出	
其中：一般财力	712.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	869.69
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	25.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	165.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	165.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.37	221 住房保障支出	40.06
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	935.29	支 出 总 计	935.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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	869.69	704.32	647.28	57.04						165.37	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	395.00	388.12	388.12							6.88	
208	01	01		行政运行	395.00	388.12	388.12							6.88	
208	05			行政事业单位养老支出	91.94	90.76	90.76							1.18	
208	05	01		行政单位离退休	21.78	20.60	20.60							1.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	23.39								
208	07			就业补助	382.75	225.44	168.40	57.04						157.31	
208	07	99		其他就业补助支出	382.75	225.44	168.40	57.04						157.31	
210				卫生健康支出	25.54	25.54	25.54								
210	11			行政事业单位医疗	25.54	25.54	25.54								
210	11	01		行政单位医疗	20.15	20.15	20.15								
210	11	03		公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39								
221				住房保障支出	40.06	40.06	40.06								
221	02			住房改革支出	40.06	40.06	40.06								
221	02	01		住房公积金	40.06	40.06	40.06								
				总计	935.29	769.93	712.89	57.04						165.37	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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			869.69	486.94	382.75
208	01		395.00	395.00	
208	01	01	395.00	395.00	
208	05		91.94	91.94	
208	05	01	21.78	21.78	
208	05	05	46.77	46.77	
208	05	06	23.39	23.39	
208	07		382.75		382.75
208	07	99	382.75		382.75
210			25.54	25.54	
210	11		25.54	25.54	
210	11	01	20.15	20.15	
210	11	03	5.39	5.39	
221			40.06	40.06	
221	02		40.06	40.06	
221	02	01	40.06	40.06	
			935.29	552.54	382.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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）	769.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	769.93	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	704.32	704.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.54	25.54		
		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	40.06	40.06		
		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	769.93	支出总计	769.93	769.93		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	704.32	478.88	225.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	388.12	388.12	
208	01	01	行政运行	388.12	388.12	
208	05		行政事业单位养老支出	90.76	90.76	
208	05	01	行政单位离退休	20.60	20.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	
208	07		就业补助	225.44		225.44
208	07	99	其他就业补助支出	225.44		225.44
210			卫生健康支出	25.54	25.54	
210	11		行政事业单位医疗	25.54	25.54	
210	11	01	行政单位医疗	20.15	20.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
221			住房保障支出	40.06	40.06	
221	02		住房改革支出	40.06	40.06	
221	02	01	住房公积金	40.06	40.06	
			总计	769.93	544.49	225.44

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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		<b>工资福利支出</b>	<b>480.48</b>	<b>480.48</b>	
301	01	基本工资	121.22	121.22	
301	02	津贴补贴	146.62	146.62	
301	03	奖金	72.54	72.54	
301	07	绩效工资	3.64	3.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
301	09	职业年金缴费	23.39	23.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	40.06	40.06	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.85</b>		<b>28.85</b>
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.44		1.44
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>	
303	02	退休费	18.77	18.77	
303	09	奖励金	1.09	1.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
		<b>总计</b>	<b>544.49</b>	<b>515.63</b>	<b>28.85</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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													
			喀什地区培训就业服务中心		225.44		180.44						45.00		
208			社会保障和就业支出		225.44		180.44						45.00		
208	07		就业补助		225.44		180.44						45.00		
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区就业补助项目	57.04		27.04						30.00		
208	07	99	其他就业补助支出	其他项目	123.95		123.95								
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 0510366J	6.05		6.05								
208	07	99	其他就业补助支出	地区级劳务品牌支持项目	15.00								15.00		
208	07	99	其他就业补助支出	推进全方位公共就业服务项目	23.40		23.40								
			总计		225.44		180.44						45.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心 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				

喀什地区培训就业服务中心 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：喀什地区培训就业服务中心 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				

喀什地区培训就业服务中心 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：喀什地区培训就业服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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
喀什地区培训就业服务中心	5.80	5.80		
2026 年自治区就业补助项目	0.70	0.70		
推进全方位公共就业服务项目	5.10	5.10		
总计	5.80	5.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区培训就业服务中心

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	
喀什地区培训就业服务中心	165.37	165.37	8.06		157.31				
提前下达 2025 年自治区就业补助项目	157.31	157.31			157.31				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	8.06	8.06	8.06						
总计	165.37	165.37	8.06		157.31				



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区培训就业服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 935.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区培训就业服务中心部门收入预算 935.29 万元，其中：

一般公共预算 712.89 万元，占 76.22%，比上年预算增加 30.81 万元，增长 4.52%，主要原因是 2026 年职级晋升及工资调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.04 万元，占 6.10%，比上年预算减少 201.10 万元，下降 77.90%，主要原因是地区本级开展技能培训工作难度较大，2026 年将培训资金下达各县市。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 241.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度单位资金为 2024 年未完成的援疆项目资金于 2025 年执行完毕，2026 年度援疆资金尚未下达。

财政拨款结转 165.37 万元，占 17.68%，比上年预算增加 162.34 万元，增长 5,357.76%，主要原因是 2025 年自治区就业补助项目中技能照亮前程培训资金未使用完毕，2026 年继续使用。

### 三、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区培训就业服务中心 2026 年支出预算 935.29 万元，其中：

基本支出 552.54 万元，占 59.08%，比上年预算增加 43.84 万元，增长 8.62%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，经费相应增加。

项目支出 382.75 万元，占 40.92%，比上年预算减少 293.00 万元，下降 43.36%，主要原因是 2026 年自治区补助资金中，地区本级开展技能培训工作难度较大，将培训资金下达各县市。

### 四、 关于喀什地区培训就业服务中心 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 769.93 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 769.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 704.32 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险和开展各项业务工作；卫生健康支出 25.54 万元，主要用于缴纳在职和退休职工医疗保险和大病保险；住房保障支出 40.06 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、 关于喀什地区培训就业服务中心 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

喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 769.93 万元，其中：

基本支出 544.49 万元，比上年预算增加 38.81 万元，增长 7.67%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，资金相应增加。

项目支出 225.44 万元，比上年预算减少 209.10 万元，下降 48.12%，主要原因是 2026 年自治区补助资金中，地区本级开展技能培训工作难度较大，将培训资金下达各县市。

**（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）704.32 万元，占 91.48%。
2. 卫生健康支出（类）25.54 万元，占 3.32%。
3. 住房保障支出（类）40.06 万元，占 5.20%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）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 388.12 万元，比上年预算增加 17.39 万元，增长 4.69%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，资金相应增加。

2. 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 20.60 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 30.88%，主要原因是新增 2 名退休人员及退休人员的绩效考核奖较上年增加。

3. 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 46.77 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 2.45%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，资金增加。

4. 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 23.39 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增长 143.65%，主要原因是 2026 年起财政负担职业年金部分需实缴至个人账户。

5. 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 225.44 万元，比上年预算减少 209.10 万元，下降 48.12%，

主要原因是 2025 年其他就业补助支出为援疆项目资金，2026 年援疆项目资金暂未拨付。

6. 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 20.15 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 2.39%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，资金增加。

7. 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 5.39 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.67%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加资金相应增加。

8. 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 40.06 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 2.67%，主要原因是职级晋升、工资调标致使人员经费增加，资金相应增加。

## 六、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 544.49 万元，其中：

人员经费 515.63 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区就业补助项目

设立的政策依据：《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）《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2016〕37号）

预算安排规模：57.04 万元

项目承担单位：喀什地区培训就业服务中心

资金分配情况：特色创业街区 30 万元，网络直播（直播带岗）0.7 万元，全区公共就业服务开展补助 21.34 万元，全区公共就业服务活动开展补助 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：123.95 万元

项目承担单位：喀什地区培训就业服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0510366J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：喀什地区培训就业服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：地区级劳务品牌支持项目

设立的政策依据：喀什地区人力资源和社会保障局和财政局联合印发《喀什地区劳务品牌建设实施方案》，将吸纳或输出劳务人数较多、劳务资质较好、

管理运行比较规范的劳务品牌建设单位认定为“地区劳务品牌建设单位”，并给予每个劳务品牌一定的资金支持。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什地区培训就业服务中心

资金分配情况：计划评定 3 个地区级劳务品牌，给予每个劳务品牌 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：推进全方位公共就业服务项目

设立的政策依据：《就业服务与就业管理规定》，公共就业服务纳入项目预算，并依据新疆维吾尔自治区人社厅《关于统筹开展自治区公共就业服务专项活动的通知》文件要求，推进全方位公共就业服务，促进更加充分更高质量就业，为劳动者求职就业和用人单位用工招聘搭建平台，促进就业工作。

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：喀什地区培训就业服务中心

资金分配情况：人力资源市场水电费 2.13 万元，维修维护费 1.5 万元，办公费 3.7 万元，通讯费 0.4 万元，直播带岗费及短信群发 5.1 万元，差旅费 10.07 万元，制作宣传品 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

## 八、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区培训就业服务中心 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、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区培训就业服务中心 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、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是本单位公务用车一辆与 2025 年相比，无新购置车辆和报废车辆；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、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区培训就业服务中心 2026 年委托业务费 5.80 万元，其中：

1. 2026 年自治区就业补助项目委托业务费 0.70 万元，主要用于：网络直播（直播带岗）0.7 万元。

2. 推进全方位公共就业服务项目委托业务费 5.10 万元，主要用于：直播带岗及短信群发业务费。

## 十二、 关于喀什地区培训就业服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区培训就业服务中心 2026 年上年结转结余 165.37 万元，包括：财政拨款 165.37 万元，非财政拨款 0.00 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 8.06 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 提前下达 2025 年自治区就业补助项目结转 157.31 万元，主要用于：上年技能照亮前程培训。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

喀什地区培训就业服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.85 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 6.26%，主要原因是 2026 年新增一人，人员经费增加，基本公用相应增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，喀什地区培训就业服务中心政府采购预算 272.84 万元，其中：政府采购货物预算 60.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 212.22 万元。

2026 年，喀什地区培训就业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 272.84 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什地区培训就业服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6，422.00 平方米，价值 413.32 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.38 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 264.51 万元。

4. 其他资产价值 889.82 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，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 935.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 225.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		喀什地区培训就业服务中心			
部门联系人		王珊			
年度绩效目标		做好我区公共就业服务工作，打造高质量公共就业服务专项活动开展高质量现场招聘会 360 场以上，创业服务活动 36 场次，募集就业岗位数量 1800 个，农村劳动力外出务工 77.6 万人，高校毕业生档案转递率 100%，强化就业促进体系，大力促进稳定就业；进一步健全公共就业服务体系，增强服务的创新力和活力；持续加强人力资源市场服务窗口建设，打造群众满意的服务窗口。按照自治区党委十届十三次全会部署要求，以促进高质量充分就业为目标，大力实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业优先机制，促进就业质的有效提升和量的合理增长，确保全区就业局势稳定。			
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	222.41	
			本级安排	712.88	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		935.29	
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	★农村劳动力外出务工人员数	≥77.60 万人	关于印发《2026 年自治区公共就业服务工作要点》的通知	20
	数量指标	★开展现场招聘会场次	≥360 场次	关于印发《2026 年自治区公共就业服务工作要点》的通知	20
	数量指标	★募集就业见习岗位数量	≥1800 个	关于印发《2026 年自治区公共就业服务工作要点》的通知	15
	数量指标	★创业服务活动场次	≥33 场	关于印发《2026 年自治区公共就业服务工作要点》	15

				的通知	
	质量指标	★高校毕业生档案接转率	=100%	2026 年人力资源市场科工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区培训就业服务中心						
项目名称		2026 年自治区就业补助项目					项目负责人	董艳荣
项目资金(万元)		年度预算总额	57.04	其中：财政拨款	57.04	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目共计 57.04 万元，依据《关于开展自治区公共就业服务业务能力提升培训工作的通知》（新人社函〔2023〕14 号）、《关于开展 2025 年自治区 24 项公就业服务专项活动的通知》（新人社函〔2025〕1 号）要求，全方位搭建设人力资源供需平台，举办“15+N”项公共就业服务专项活动，完成年度招聘活动场次目标任务，持续实施高校促就业服务活动，预计开展专场公共就业服务活动 35 场次，开展公共就业服务能力提升培训 420 人。为广大就业群体提供便利及技能帮扶，为喀什地区就业工作提质增效。						
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	参加培训人数	>=420 人	计划标准	210 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共就业服务活动场次	>=35 场/次	计划标准	35 场次	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共就业服务活动开展及时率	=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	公共就业服务活动补助费用	<=5 万元	计划标准	3.6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职在新疆网络直播带岗	<=0.70 万元	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务能力提升培训	<=21.34 万元	计划标准	7.44 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造特色创业街区	<=30 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	求职者满意度	=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		喀什地区培训就业服务中心						
项目名称		地区级劳务品牌支持项目					项目负责人	任国庆
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		项目总投资 15 万元，主要用于开展认定地区级创业孵化基地 3 个，聘请专家数 4 名，1 次性发放补助，通过评选认定地区级劳务品牌，扩大劳务品牌就业规模，推动实现劳动力高质量就业，全面推进乡村振兴。						
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	认定劳务品牌数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	=4 名	计划标准	4 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务品牌认定率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	=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	每个劳务品牌的补助补助费用	=5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补助企业的满意度	=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		喀什地区培训就业服务中心						
项目名称		推进全方位公共就业服务项目				项目负责人		任国庆
项目资金(万元)		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	23.40	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 23.4 万元，为本级财力资金，主要用于全年召开 35 场次招聘会，保障就业经办大厅 1 个，提供就业岗位 20000 个，确保保障大学生档案转递及灵活就业人员退休及各项招聘活动顺利开展，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常，推进全方位公共就业服务，保促进更加充分更高质量就业，为劳动者求职就业和用人单位用工招聘搭建平台，促进就业工作。提高公共服务水平，推进全方位公共就业服务，保促进更加充分更高质量就业，为劳动者求职就业和用人单位用工招聘搭建平台，促进就业工作。						
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	召开招聘会场次	≥35 场次	计划标准	24 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大厅运转月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提供岗位个数	>=20000 个	计划标准	17000 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会召开及时率	=100%	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	平均每场招聘会费用	<=0.48 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每月保障大厅运转费用	<=0.55 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大厅办事群众满意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 130.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

喀什地区培训就业服务中心

2026年4月15日