

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
党群工作部 2026 年部门预算公开**

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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群

工作部 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

负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任用和考核奖惩工作；负责推荐人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务智能；负责开发区的外事旅游工作，
办理因公外出审批、外出护照、外出签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部无下属预算单位。

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喀什经济开发区党群工作部

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	5,179.41	201 一般公共服务支出	1,175.43
1.一般公共预算拨款	5,078.77	202 外交支出	
其中：一般财力	5078.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	112.64
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	50.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	106.00
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	3,217.09
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	8.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	100.64	212 城乡社区支出	94.93
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	668.49
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	282.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	282.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	282.88	221 住房保障支出	12.66
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	16.31
		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	5,462.28	支 出 总 计	5,462.28

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喀什经济开发区党群工作部

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	1,175.43	1,171.67	1,171.67							3.52	0.24	
201	03		政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	10.91	7.70	7.70							3.21		
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	10.91	7.70	7.70							3.21		
201	29		群众团体 事务	0.31									0.31		
201	29	06	工会事务	0.31									0.31		
201	32		组织事务	1,145.99	1,145.99	1,145.99									
201	32	99	其他组织 事务支出	1,145.99	1,145.99	1,145.99									
201	36		其他共产 党事务支 出	5.00	5.00	5.00									
201	36	99	其他共产 党事务支	5.00	5.00	5.00									

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				
			出												
201	40		信访事务	10.10	10.10	10.10									
201	40	04	信访业务	10.10	10.10	10.10									
201	99		其他一般 公共服务 支出	3.12	2.88	2.88								0.24	
201	99	99	其他一般 公共服务 支出	3.12	2.88	2.88								0.24	
204			公共安全 支出	112.64	112.64	112.64									
204	99		其他公共 安全支出	112.64	112.64	112.64									
204	99	99	其他公共 安全支出	112.64	112.64	112.64									
205			教育支出	50.00	50.00	50.00									
205	08		进修及培 训	50.00	50.00	50.00									
205	08	03	培训支出	50.00	50.00	50.00									
206			科学技术 支出	106.00	41.00	41.00								65.00	
206	02		基础研究	106.00	41.00	41.00								65.00	

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				
206	02	08	科技人才 队伍建设	106.00	41.00	41.00								65.00	
208			社会保障 和就业支 出	3,217.10	3,119.33	3,119.33							93.77	4.00	
208	01		人力资源 和社会保 障管理事 务	588.20	494.43	494.43							93.77		
208	01	01	行政运行	464.21	460.14	460.14							4.07		
208	01	05	劳动保障 监察	2.31	2.31	2.31									
208	01	06	就业管理 事务	1.98	1.98	1.98									
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	119.69	30.00	30.00							89.69		
208	05		行政事业 单位养老 支出	24.90	24.90	24.90									
208	05	01	行政单位 离退休	1.37	1.37	1.37									
208	05	05	机关事业 单位基本	15.68	15.68	15.68									

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户 教育收费)	单位资金	财政结转	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					
			养老保险缴费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84									
208	07		就业补助	2,604.00	2,600.00	2,600.00								4.00	
208	07	04	社会保险补贴	4.00										4.00	
208	07	99	其他就业补助支出	2,600.00	2,600.00	2,600.00									
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72									
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72									
210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
212			城乡社区支出	94.93	94.93	94.93									
212	03		城乡社区公共设施	90.00	90.00	90.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	90.00	90.00	90.00									

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				
212	99		其他城乡 社区支出	4.93	4.93	4.93									
212	99	99	其他城乡 社区支出	4.93	4.93	4.93									
215			资源勘探 工业信息 等支出	668.49	467.49	468.49							1.00	200.00	
215	02		制造业	668.49	467.49	468.49							1.00	200.00	
215	02	04	纺织业	618.49	417.49	418.49							1.00	200.00	
215	02	99	其他制造 业支出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障 支出	12.66	12.66	12.66									
221	02		住房改革 支出	12.66	12.66	12.66									
221	02	01	住房公积 金	12.66	12.66	12.66									
229			其他支出	16.31	0.32	2.67							2.35	13.64	
229	99		其他支出	16.31	0.32	2.67							2.35	13.64	
229	99	99	其他支出	16.31	0.32	2.67							2.35	13.64	
			总计	5,462.28	5,078.76	5,078.77							100.64	282.88	

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喀什经济开发区党群工作部

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			1,175.43		1,175.43
201	03		10.91		10.91
201	03	99	10.91		10.91
201	29		0.31		0.31
201	29	06	0.31		0.31
201	32		1,145.99		1,145.99
201	32	99	1,145.99		1,145.99
201	36		5.00		5.00
201	36	99	5.00		5.00
201	40		10.10		10.10
201	40	04	10.10		10.10
201	99		3.12		3.12
201	99	99	3.12		3.12
204			112.64		112.64
204	99		112.64		112.64
204	99	99	112.64		112.64
205			50.00		50.00
205	08		50.00		50.00
205	08	03	50.00		50.00
206			106.00		106.00
206	02		106.00		106.00
206	02	08	106.00		106.00
208			3,217.10	485.04	2,732.06

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	588.20	460.14	128.06
208	01	01	行政运行	464.21	460.14	4.07
208	01	05	劳动保障监察	2.31		2.31
208	01	06	就业管理事务	1.98		1.98
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.69		119.69
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
208	07		就业补助	2,604.00		2,604.00
208	07	04	社会保险补贴	4.00		4.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,600.00		2,600.00
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
212			城乡社区支出	94.93		94.93
212	03		城乡社区公共设施	90.00		90.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	90.00		90.00
212	99		其他城乡社区支出	4.93		4.93
212	99	99	其他城乡社区支出	4.93		4.93
215			资源勘探工业信息等支出	668.49		668.49
215	02		制造业	668.49		668.49
215	02	04	纺织业	618.49		618.49
215	02	99	其他制造业支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	12.66	12.66	

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	12.66	12.66	
221	02	01	住房公积金	12.66	12.66	
229			其他支出	16.31		16.31
229	99		其他支出	16.31		16.31
229	99	99	其他支出	16.31		16.31
			总 计	5,462.28	506.42	4,955.86

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喀什经济开发区党群工作部

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）	5,078.77	201 一般公共服务支出	1,171.67	1,171.67		
一般公共预算	5,078.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	112.64	112.64		
		205 教育支出	50.00	50.00		
		206 科学技术支出	41.00	41.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,119.33	3,119.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.72	8.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	94.93	94.93		
		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	467.49	467.49		
		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	12.66	12.66		
		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	0.33	0.33		
		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	5,078.77	支 出 总 计	5,078.77	5,078.77		

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喀什经济开发区党群工作部

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				
201			一般公共服务支出	1,171.67		1,171.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.70		7.70
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70		7.70
201	32		组织事务	1,145.99		1,145.99
201	32	99	其他组织事务支出	1,145.99		1,145.99
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	40		信访事务	10.10		10.10
201	40	04	信访业务	10.10		10.10
201	99		其他一般公共服务支出	2.88		2.88
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
204			公共安全支出	112.64		112.64
204	99		其他公共安全支出	112.64		112.64
204	99	99	其他公共安全支出	112.64		112.64
205			教育支出	50.00		50.00
205	08		进修及培训	50.00		50.00
205	08	03	培训支出	50.00		50.00
206			科学技术支出	41.00		41.00
206	02		基础研究	41.00		41.00
206	02	08	科技人才队伍建设	41.00		41.00
208			社会保障和就业支出	3,119.33	485.04	2,634.29
208	01		人力资源和社会保障管理事	494.43	460.14	34.29

			务			
208	01	01	行政运行	460.14	460.14	-
208	01	05	劳动保障监察	2.31		2.31
208	01	06	就业管理事务	1.98		1.98
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
208	07		就业补助	2,600.00		2,600.00
208	07	99	其他就业补助支出	2,600.00		2,600.00
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
212			城乡社区支出	94.93		94.93
212	03		城乡社区公共设施	90.00		90.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	90.00		90.00
212	99		其他城乡社区支出	4.93		4.93
212	99	99	其他城乡社区支出	4.93		4.93
215			资源勘探工业信息等支出	467.49		467.49
215	02		制造业	467.49		467.49
215	02	04	纺织业	417.49		417.49
215	02	99	其他制造业支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	12.66	12.66	
221	02		住房改革支出	12.66	12.66	

221	02	01	住房公积金	12.66	12.66	
229			其他支出	0.33		0.33
229	99		其他支出	0.33		0.33
229	99	99	其他支出	0.33		0.33
			总 计	5,078.77	506.42	4,572.35

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喀什经济开发区党群工作部

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	413.92	413.92	
301	01	基本工资	36.58	36.58	
301	02	津贴补贴	34.68	34.68	
301	03	奖金	139.40	139.40	
301	07	绩效工资	14.00	14.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
301	09	职业年金缴费	7.84	7.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	12.66	12.66	
301	99	其他工资福利支出	143.86	143.86	
302		商品和服务支出	91.19		91.19
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	30.99		30.99
302	99	其他商品和服务支出	50.55		50.55
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		总 计	506.42	415.23	91.19

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喀什经济开发区党群工作部

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													
201			一般公共服务支出		575.79		49.81	513.79			2.19			10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.70		7.70								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目	7.70		7.70								
201	32		组织事务		552.99		27.01	513.79			2.19			10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	开发区基层工作经费	33.00		15.53	5.28			2.19			10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	人才就业专项资金项目	510.99		2.48	508.51							
201	32	99	其他组织事务支出	思想观念领域项目	9.00		9.00								
201	36		其他共产党事务支出		5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动经费项目	5.00		5.00								
201	40		信访事务		10.10		10.10								
201	40	04	信访业务	劳动保障及民意诉	10.10		10.10								

				求工作经费											
204			公共安全支出		112.64		100.24				12.4				
204	99		其他公共安全支出		101.64		100.24				1.40				
204	99	99	其他公共安全支出	公共安全运行保障项目	101.64		100.24				1.40				
204	99	99	其他公共安全支出	片区安全保障项目	11.00						11.00				
205			教育支出		50.00		50.00								
205	08		进修及培训		50.00		50.00								
205	08	03	培训支出	干部管理项目	50.00		50.00								
206			科学技术支出		41.00						41.00				
206	02		基础研究		41.00						41.00				
206	02	08	科技人才队伍建设	2024年新疆人才发展基金第一轮资金	41.00						41.00				
208			社会保障和就业支出		34.29		34.29								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		34.29		34.29								
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障及民意诉求工作经费	2.31		2.31								
208	01	06	就业管理事务	人才就业专项资金项目	1.98		1.98								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才就业专项资金项目	30.00		30.00								
212			城乡社区支出		94.93		4.93			90.00					

212	03		城乡社区公共设施		90.00					90.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目	90.00					90.00					
212	99		其他城乡社区支出		4.93		4.93								
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区与喀什市社会事务移交保障运营项目	4.93		4.93								
215			资源勘探工业信息等支出		467.49							467.49			
215	02		制造业		467.49							467.49			
215	02	04	纺织业	中央纺织服装专项资金	417.49							417.49			
215	02	99	其他制造业支出	电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金	50.00							50.00			
229			其他支出		0.33	0.33									
229	99		其他支出		0.33	0.33									
229	99	99	其他支出	2024年上半年自治区基层工作专项经费	0.33	0.33									
				总 计	1376.47	0.33	239.27	513.79		90.00	55.59	467.49	10.00		

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喀什经济开发区党群工作部

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：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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

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

备注：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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喀什经济开发区党群工作部

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
人才就业专项资金项目	30.00	30.00		
劳动保障及民意诉求工作经费	9.60	9.60		
喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目	7.70	7.70		
总计	47.30	47.30		

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喀什经济开发区党群工作部 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	
2025 年第二批纺织服装产业补贴资金	200.00	200.00			200.00				
2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴	0.24	0.24			0.24				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	65.00	65.00			65.00				
自治区基层工作经费	4.55	4.55			4.55				
2025 年自治区工作基层专项经费（第二批）	9.09	9.09			9.09				
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	2.00	2.00			2.00				
总计	282.88	282.88			282.88				

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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,462.28 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：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部收入预算 5,462.28 万元，其中：

一般公共预算 5,078.77 万元，占 92.98%，比上年预算增加 3,181.47 万元，增长 167.68%，主要原因是稳就业保障项目的资金安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 100.64 万元，占 1.84%，比上年预算减少 2.72 万元，下降 2.63%，主要原因是人才就业专项资金项目的资金安排减少。

财政拨款结转 282.88 万元，占 5.18%，比上年预算减少 1,298.33 万元，下降 82.11 %，主要原因是 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金项目和新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金项目支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年支出预算 5,462.28 万元，其中：

基本支出 506.42 万元，占 9.27%，比上年预算减少 116.53 万元，下降 18.71%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 4,955.86 万元，占 90.73%，比上年预算增加 336.57 万元，增长 7.29 %，主要原因是稳就业保障项目的资金安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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 5,078.77 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 5,078.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,171.67 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；公共安全支出 112.64 万元，主要用于其他项目；教育支出 50.00 万元，主要用于干部管理项目；科学技术支出 41.00 万元，主要用于科技人才队伍建设；社会保障和就业支出 3,119.33 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 8.72 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 94.43 万元，主要用于小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出；资源勘探工业信息等支出 467.49 万元，主要用于纺织业和其他制造业资金补贴；住房保障支出 12.66 万元，主要用于住房公积金；其他支出 0.33 万元，主要用于其他支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 5,078.77 万元，其中：

基本支出 506.42 万元，比上年预算减少 116.53 万元，下降 18.71%。主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 4,572.35 万元，比上年预算增加 1,637.62 万元，增长 55.80%。主要原因是：稳就业保障项目的资金安排增加。

（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）1,171.67 万元，占 23.07%。
- 2.公共安全支出（类）112.64 万元，占 2.22%。
- 3.教育支出（类）50.00 万元，占 0.98%。
- 4.科学技术支出（类）41.00 万元，占 0.81%。
- 5.社会保障和就业支出（类）3,119.33 万元，占 61.42%。
- 6.卫生健康支出（类）8.72 万元，占 0.17%。
- 7.城乡社区支出（类）94.93 万元，占 1.87%。
- 8.资源勘探工业信息等支出（类）467.49 万元，占 9.20%。
- 9.住房保障支出（类）12.66 万元，占 0.25%。
- 10.其他支出（类）0.33 万元，占 0.01%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 7.70 万元，比上年预算减少 28.30 万元，下降 78.61%，主要原因是：社区和消防人员保障运行项目的资金安排减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1,145.99 万元，比上年预算增加 1,105.99 万元，增长 2,764.98%，主要原因是：人才就业专项资金项目的资金安排增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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：党建活动经费项目的资金安排无变化。

4.一般公共服务支出（类）信访业务（款）信访业务（项）：2026 年预算数为 10.10 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 15.83%，主要原因是：劳动保障及民意诉求工作经费的资金安排增加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目的资金安排无变化。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 112.64 万元，比上年预算增加 102.64 万元，增长 1,026.40%，主要原因是：公共安全保障运行项目的资金安排增加。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 44.14 万元，下降 46.89%，主要原因是：干部管理项目的资金安排减少。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 41.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科技人才队伍建设资金安排。

9.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 460.14 万元，比上年预算减少 100.74 万元，下降 17.96%，主要原因是：行政运行项目的资金安排减少。

10.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 2.31 万元，比上年预算减少 20.53 万元，下降 89.89%，主要原因是：劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费项目的资金安排减少。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2026 年预算数为 1.98 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 74.55%，主要原因是：就业工作经费项目的资金安排减少。

12.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（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 776.39 万元，下降 96.28%，主要原因是：人才专项资金项目、片区安全保障系统项目的资金安排减少。

13.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 1.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 37.00%，主要原因是：行政单位离退休项目的资金安排增加。

14.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 15.68 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 7.60%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，机关事业单位基本养老保险的资金安排减少。

15.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 7.84 万元，比上年预算减少 12.16 万元，下降 60.80%，主要原因是：2025 年补缴退休人员单位职业年金，2026 年无需补缴。

16.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 2,600.00 万元，比上年预算增加 942.50 万元，增长 56.86%，主要原因是：稳就业保障项目的资金安排增加。

17.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 6.76 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.65%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，行政单位医疗的资金安排减少。

18.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 1.96 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 7.55%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，行政单位医疗的资金安排减少。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 90.00 万元，比上年

预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目的资金安排增加。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 4.93 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区与喀什市社会事务移交保障运营项目的资金安排增加。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 417.49 万元，比上年预算增加 417.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央纺织服装专项资金项目的资金安排增加。

22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金项目的资金安排增加。

23.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 12.66 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 13.64%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数减少，住房公积金的资金安排减少。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年上半年自治区基层工作专项

经费项目的资金安排增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年一般公共预算基本支出 506.42 万元，其中：

人员经费 415.23 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、退休费、奖励金。

公用经费 91.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：干部管理项目

设立的政策依据：本项目根据《喀什经济开发区干部队伍建设规划（2021—2025 年）》、绩效考核工作方案为实施依据。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 50.00 万元，主要

用于以下内容：1、用于干部外出培训、调研、考察、观摩、学习等 45.00 万元。2、学习材料，共计 0.50 万元。3、制作、印刷材料 1.00 万元。4、干部职工档案管理支出合计 1.00 万元。5、照相 1.00 万元。6、干部职工关心关爱 1.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：党建活动经费项目

设立的政策依据：该项目以喀经开党发〔2024〕7 号文件以及《喀什经济开发区党建工作高质量提升实施方案》为立项依据。

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喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 5.00 万元，主要用于以下内容：开展各类党建、党团活动，项目经费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：开发区基层工作经费

设立的政策依据：根据地区基层工作领导小组办公室下发的相关文件、《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 33.00 万元，主要用于以下内容：1、开展“爱心助困”活动 4.00 万元；2、印制宣传品、选票、购置办公用品，计划支出 1.31 万元；3、安装空调 1.00 万元；4、补助资金 6.00 万元；5、购置兑换商品费用 1.85 万元；6、重大节庆组织结亲走访 7.70 万元；7、维修支出 4.86 万元；8、干部培养 5.28 万元；9、宣传费 1.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：人才就业专项资金项目

设立的政策依据：此项目根据地区财政局《关于下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕1 号）实施

预算安排规模：542.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 542.97 万元，主要用于以下内容：1、丝路人才公寓保障 17.56 万元。2、人才补贴资金 312.48 万元；3、西部计划志愿者及实习人员保障 178.47 万元；4、职称评审专家评审费 2.48 万元；5、社保专网通讯费 0.78 万元、6.宣传费 1.2 万元；7、委托业务费 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：公共安全运行保障项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：101.64 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：思想观念领域项目

设立的政策依据：按照中共中央《中国共产党宣传工作条例》和《关于申请 2024 年度国家通用语言文字工作经费的报告》实施此项目。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 9.00 万元，主要用于以下内容：1、举办活动支出费用 6.50 万元；2、2026 年度国家通用语言文字工作支出费用 2.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：劳动保障及民意诉求工作经费

设立的政策依据：本项目根据《关于授予喀什经济开发区、霍尔果斯经济开发区第二批自治区级管理权的通知》（新政办发〔2018〕92 号）为实施依据。

预算安排规模：12.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 12.41 万元，主要用于以下内容：1、民意诉求办理工作经费 10.10 万元；2、劳动保障经费共需 2.31 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）项目名称：喀什经济开发区与喀什市社会事务移交保障运营项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务和社区建设推进会议纪要》（喀经开党阅〔2021〕35 号），《喀什经济开发区管理委员会会议纪要》喀经开阅〔2024〕19 号实施此项目。

预算安排规模：4.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 4.93 万元，主要用于以下内容：城北卫生服务站租金 4.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：2024 年上半年自治区基层工作专项经费

设立的政策依据：本项目根据区工作领导小组办公室下发的相关文件、喀什经济开发区驻阿瓦提乡吐格贝希村工作队 2025 年经费使用计划、关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要为实施依据。

预算安排规模：0.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 0.33 万元，主要用于以下内容：开展爱心助困等各项活动 0.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十）项目名称：2024 年新疆人才发展基金第一轮资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十一）项目名称：电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金

设立的政策依据：本项目根据《关于调整电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金的通知》喀经开〔2024〕81 号为实施依据。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 50.00 万元，主要用于以下内容：电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十二）项目名称：中央纺织服装专项资金

设立的政策依据：本项目根据《关于预拨中央纺织服装专项资金的通报》喀地财建〔2024〕113 号为实施依据。

预算安排规模：417.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 417.49 万元，主要用于以下内容：中央纺织服装专项资金 417.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十三）项目名称：喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目

设立的政策依据：本项目根据《关于喀什经济开发区老年养护院可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改社会〔2019〕533 号）、《关于喀什经济开发区老年养护院附属工程建设项目建议书的批复》（喀经开发促〔2021〕120 号）、《关于喀什经济开发区公共实训基地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀经开发促〔2021〕44 号）、《喀什经济开发区老年养护院项目基本建设工程决算审核报告》《喀什经济开发区老年养护院附属工程建设项目工程竣工财务决算》为实施依据。

预算安排规模：97.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 97.70 万元，主要用于以下内容：1、用于支付老年养护院建设项目剩余工程款 50.00 万元；2、用于支付纺织服装公共实训基地项目设备尾款 47.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十四）项目名称：片区安全保障系统项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党

群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年和 2026 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 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喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年委托业务费 47.30 万元，其中：

1.人才就业专项资金项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：内部岗位竞聘、人员招录、公开遴选等。

2.劳动保障及诉求办理工作经费委托业务费 9.60 万元，主要用于：喀什经济开发区“12345 政务服务热线平台”线索转办、督办、回访和平台回复的日常工作。

3.喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目委托业务费 7.70 万元，主要用于：纺织服装公共实训基地项目实训设备评估 7.70 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年上年结转结余 282.88 万元，包括：财政拨款 282.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年第二批纺织服装产业补贴资金结转 200.00 万元，主要用于：纺织服装产业对企业的补贴 200.00 万元。

2.2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴结转 0.24 万元，主要用于：援疆干部人才南疆工作补贴 0.24 万元。

3.新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金结转 65.00 万元，主要用于：发放社保补贴，一次性新增就业补贴；岗前培训补贴等。

4.自治区工作经费结转 4.55 万元，主要用于：基层工作经费 4.55 万元。

5.2025 年自治区工作基层专项经费（第二批）结转 9.09 万元，主要用于：基层工作经费合计 9.09 万元。

6.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 2.00 万元，主要用于：就业管理事务和社会保障和就业支出 2.00 万元。

7.2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助

资金结转 2.00 万元，主要用于：就业管理事务和社会保障和就业支出 2.00 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喀什经济开发区党群工作部 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 91.19 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 10.67%。主要原因是日常办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部政府采购预算 236.15 万元，其中：政府采购货物预算 59.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 177.11 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 236.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 236.15 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喀什经济开发区党群工作部占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 1,455.31 平方米，价值 250.52 万元。
- 2.土地使用权 10,667.00 平方米，价值 335.27 万元。
- 3.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

4.办公家具价值 117.80 万元。

5.其他资产价值 1,887.20 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 2 台。

2026 年部门（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，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 1,376.47 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,376.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3579.39 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喀什经济开发区党群工作部			
部门联系人		陈媛媛		联系电话：	15770192136
年度绩效目标		喀什经济开发区党群工作部负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队专业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理审批签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。2026 年将总体目标分解为产出和效益，2026 年计划实现新增就业 4600 人，开展干部培训人数、基层新发展党员人数 60 人，培养积极分子人数 80 人，开展干部培训人数预计 40 人，各类线索及时接收率 100%，人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。全力推进开发区高质量发展和高水平开放，党群工作部将始终聚焦主责主业，紧扣中心任务，积极服务开发区改革发展大局。			
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	0.00	
			本级安排	1,376.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,376.47	
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%	党群工作部 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）	<=10%	党群工作部 2026 年工作计划	3
管理效率					
履职效能	数量指标	★基层新发展党员人数	>=60 人	党群工作部 2026 年工作计划	17
		★培养积极分子人数	>=80 人	党群工作部 2026 年工作计划	17
		全年实现就业人数	>=4600 人	党群工作部 2026 年工作计划	15
		★开展干部培训人数	>=40 人	党群工作部 2026 年工作计划	20
	质量指标	★各类信访线索及时接收率（%）	=100%	党群工作部 2026 年工作计划	16
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		党建活动项目				项目负责人		王伟伟
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	
项目总体目 标		该项目预算金额 5.00 万元，都为本级财力资金，其中：采购相关物资费用 3.70 万元，其他费用 1.30 万元，开展各类党建、党团活动，项目经费 5.00 万元，提升开发区各基层党组织建设水平和党员干部队伍的整体素质，进一步提振广大党员干部精气神，增强干事创业的信心，推进开发区各项工作高质量发展，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。						
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	开展党建活动次数	>=3 次	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	正式材 料，原始 凭证
	质量 指标	党建活动人员参与率	=100%	计划标准	新增	13	按照完 成比例 赋分	正式材 料，原始 凭证
	时效 指标	党建、党团或开展及 时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完 成比例 赋分	正式材 料，原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	采购相关物资费用	<=3.7 万 元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		其他费用	<=1.3 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	提高党员干部队伍整 体素质	提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	正式材 料，原始 凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	正式材 料，原始 凭证
项目负责人：		王伟伟		联系电话：	18299013101			
经办人：		李晶晶		联系电话：	15896885772			

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		干部管理项目				项目负责人		王伟伟
项目资金 （万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政 拨款	50.00	其他资 金	0	
项目总体目标		干部管理项目预算资金 50.00 万元，其中：培训、调研等费用支出 49.30 万元，人事工资管理系统 0.70 万元，组织调研培训次数 1 次，参加调研培训人员人数 40 人，通过实施该项目加强人员业务培训及干部队伍作风建设，挖掘干部的潜力、提高干部综合能力素质，深入企业一线提升服务企业能力。切实维护群众合法权益利益，营造和谐的社会环境。						
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	组织调研次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说 明材料
		参加调研培训 人员人数	>=40 人	计划标准	38 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说 明材料
	质量指标	采购验收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资 料，说 明材料
	时效指标	培训调研、外出 考察干部开展 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说 明材料
成本 指标	经济成本指 标	培训、调研等费 用支出	<=49.3 万 元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		人事工资管理 系统费用	<=0.70 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	提升干部综合 能力素质	提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料，说 明材料
满意 度指 标	满意度指标	干部职工满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料，说 明材料

项目负责人：	王伟伟	联系电话：	18299013101
经办人：	张玮靖	联系电话：	18809980822

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		喀什经济开发区老年养护院、纺织服装产业实训基地项目				项目负责人		邓文军
项目资金 （万元）		年度预算总额：	97.70	其中：财 政拨款	97.70	其他资 金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 97.70 万元，其中：财政资金 97.70 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老院附属工程成本 25 万元，养老院主体工程成本 25 万元，实训设备成本 47.7 万元，通过实施该项目能够加快喀什经济开发区养老保障体系事业的发展，提升喀什经济开发区的城市面貌，有效解决喀什经济开发区养老设施的严重缺乏，推动该地区的养老的发展，提高养老院使用效率，对促进社会和谐发挥领头作用，通过打造喀什经济开发区公共实训基地，培养高素质劳动者和高级技能人才，有效促进就业。						
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	居住床位数量	≥100 张	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说明 材料
		实训设备数量	≥98 件	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说明 材料
	质量 指标	养老院竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资 料，说明 材料
	时效 指标	养老院竣工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说明 材料
成本 指标	经济 成本 指标	养老院附属工程费用	≤25 万元	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		养老院主体工程费用	≤25 万元	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		实训设备采购费用	≤47.7 万 元	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指标	提高养老院使用效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料，说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料，说明 材料

项目负责人:	邓文军	联系电话:	18699823772
经办人:	王国辉	联系电话:	15003074231

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		开发区工作项目				项目负责人		邓文军
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算安排资金 33.00 万元，主要用于村级后备干部培养费用 5.28 万元，铸牢中华民族共同体意识费用 8.70 万元，各项利民助困活动费用 19.02 万元。通过实施该项目提高群众幸福满意度，努力改善工作队所在地民生建设成果。						
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	“爱心助困”活动覆盖困难家庭户数	≥100 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		村级选举参与人数	≥1300 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		“庭院经济”补贴覆盖户数（鸡苗+菜苗）	≥2 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		村民会议室安装空调	≥1 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级后备干部培养费用	≤5.28 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识费用	≤8.7 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项利民助困活动费用	≤19.02 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	改善工作队所在地 民生建设成果	改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料
项目负责人:		邓文军		联系电话:	18699823772			
经办人:		赵春燕		联系电话:	18399622528			

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		劳动保障及诉求办理工作项目				项目负责人		邓文军
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.41	其中:财政 拨款	12.41	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目预算安排资金 12.41 万元,其中:财政资金 12.41 万元,其他资金 0 万元。主要用于:宣传册及海报,宣传标语及横幅本 0.5 万元,采购“12345 政务服务热线平台”服务 9.6 万元,劳动争议和工伤认定文书公告、送达费用 1.3 万元,制服、劳动保障宣传手册、企查查 SVIP 会员费 1.01 万元,通过实施该项目提高群众知识,提高辖区内劳动保障工作效率,为开发区解决劳动人事争议提供保障,有效维护开发区劳动者的合法权益,提供基本法律服务和政策保障,维护劳动者合法权益,营造和谐的社会环境。						
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	制作宣传册及海报, 宣传标语及横幅本次 数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		采购“12345 政务服 务热线平台”服务次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		劳动监察制服采购数 量	>=4 件	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		劳动争议和工伤认定 文书公告、送达次数	>=112 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		劳动监察企查查 SVIP 会员费次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指 标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指 标	举办及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料

成本指标	经济成本指标	宣传册及海报，宣传标语及横幅本费用（万元）	≤0.5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购“12345 政务服务热线平台”服务费用（万元）	≤9.6万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动争议和工伤认定文书公告、送达费用（万元）	≤1.3万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动监察制服、劳动保障宣传手册、劳动监察企查查 SVIP 会员费（万元）	≤1.01万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众相关知识	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		提高辖区内劳动保障工作效率	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，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	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		邓文军		联系电话：	18699823772			
经办人：		张东志		联系电话：	17809986518			

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		人才就业专项资金项目				项目负责人		邓文军
项目资金（万元）		年度预算总额：	542.97	其中：财政拨款	542.97	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 542.97 万元，其中：财政资金 542.97 万元，其他资金 0 万元，主要用于 1、丝路人才公寓保障 17.56 万元。2、人才补贴资金 312.48 万元；3、西部计划志愿者及实习人员保障 178.47 万元；4、职称评审专家评审费 2.48 万元；5、社保专网通讯费 0.78 万元、6. 宣传费 1.2 万元；7、委托业务费 30 万元。						
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
	质量指标	人才补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者保障成本	<=178.47 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		丝路人才公寓租金成本	<=17.56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才保障成本	<=312.48 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		邓文军		联系电话：	18699823772			
经办人：		王国辉		联系电话：	15003074231			

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喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		思想观念领域项目				项目负责人		邓文军
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算安排资金 9.00 万元，其中：财政资金 9.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于：举办活动支出费用 6.50 万元，开展文化活动，在公园路口、员工宿舍区域打造中华文化符号；2026 年度国家通用语言文字工作支出费用 2.50 万元，通过实施该项目强化思想观念宣传，加大法治、经济、学习教育及典型宣传力度，营造浓厚学习氛围，培养骨干宣传力量，构建人人参与的“大宣传”格局，积极向外推介开发区。						
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	开展文化润疆活动次数	≥4 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	文化润疆活动开展合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	文化润疆活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	举办思想观念活动费用	≤6.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家通用语言文字学习工作费用	≤2.5 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	提高开发区影响力，并做好宣传开发区	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	企业员工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		邓文军		联系电话：	18699823772			
经办人：		周树仁		联系电话：	18399645382			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目				项目负责人		薛建波
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金		0
项目总体目标		该项目预算金额 2.88 万元，主要用于发放援疆干部 2 人的补助金额，发放次数 12 次，平均每人 1200 元/月，通过实施该项目充分发挥了促进新疆发展、维护新疆稳定的工作队作用，先进思想、先进经验的传播队作用，促进新疆与内地省市经济技术合作与交流的联络队作用，增进内地对新疆全面了解的宣传队作用，提高开发区援疆干部的工作积极性和工作效率，充分发挥自身的先进经验、先进思想。						
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	发放补助人数	≥2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每人发放补助次数	≥12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴成本	≤0.24 万元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	=100%	预算支出标准	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	提高援疆干部工作积极性	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人：		薛建波		联系电话：	15770192136			
经办人：		陈媛媛		联系电话：	15770192136			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		人才就业专项资金项目				项目负责人		邓文军
项目资金（万元）		年度预算总额：	542.97	其中：财政拨款	542.97	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 542.97 万元，其中：财政资金 542.97 万元，其他资金 0 万元，主要用于西部计划志愿者保障成本 178.47 万元，丝路人才公寓租金成本 17.56 万元，委托业务费 30 万元，人才保障成本 312.48 万元，人才补贴人数 100 人，发放西部计划志愿者补贴人数 53 人，通过实施该项目加强喀什经济开发区专业人才队伍建设，推进自由贸易试验区（喀什片区）人才方面试点措施的执行、落实和创新，提高企业生产力。						
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	人才补贴人数	≥100 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放西部计划志愿者补贴人数	≥53 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	人才补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者保障成本	≤178.47 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		丝路人才公寓租金成本	≤17.56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才保障成本	≤312.48 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人：		邓文军		联系电话：	18699823772			
经办人：		王国辉		联系电话：	15003074231			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2026 年中央财政就业补助资金项目				项目负责人		邓文军
项目资金（万元）		年度预算总额：	2600	其中：财政拨款	2600	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 2600 万元，其中：财政资金 2600 万元，其他资金 0 万元用于发放企业社保补贴，发放人员 1300 人，发放批数 4 批，通过实施该项目减轻企业资金周转压力，提升就业率，提高就业政策对就业再就业的引导、规范、支持、激励作用助力企业长远发展，努力实现开发区高质量发展。						
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	社保补贴发放人数	≥1300 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社保补贴发放次数	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补贴发放区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放社保补贴费用	≤2600 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算执行率	=100%	预算支出标准	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	减轻企业资金周转压力，提升就业率	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人：		邓文军	联系电话：	18699823772				
经办人：		王国辉	联系电话：	15003074231				

（五）其他需说明的事项

1.本年度安排 7 个线下项目，安排金额共计 626.39 万元，其中：公共安全运行保障项目 101.64 万元；2024 年新疆人才发展基金第一轮资金 41.00 万元；片区安全保障系统项目 11.00 万元。喀什经济开发区与喀什市社会事务移交保障运营项目 4.93 万元；2024 年上半年自治区基层工作专项经费 0.33 万元；电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金 50 万元；中央纺织服装专项资金 417.49 万元；绩效目标表不予公开。

2.新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年上年结转结余 282.88 万元。

3.新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2026 年单位资金 100.63 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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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
喀什经济开发区党群工作部
2026 年 04 月 16 日