

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服
务站 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
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岳普湖县劳务输出服务站
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

渠道收集劳务用工信息，引导农村富余劳动力有序转移。搭建培训平台，提高就业人员的职业素质。加大宣传力度，促使广大农村富余劳动力就近就地务工。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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	103.87	201 一般公共服务支出	62.99
1.一般公共预算拨款	98.30	202 外交支出	
其中：一般财力	98.30	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	
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	34.06
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	2.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5.57	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	5.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.16	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.16	221 住房保障支出	5.32
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	
		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	105.03	支 出 总 计	105.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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	62.99	61.97	61.97								1.02	
201	32		组织事务	62.99	61.97	61.97								1.02	
201	32	50	事业运行	62.99	61.97	61.97								1.02	

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	34.06	28.35	28.35							5.57	0.14	
208	05		行政事业单位养 老支出	12.49	12.35	12.35								0.14	
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.17	6.17								0.14	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.18	6.18	6.18									
208	07		就业补助	21.57	16.00	16.00							5.57		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	07	99	其他就业补助支出	21.57	16.00	16.00						5.57		
210			卫生健康支出	2.66	2.66	2.66								
210	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66								
210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66								
221			住房保障支出	5.32	5.32	5.32								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	5.32	5.32	5.32									
221	02	01	住房公积金	5.32	5.32	5.32									
			总计	105.03	98.30	98.30							5.57	1.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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			62.99	62.99	
201	32		62.99	62.99	
201	32	50	62.99	62.99	
208			34.06	12.49	21.57
208	05		12.49	12.49	
208	05	02	6.31	6.31	
208	05	05	6.18	6.18	
208	07		21.57		21.57
208	07	99	21.57		21.57
210			2.66	2.66	
210	11		2.66	2.66	
210	11	02	2.66	2.66	
221			5.32	5.32	
221	02		5.32	5.32	
221	02	01	5.32	5.32	
			105.03	83.46	21.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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）	98.30	201 一般公共服务支出	61.97	61.97		
一般公共预算	98.30	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	28.35	28.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.66	2.66		
		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	5.32	5.32		
		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	98.30	支 出 总 计	98.30	98.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			61.97	61.97	
201	32		61.97	61.97	
201	32	50	61.97	61.97	
208			28.35	12.35	16.00
208	05		12.35	12.35	
208	05	02	6.17	6.17	
208	05	05	6.18	6.18	
208	07		16.00		16.00
208	07	99	16.00		16.00
210			2.66	2.66	
210	11		2.66	2.66	
210	11	02	2.66	2.66	
221			5.32	5.32	
221	02		5.32	5.32	
221	02	01	5.32	5.32	
			98.30	82.30	16.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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	75.23	75.23	
301	01	基本工资	17.21	17.21	
301	02	津贴补贴	14.86	14.86	
301	03	奖金	9.73	9.73	
301	07	绩效工资	18.95	18.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
303	02	退休费	5.99	5.99	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		总 计	82.30	81.40	0.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		16.00			16.00							
208	07		就业补助		16.00			16.00							
208	07	99	其他就业补助支出	(县级) 2026 年外出就业服务干部生活、交通补助项目	15.00			15.00							
208	07	99	其他就业补助支出	(县级) 2026 年有序外出就业服务干部探亲往返交通费	1.00			1.00							
				总 计	16.00			16.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
结转项目 1	1.16	1.16	1.16						
总计	1.16	1.16	1.16						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.03 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、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岳普湖县劳务输出服务站

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站收入预算 105.03 万元，其中：

一般公共预算 98.3 万元，占 93.59%，比上年预算减少 53.5 万元，下降 35.24%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少；同时 2026 年度有序外出就业服务干部探亲往返交通补助项目和 2026 年度有序外出就业服务干部生活、交通补助项目预算资金减少，预算数相应减少。

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 5.57 万元，占 5.3%,比上年预算增加 0.58 万元，增长 11.62%，主要原因是：结转 2025 年岳普湖县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融支持富余劳动力就业转移项目。

财政拨款结转 1.16 万元，占 1.1%,比上年预算增加 1.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 2026 年支出预算 105.03 万元，其中：

基本支出 83.46 万元，占 79.46%，比上年预算减少 21.76 万元，下降 20.68%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 21.57 万元，占 20.54%，比上年预算减少 30 万元，下降 58.17%，主要原因是：2026 年度有序外出就业服务干部探亲往返交通补助项目和 2026 年度有序外出就业服务干部生活、交通补助项目预算资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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 98.3 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 98.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 61.97 万元，主要用

于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费支出；社会保障和就业支出 28.35 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、（县级）2026 年外出就业服务干部生活、交通补助项目、（县级）2026 年有序外出就业服务干部探亲往返交通费支出；卫生健康支出 2.66 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年一般公共预算拨款合计 98.3 万元，其中：

基本支出 82.3 万元，比上年预算减少 22.92 万元，下降 21.78 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 16 万元，比上年预算减少 30.58 万元，下降 65.65%。主要原因是：2026 年度有序外出就业服务干部探亲往返交通补助项目和 2026 年度有序外出就业服务干部生活、交通补助项目预算资金减少，预算数相应减少。

（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）61.97 万元，占 63.04%。
- 2.社会保障和就业支出（类）28.35 万元，占 28.84%。
- 3.卫生健康支出（类）2.66 万元，占 2.71%。

4.住房保障支出（类）5.32 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 61.97 万元，比上年预算减少 15.77 万元，下降 20.29%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.17 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 94.64%，主要原因是：退休人员绩效奖预算增加，预算数相应增加。

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 6.18 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 42.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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 16.00 万元，比上年预算减少 30.58 万元，下降 65.65%，主要原因是：2026 年度有序外出就业服务干部探亲往返交通补助项目和 2026 年度有序外出就业服务干部生活、交通补助项目预算资金减少，预算数相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.66 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 42.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.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5.32万元,比上年预算减少3.67万元,下降40.82%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站2026年一般公共预算基本支出82.3万元,其中:

人员经费81.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费0.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:(县级)2026年外出就业服务干部生活、交通补助项目

设立的政策依据:喀党办发1号-《进一步加强新疆内喀什籍务工人员服务管理工作的意见》

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岳普湖县劳务输出服务站

资金分配情况:全部用于发放2025年我县有序外出就业服务干部生活补贴15万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

补贴标准：7.5 万元/年

补贴范围：2 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位统一申请，财政审核统一打卡发放

受益人群和社会效益：2 名外出就业服务干部生活补贴

(2) 项目名称：（县级）2026 年有序外出就业服务干部探亲往返交通费

设立的政策依据：喀党办发 1 号-《进一步加强新疆内喀什籍务工人员服务管理工作的意见》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

资金分配情况：全部用于发放 2025 年我县有序外出就业服务干部探亲往返交通费用 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 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岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 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岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站 2026 年上半年结转结余 1.16 万元，包括：财政拨款 1.16 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.16 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岳普湖县劳务输出服务站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.9 万元,比上年预算减少 0.6 万元,下降 40%。主要原因是:本年度预算在职人员减少,公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站政府采购预算 0.29 万元,其中:政府采购货物预算 0.29 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.29 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岳普湖县劳务输出服务站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.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。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以

上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 105.03 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.57 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站			
单位联系人		邱振东		联系电话：	18449105248
年度绩效目标		将“改善民生、凝聚民心、扩大就业、消除零就业家庭”作为 2026 年的重要工作目标。充分激发乡村致富带头人的引领作用和县融媒体的传播效能，广泛宣传外出就业的利好政策，确保富余劳动力有序输出并完成基础素质培训。9 名转移就业带队干部将为外出务工的富余劳动力提供全方位的服务保障。同时，强化服务站的内部管理，优化工作流程，确保各项政策精准落地，提升工作效率。加强与上级部门的沟通协作，及时上报工作中遇到的问题和困难，争取更多的支持与协助。此外，积极探索新的就业渠道和模式，为富余劳动力开拓更多元化的就业机会，进一步提升就业质量和稳定性。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。			
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	1.16	
			本级安排	98.30	
		其他资金（万元）	其他	5.57	
		合计		105.03	
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%	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%	工作计划	3
履职效能	数量指标	转移就业带队干部人数	≥9 人	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
	质量指标	转移就业带队干部服务保障率	=100%	工作计划	17
		富余劳动力就业按期输出保障率	=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	17

		就业政策宣传普及率	=100%	工作计划	16
		务工人员基础素质培训完成率	=100%	工作计划	17

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岳普湖县劳务输出服务站						
项目名称		（县级）2026 年外出就业服务干部生活、交通补助项目			项目负责人		邱振东	
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		对 9 名有组织转移就业人员服务管理工作带队干部发放生活补助等，共计发放 14 个月（补发 2025 年 11 月-12 月，发放 2026 年 1-12 月）。通过发放生活补助减轻带队干部人员的经济负担，提高对工作的积极性。						
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	外出就业服务干部生活交通补助发放次数	≥9 次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外出就业服务干部生活交通补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出就业服务干部生活交通补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准	2026 年 12 月 31 日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	外出就业服务干部生活交通补助月发放标准	2100 元/月	计划标准	2100 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	持续减轻外出就业服务干部生活压力	持续减轻	计划标准	持续减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益外出就业服务干部满意度	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站						
项目名称		（县级）2026 年有序外出就业服务干部探亲往返交通费			项目负责人		邱振东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 9 名有组织转移就业人员服务管理工作带队干部发放生活补助等，共计发放 12 个月，通过发放生活补助减轻带队干部人员的经济负担，提高对工作的积极性。						
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	发放补贴次数	≥9 次	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	2026 年 12 月 31 日之前	=100%	计划标准	2025 年 12 月 31 日之前	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	交通费发放人均标准	≥ 1111.1 1 元/人	计划标准	1269.84	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻带队干部人员的经济负担	持续减轻	计划标准	持续减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高带队干部人员工作的积极性	持续提升	计划标准	持续提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	带队干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站						
项目 名称		2025 年岳普湖县铸牢中华民族共同体意识交往交流交融支持富余劳动力就业转移项目			项目 负责人		邱振东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5. 57	其中：财政拨款	0. 00	其他资金	5. 57	
项目总体目标		21 名转移富余劳动力就业人员发放补助，通过项目实施提高就业人员的生活水平，改善家庭经济状况。						
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	富余劳动力就业	≥42 口	计划标准	220 人口	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年人均标准	≤ 2652. 3 9 元	计划标准	2410. 0 5 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业人员的生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	转移富余劳动力人员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.岳普湖县劳务输出服务站为岳普湖县人力资源和社会保障局所属二级事业单位，其办公用房和业务用房均由岳普湖县人力资源和社会保障局提供，故无房屋资产。

2.国有资产占用使用情况为零的情况说明：岳普湖县劳务输出服务站为岳普湖县人力资源和社会保障局所属二级事业单位，其办公用房和业务用房均由岳普湖县人力资源和社会保障局提供，故无固定资产。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县劳务输出服务站

2026 年 02 月 10 日