

昌吉回族自治州公共就业服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州公共就业服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州公共就业服务中心部门概况

一、 主要职能

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。开展创业服务工作，向社会公开征集、推介发布创业项目；负责建立创业项目资源库，为创业人员提供相关创业服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公共就业服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、人力资源服务科、就业服务科、大中专毕业生就业服务科、创业服务科。

昌吉回族自治州公共就业服务中心编制数 26，实有人数 47 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	764. 48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	569. 48	202 外交支出	
其中：一般财力	527. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41. 98	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	766. 72
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	29. 29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	195. 00	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	195. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	71. 16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6. 16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6. 16	221 住房保障支出	38. 09
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	65. 00	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	65. 00	229 其他支出	1. 53
		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	835. 63	支 出 总 计	835. 63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	835.63	569.48	527.50	41.98						195.00	6.16	65.00
208			社会保障和就业支出	766.72	502.09	460.11	41.98						195.00	4.63	65.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	651.39	386.76	386.76							195.00	4.63	65.00
208	01	01	行政运行	340.76	340.76	340.76									
208	01	06	就业管理事务	310.63	46.00	46.00							195.00	4.63	65.00
208	05		行政事业单位养老支出	73.35	73.35	73.35									
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72									
208	07		就业补助	41.98	41.98		41.98								
208	07	99	其他就业补助支出	41.98	41.98		41.98								
210			卫生健康支出	29.29	29.29	29.29									
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29									

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32									
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21	15.21									
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	38.09	38.09	38.09									
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	38.09									
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	38.09									
229			其他支出	1.53										1.53	
229	99		其他支出	1.53										1.53	
229	99	99	其他支出	1.53										1.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	835.63	481.50	354.14
208			社会保障和就业支出	766.72	414.11	352.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	651.39	340.76	310.63
208	01	01	行政运行	340.76	340.76	
208	01	06	就业管理事务	310.63		310.63
208	05		行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
208	07		就业补助	41.98		41.98
208	07	99	其他就业补助支出	41.98		41.98
210			卫生健康支出	29.29	29.29	
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	38.09	38.09	
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	
229			其他支出	1.53		1.53
229	99		其他支出	1.53		1.53
229	99	99	其他支出	1.53		1.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	569.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	569.48	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	502.09	502.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.29	29.29		
		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	38.09	38.09		
		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	569.48	支出总计	569.48	569.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	569.48	481.50	87.98
208			社会保障和就业支出	502.09	414.11	87.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.76	340.76	46.00
208	01	01	行政运行	340.76	340.76	
208	01	06	就业管理事务	46.00		46.00
208	05		行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
208	07		就业补助	41.98		41.98
208	07	99	其他就业补助支出	41.98		41.98
210			卫生健康支出	29.29	29.29	
210	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	38.09	38.09	
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	481.50	441.80	39.70
301		工资福利支出	437.76	437.76	
301	01	基本工资	120.88	120.88	
301	02	津贴补贴	71.47	71.47	
301	03	奖金	61.98	61.98	
301	07	绩效工资	43.57	43.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	47.43	
301	09	职业年金缴费	23.72	23.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	38.09	38.09	
302		商品和服务支出	39.70		39.70
302	01	办公费	3.61		3.61
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	09	奖励金	1.84	1.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		87.98		87.98								
			昌吉回族自治州公共就业服务中心		87.98		87.98								
208			社会保障和就业支出		87.98		87.98								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		46.00		46.00								
208	01	06	就业管理事务	公共就业服务专项业务经费	15.00		15.00								
208	01	06	就业管理事务	昌吉州流动人员人事档案信息化建 设（2024 年）	31.00		31.00								
208	07		就业补助		41.98		41.98								
208	07	99	其他就业补助支出	昌州财社【2023】99 号-关于提前下 达 2024 年自治区就业补助资金预算 的通知	41.98		41.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 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：昌吉回族自治州公共就业服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 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：昌吉回族自治州公共就业服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	4.95	4.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.49	0.49		
公务用车购置及运行费（小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	71.16	6.16			6.16	65.00			65.00
昌吉回族自治州公共就业服务中心	71.16	6.16			6.16	65.00			65.00
昌吉州流动人员人事档案信息化建设	4.63	4.63			4.63				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.77	0.77			0.77				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	0.76	0.76			0.76				
机构运行经费	65.00					65.00			65.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 835.63 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心部门收入预算 835.63 万元，其中：

一般公共预算 527.50 万元，占 63.12%，比上年预算增加 14.29 万元，增长 2.78%，主要原因是单位在职人员工资、津贴补贴、基础绩效奖等调标增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.98 万元，占 5.02%，比上年预算增加 26.60 万元，增长 172.95%，主要原因是 2024 年自治区就业补助资金较上年增加。

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 195.00 万元，占 23.34%，比上年预算减少 207.15 万元，下降 51.51%，主要原因是 2024 年单位实际情况，单位资金项目较上年减少。

财政拨款结转 6.16 万元，占 0.74%，比上年预算减少 11.66 万元，下降 65.43%，主要原因是 2024 年部分项目结转资金已完成支付。

非财政拨款结转结余 65.00 万元，占 7.78%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位结转资金，纳入 2024 年部门预算。

三、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年支出预算 835.63 万元，其中：基本支出 481.50 万元，占 57.62%，比上年预算增加 15.29 万元，增长 3.28%，主要原因是单位在职人员工资、津贴补贴、基础绩效奖等调标增资；社会保障缴费基数提高。

项目支出 354.14 万元，占 42.38%，比上年预算减少 128.21 万元，下降 26.58%，主要原因是 2024 年单位项目资金支出较 2023 年单位项目资金支出预算减少。

四、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 569.48 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 569.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 502.09 万元，主要用于行政运行和就业事务管理专项支出；卫生健康支出 29.29 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.09 万元，主要用于 2024 年单位在职工住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 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

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 569.48 万元，其中：

基本支出 481.50 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 3.28%。主要原因是单位在职人员工资、津贴补贴、基础绩效奖等调标增资；社会保障缴费基数提高。

项目支出 87.98 万元，比上年预算增加 25.60 万元，增长 41.04%。主要原因是 2024 年自治区就业补助资金较上年增加 25.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）502.09 万元，占 88.17%。

2、卫生健康支出（类）29.29 万元，占 5.14%。

3、住房保障支出（类）38.09 万元，占 6.69%。

（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）：2024 年预算数为 340.76 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 0.88%。主要原因是在职人员工资较 2023 年调高，社会保障缴费基数提高。

2、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）：2024 年预算数为 46.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.13%。主要原因是 2024 年公共就业服务专项业务经费预算减少 1 万元。

3、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）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4.76%。主要原因是 2023 年 4 月单位退休 1 人，单位退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 47.43 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 6.11%。主要原因是在职人员工资调高，社会保障缴费基数提高。

5、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）：2024年预算数为23.72万元，比上年预算增加1.36万元，增长6.08%。主要原因是在职人员工资调高，社会保障缴费基数提高。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为41.98万元，比上年预算增加26.60万元，增长172.95%。主要原因是2024年自治区就业补助资金较2023年就业补助资金增加26.6万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.32万元，比上年预算增加1.48万元，增长13.65%。主要原因是在职人员工资调高，社会保障缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为15.21万元，比上年预算增加3.69万元，增长32.03%。主要原因是在职人员工资调高，社会保障缴费基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.48万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.47%。主要原因是在职人员工资调高，社会保障缴费基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年与2023年其他行政事业单位医疗支出预算无变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为38.09万元，比上年预算增加2.87万元，增长8.15%。主要原因是2024年单位在职职工工资调资，住房公积金缴费基数提高。

六、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心2024年一般公共预算基本支出481.50万元，其中：

人员经费 441.80 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。

公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共就业服务专项业务经费

设立的政策依据：

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

资金分配情况：主要用于办公费 7.5 万元，维修费 1.5 万元，差旅费 2 万元，印刷费 1 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌吉州流动人员人事档案信息化建设（2024 年）

设立的政策依据：

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

资金分配情况：主要用于委托业务费 31 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：昌州财社【2023】99 号-关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：

预算安排规模：41.98 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

预算安排规模：41.98 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公共就业服务中心

资金分配情况：主要用于公共就业服务业务能力培训项目 3.88 万元，全区公共就业服务活动开展补助 2.10 万元，地州公共就业活动奖励经费 3 万元，全区公共就业服务活动主会场补助 15 万元，公共就业服务进校园活动 3 万元，离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 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、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 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、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无购买公务用车预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格控制三公经费支出，不得超出“三公”经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格控制三公经费支出，不得超出“三公”经费预算。

十一、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年上年结转结余 71.16 万元，包括：财政拨款 6.16 万元，非财政拨款 65.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）0.76 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事好事经费。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）0.77 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事好事经费。

3. 昌吉州流动人员人事档案信息化建设 4.63 万元，主要用于昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

4. 机构运行经费 65.00 万元，主要用于本单位的正常运转。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.25%。主要原因是 2024 年的机关运行经费较 2023 年提高。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州公共就业服务中心政府采购预算 366.79 万元，其中：政府采购货物预算 17.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 348.89 万元。

2024 年，昌吉回族自治州公共就业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 366.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 366.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州公共就业服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,456.21 平方米，价值 119.50 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 48.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.73 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 9.35 万元。

4. 其他资产价值 46.97 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 835.63 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 87.98 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 195.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州公共就业服务局			
部门联系人		隋河	联系电话	13565632288	
年度绩效目标		认真贯彻落实习近平总书记对新疆工作的重要指示精神，抓住各族求职群众最关心最直接最现实的就业问题，开展公共就业服务活动。1.保证单位各项业务工作正常运行，开展公共就业服务。保证单位各项业务工作正常运行、负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；2.开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业专项活动。			
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	41.98	
			本级安排	527.50	
		其他资金（万元）	其他	266.15	
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
履职效能	数量指标	发布用工信息	≥22000 条	《关于开展2024 年昌吉州24 项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4 号	10
	数量指标	求职登记、职业指导	≥500 人	《关于开展2024 年昌吉州24 项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4 号	10
	数量指标	就业宣传资料发(发放)	≥10000 份	《关于开展2024 年昌吉州24 项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4 号	10
	数量指标	举办“线上+线下”招聘会(场次)	≥135 场次	《关于开展2024 年昌吉州24 项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕	10

				4 号	
	数量指标	县市人力资源市场指导(个)	7 个县市	《关于开展 2024 年昌吉州 24 项公共就业 服务专项活动 的通知》昌州 人社发〔2024〕 4 号	20
	时限指标	各项工作完成时限	2024 年 12 月 1 日前	《关于开展 2024 年昌吉州 24 项公共就业 服务专项活动 的通知》昌州 人社发〔2024〕 4 号	15
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	《关于开展 2024 年昌吉州 24 项公共就业 服务专项活动 的通知》昌州 人社发〔2024〕 4 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州第十三届创业创新大赛					项目负责人	焦勇
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理根据服务工作的通知》人社部发〔2014〕90号及中共新疆维吾尔自治区委员会组织部、人力资源和社会保障厅、发展和改革委员会、财政厅、档案局《关于进一步做好自治区流动人员人事档案管理服务工作的通知》新人社发〔2015〕9号文件精神，自2015年1月1日起，流动人员人事档案基本公共服务均实行免费服务，不再收取任何费用。各级公共就业和人才服务机构在流动人员人事档案管理中所需基础设施建设、日常维护、提供基本公共服务等所需经费纳入同级财政预算。						
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	主体赛项目	≥20个	其他标准	25	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项赛项目	≥10个	其他标准	20	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业创新大赛评委专家	≥7个	其他标准	17	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创新创业大赛奖项	≥6个	其他标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大赛各项工作完成率	=100%	其他标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛工作完成时限	=2024年10月31日	其他标准	2023年11月15日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大赛赛事工作总成本	≤40万元	其他标准	35.415万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		大赛获奖选手奖金	≤30万元	其他标准	25.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	组织完成昌吉州创业创新大赛，营造创业创新氛围，激发创新引领创业、创业带动就业的社会效益	逐步提高	其他标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州公共就业服务网络宣传及公益性招聘项目				项目负责人		张成明
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		加快公共就业服务信息化推广应用，充分利用抖音平台，让更多求职者以更直观、更快捷的方式获取招聘信息；为用人单位搭建好平台，为各类求职人员提供不间断招聘服务，丰富招聘形式，让求职人员找到好工作，企业精准有效招聘人才，实现用人单位与求职者精准对接，提升人岗匹配率。						
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	开展公益性招聘会	≥3次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业宣传视频制作	≥1次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过抖音平台发布就业政策、就业指导、就业信息发布、直播带岗	≥90条	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	≤12月	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通过抖音平台发布就业信息发布、直播带岗等业务费用	≤20万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展公益性招聘会费用	≤10万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	针对通过抖音平台发布就业政策、就业信息发布、直播带岗等，不断提高就业率	逐步提高	其他标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州就业服务网软件开发与维护项目				项目负责人	张成明	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		加快公共就业服务信息化推广应用，充分利用网络平台，让更多求职者以更直观、更快捷的方式获取招聘信息；为用人单位搭建好平台，为各类求职人员提供不断线招聘服务，丰富招聘形式，让求职人员找到好工作，企业精准有效招聘人才，实现用人单位与求职者精准对接，提升人岗匹配率。						
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	昌吉州就业服务网改造	≥1次	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		等级保护	≥1次	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国密算法保护	≥1次	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时限	≤2024年11月1日前	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州就业服务网系统开发升级	≤20万元	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		昌吉州就业服务网等级保护	≤8万元	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		昌吉州就业服务网国密算法保护	≤12万元	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	完善昌吉州公共服务平台系统服务功能	逐步提升	其他标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州流动人员人事档案信息化建设				项目负责人	焦勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照“统筹规划、统一标准，业务协同、信息共享，分类指导、安全有序”的原则，在各级公共就业和人才服务机构推广使用全国统一软件，实现档案接收和转递“跨省通办”服务功能，提升全国档案服务和管理支撑能力。统一使用全国流动人员人事档案管理服务信息系统，实现档案接收和转递“全区通办”、“跨省通办”。						
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	档案基本信息录入	>=3500份	其他标准	4200份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案信息化扫描	>=3500份	其他标准	4200份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流动人员人事档案整理	>=3500份	其他标准	4200份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	昌吉州流动人员人事档案工作完成时限	=2024年11月25日前	其他标准	2023年12月10日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州流动人员人事档案资金支付及时率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	加快推进“互联网+公共服务”，通过数字化，为实现档案接收和转递逐步形成州级集中的档案基础信息,全面提升档案服务效率	逐步提升	其他标准		40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州人力资源市场运行项目				项目负责人	张成明	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		55.00
项目总体目标		统筹自治州城乡就业，多渠道、多形式开展公共就业服务，指导县市做好高校毕业生岗前培训及自主创业培训工作，指导七县市人力资源市场开展人才招聘服务工作，提升业务能力。						
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	发布用工信息	>=20000条	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		求职登记、职业指导	>=700人	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	>=95%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2024年12月1日前	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人力资源市场就业指导服务（政府购买服务）	<=20万元	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		后勤保障服务（政府购买服务）	<=30万元	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		昌吉州公共就业服务人员业务能力提升培训班	<=5万元	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展就业指导和就业援助，提供各项就业服务、职业指导等工作	>=90%	其他标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		公共就业服务专项业务经费					项目负责人	张成明
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		结合当前就业结构性矛盾突出、企业“招工难”等问题，以帮助高校毕业生实现就业、促进农村劳动力转移就业、帮扶困难人员就业问题为重点，联合有关部门、团体，开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”等公共就业服务专项活动，集中为劳动者和用人单位提供有针对性的就业服务，促进充分就业，护就维业局势稳定。						
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	全年就业服务活动（次）	≥7次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线下公益性招聘会（场次）	≥3场次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		县市人力资源市场指导（个）	7县市	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作完成时限	≤2024年11月30日前	其他标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	昌吉州公共就业服务网运行费用	≤1.5万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		昌吉日报公众号推广费	≤3万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展公共就业服务各项业务经费	≤10.50万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	针对各类就业困难人员开展就业指导和就业援助，解决企业用工需求，提高就业率，提供各项就业服务、职业指导	逐步提高	其他标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心					
项目名称		机构运行经费				项目负责人	刘莉
项目资金(万元)	年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		实现地州本级及所属县市公共就业服务机构和乡镇(街道)、社区（村）就业和社会保障服务平台和服务窗口具备统一的名称及标识标牌。同时保障单位的正常运行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	昌吉州标准化建设标识标牌数量	>=500个	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		指导各县市标准化标识标牌建设	>=7县市	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问南疆三地州工作站人员	>=5人	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作完成率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作完成时限	=2024年11月20日	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州标准化建设标识牌费用	<=27万元	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		慰问南疆三地州工作站人员费用	<=2万元	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		机构运行费用	<=36万元	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高就业服务水平, 保障单位正常运转	逐步提升	其他标准		30	按照完成比例赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 41.98 万元，项目绩效目标完全不予公开。当年非财政拨款项目 5 个涉及预算金额 260 万元，其中当年资金 195 万元，结余资金 65 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州公共就业服务中心

2024年2月23日