

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门概况

- 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人力资源和社会保障服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 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 年昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规。

（二）承担州内职业技能等级评价机构日常监管和认定工作质量督导的辅助工作，指导开展职业技能等级认定资格备案申报工作；协助开展自治州机关事业单位工勤人员技能等级晋级考核。

（三）组织实施自治州专业技术职称评价；承担继续教育培训机构的业务指导工作。

（四）承担自治州高层次紧缺人才服务工作。

（五）负责全州及中央、自治区驻州各机关、企事业单位职工和灵活就业人员的劳动能力鉴定工作。

（六）承担州本级参保人员工伤认定、全州参保职工的特殊工种认定的辅助工作。

（七）组织实施事业单位招聘、专业技术人员资格类考试。

（八）承担自治州人力资源和社会保障系统信息化建设和管理服务工作。

（九）完成自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、职业技能评价服务中心、职称评价和高层次人才服务科、劳动能力鉴定科、人事考试和信息服务科。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心编制数 25，实有人数 29 人，其中：在职 24 人，增加 6 人；退休 5 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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	945. 52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	715. 52	202 外交支出	
其中：一般财力	715. 52	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	989. 95
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	24. 21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230. 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	230. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	105. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36. 35
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	105. 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	105. 00	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	1, 050. 52	支 出 总 计	1, 050. 52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	1,050.52	715.52	715.52							230.00		105.00
208			社会保障和就业支出	989.95	654.95	654.95							230.00		105.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	921.59	586.59	586.59							230.00		105.00
208	01	01	行政运行	319.59	319.59	319.59									
208	01	02	一般行政管理事务	56.00	26.00	26.00							25.00		5.00
208	01	08	信息化建设	15.00	15.00	15.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.00	226.00	226.00							205.00		100.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37	68.37									
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	45.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	22.62									
210			卫生健康支出	24.21	24.21	24.21									

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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		行政事业单位医疗	24.21	24.21	24.21									
210	11	01	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39									
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23									
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	36.35	36.35	36.35									
221	02		住房改革支出	36.35	36.35	36.35									
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	36.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	1,050.52	448.52	602.00
208			社会保障和就业支出	989.95	387.95	602.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	921.59	319.59	602.00
208	01	01	行政运行	319.59	319.59	
208	01	02	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.00		531.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	24.21	24.21	
210	11		行政事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	01	行政单位医疗	15.39	15.39	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	36.35	36.35	
221	02		住房改革支出	36.35	36.35	
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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）	715.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	715.52	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	654.95	654.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.21	24.21		
		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	36.35	36.35		
		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	715.52	支出总计	715.52	715.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	715.52	448.52	267.00
208			社会保障和就业支出	654.95	387.95	267.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	586.59	319.59	267.00
208	01	01	行政运行	319.59	319.59	
208	01	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.00		226.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	24.21	24.21	
210	11		行政事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	01	行政单位医疗	15.39	15.39	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	36.35	36.35	
221	02		住房改革支出	36.35	36.35	
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	448.52	414.88	33.64
301		工资福利支出	413.63	413.63	
301	01	基本工资	114.33	114.33	
301	02	津贴补贴	83.10	83.10	
301	03	奖金	59.32	59.32	
301	07	绩效工资	27.44	27.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25	
301	09	职业年金缴费	22.62	22.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	36.35	36.35	
302		商品和服务支出	33.64		33.64
302	01	办公费	3.18		3.18
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.36		5.36
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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		267.00		262.08				4.92				
			昌吉回族自治州人力资源和社会保 障服务中心		267.00		262.08				4.92				
208			社会保障和就业支出		267.00		262.08				4.92				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		267.00		262.08				4.92				
208	01	02	一般行政管理事务	劳动能力鉴定工作经费	26.00		26.00								
208	01	08	信息化建设	四级联动的视频会议系统使用及日 常网络维护费	15.00		14.08				0.92				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	各类人事考试工作经费	55.00		55.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	事业单位公开招聘工作经费	126.00		122.00				4.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	专业技术人员继续教育网络培训系 统和培训平台课件经费	30.00		30.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	自治州专业技术人员职称评审工作 经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	4.29	4.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	105.00					105.00			105.00
昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心	105.00					105.00			105.00
考务费	100.00					100.00			100.00
服务中心机构运行补助经费	5.00					5.00			5.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,050.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门收入预算 1,050.52 万元，其中：

一般公共预算 715.52 万元，占 68.11%，比上年预算增加 54.84 万元，增长 8.30%，主要原因是 2023 年末服务中心三定方案调整后，人员及科室增加，使相应的业务经费较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 230.00 万元，占 21.89%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 39.47%，主要原因是自治区返还考务费及福建援疆干部个人工作经费较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年末没有财政拨款结转额，2024 年初未安排预算。

非财政拨款结转结余 105.00 万元，占 10.00%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余预算为 0，2024 年增加各类社会人事考试的考务返还经费项目结转结余预算 105 万元。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年支出预算 1,050.52 万元，其中：

基本支出 448.52 万元，占 42.69%，比上年预算增加 116.84 万元，增长 35.23%，主要原因是 2023 年服务中心三定方案调整后，人员增加，人员工资福利费用增加；各类社保、医疗、住房公积金缴费基数调整上涨，增加了基本支出。

项目支出 602.00 万元，占 57.31%，比上年预算减少 155.67 万元，下降 20.55%，主要原因是 2024 年各类人事考试工作经费减少，本年福建援疆干部个人工作经费也减少。

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 715.52 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 715.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 654.95 万元，主要用于在编正常的人员工资福利和办公费用、业务开展工作经费、行政事业单位养老等开支；卫生健康支出 24.21 万元，主要用于对单位职工的医疗保险缴费、大病经费、公务员医疗补助等方面；住房保障支出 36.35 万元，主要用于对单位职工的住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 715.52 万元，其中：

基本支出 448.52 万元，比上年预算增加 116.84 万元，增长 35.23%。主要原因是 2023 年末服务中心三定方案调整后，人员增加，人员工资福利费用增加；各类社保、医疗、住房公积金缴费基数调整上涨，增加了基本支出。

项目支出 267.00 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 18.84%。主要原因是相比 2023 年，自治区考试中心 2024 年安排的各类社会人事考务数量减少，各类人事考试工作经费减少。

（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）654.95 万元，占 91.54%。
- 2、卫生健康支出（类）24.21 万元，占 3.38%。
- 3、住房保障支出（类）36.35 万元，占 5.08%。

（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 319.59 万元，比上年预算增加 81.07 万元，增长 33.99%。主要原因是 2023 年末服务中心三定方案调整后，人员增加，相应的人员工资福利费用和公用经费增加。

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）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为26.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年末服务中心三定方案调整后，人员调整增加、科室调整，使相应的科室业务经费“劳动能力鉴定工作经费”26万元并入服务中心。

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）信息化建设（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年末服务中心三定方案调整后，人员调整增加、科室调整，使相应的科室业务经费“四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费”15万元并入服务中心。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为226.00万元，比上年预算减少103.00万元，下降31.31%。主要原因是根据自治区考试中心2024年安排的各类社会人事考务数量减少，各类人事考试工作经费开支较上年减少。

5、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0.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长66.67%。主要原因是退休人员较上年增加，核定的采暖费也相应增加。

6、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45.25万元，比上年预算增加12.10万元，增长36.50%。主要原因是本年人员工资提高，缴费基数调高，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7、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22.62万元，比上年预算增加6.05

万元，增长 36.51%。主要原因是 2024 年人员工资提高，导致缴费基数调高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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 15.39 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 24.51%。主要原因是本年在职人员增加，缴费比例调高，所以相应的行政单位医疗开支增加。

9、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 7.23 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 105.98%。主要原因是本年在职人员增加，缴费比例调高，所以相应的事业单位医疗开支增加。

10、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 1.41 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 36.89%。主要原因是本年在职人员增加，缴费比例调高，所以相应的公务员医疗补助开支增加。

11、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 0.17 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 30.77%。主要原因是本年在职人员增加，缴费比例调高，所以相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

12、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 36.35 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 39.27%。主要原因是本年因人员增加，工资调整，缴费基数调高，相应的住房公积金增加。

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 448.52 万元，其中：

人员经费 414.88 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 33.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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人力资源和社会保障服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各类人事考试工作经费

设立的政策依据：《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：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：租车 9 万元，印刷费 1.4 万元，命题费 4 万元，劳务费 32.5 万元，考务用品 3.1 万元，考试卷库环境提升 5 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：事业单位公开招聘工作经费

设立的政策依据：自治区纪检委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》（新人社发〔2013〕141 号），自治区人社厅、财政厅《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）

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：事业单位公开招聘工作面试 106 万元，事业单位公开招聘工作笔试 20 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：专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费

设立的政策依据：《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 25 号），《关于进一步做好自治区专业技术人员继续教育工作的通知》（新人社发〔2021〕29 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：课程建设费 50 课时*3500 元/课时=17.5 万元，培训平台维护费 9 万元，网络流量费 3.5 万元。

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

（四）项目名称：自治州专业技术人员职称评审工作经费

设立的政策依据：《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 40 号），《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》（新价非字【1991】66 号），《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》（新人社规〔2022〕6 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：昌吉州乡镇职称评审系统服务费 1 万元，评审委员会专家评审费 11 万元，召开评审会期间专家食宿经费 200 元/人/天*15 人/*30 天=3 万元

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

（五）项目名称：四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区关键信息基础设施安全保护管理条例》、中国移动《数据专线业务协议》、中国移动《数据专线业务协议》、中国

移动《昌吉回族自治州人力资源和社会保障局云视讯业务协议》、昌吉市永智数码科技服务中心《技术服务合同》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：各类电路租赁费 6.88 万元，维护维修费用 0.92 万元，单位网络及设备维护支付购买成本 7.2 万元。

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

（六）项目名称：劳动能力鉴定工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法》（新劳社字[2007]126 号）、《关于劳动鉴定费管理使用有关问题的通知》（新劳鉴字[1993]1 号）、《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定档案管理办法》（新人社发[2017]53 号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：劳动能力鉴定医疗专家劳务费 13.5 万元、鉴定结论书邮寄费、公告送达等办公费用 7.5 万元、赴基层开展鉴定工作费用 5 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人力资源和社会保障服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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人力资源和社会保障服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.29 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 4.20 万元，公务接待费 0.09 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 87.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 90.91%，主要原因是新的三定方案核定本单位公务用车数量为 2 辆，较上年增加一辆，财政核拨新增车辆经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格遵守“中央八项规定”，减少不必要公务接待，严格执行接待标准，与上年保持一致。

十一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年上半年结转结余 105.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 105.00 万元，其中：

1. 服务中心机构运行补助经费 5.00 万元，主要用于福建援疆干部个人工作等方面的各项开支。

2. 考务费 100.00 万元，主要用于自治区考试中心下达的各类社会人事考试的考务成本。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.64 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 28.40%。主要原因

是 2023 年末服务中心三定方案调整后，人员增加 6 人，相应的人员工资福利费用和公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心政府采购预算 157.49 万元，其中：政府采购货物预算 26.09 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 126.40 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24.66 平方米，价值 6.11 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 28.53 万元。

4. 其他资产价值 451.51 万元。

单位价值 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。

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 1,050.52 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 267.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 230.00 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）		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
部门联系人		蒋佳彤	联系电话	13364905509	
年度绩效目标		按照自治区和州党委的工作要求，全年计划完成全州专业技术人员职称评审和继续教育培训工作、完成全州职业资格证书的核发与管理、承办各类人事考试工作、完成事业单位公开招聘笔试、资格审查及面试等工作。以推动我州人才队伍能力素质的提升，统筹推进人事人才工作，为我州经济发展提供人才保障。			
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	715.52	
		其他资金（万元）	其他	335.00	
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	参加各类考试人数	≥38000 人次	自治区下发 2024 年度专业技术人员资格考试工作计划	15
	数量指标	其他社会类考试次数	≥9 次	自治区下发 2024 年度专业技术人员资格考试工作计划	15
	数量指标	自治区公务员招录考试次数	≥1 次	自治区人事考试中心考务通知	15
	数量指标	组织事业单位公开招聘次数	≥1 次	《关于印发自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法的通知》新人社发【2013】141 号	15
	数量指标	专业技术人员需参加公需科目培训学时	≥30 学时	《专业技术人员继续教育规定》	10
	数量指标	组织开展自治州乡镇职称评审次数	≥1 次	印发《关于深化乡村人才振兴综合改革的实施意见》的通知（昌州党办发[2023]30 号）	10
	数量指标	组织职称评审次数	≥1 次	《职称评审管理暂行规定》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		服务中心机构运行补助经费					项目负责人	蒋佳彤
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		1.通过招纳公益岗工作人员，发挥其“托底线、救急难、临时性”属性，为就业困难人员和通过市场渠道确实无法实现转移就业的建档立卡贫困家庭劳动力提供就业岗位。2.为更好完成援疆工作，本单位安排援疆干部 2 人，结合援疆干部个人工作补助经费，解决援疆干部工作及保障个人生活方面的开支，同时开展各种互动活动，促进闽昌交流。						
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	援疆干部人数	≥2人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安置公益岗人员人数	≥2人	其他标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对接工作次数	≥1次	其他标准	3	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公益岗工作完成合格率	≥95%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	公益岗人员工作完成及时率	≥90%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		公益岗人员工资支付及时率	≥95%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆人员工作经费	≤20万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益岗人员工资社保费用	≤10万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高公益岗人员工作能力	提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益岗人员满意率（%）	≥95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		援疆人员满意度（%）	≥95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心					
项目名称		各类人事考试工作经费				项目负责人	许敏杰
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治区 2024 年考务计划安排，拟完成各类人事考试昌吉考区 38000 余人次的考务工作。主要做好考点落实、考务组织、安保、应急处置等工作的落实。本年内计划组织实施自治州专业技术人员任职资格、职业（执业）资格考试工作、组织实施招录公务员和机关工作人员考试的考务工作、组织实施州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作、承办各单位委托的各种社会化考试工作。通过规范考务工作，确保人事考试公平公正，真正实现公开公平公正僇薄人才，为提高我州毕业生就业率和机关事业单位队伍建设，以及社会人员职业资格提升，提供坚强保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办考试场次	≥9 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		参加考试人数	≥38000 人次	计划标准	34000 人	8	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		公务员考试次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		社会类考试次数	≥8 次	计划标准	8 次	7	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	考务工作组织差错率（%）	≤2%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	时效指标	考务工作完成时间	≤12 月	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	各类考试考务成本	≤50 万元	其他标准	80 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		考试卷库环境提升维护维修成本	≤5 万元	其他标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为用人单位选拔优秀人才，提升个人职业技能水平	提升	其他标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生单位满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		考务费					项目负责人	许敏杰
项目资金(万元)		年度预算总额	305.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		305.00
项目总体目标		根据自治区 2024 年考务计划安排，拟完成各类人事考试昌吉考区 38000 余人次的考务工作。主要做好考点落实、考务组织、安保、应急处置等工作的落实。本年内计划组织实施自治州专业技术人员任职资格、职业（执业）资格考试工作、组织实施招录公务员和机关工作人员考试的考务工作、组织实施州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作、承办各单位委托的各种社会化考试工作。通过规范考务工作，确保人事考试公平公正，真正实现公开公平公正僇薄人才，为提高我州毕业生就业率和机关事业单位队伍建设，以及社会人员职业资格提升，提供坚强保障。						
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	社会类考试次数	≥8 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务员考试次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加考试人数	>=38000 人	计划标准	34000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办考试场次	≥9 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务工作组织差错率	≤2%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务工作完成时间	≤12 月	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类考试考务工作劳务费	<=305 万元	其他标准	200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为提升个人职业技能水平	提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生单位满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		劳动能力鉴定工作经费				项目负责人		者超
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划召开工伤等级鉴定、职工劳动能力鉴定病退鉴定会鉴定专家劳务费；鉴定结论书的邮寄送达、公告送达费用；赴准东经济技术开发区、各县市开展劳动能力鉴定；劳动能力鉴定档案的整理、扫描影像处理及图文挂接；劳动能力鉴定政策法规宣传等。预计召开职工工伤等级鉴定会 12 次，职工劳动能力鉴定病退鉴定会 4 次，邮寄工伤等级结论书 3600 份、公告送达 5 次，赴准东经济技术开发区、各县市上门鉴定 4 次。从而保障受伤职工和病退职工合理享受工伤、病退待遇。						
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	职工工伤等级鉴定会次数	≥12次	其他标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工因病非因工劳动能力鉴定会次数	≥4次	其他标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定结论书邮寄送达件	≥3600份	其他标准	2376 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赴基层上门鉴定次数	≥4次	其他标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动能力鉴定结论完成率	≥90%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定医疗专家劳务费 13.5 万元	≤13.50万元	其他标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		鉴定结论书邮寄费、公告送达等办公费用	≤7.50万元	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴基层开展鉴定工作费用	≤5万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工享受工伤及提前病退待遇	保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	鉴定群众满意率	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		事业单位公开招聘工作经费					项目负责人	蔡小华
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强自治区人事考试考务费支出规范化管理，根据自治区纪检委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》，通过组织实施事业单位公开招聘工作，对笔试人数 4000 余人，面试人数 1000 余人进行选拔，以解决事业单位用人需求，提高全州事业单位人才层次梯次发展，达到用人单位、社会、考生“三满意”。						
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	组织事业单位公开招聘次数	≥1次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		笔试人数	≥4000人	计划标准	14000人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		面试人数	≥1000人	计划标准	2700人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	事业单位公开招聘考务保障差错率	≤2%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业单位公开招聘完成时间	≤8月	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业单位公开招聘工作面试成本	≤106万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业单位公开招聘工作笔试成本	≤20万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决事业单位用人需求	解决	其他标准	解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费				项目负责人		王博
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		本年四级联动系统费用主要用于保障全年各类信息系统及其设备正常运行：1.移动云视讯一年专用电路及设备租费 5.4 万。2.综治视联网数据专线电路租费一年计 0.396 万元。3.社保网数据专线业务电路租费 1.08 万元。4.全局网络及设备维护外包费用 7.2 万元。5.其他维护维修费用 0.924 万元。维护。自四级联动系统运营以来，已建成对上至人社部、人社厅，对下至各县（市）、准东开发区，覆盖全州人社系统的视频会议系统，从根本上解决了县（市）、园区来昌参会成本高的问题，极大的提高了人社系统会议精神传达效率，是推动各项决策高效落实落地的有力举措。						
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	维护硬件设备	≥50次	其他标准	53 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护软件系统	≥20次	其他标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	≥1项	其他标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁电路系统故障率（%）	＜=10%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统验收合格率（%）	=100%	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	业务处理及时性（小时）	≤2小时	其他标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类电路租赁费	＜=6.88万元	其他标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护维修费用	＜=0.92万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位网络及设备维护支付购买成本	＜=7.20万元	其他标准	7.2 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	提高信息传输的安全、效率	提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	＞=90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费				项目负责人		李冀博
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		继续教育是每个专业技术人员必须履行的义务，每年需参加专业科目培训时间不少于 60 学时、公共科目不少于 30 学时。本年为安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员继续教育公需课网上培训的具体实施，通过购买服务的方式，完成 2024 年昌吉州 3000 余人专业技术人员继续教育网络服务培训工作。达到专业技术人员公需课所要求的专业素养、政治理论水平的提升。						
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	每个专业技术人员每年需参加公需科目培训学时	>=30 学时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育系统平台数量（个）	>=1 个	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员参加公需课培训人数	>=3000 人	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	>=1 项	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业技术人员的培训合格率	>=90%	其他标准	90%	5	按评判等级赋分	工作资料
		培训课件设置合理性	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训平台维护费	<=9 万元	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课程建设费	<=17.50 万元	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络流量费	<=3.50 万元	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高从业队伍整体素质	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训专业技术人员满意率（%）	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		自治州专业技术人员职称评审工作经费				项目负责人	李骥博	
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		按照《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》规定的职称申报、评审程序，组织开展自治州权限范围内中初级职称评审、自治州乡镇职称评审、自治州“定向评价、定向使用”职称评审、自治州民营企业专项职称评审，完成各系列评职称审委员会评审期间的各项服务、保障工作，完成职称申报材料形式审核、评审会会务及 评审结果的统计汇总和备案上报，2024 年预计组织评审会评审各系列、各级别职称 800 人次以上。通过职称评审工作对专业技术人员的专业技术水平、能力、业绩等给予合理评价，为用人单位在人员聘用、岗位晋升、薪酬增长等方面提供依据，同时调动专业技术人才的积极性。						
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	参加各系列专业技术人员人数	>=800人	其他标准	1026人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织评审次数	>=1次	其他标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审专业类别数量	>=10个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职称评审结果准确率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州乡镇职称评审系统服务费	<=1万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开评审会期间专家食宿费	<=3万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审委员会专家评审费	<=11万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高从业队伍整体素质	提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专业技术人员的满意率（%）	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 335.00 万元，其中：当年资金 230.00 万元，结余资金 105.00 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、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。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

2024年2月23日