

昌吉回族自治州公共就业服务中心

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 个科室，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 48 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>561.42</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>561.42</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 561.42        | 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      |               |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 529.56        |
| 其中：国有资本经营收入         |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付    |               | 210 卫生健康支出      | 25.03         |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5.单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入             |               | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入              |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入            |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入            |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入                |               | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>31.00</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>15.00</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         | 15.00         | 221 住房保障支出      | 37.83         |
| 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  |               |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  | <b>16.00</b>  | 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                | 16.00         | 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    |               |
|                     |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>592.42</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>592.42</b> |

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                    | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计                   | 592.42 | 561.42         | 561.42     |                         |                     |                    |              |                |      |            | 15.00         | 16.00                             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 529.56 | 498.56         | 498.56     |                         |                     |                    |              |                |      |            | 15.00         | 16.00                             |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务        | 457.46 | 426.46         | 426.46     |                         |                     |                    |              |                |      |            | 15.00         | 16.00                             |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                 | 335.46 | 335.46         | 335.46     |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 01 | 06 | 就业管理事务               | 122.00 | 91.00          | 91.00      |                         |                     |                    |              |                |      |            | 15.00         | 16.00                             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 72.10  | 72.10          | 72.10      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 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<br>费支出 | 46.60  | 46.60          | 46.60      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 23.30  | 23.30          | 23.30      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 25.03  | 25.03          | 25.03      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 25.03  | 25.03          | 25.03      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 14.57  | 14.57          | 14.57      |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 8.73   | 8.73           | 8.73       |                         |                     |                    |              |                |      |            |               |                                   |

| 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<br>（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 | 03 | 公务员医疗补助      | 1.46  | 1.46       | 1.46   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 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       | 37.83 | 37.83      | 37.83  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 37.83 | 37.83      | 37.83  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 37.83 | 37.83      | 37.83  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |

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   |           |    | 合计                   | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                      |               |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                    |               |               |
|            |           |    | 1                    | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>592.42</b> | <b>470.42</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>529.56</b> | <b>122.00</b> |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>457.46</b> | <b>122.00</b> |
| 208        | 01        | 01 | 行政运行                 | 335.46        |               |
| 208        | 01        | 06 | 就业管理事务               | 122.00        | 122.00        |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>72.10</b>  | <b>72.10</b>  |
| 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     | 46.60         | 46.60         |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 23.30         | 23.30         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>25.03</b>  | <b>25.03</b>  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>25.03</b>  | <b>25.03</b>  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗               | 14.57         | 14.57         |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 8.73          | 8.73          |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 1.46          | 1.46          |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.28          | 0.28          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>37.83</b>  | <b>37.83</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>37.83</b>  | <b>37.83</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 37.83         | 37.83         |

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            | 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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>561.42</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 561.42        | 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   | 498.56        | 498.56        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 25.03         | 25.03         |         |          |
|                   |               | 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      | 37.83         | 37.83         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>561.42</b> | <b>支出总计</b>     | <b>561.42</b> | <b>561.42</b> |         |          |

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   |           |    | 合计                   | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                      |               |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                    |               |               |
|            |           |    | 1                    | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>561.42</b> | <b>470.42</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>498.56</b> | <b>91.00</b>  |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>426.46</b> | <b>91.00</b>  |
| 208        | 01        | 01 | 行政运行                 | 335.46        |               |
| 208        | 01        | 06 | 就业管理事务               | 91.00         | 91.00         |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>72.10</b>  |               |
| 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     | 46.60         | 46.60         |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 23.30         | 23.30         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>25.03</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>25.03</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗               | 14.57         | 14.57         |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 8.73          | 8.73          |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 1.46          | 1.46          |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.28          | 0.28          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>37.83</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>37.83</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 37.83         | 37.83         |

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>470.42</b> | <b>431.59</b> | <b>38.83</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>427.55</b> | <b>427.55</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 120.48        | 120.48        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 80.54         | 80.54         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 61.48         | 61.48         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 31.18         | 31.18         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 46.60         | 46.60         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 23.30         | 23.30         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 23.30         | 23.30         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.46          | 1.46          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.39          | 1.39          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 37.83         | 37.83         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>38.83</b>  |               | <b>38.83</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.12          |               | 3.12         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 06 | 电费               | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 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             | 5.52          |               | 5.52         |
| 302        | 29 | 福利费              | 4.97          |               | 4.97         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.46          |               | 4.46         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 6.27          |               | 6.27         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.04</b>   | <b>4.04</b>   |              |
| 303        | 01 | 离休费              | 0.90          | 0.90          |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 1.30          | 1.30          |              |
| 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  |                 |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※                   | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    | 总计              |                     | 9100   |        | 9100    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 |                     | 9100   |        | 9100    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       |                     | 9100   |        | 9100    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务   |                     | 9100   |        | 9100    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务          | 机构运行补助经费            | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务          | 公共就业服务工作项目经费        | 27.00  |        | 27.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务          | 昌吉州就业服务网网络安全及运行维护项目 | 24.00  |        | 24.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务          | 人力资源市场运行项目          | 30.00  |        | 30.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

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**2025**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2025 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                      | 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 |       |
| ※                       | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9     |
| 总计                      | 31.00 | 15.00 |      |      | 15.00 | 16.00 |      |      | 16.00 |
| 昌吉回族自治州公共就业服务中心         | 31.00 | 15.00 |      |      | 15.00 | 16.00 |      |      | 16.00 |
| 昌吉州流动人员人事档案信息化建设（2024年） | 15.00 | 15.00 |      |      | 15.00 |       |      |      |       |
| 机构运行补助经费                | 16.00 |       |      |      |       | 16.00 |      |      | 16.00 |

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 592.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 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 592.42 万元，其中：一般公共预算 561.42 万元，占 94.77%，比上年预算增加 33.92 万元，增长 6.43%，主要原因是 2025 年基本支出预算因人员工资调增，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加，比去年基本支出预算增加了 9.92 万元；项目支出预算因增加了 2 个新的项目，比去年增加了 24 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 41.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年暂未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00 万元，占0.00%，比上年预算减少195.00 万元，下降100.00%，主要原因是 2025 年度单位资金未安排人力资源市场运行项目和昌吉州创业 创新大赛项目预算，因此单位资金预算较上年减少 195 万元。

财政拨款结转 15.00 万元，占 2.53%，比上年预算增加 8.84 万元，增长 143.51%，主要原因是昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目因项目未完成 验收工作，故2025年结转2024年项目资金15万元。

非财政拨款结转结余 16.00 万元，占2.70%，比上年预算减少49.00 万元，下降75.38%，主要原因是2024 年非财政拨款的昌吉州标准化建设项目34 万元和昌吉州就业服务网网络宣传项目 15 万元已完成项目资金的支付，故 2025 年非财政拨款结项目资金较 2024 年度减少。

### 三、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 年支出预算 592.42 万元，其中：

基本支出470.42 万元，占79.41%，比上年预算减少11.08 万元，下降2.30%，主要原因是 2024 年度职工有 1 人退休，较上年基本支出减少共 20.83 万元， 其中工资福利支出 14.49 万元，社会保障缴费支出 3.45 万元，医疗保障支出1.12 万元，住房公积金 1.77 万元。2025 年基本支出预算因人员工资调增，导 致社会保障缴费增加 9.75 万元。故2025 年基本支出预算较上年减少 11.08 万元。

项目支出 122.00 万元，占 20.59%，比上年预算减少 232.14 万元，下降 65.55%，主要原因是 2025 年预算项目资金较 2024 年减少单位资金预算收入 232.14 万元，主要包括人力资源市场运行项目经费 166.14 万元、昌吉州创业 创新大赛项目62 万元、机构运行经费项目4 万元。

#### 四、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 561.42 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 561.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 498.56 万元，主要用于单位基本行政运行支出、行政事业单位养老支出、财政拨款项目支出；卫生健康支出 25.03 万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他社会保险缴费；住房保障支出 37.83 万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

#### 五、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 561.42 万元，其中：

基本支出 470.42 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 2.30%，主要原因是 2024 年度职工有 1 人退休，较上年基本支出减少共 20.83 万元，其中工资福利支出 14.49 万元，社会保障缴费支出 3.45 万元，医疗保障支出 1.12 万元，住房公积金 1.77 万元。2025 年基本支出预算因人员工资调增，导致社会保障缴费增加 9.75 万元，故 2025 年基本支出预算较上年减少 11.08 万元。

项目支出 91.00 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 3.43%，主要原是 2025 年增加人力资源市场运行项目和机构运行补助经费 2 个项目，项目支出预算较上年增加 3.02 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）**498.56** 万元，占 **88.80%**。
- 2、卫生健康支出（类）**25.03** 万元，占**4.46%**。
- 3、住房保障支出（类）**37.83** 万元，占**6.74%**。

## （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）：**2025** 年预算数为**335.46** 万元，比上年预算减少 **5.30** 万元，下降**1.56%**，主要原因是 **2024** 年度职工有 **1** 人退休，基本支出和社会保障缴费较上年减少共 **5.30** 万元。

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）企业管理事务（项）：**2025** 年预算数为**91.00** 万元，比上年预算增加 **45.00** 万元, 增长**97.83%**，主要原因是 **2025** 年新增加单位项目**2** 个，其中人力资源市场运行项目**30** 万元和机构运行补助项目**15** 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）：**2025**年预算数为**2.20**万元，比上年预算增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是**2025**年度行政事业单位养老支出行政单位离退休费用较上年无变动。

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）：**2025** 年预算数为 **46.60** 万元，比上年预算减少**0.83** 万元，下降 **1.75%**，主要原因是因 **2024** 年我中心职工有 **1** 人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 **0.83** 万元。

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）：**2025** 年预算数为**23.30** 万元，比上年预算减少**0.42** 万元，下降 **1.77%**，主要原因是因我中心职工有 **1** 人退休，机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年较少 **0.42** 万元。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少41.98万元，下降100.00%，主要原因是2025年暂未拨付上级一般公共预算安排的转移支付资金，其他就业补助支出较上年减少41.98万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为14.57万元，比上年预算增加2.25万元，增长18.26%，主要原因是2025年因人员工资调增，导致行政事业单位医疗缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.73万元，比上年预算减少6.48万元，下降42.60%，主要原因是因2024年我中心4人由事业编制转为行政编制，事业单位医疗缴费基数较上年减少，事业单位医疗预算较上年减少6.48万元。

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）：2025年预算数为1.46万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.35%，主要原因是因2024年我中心4人由事业编制转为行政编制，公务员医疗补助缴费基数减少，公务员医疗补助预算较上年减少0.02万元。

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）：2025年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.00万元，增0.00%，主要原因是2025年与2024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）：2025年预算数为37.83万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.68%，主要原因是2024年我中心干部1人退休，住房公积金缴费基数减少，住房公积金较上年减少0.26万元。

六、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心2025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 2025 年一般公共预算基本支出 470.42 万元，其中：人员经费 431.59 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 38.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：2025 年昌吉州公共就业服务中心工作计划

预算安排规模：10.00 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：差旅费 6 万元，其他交通费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：公共就业服务工作项目经费

设立的政策依据：《自治区 24 项公共就业服务专项活动通知》新人社〔2024〕1 号

预算安排规模：27.00 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：办公费 6 万元、委托业务费 14 万元、其他商品和服务支出 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌吉州就业服务网网络安全及运行维护项目

设立的政策依据：自治区人社厅关于印发《自治区人社行业网络和数据安全专项治理行动实施方案》

预算安排规模：24.00 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：维修（护）费8.5 万元，委托业务费 15.5 万元

资金执行时间：2025 年1月1 日—2025年12月31 日

（四）项目名称：人力资源市场运行项目

设立的政策依据：2025 年昌吉州公共就业服务中心工作计划

预算安排规模：30.00 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：委托业务费 30 万元

资金执行时间：2025 年1月1 日—2025年12月31 日

## 八、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025 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2025 年财政拨款“三公”经费数为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。

2025 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%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致。

## 十一、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2025 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 2025 年上年结转结余 31.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 16.00 万元，其中：

1. 昌吉州流动人员人事档案信息化建设（2024 年） 15.00 万元，主要用于：在全疆档案管理服务运行平台，实现档案接收和转递“跨省通办”服务，提升档案管理和服务能力。

2. 机构运行补助经费 16.00 万元，主要用于：开展线下招聘活动，促进我州就业工作的开展；组织相关培训机构，安排我州人社系统的业务培训工作，提升培训人员业务素质、工作水平。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.83 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 2.19%，主要原因是因 2024 年我中心退休 1 人，事业单位运行经费较上年减少 0.87 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州公共就业服务中心政府采购预算 28.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.46 万元。

2025 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 28.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.46 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 9.52 万元。

4.其他资产价值 127.24 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。

2025 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

2025 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 592.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 91.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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   |      | 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。2025 年开展主要工作如下：一是扎实开展春风行动等公共就业服务专项活动，持续推广中国新疆人才网、昌吉州就业服务网。二是积极稳妥推动零工市场规范化建设，吉木萨尔县零工市场尽早投入使用，昌吉市、奇台县、阜康市零工市场尽快完善基础服务功能，推动管理服务提档升级。三是认真做好重点企业和项目用工季度调研工作，有针对性为求职者和用工单位提供精准服务。四是开展高校毕业生等青年就业服务系列专项活动，做好就业创业服务工作。五是落实应届高校毕业生“1131”实名就业服务。充分发挥高校就业公共服务站职能作用，积极推进在县市技工（职业）院校建立就业公共服务站。六是强化基层公共就业服务能力建设，持续开展业务能力提升培训，推进“家门口”就业服务站和“15 分钟”就业服务圈建设，进一步提升服务水平。七是强化创业孵化基地动态管理，充分发挥服务创业实体的作用，开展创业服务进企业、进基地、进校园、进社区等创业服务活动，举办好昌吉州第十四届创业创新大赛。 |      |             |      |
| 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 | 576.42      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他   | 16.00       |      |
| 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 | 发布用工信息          | >=200000 条 | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 15 |
|      | 数量指标 | 求职登记、职业指导       | >=700 人    | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 10 |
|      | 数量指标 | 昌吉州就业服务网服务企业    | >=2400 个   | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 12 |
|      | 数量指标 | 昌吉州就业服务网密码云接口服务 | >=1 次      | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 10 |
|      | 数量指标 | 就业服务专项活动        | >= 18 个    | 昌吉州公共就                    | 20 |
|      |      |                 |            | 业服务中心<br>2025 年工作计划       |    |
|      | 数量指标 | 举办线下公益性招聘会      | >=7 场次     | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 15 |
|      | 数量指标 | 昌吉日报微信公众号推广     | >=1 次      | 昌吉州公共就业服务中心<br>2025 年工作计划 | 8  |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州公共就业服务中心                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |       |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 昌吉州就业服务网网络安全及运行维护项目                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |       |        | 项目负责人    | 张成明       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.00             | 其中：财政拨款 | 24.00 | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划昌吉州就业服务网密码云接口服务 1 次， 昌吉日报微信公众号推广 1 次等。 昌吉州就业服务网的总目标是： 建立一个全面、高效、便捷的就业服务平台，实现劳动力市场的供需精准对接，促进城乡劳动者充分就业和高质量就业。 昌吉州就业服务网致力于通过实时收集和发布招聘信息与求职意向，提供职业介绍、职业指导、技能培训、创业服务等一系列就业服务， 以满足不同群体的就业需求。同时， 它还将加强就业信息化建设，提升就业服务的数字化、智能化和网络化水平， 进一步提高就业服务的便捷性和高效性。 |                   |         |       |        |          |           |
| 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   | 昌吉州就业服务网密码云接口服务                                                                                                                                                                                                                                            | >= 1 次            | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 昌吉日报微信公众号推广                                                                                                                                                                                                                                                | >= 1 次            | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 第三方服务验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 工作完成时限                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 昌吉州就业服务网密码云接口服务费用                                                                                                                                                                                                                                          | < =4 万元           | 计划标准    | /     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 昌吉州就业服务网公众号、小程序，网络安全及运行推广维护费用                                                                                                                                                                                                                              | < =17 万元          | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          |        | 昌吉日报微信公众号推广费用                                                                                                                                                                                                                                              | < =3 万元           | 计划标准    | /     | 4      | 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 | 完善昌吉州公共服务平台系统服务功能                                                                                                                                                                                                                                          | 逐步提升              | 计划标准    | /     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 系统平台使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                | > =90 %           | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州公共就业服务中心                                                                                                                                                                                                                          |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 公共就业服务工作项目经费                                                                                                                                                                                                                             |             |         |             | 项目负责人  | 张成明      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                   | 27.00       | 其中：财政拨款 | 27.00       | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划开展就业服务专项活动 18 个，举办线下公益性招聘会 7 场次、准东用工服务 2 场次等。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”和“高校毕业生就业服务周”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   | 就业服务专项活动                                                                                                                                                                                                                                 | >=18个       | 计划标准    | 17个         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办线下公益性招聘会                                                                                                                                                                                                                               | >=7场次       | 计划标准    | 7场次         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 准东用工服务                                                                                                                                                                                                                                   | >=2次        | 计划标准    | 2次          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方服务验收合格率                                                                                                                                                                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目工作完成时限                                                                                                                                                                                                                                 | 2025年11月30日 | 计划标准    | 2024年12月30日 | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公益性招聘会费用                                                                                                                                                                                                                                 | <=14万元      | 计划标准    | 10万元        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 开展公共就业服务各项业务经费                                                                                                                                                                                                                           | <=13万元      | 计划标准    | 6万元         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 开展就业帮扶和就业指导，为企业和求职者搭建供需平台                                                                                                                                                                                                                | 逐步提高        | 计划标准    | 逐步提高        | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 活动参与人员满意度                                                                                                                                                                                                                                | >=90%       | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州公共就业服务中心                                                                                                    |        |         |       |        |          |       |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 机构运行补助经费                                                                                                           |        |         |       | 项目负责人  |          | 张成明   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                             | 26.00  | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   |          | 16.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划慰问南疆三地州务工人员 20 人、保障办公人员数量 25 人保障单位正常运转差旅费 6 万元、其他交通费 4 万元等。机构运行经费项目的总目标可以概括为确保机构高效稳定运行，并持 续提升服务质量和创新能力。 |        |         |       |        |          |       |
| 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   | 慰问南疆三地州务工人员                                                                                                        | >=20人  | 计划标准    | 21人   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                           | >=25人  | 计划标准    | 25人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 办公用品政府采购率                                                                                                          | >=95%  | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                            | >=95%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 差旅费                                                                                                                | <=6万元  | 计划标准    | 7万元   | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 其他交通费                                                                                                              | <=4万元  | 计划标准    | 4万元   | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 机构运行补助经费各项支出                                                                                                       | <=16万元 | 计划标准    | 25万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障部门单位运转正常，提高工作效率                                                                                                  | 有效保障   | 计划标准    | 有效保障  | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料  |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州公共就业服务中心                                                                                                                                                                  |              |         |             |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 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 | 30.00                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款      | 30.00   | 其他资金        | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划发布用工信息 20000 条、求职登记、职业指导 700 人、昌吉州就业服务网服务企业 2400 个。通过该项目的实施，满足企业和求职者的多样化需求，促进人力资源的高效配置和流动。昌 吉州人力资源市场项目的总目标可以概括为，建立一个统一、规范、高效的人力资源市场，促进人力 资源的合理流动和有效配置，满足昌吉州经济社会发展的需求。 |              |         |             |        |          |      |
| 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     | 计划标准    | 19200条      | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 求职登记、职业指导                                                                                                                                                                        | >=700人       | 计划标准    | 685人        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 昌吉州就业服务网服务企业                                                                                                                                                                     | >=2400个      | 计划标准    | 2200个       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方服务验收合格率                                                                                                                                                                       | =100%        | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各项工作完成时限                                                                                                                                                                         | 2025年11月30日前 | 计划标准    | 2024年11月30日 | 8      | 直接赋分     | 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费用                                                                                                                                                                   | <=30万元       | 计划标准    | 292万元       | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目预算控制率                                                                                                                                                                          | <=100%       | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 满足企业和求职者的多样化需求，促进人力资源的高效配置和流动                                                                                                                                                    | 逐步提高         | 计划标准    | 逐步提高        | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 求职人员满意度                                                                                                                                                                          | >=90%        | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

2025 年上年结转结余资金16 万元与档案财政拨款预算10 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

昌吉回族自治州公共就业服务中心  
2025 年 2 月 14 日