

2026 年昌吉回族自治州公共就业服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、 主要职能

负责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、流动人员档案管理等工作。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

昌吉回族自治州公共就业服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	576.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	576.44	202 外交支出	
其中：一般财力	576.44	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	500.51
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	42.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	1.93
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	
二、上年结转结余	9.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.03	221 住房保障支出	40.51
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	7.00	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	7.00	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	585.47	支出总计	585.47

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	500.51	493.41	493.41							0.10	7.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	423.09	416.09	416.09								7.00
208	01	01	行政运行	360.09	360.09	360.09								
208	01	06	就业管理事务	63.00	56.00	56.00								7.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33	77.33								
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	2.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	25.01								
208	07		就业补助	0.10									0.10	
208	07	99	其他就业补助支出	0.10									0.10	
210			卫生健康支出	42.51	42.51	42.51								
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51								
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76								
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94								
210	11	03	公务员医疗补助	12.50	12.50	12.50								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31								
215			资源勘探工业信息等支出	1.93									1.93	

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
215	02		制造业	1.93									1.93	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.93									1.93	
221			住房保障支出	40.51	40.51	40.51								
221	02		住房改革支出	40.51	40.51	40.51								
221	02	01	住房公积金	40.51	40.51	40.51								
			总计	585.47	576.44	576.44							2.03	7.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	500.51	437.41	63.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	423.09	360.09	63.00
208	01	01	行政运行	360.09	360.09	
208	01	06	就业管理事务	63.00		63.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
208	07		就业补助	0.10		0.10
208	07	99	其他就业补助支出	0.10		0.10
210			卫生健康支出	42.51	42.51	
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
210	11	03	公务员医疗补助	12.50	12.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
215			资源勘探工业信息等支出	1.93		1.93
215	02		制造业	1.93		1.93
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.93		1.93
221			住房保障支出	40.51	40.51	
221	02		住房改革支出	40.51	40.51	
221	02	01	住房公积金	40.51	40.51	
			总计	585.47	520.44	65.03

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	576.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	576.44	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	493.41	493.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.51	42.51		
		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	40.51	40.51		
		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	576.44	支出总计	576.44	576.44		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	493.41	437.41	56.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	416.09	360.09	56.00
208	01	01	行政运行	360.09	360.09	
208	01	06	就业管理事务	56.00		56.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
210			卫生健康支出	42.51	42.51	
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
210	11	03	公务员医疗补助	12.50	12.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	40.51	40.51	
221	02		住房改革支出	40.51	40.51	
221	02	01	住房公积金	40.51	40.51	
			总计	576.44	520.44	56.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	475.41	475.41	
301	01	基本工资	138.47	138.47	
301	02	津贴补贴	82.47	82.47	
301	03	奖金	64.66	64.66	
301	07	绩效工资	30.56	30.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	
301	09	职业年金缴费	25.01	25.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	40.51	40.51	
302		商品和服务支出	39.66		39.66
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	0.95		0.95
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	31	公务用车运行维护费	4.46		4.46
302	39	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	12.72		12.72
303		对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.49	2.49	
		总计	520.44	480.78	39.66

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
			昌吉回族自治州公共就业服务中心		56.00		56.00									
208			社会保障和就业支出		56.00		56.00									
208	01		人力资源和社会管理事务		56.00		56.00									
208	01	06	就业管理事务	公共就业服务工作项目经费	13.70		13.70									
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	5.50		5.50									
208	01	06	就业管理事务	人力资源市场运行项目	24.80		24.80									
208	01	06	就业管理事务	昌吉州第十五届创业创新大赛项目	12.00		12.00									
			总计		56.00		56.00									

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.46	4.46		
总计	4.74	4.74		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
昌吉回族自治州公共就业服务中心	54.45	54.45		
2026 年公用类项目-保运转	0.95	0.95		
公共就业服务工作项目经费	13.70	13.70		
昌吉州就业服务网网络安全及运行维护项目	3.00	3.00		
人力资源市场运行项目	24.80	24.80		
昌吉州第十五届创业创新大赛项目	12.00	12.00		
总计	54.45	54.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州公共就业服务中心

单位：万元

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	
昌吉回族自治州公共就业服务中心	9.03	2.03			2.03	7.00			7.00
昌州财社【2025】24号-关于下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知	0.10	0.10			0.10				
(65230025C000007001041)昌州财办建【2025】19号-关于下达安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算的通知(第二批)	1.93	1.93			1.93				
机构运行补助经费	7.00					7.00			7.00
总计	9.03	2.03			2.03	7.00			7.00

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 585.47 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 585.47 万元，其中：

一般公共预算 576.44 万元，占 98.46%，比上年预算增加 15.02 万元，增长 2.68%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调整，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.03 万元，占 0.35%，比上年预算减少 12.97 万元，下降 86.47%，主要原因是 2026 年结转 2025 年自治区就业补助资金 0.0981 万元，2025 年信创电脑 1.93 万元，2026 年财政拨款结转较 2025 年减少 12.97 万元。

非财政拨款结转结余 7.00 万元，占 1.20%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 56.25%，主要原因是 2026 年结转非财政拨款结转 7 万元，其中自治区就业补助资金 3.88 万元，人力资源市场运行经费 3.12 万元。

三、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年支出预算 585.47 万元，其中：基本支出 520.44 万元，占 88.89%，比上年预算增加 50.02 万元，增长 10.63%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调整，导致社保和医保基数、住房公积金调整基数增加。

项目支出 65.03 万元，占 11.11%，比上年预算减少 56.97 万元，下降 46.70%，主要原因是昌吉州就业服务网网络安全运行维护项目 35 万元正在数发局审核中，还未批复。公共就业服务工作项目经费减少 21.97 万元。

四、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 576.44 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 576.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 493.41 万元，主要用于基本行政运行支出、行政事业单位养老支出、财政拨款项目支出；卫生健康支出 42.51 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 40.51 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 576.44 万元，其中：

基本支出 520.44 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 10.63%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调整，导致社会保障缴费增加。

项目支出 56.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 38.46%，主要原因是昌吉州就业服务网网络安全运行维护项目正在数发局审核中，还未批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）493.41 万元，占 85.60%。
2. 卫生健康支出（类）42.51 万元，占 7.37%。
3. 住房保障支出（类）40.51 万元，占 7.03%。

（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）：2026 年预算数为 360.09 万元，比上年预算增加 24.63 万元，增长 7.34%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

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）就业管理事务（项）：2026 年预算数为 56.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 38.46%，主要原因是昌吉州就业服务网网络安全运行维护项目正在数发局审核中，还未批复。

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）：2026 年预算数为 2.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4.55%，主要原因是 2025 年在职人员转退休人员 1 人。

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）：2026 年预算数为 50.02 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 7.34%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

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）：2026 年预算数为 25.01 万元，比上年预算增加 1.71

万元，增长 7.34%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.76 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 28.67%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 25.32%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 12.50 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 762.07%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

9. 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）：2026 年预算数为 0.31 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 14.81%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，社会保障缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 40.51 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 7.08%，主要原因是 2026 年基本支出因人员工资调资，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 520.44 万元，其中：

人员经费 480.78 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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.66 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、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共就业服务工作项目经费

设立的政策依据：《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动通知》新人社函〔2026〕20 号

预算安排规模：13.70 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 13.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）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：5.50 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：维护费 2.5 万元、委托业务费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人力资源市场运行项目

设立的政策依据：2026 年昌吉州公共就业服务中心工作计划

预算安排规模：24.80 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 24.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：昌吉州第十五届创业创新大赛项目

设立的政策依据：人力资源社会保障部、财政部等 7 部门联合印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》（人社部发〔2025〕5 号）

预算安排规模：12.00 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 12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.74 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.46 万元，公务接待费 0.28 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 4.24%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，努力

降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 0.21 万元，下降 42.86%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年委托业务费 54.45 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.95 万元，主要用于：维护单位电路、消防安全、卫生间等日常维护，保障单位正常运转。

2. 昌吉州第十五届创业创新大赛项目委托业务费 12.00 万元，主要用于：昌吉州第十五届创业创新大赛举办赛事费用。

3. 昌吉州就业服务网网络安全及运行维护项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：昌吉日报微信公众号推广。

4. 公共就业服务工作项目经费委托业务费 13.70 万元，主要用于：昌吉州创业就业导师工作站和创业县市行活动。

5. 人力资源市场运行项目委托业务费 24.80 万元，主要用于：昌吉州人力资源市场的运行和维护。

十二、关于昌吉回族自治州公共就业服务中心 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 9.03 万元，包括：财政拨款 2.03 万元，非财政拨款 7.00 万元，其中：

1. (65230025C000007001041) 昌州财办建【2025】19 号-关于下达安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算的通知（第二批）结转 1.93 万元，主要用于：购买 2025 年信创电脑尾款。

2. 昌州财社【2025】24 号-关于下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知结转 0.10 万元，主要用于：开展公益性线下招聘会。

3. 机构运行补助经费结转 7.00 万元，主要用于：2026 年结转自治区就业补助资金 3.88 万元，人力资源市场运行经费 3.12 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.66 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 2.16%，主要原因是我中心 2026 年新入职 3 人，办公经费较上年增加 0.84 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州公共就业服务中心政府采购预算 74.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.09 万元。

2026 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 74.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 74.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 59.86 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 585.47 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56.00 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

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州公共就业服务中心			
部门联系人		隋河	联系电话	13565632288	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于促进高质量充分就业的会议精神，不断深化就业优先战略和公共就业服务体系建设和全面提升就业服务能力、供需匹配效率和群众就业获得感，重点实施以下工作：一是搭建创业者展示交流、资源对接平台，激发全社会创业创新活力，高质量开展昌吉州第十五届创业创新大赛 1 次，培育一批优秀创业项目和典型。二是聚焦重点群体就业需求和企业用工需要，分行业、分领域、分时段组织开展线下公益性招聘会 7 场次，促进人力资源精准匹配、高效对接。三是围绕政策解读、业务经办、职业指导等重点内容，精心组织开展公共就业服务业务能力提升培训班 1 次，提升基层就业服务人员专业素养和服务水平。四是建立健全高校毕业生职业指导长效机制，通过专题讲座、一对一咨询、模拟面试等方式，扎实开展高校毕业生职业指导不少于 3 次，引导树立正确择业观念，提升求职应聘能力。五是深入园区、企业和乡镇，常态化开展全州用工调研 4 次，动态掌握企业用工需求、缺工工种、薪酬待遇等情况，为精准施策提供数据支撑。六是拓宽用工信息发布渠道，依托线上线平台，及时采集、审核、发布各类用工信息，确保全年发布用工信息不少于 30000 条，让群众足不出户掌握就业机会。</p>			
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	578.47	
		其他资金 (万元)	其他	7.00	
		合计：		585.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展昌吉州第十五届创业创新大赛次数	≥1 次	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	20
	数量指标	开展线下公益性招聘会场次	≥7 场次	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	20
	数量指标	开展公共就业服务业务能力提升培训班次数	≥1 次	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	20
	数量指标	开展高校毕业生职业指导次数	≥3 次	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	10
	数量指标	全州用工调研次数	≥4 次	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	10
	数量指标	发布用工信息数量	≥30000 条	《关于开展 2026 年自治区 24 项公共就业服务专项活动的通知》新人社函〔2026〕20 号	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州公共就业服务中心						
项目名称		昌吉州第十五届创业创新大赛				项目负责人	郝青云	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区发改委等 7 部委联合下发《关于开展 2025 年自治区优秀创业项目征集暨创业服务周活动的通知》文件要求，本项目 2026 年计划开展主体赛参赛项目、专项赛参赛项目和推荐参加区赛项目等，通过项目实施持续推进“大众创业、万众创新”，营造创新创业氛围，激发我州创新潜能和创业活力，更好发挥创业带动就业的倍增效益。“						
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	开展主体赛项目数量	≥25 个	计划标准	30 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项赛项目数量	≥20 个	计划标准	25 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		推荐参加自治区参赛项目数量	≥25 个	计划标准	25 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大赛工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛完成工作时限	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	2025 年 8 月 30 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大赛项目评审成本	< =2.70 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大赛其他成本	< =2.6 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大赛场地租赁成本	< =1.30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大赛辅导成本	< =5.40 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发我州创新潜能和创业活力	有效激发	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照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》“进一步筑牢人力资源社会保障行业网络和数据安全屏障，排查系统风险隐患，封堵系统安全漏洞”的相关要求，本项目计划实施昌吉日报微信公众号推广服务，昌吉州就业服务网微信小程序运行维护。通过项目的实施及时收集和发布招聘信息与求职意向，提供职业介绍、职业指导等就业服务，以满足不同群体的就业需求。						
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	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
		昌吉州就业服务网微信小程序运行维护	≥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	2026年11月30日前	计划标准	/	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉日报微信公众号推广费用	≤3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州就业服务网微信小程序运行维护费用	≤2.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升昌吉州公共服务平台系统服务功能	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2026 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	焦勇、郝青云	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.70	其中：财政拨款	13.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入资金 13.7 万元，项目计划完成举办创业服务县市行活动 2 场次，举办就业创业指导沙龙 2 场、招聘活动就业指导场次 10 场次、专家参与就业指导 30 场次等。通过项目实施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	举办创业服务县市行活动	>=2 场次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办就业创业指导沙龙	>=2 场	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘活动就业指导场次	>=10 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家参与就业指导场次	>=30 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导活动完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业服务县市行活动场均费用	< =3.80 万元/ 场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘活动就业指导场费用	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业指导沙龙举办费用	< =1.1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家就业指导成本	<=4 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	毕业去向落实率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高就业服务质量和供需匹配精度	有效 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	杨瑞冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划实施慰问南疆三地州务工人员、保障办公人员等，机关运行经费主要是保障单位正常运转，同时还能提升工作效率与服务质量。机关运行经费可以使机关提供更好的工作条件和良好的办公环境，这些都能显著提升员工的工作效率，保障单位能够正常运行。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥24人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问南疆三地州务工人员	≥20人	计划标准	/	8	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	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转的其他费用	<=16000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员办公用品人均成本	<=2000元/人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问南疆务工人员人均成本	<=300元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026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	杨瑞冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.80	其中：财政拨款	24.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉回族自治州公共就业服务中心机构职能编制规定》的相关要求开展项目工作，该项目计划开展发布用工信息、职业指导咨询服务人数、昌吉州就业服务网服务企业数量，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，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	>=3000 0条	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		职业指导咨询服务人数	>=800 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州就业服务网服务企业数量	>=4000 个	计划标准	/	6	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	项目完成时间	2026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	发布就业用工快讯每条成本	<=5 元/条	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务用工企业每个企业成本	<=15 元/条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业指导咨询服务工作总成本	<=6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人力资源的高效配置和流动	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	求职人员满意度	>=95%	计划标准	//	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年上年结转资金共有 7 万元，其中自治区业务工作经费 3.88 万元，人力资源市场运行经费 3.12 万元。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州公共就业服务中心

2026年2月14日