

# 新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心隶属于新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅，是开展自治区公共就业服务、协调工作的公益一类事业单位。新疆维吾尔自治区公共就业服务中心主要承担各类公共就业创业服务活动，开展转移就业服务，配合做好内地新疆籍务工经商人员服务工作；承担提供就业、失业登记、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业援助等基本公共服务，开展内地新疆籍高校毕业生的就业服务；承担人才招聘、人才素质测评、紧缺人才引进、档案保管转接等服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合部、就业服务部、高校毕业生就业部、创业服务部、人力资源服务部。

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位编制数 56，实有人数 58 人，其中：在职 45 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,501.65</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,981.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,981.65	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、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	2,347.55
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	85.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>520.00</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	520.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	68.51
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>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,501.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,501.65</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,501.65	1,981.65	1,981.65							520.00		
208			社会保障和就业支出	2,347.55	1,827.55	1,827.55							520.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,233.20	1,713.20	1,713.20							520.00		
208	01	01	行政运行	504.73	504.73	504.73									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,555.87	1,035.87	1,035.87							520.00		
208	01	50	事业运行	172.59	172.59	172.59									
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	114.35									
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58									
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	19.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	91.34									
210			卫生健康支出	85.59	85.59	85.59									
210	11		行政事业单位医疗	85.59	85.59	85.59									
210	11	01	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68									

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60									
210	11	03	公务员医疗补助	41.32	41.32	41.32									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>									
221	02	01	住房公积金	68.51	68.51	68.51									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,501.65</b>	<b>945.78</b>	<b>1,555.87</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,347.55</b>	<b>791.68</b>	<b>1,555.87</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,233.20</b>	<b>677.33</b>	<b>1,555.87</b>
208	01	01	行政运行	504.73	504.73	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,555.87		1,555.87
208	01	50	事业运行	172.59	172.59	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.35</b>	<b>114.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>85.59</b>	<b>85.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.59</b>	<b>85.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	30.68	30.68	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	03	公务员医疗补助	41.32	41.32	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	
221	02	01	住房公积金	68.51	68.51	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,981.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,981.65	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	1,827.55	1,827.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.59	85.59		
		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	68.51	68.51		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,981.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981.65</b>	<b>1,981.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,981.65</b>	<b>945.78</b>	<b>1,035.87</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,827.55</b>	<b>791.68</b>	<b>1,035.87</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,713.20</b>	<b>677.33</b>	<b>1,035.87</b>
208	01	01	行政运行	504.73	504.73	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,035.87		1,035.87
208	01	50	事业运行	172.59	172.59	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.35</b>	<b>114.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	02	事业单位离退休	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>85.59</b>	<b>85.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.59</b>	<b>85.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	30.68	30.68	
210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	11	03	公务员医疗补助	41.32	41.32	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.51</b>	<b>68.51</b>	
221	02	01	住房公积金	68.51	68.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

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>945.78</b>	<b>870.35</b>	<b>75.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>844.83</b>	<b>844.83</b>	
301	01	基本工资	223.46	223.46	
301	02	津贴补贴	172.12	172.12	
301	03	奖金	134.43	134.43	
301	07	绩效工资	45.07	45.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	91.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.32	41.32	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	68.51	68.51	
301	99	其他工资福利支出	17.71	17.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>75.43</b>		<b>75.43</b>
302	01	办公费	5.67		5.67
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.70		11.70
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	8.58		8.58
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>	
303	02	退休费	23.01	23.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,035.87		975.87				60.00				
208			社会保障和就业支出		1,035.87		975.87				60.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1,035.87		975.87				60.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	公共就业服务专项	5.00		5.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	自治区就业补助资金	1,030.87		970.87				60.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

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

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

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

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

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
<b>合计</b>	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.58	8.58		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,501.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位收入预算 2,501.65 万元，其中：一般公共预算 1,981.65 万元，占 79.21%，比上年预算减少 485.35 万元，下降 19.67%，主要原因是在职人员 3 人退休，人员经费预算安排减少，本年度根据项目安排调减预算收入。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度政府性基金预算未完排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度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 520.00 万元，占 20.79%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 48.57%，主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度继续盘活结余资金，安排项目支出。

### 三、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年支出预算 2,501.65 万元，其中：

基本支出 945.78 万元，占 37.81%，比上年预算增加 25.48 万元，增长 2.77%，主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度人员职务职级正常调整，基本预算支出增加。

项目支出 1,555.87 万元，占 62.19%，比上年预算减少 340.83 万元，下降 17.97%，主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度据业务工作安排，调减项目预算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,981.65 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 1,981.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,827.55 万元，主要用于在职职工的基本工资支出和日常公用经费支出及特定目标类项目支出；卫生健康支出 85.59 万元，主要用于职工基本医疗支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 68.51 万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

## 五、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,981.65 万元，其中：

基本支出 945.78 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 2.77%。主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度人员职务职级正常调整，基本支出增加。

项目支出 1,035.87 万元，比上年预算减少 510.83 万元，下降 33.03%。主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度据业务工作安排，调减项目预算。

### （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）1,827.55 万元，占 92.22%。
- 2、卫生健康支出（类）85.59 万元，占 4.32%。
- 3、住房保障支出（类）68.51 万元，占 3.46%。

### （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 504.73 万元，比上年预算增加 34.62 万元，增长 7.36%。主要原因是新疆维吾尔自治区公共就业服务中心本年度人员职务职级正常调整。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2024 年预算数为 1,035.87 万元，比上年预算减少 510.83 万元，下降 33.03%。主要原因是本年度根据业务工作安排调减该项目资金预算。

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）事业运行（项）：2024年预算数为172.59万元，比上年预算减少10.74万元，下降5.86%。主要原因是本年度在职人员减少3人，人员经费减少。

4、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3.58万元，比上年预算增加0.42万元，增长13.29%。主要原因是本年度退休人员增加3人，相关经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为19.43万元，比上年预算减少8.34万元，下降30.03%。主要原因是离退休人员医疗保险政策调整，单位不再缴纳。

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91.34万元，比上年预算增加3.56万元，增长4.06%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数年度调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为30.68万元，比上年预算增加2.22万元，增长7.80%。主要原因是本年度单位医疗保险缴费基数年度调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.60万元，比上年预算减少0.51万元，下降3.61%。主要原因是本年度单位在职人员减少3人转退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为41.32万元，比上年预算增加1.59万元，增长4.00%。主要原因是本年度单位公务员医疗补助缴费基数年度调整。

10、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68.51万元，比上年预算增加2.67万元，增长4.06%。主要原因是本年度单位住房公积金缴费基数年度调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 945.78 万元，其中：

人员经费 870.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共就业服务专项

设立的政策依据：《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85 号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅等部门联合印发的《关于进一步做好自治区流动人员人事档案管理服务工作的通知》（新人社发〔2015〕9 号）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

资金分配情况：公共就业服务业务 5 万元，按季度分配支出。：

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

（二）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理使用的通知》（新财社〔2013〕96 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党

发〔2015〕3号)、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(新政发〔2016〕85号)、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》(财社〔2017〕83号)、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》(人社函〔2020〕122号)、《关于印发〈关于办好县级技工学校的实施方案〉的通知》(新党办发〔2021〕23号)、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》(人社部发〔2021〕47号)。

预算安排规模：1,030.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

资金分配情况：促进公共就业创业服务专项1030.87万元，按季度分配支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.58万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区公共就业服务中心无预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区公共就业服务中心无预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位厉行节约、压减公务用车运行费，支出与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区公共就业服务中心无预算安排。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算75.43万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.91%。主要原因是根据财政要求，严格控制事业单位运行支出。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区公共就业服务中心政府采购预算1,416.23万元，其中：政府采购货物预算104.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,312.23万元。

2024年，新疆维吾尔自治区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1,416.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额878.42万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区公共就业服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 125.60 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 125.60 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 47.66 万元。

4. 其他资产价值 887.82 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 1 套。

2024 年单位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**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 520.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公共就业服务中心						
<b>项目名称</b>		公共就业服务专项			<b>项目负责人</b>	王春梅		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	250.00	
<b>项目总体目标</b>		1.做好 6.5 万余份流动人员人事档案管理服务；完成日常流动人员人事档案接收和转递、出具证明、档案查阅借阅等七类服务；2.做好新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订工作。3.利用公共就业服务中心智能招聘服务大厅举办线下招聘会、内地招聘 38 场。4.利用公共就业信息平台，发布人才招聘、就业政策等信息；开展职业介绍、职业指导、就业						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办线下招聘会场次（含中心现场招聘、内地招聘）	≥38 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为困难群众提供职业介绍、职业指导、就业推荐人次	>=4000 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		利用各类平台发布人才招聘信息条数	>=1000 00 条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订份数	>=1000 0 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保管流动人员人事档案份数	>=6500 0 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织各项活动保质完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		窗口及线上办理合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	窗口及线上及时办理率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会按期举办率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	为高校毕业生等就业困难人员提供服务，新增就业人数	>=3000 0 人次	计划标准	-	5	按评判等级赋分
促进人力资源有序流动			有效促进	历史标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	>=95%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公共就业服务中心						
<b>项目名称</b>		公共就业综合事务				<b>项目负责人</b>	胡海斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	270.00	
<b>项目总体目标</b>		提升公共就业服务中心各项经办服务工作，保障聘用人员日常工资发放、社保、医保等相关费用。办公楼维护，空调安装，物业管理，购置安可电脑等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员人数	=15 人	历史标准	15 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=12 个月	历史标准	12 月	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=12 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每月发放资金数	< =9.9 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进公共就业服务能力	有效	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位就业项目含在自治区人力资源和社会保障厅 19970 万元项目中在厅本级公开，批复至本单位预算金额 1030.87 万元，绩效目标表在该项目里体现。

## 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。

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心

2024年02月29日