新疆维吾尔自治区公共就业服务中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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2024年度，实有人数59人，其中：在职人员44人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员15人，增加2人。

新疆维吾尔自治区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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,584.57万元，其中：本年收入合计2,064.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）520.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,584.57万元，其中：本年支出合计2,584.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少323.51万元，下降11.12%，主要原因是：本年度财政拨款的就业项目大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,064.57万元，其中：财政拨款收入2,064.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,584.57万元，其中：基本支出1,028.70万元，占39.80%；项目支出1,555.87万元，占60.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,064.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,064.57万元。财政拨款支出总计2,064.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,064.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少488.51万元，下降19.13%，主要原因是：本年度财政拨款的就业项目大幅减少。与年初预算相比，年初预算数1,981.65万元，决算数2,064.57万元，预决算差异率4.18%，主要原因是：本年度调入1人，正常年度人员调资补差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,064.57万元，占本年支出合计的79.88%。与上年相比，减少488.51万元，下降19.13%，主要原因是：上年度建设就业公共服务平台，项目已完成，本年度未申报相关项目经费，本年度项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数1,981.65万元，决算数2,064.57万元，预决算差异率4.18%，主要原因是：本年度调入1人，正常年度人员调资补差。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）1,910.47万元，占92.54%。

卫生健康支出（类）85.59万元，占4.15%。

住房保障支出（类）68.51万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为547.73万元，比上年决算增加14.90万元，增长2.80%，主要原因是：本年度调入1人，正常年度人员调资补差。

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）机关服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.02万元，下降100.00%，主要原因是：根据政府收支分类科目填列要求以及部门业务实际，将本单位事业人员相关经费从本科目移除，规范科目核算，故支出决算数为0。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为1,035.87万元，比上年决算减少510.83万元，下降33.03%，主要原因是：上年度建设就业公共服务平台，项目已完成，本年度未申报相关项目经费，本年度项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为193.94万元，比上年决算增加10.60万元，增长5.78%，主要原因是：正常年度人员调资补差。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为3.58万元，比上年决算增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增退休人员2人。

6、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）：支出决算数为19.43万元，比上年决算增加0.94万元，增长5.08%，主要原因是：本年度新增事业单位管理退休人员1人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为91.34万元，比上年决算增加3.56万元，增长4.06%，主要原因是：本年度新增参照公务员管理事业单位管理退休人员1人。

8、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）：支出决算数为18.58万元，比上年决算增加18.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增参照公务员管理事业单位管理退休人员1人，职业年金记实。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为30.68万元，比上年决算增加2.22万元，增长7.80%，主要原因是：根据社保政策管理要求，按时为在职人员调整社保缴费金额，调整后缴纳金额增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为13.60万元，比上年决算减少0.50万元，下降3.55%，主要原因是：上年末新增事业单位管理退休人员1人，本年缴费人数下降，缴纳金额减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为41.32万元，比上年决算增加1.59万元，增长4.00%，主要原因是：根据社保政策管理要求，按时为在职人员调整社保缴费金额，调整后缴纳金额增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为68.51万元，比上年决算增加2.67万元，增长4.06%，主要原因是：根据公积金管理办法，正常本单位职工调整公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.70万元，其中：人员经费953.27万元，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.43万元，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和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.58万元，与上年相比无变化，主要原因是：根据财政管理要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：根据财政管理要求，严格控制三公经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：无。

公务接待费0.00万元，开支内容包括。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.58万元，决算数8.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费8.58万元。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数8.58万元，决算数8.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：根据财政管理要求，严格控制三公经费支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区公共就业服务中心单位（事业单位）公用经费支出75.43万元，比上年减少0.68万元，下降0.89%，主要原因是：根据财政管理要求，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,250.34万元，其中：政府采购货物支出65.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,184.40万元。

授予中小企业合同金额926.97万元，占政府采购支出总额的74.14%，其中：授予小微企业合同金额926.97万元，占政府采购支出总额的74.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值125.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目2个，全年预算数525.00万元，全年执行数525.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成6.50万余份流动人员人事档案建档管理，日常档案接收转递等服务建设工作；二是新增数字档案、信息采集等服务功能；三是开展各类招聘会38场，有效促进全疆就业工作；四是提升了公共就业经办服务工作，建立宣传统筹机制，加快自治区公共就业服务网公众号、微信平台建设，通过各级媒体平台发稿7212余篇，有效宣传了就业政策，推动就业服务工作。

。发现的问题及原因：一是档案建档工作未全额完成，每年新增待业大学生需跟进建档；二是高校毕业生等就业困难人群为流动人群，需动态监测长期服务，有效解决就业问题。

。下一步改进措施：一是建设长期有效监控机制，联合各高校掌握高校毕业生就业情况，提前预警，及时促进其就业创业；二是长期坚持做好流动人员人事档案管理工作。

。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事
业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》