

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心
2025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

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于2020年1月成立，2020年7月正式挂牌，隶属于新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅，规格为副厅级，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，配合做好农村劳动力外出就业及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

新疆维吾尔自治区公共就业服务中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计2,589.27万元，其中：本年收入合计2,589.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计2,589.27万元，其中：本年支出合计2,589.27万元，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，增加4.70万元，增长0.18%，主要原因是：一是本年度实有人数增加3人，人员类和运转类经费相应增加；二是受业务工作调整，本年度财政安排就业补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,589.27万元，其中：财政拨款收入2,091.27万元，占80.77%；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498.00万元，占19.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,589.27万元，其中：基本支出1,160.67万元，占44.83%；项目支出1,428.60万元，占55.17%；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

2025年度财政拨款收入总计2,091.27万元，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2,091.27万元。财政拨款支出总计2,091.27万元，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2,091.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26.70万元，增长1.29%，主要原因是：本年度实有人数增加3人，社保缴费正常调增，相应经费较2024年小幅增长。受公共就业服务业务工作调整，财政安排就业补助资金较上年小幅减少，因此财政拨款收入支出与上年同期对比，略微增长。与年初预算相比，年

初预算数2,034.87万元，决算数2,091.27万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：本年度职业年金单位缴费部分记实，和实有人数净增加3人，造成人员类经费较年初预算略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共就业服务专项活动、就业创业政策宣传、就业信息系统运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为930.60万元，占比44.50%，主要用于就业创业服务，如各类线上线下招聘活动、就业创业政策宣传、举办创业大赛、基层公共就业服务站点能力提升、开展就业创业指导、公共就业服务信息系统平台运行维护等专项工作支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,091.27万元，占本年支出合计的80.77%。与上年相比，增加26.70万元，增长1.29%，主要原因是：一是本年度实有人数净增加3人，人员类和运转类定额经费相应增加；二是本年职业年金单位缴费部分记实，以前年度为虚账累积，因此，一般公共预算财政拨款支出与上年相比小幅增长。与年初预算相比，年初预算数2,034.87万元，决算数2,091.27万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：本年职业年金单位缴费部分记实，造成人员类实际支出较年初预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1,909.54万元，占91.31%。
2. 卫生健康支出（类）103.25万元，占4.94%。
3. 住房保障支出（类）78.49万元，占3.75%。

（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595.76万元，比上年决算增加48.03万元，增长8.77%，主要原因是：本年度调入9人，招录1人，调出5人，因人员结构变化影响，工资发放数额较上年增加，人员类定额经费上涨。

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）：支出决算数为930.60万元，比上年决算减少105.27万元，下降10.16%，主要原因是：本年度用于公共就业服务的终端机采购项目未能按期实施，项目预算已由财政收回，年度支出决算数与上年相比下降。

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）：支出决算数为234.93万元，比上年决算增加40.99万元，增长21.14%，主要原因是：因人员结构变化影响，工资发放数额较上年增多，人员类定额经费有所上涨。

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）：支出决算数为4.99万元，比上年决算增加1.41万元，增长39.39%，主要原因是：根据相关要求，提高离退休人员补贴，经费支出相应增加。

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）：支出决算数为26.47万元，比上年决算增加7.04万元，增长36.23%，主要原因是：一是本年度退休1人，受人员结构变化影响，经费支出略有增长；二是根据相关要求，提高离退休人员补贴，经费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为104.64万元，比上年决算增加13.30万元，增长14.56%，主要原因是：本年度调入9人，新招录1人，调出6人，在职转退休1人，在职人员净增加3人，人员增加以及养老保险缴费基数正常调整，基本养老保险缴费支出较上年同期相比增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为12.14万元，比上年决算减少6.44万元，下降34.66%，主要原因是：本年度部分在职人员职业年金单位缴费部分记实，上年同期在职转退休2人职业年金单位缴费部分记实资金较高，因此造成单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

8、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40.40万元，比上年决算增加9.72万元，增长31.68%，主要原因是：本年度参公人员调入9人，新招录1人，调出5人，在职参公人员净增加5人，人员增加以及医疗保险缴费基数调增，造成行政单位医疗支出较上年同期相比增长。

9、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17.06万元，比上年决算增加3.46万元，增长25.44%，主要原因是：因人员职务职级调整影响事业人员医疗保险缴费基数增加，造成事业单位医疗支出较上年有所增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为45.78万元，比上年决算增加4.46万元，增长10.79%，主要原因是：本年度调入9人，新招录1人，调出6人，在职转退休1人，在职人员净增加3人，因人数增加以及职务职级调整，影响缴费基数增长，造成单位公务员医疗补助支出较上年同期相比有所增长。

11、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78.49万元，比上年决算增加9.98万元，增长14.57%，主要原因是：本年度调入9人，新招录1人，调出6人，在职转退休1人，在职人员净增加3人，因人数增加以及职务职级调整，影响缴费基数增长，造成单位住房公积金支出较上年同期相比有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,160.67万元，其中：人员经费1,074.48万元，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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.19万元，包括：办公费、水费、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

2025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：单位严格落实党政机关过紧日子工作要求，持续从严管控“三公”经费支出，因此“三公”经费支出与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：单位无因公出国（境）费用支出；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：严格落实党政机关过紧日子工作要求，持续从严管控公务用车购置及运行维护经费支出，公务用车数量保持不变，强化车辆日常运维管理，因此公务用车运行维护费与上年相比无变化；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：单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括无。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车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修年检费等。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：单位严格落实国有资产管理制，公务用车执行编制管理，本年度无新增、处置车辆，公务用车保有量与上年保持一致，国有资产占用情况无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无公务接待费支出。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：本年度严格执行“三公”经费预算管理，强化事前审批、过程管控，规范公务接待、公务用车运行等各项开支，“三公”经费支出严格控制在财政下达预算额度内，厉行节约，杜绝超预算开支，决算数与预算数一致无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费预算管理，无因公出国（境）费用支出；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：单位严格执行“三公”经费预算管理，本年度未购置公务用车；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：本年度严格执行“三公”经费预算管理，强化事前审批、过程管控，规范公务用车运行维护等各项开支，公务用车运行维护经费支出严格控制在财政下达预算额度内，厉行节约，杜绝超预算开支，决算数与预算数一致无差异；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：单位严格执行“三公”经费预算管理，无公务接待支出。

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

2025年度新疆维吾尔自治区公共就业服务中心（事业单位）公用经费支出86.19万元，比上年增加10.76万元，增长14.26%，主要原因是：本年在职人员净增加3人，因人员结构变化影响，人员类定额经费有所上涨。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额1,364.79万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,350.84万元。

授予中小企业合同金额813.52万元，占政府采购支出总额的59.61%，其中：授予小微企业合同金额758.54万元，占政府采购支出总额的55.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）0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2025年度预算绩效评价项目2个，全年预算数503.00万元，全年执行数503.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是就业扶持政策落地见效，统筹用好就业补助资金，出台《关于进一步健全就业公共服务体系的实施意见》，致力于构建均等普惠、功能完备、帮扶精准、基础巩固、数字赋能的新疆特色就业公共服务体系；二是公共就业服务供给持续增强，有序组织开展线上线下招聘、劳务协作、创业指导等服务活动，开展各类招聘6,394.00场次，参与用人单位10.40万个，提供岗位160.70万个，参与活动人数189.0

0万人次；三是立足人力资源开发，精准落实就业见习补贴等各项惠企惠民政策，保障重点群体就业。上线“高校毕业生就业服务包”，举办校园招聘活动，累计组织4.30万家用人单位，提供与我区产业发展高度契合的优质岗位超96.00万个。组织8,993.00名毕业生参加见习，发放见习补贴超过6,509.00万元，有效提升了毕业生的实践能力和就业竞争力；四是预算管理水平不断提高，严格执行财经制度，强化绩效目标管理、运行监控，资金使用合规，预算执行总体平稳有序。发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待进一步提升。就业补助类项目受政策调整、市场就业形势、群众申报人数波动等不确定因素影响较大，年度招聘场次、培训人次存在动态变化，年初预算测算与年度实际支出存在小幅偏差，预算编制前瞻性、精细化水平仍需提高；二是预算执行均衡性有待加强，全年预算执行均衡度不足，上半年执行进度相对偏慢；三是绩效过程精细化管理不够深入。日常绩效管理更多侧重资金执行进度把控，对项目产出质量、政策受益实效等绩效指标的全过程跟踪分析不够细致。下一步改进措施：一是精准细化预算编制。结合历年就业数据、年度就业重点任务、政策变动等情况，科学测算编制项目预算；二是持续优化预算执行节奏。强化业务财务联动，提前梳理年度重点工作，分阶段推进项目实施和资金支付；三是强化绩效全过程闭环管理。健全预算绩效事前、事中、事后全流程管控机制，紧盯数量、质量、时效、效益各项绩效指标，常态化开展绩效运行监控，及时发现、纠偏项目实施短板，提升绩效管理精细化水平。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的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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。

十七、机关运行经费：指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》