

# 吉木萨尔县公共就业服务中心

## 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 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 年吉木萨尔县公共就业服务中心部门概况**

### **一、 主要职能**

(1) 贯彻执行劳动就业法律法规政策，负责推进公共就业服务体系建设，对全县公共就业服务机构日常工作指导，收集发布用工信息、组织实施各类就业招聘，做好就业、失业登记及实施公共就业服务活动；

(2) 负责全县农村劳动力转移、城镇新增就业及农村劳动力职业技能培训等工作；

(3) 建立城乡统一的就业培训体系，加强职业技能培训，提升劳动者就业能力，积极开展职业技能竞赛；

(4) 加强大中专毕业生、农村富余劳动力、就业困难人员等重点群体的就业，指导大中专毕业生就业和就业见习工作；

(5) 大中专毕业生档案托管，国有企业退休职工，县户籍流动人员档案（辞职、辞退、开除、死亡、离退休）管理工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县公共就业服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：农转就业培训科，综合办公室。

吉木萨尔县公共就业服务中心编制数 9，实有人数 24 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：吉木萨尔县公共就业服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	306.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	289.42	202 外交支出	
其中：一般财力	289.42	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	
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	281.36
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	12.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.06	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	17.06	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.56
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		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	
收 入 总 计	306.48	支 出 总 计	306.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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	306.48	289.42	289.42							17.06		
208			社会保障和就业支出	281.36	264.31	264.31							17.06		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	243.57	226.51	226.51							17.06		
208	01	01	行政运行	161.39	144.33	144.33							17.06		
208	01	50	事业运行	11.18	11.18	11.18									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.00	71.00	71.00									
208	05		行政事业单位养老支出	37.80	37.80	37.80									
208	05	01	行政单位离退休	15.47	15.47	15.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44									
210			卫生健康支出	12.56	12.56	12.56									
210	11		行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56									

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91									
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93									
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72									
221			住房保障支出	12.56	12.56	12.56									
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	12.56									
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	12.56									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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
			总计	306.48	218.42	88.06
208			社会保障和就业支出	281.36	193.31	88.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	243.57	155.51	88.06
208	01	01	行政运行	161.39	144.33	17.06
208	01	50	事业运行	11.18	11.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.00		71.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
208	05	01	行政单位离退休	15.47	15.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	12.56	12.56	
210	11		行政事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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
一、财政拨款（补助）	289.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	289.42	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	264.31	264.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.56	12.56		
		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	12.56	12.56		
		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				
收入总计	289.42	支出总计	289.42	289.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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
			总计	289.42	71.00
208			社会保障和就业支出	264.31	71.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	226.51	71.00
208	01	01	行政运行	144.33	
208	01	50	事业运行	11.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.00	71.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.80	
208	05	01	行政单位离退休	15.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	
210			卫生健康支出	12.56	
210	11		行政事业单位医疗	12.56	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	
221			住房保障支出	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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
		总计	218.42	194.65	23.77
301		工资福利支出	179.16	179.16	
301	01	基本工资	36.60	36.60	
301	02	津贴补贴	33.83	33.83	
301	03	奖金	31.90	31.90	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
301	09	职业年金缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	23.77		23.77
302	01	办公费	6.12		6.12
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.45		3.45
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	15.49	15.49	
303	02	退休费	15.47	15.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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		71.00		71.00								
			吉木萨尔县公共就业服务中心		71.00		71.00								
208			社会保障和就业支出		71.00		71.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		71.00		71.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算流动人员信息档案转递费	1.00		1.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场管理费	20.00		20.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场管理人员、保安保洁进行三方劳务派遣管理服务 费	25.00		25.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场政府配套附属 设施费	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心 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

吉木萨尔县公共就业服务中心 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：吉木萨尔县公共就业服务中心 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

吉木萨尔县公共就业服务中心 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：吉木萨尔县公共就业服务中心

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

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

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 306.48 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心部门收入预算 306.48 万元，其中：

一般公共预算 289.42 万元，占 94.43%，比上年预算增加 95.69 万元，增长 49.39%，主要原因是工资基数调整，各基数调整，本年新增综合劳务市场管理费、附属配套设施、第三方运营、2025 年政府预算流动人员信息档案转递费。

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。

单位资金 17.06 万元，占 5.57%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 81.68%，主要原因是增加综合劳务市场费用、就业工作经费以及收回帕丽丹退休职业年金做实资金等。

#### 三、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年支出预算 306.48 万元，其中：

基本支出 218.42 万元，占 71.27%，比上年预算增加 24.69 万元，增长 12.74%，主要原因是人员工资基数调整，人员各类缴费基数增加。

项目支出 88.06 万元，占 28.73%，比上年预算增加 78.67 万元，增长 837.81%，主要原因是新增综合劳务市场管理费、附属配套设施、第三方运营、2025 年政府预算流动人员信息档案转递费。

#### 四、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 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 289.42 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 289.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 264.31 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、退休费；卫生健康支出 12.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 12.56 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 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

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 289.42 万元，其中：

基本支出 218.42 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 12.74%，主要原因是人员工资基数调整，人员各类缴费基数增加。

项目支出 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增综合劳务市场管理费、附属配套设施、第三方运营、2025 年政府预算流动人员信息档案转递费。

##### （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）264.31 万元，占 91.32%。

2、卫生健康支出（类）12.56 万元，占 4.34%。

3、住房保障支出（类）12.56 万元，占 4.34%。

### （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 144.33 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 11.40%，主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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）事业运行（项）：2025 年预算数为 11.18 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.99%，主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增综合劳务市场管理费、附属配套设施、第三方运营、2025 年政府预算流动人员信息档案转递费。

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）：2025 年预算数为 15.47 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 37.88%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.88 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 9.09%，主要原因是人员工资基数调整，人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 9.09%，主要原因是人员工资基数调整，人员机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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 7.91 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 10.63%，主要原因是人员工资基数调整，人员单位医疗缴费基数增加。

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 0.93 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.11%，主要原因是工资基数调整，事业单位医疗缴费基数调整。

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 3.72 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 73.83%，主要原因是工资基数调整，公务员医疗补助缴费基数调整。

10、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 12.56 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 12.34%，主要原因是工资基数调整，住房公积金缴费基数调整。

## 六、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 218.42 万元，其中：

人员经费 194.65 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、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 23.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算流动人员信息档案转递费

设立的政策依据：新人社发〔2021〕12 号自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公共就业服务中心

资金分配情况：转递费 0.4 万元，剩余资金用于档案用具支出。

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

（二）项目名称：吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场管理费

设立的政策依据：吉木萨尔县发展和改革委员会 2021 年 12 月 29 日下发的关于《吉木萨尔县综合劳务市场建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》的吉县发改（2021）129 号文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公共就业服务中心

资金分配情况：水电费 13 万元、水电暖及消防设备维护费 4 万元、网络及电话费 2 万元、物资保障费用 1 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：吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场管理人员、保安保洁进行三方劳务派遣管理服务费

设立的政策依据：吉木萨尔县发展和改革委员会 2021 年 12 月 29 日下发的关于《吉木萨尔县综合劳务市场建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》的吉县发改（2021）129 号文件

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公共就业服务中心

资金分配情况：2025 年 1 月确定劳务派遣公司，2025 年 2 月确定劳务派遣人员，3 月办理入职，全年发放管理兼保安人员工资 7.72 万元；保安员工资 11.52 万元；保洁工资 5.76 万元，合计 25 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：吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场政府配套附属设施费

设立的政策依据：吉木萨尔县发展和改革委员会 2021 年 12 月 29 日下发的关于《吉木萨尔县综合劳务市场建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》的吉县发改（2021）129 号文件。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公共就业服务中心

资金分配情况：综合劳务市场维修及附属设施建设费用 25 万元

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

**八、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县公共就业服务中心 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县公共就业服务中心 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车运行费增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 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

吉木萨尔县公共就业服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.77 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 14.28%，主要原因是增加了流动人员信息档案转递费纳入预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县公共就业服务中心政府采购预算 32.96 万元，其中：政府采购货物预算 22.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

2025 年, 吉木萨尔县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 32.96 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 32.96 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 吉木萨尔县公共就业服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,500.00 平方米, 价值 195.28 万元。

2. 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 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 24.41 万元。

4. 其他资产价值 33.51 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 306.48 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 71.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 17.06 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）		吉木萨尔县公共就业服务局			
部门联系人		赵晓慧	联系电话	18449348431	
年度绩效目标		坚持市场化社会化就业与政府帮扶相结合，围绕我县乡村产业发展布局、以工代赈项目、各类基础设施建设等用工需求，创造更多与劳动力相适应的就业机会,多渠道挖掘就地就近就业岗位，促进农村劳动力就业增收，增加工资性收入，带动本地农村劳动力外出务工 1.5 万人次（其中：准东转移 1000 人次）。持续聚焦就业主责主业，强化就业优先政策，突出农村劳动力、退役军人、高校毕业生等重点群体就业，开展公共就业服务专项活动。积极探索“零工驿站”服务，在吉木萨尔镇和团结路社区试点成立“零工驿站”，通过政策咨询、招聘服务、求职服务、灵活用工服务、劳动权益维权等公共服务功能于一体的“一站式”公共就业服务平台。完成城镇新增就业 2650 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。贯彻执行劳动就业法律法规政策，负责推进公共就业服务体系建设，对全县公共就业服务机构日常工作指导，收集发布用工信息、组织实施各类就业招聘，做好就业、失业登记及实施公共就业服务活动；负责全县农村劳动力转移、城镇新增就业及农村劳动力职业技能培训等工作；建立城乡统一的就业培训体系，加强职业技能培训等。			
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	289.42	
		其他资金（万元）	其他	17.06	
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	实现本地农村劳动力外出务工人员人数	≥1.5 万人次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	数量指标	控制城镇登记失业率	≥3.50%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	完成城镇新增就业人数	≥2650 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	数量指标	开展公共就业服务活动场次	≥37 场次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	指导督促乡镇完成自治区就业创业综合服务平台录入率	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	完成高效毕业档案服务热线电话处理及时率	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	完成人卷档案入档人数	≥2000 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县公共就业服务局						
项目名称		吉木萨尔县就业服务中心 2025 年政府预算综合劳务市场相关费用				项目负责人	王彦玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成室内、室外装饰装修、监控安装维护、凉棚设施搭建、室外厕所搭建、院内地面平整和地坪建设和室内改装和墙体隔断分割，及时足额保障综合劳务市场水、电、暖、维修、网络费、电话费及垃圾桶开水器、办公用品和日用百货用品等物资采购，足额拨付劳务派遣人员工资和社保。保障综合劳务市场 2025 年正常运行，维护劳务市场内设施正常运转。						
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	采购货物批次	≥6 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场正常运行天数	≥=180 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		确定劳务派遣公司数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	≥=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障市场运行月数	=12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合劳务市场运行管理费标准	=20 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务市场政府配套附属设施费标准	=25 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		综合劳务市场保安、保洁劳务派遣管理服务费标准	=25 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障运转，提升公共服务能力	≥=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥=95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县公共就业服务局						
项目名称		吉木萨尔县就业服务中心 2025 年流动人员信息档案转递费			项目负责人		王彦玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：全年实现档案转递工作的信息化、规范化、标准化管理，档案转递准确率达到 100%，邮递费及采买材料费共计 1 万元，通过持续改进和完善档案转递服务，打造一流的档案转递服务品牌，为个人和用人单位提供更加优质、高效、便捷的档案转递服务。使得受益人员满意度不低于 95%。						
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	档案转递次数	≥5 批次	计划标准	5 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案正常运转天数	≥180 天	计划标准	180 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		确定邮递公司数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	邮递送达率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障邮递月数	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案邮寄标准	≤0.8 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		档案材料采购标准	≤0.2 万元	计划标准	新增	10	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	保障运转, 提升公共服务能力	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.06 万元，未公开绩效目标表的原因：该资金为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县公共就业服务中心

2025年2月21日