

吉木萨尔县公共就业服务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县公共就业服务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 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 年吉木萨尔县公共就业服务局部门概况

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局无下属预算单位，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局编制数 9，实有人数 25 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	203.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	193.73	202 外交支出	
其中：一般财力	193.73	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	181.71
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	10.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.39	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	9.39	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	11.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	203.13	支 出 总 计	203.13

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局

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	203.13	193.73	193.73							9.39		
208			社会保障和就业支出	181.71	172.31	172.31							9.39		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	150.03	140.64	140.64							9.39		
208	01	01	行政运行	138.96	129.56	129.56							9.39		
208	01	50	事业运行	11.07	11.07	11.07									
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	31.68									
208	05	01	行政单位离退休	11.22	11.22	11.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82									
210			卫生健康支出	10.24	10.24	10.24									
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24									
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15									
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95									

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务局

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	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	11.18	11.18	11.18									
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	11.18									
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18									

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局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	203.13	193.73
208			社会保障和就业支出	181.71	9.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	150.03	9.39
208	01	01	行政运行	138.96	9.39
208	01	50	事业运行	11.07	
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	
208	05	01	行政单位离退休	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	
210			卫生健康支出	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	0.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	
221			住房保障支出	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	

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局

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
一、财政拨款（补助）	193.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.73	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	172.31	172.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.24	10.24		
		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	11.18	11.18		
		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	193.73	支出总计	193.73	193.73		

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局

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	193.73	193.73
208			社会保障和就业支出	172.31	172.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	140.64	140.64
208	01	01	行政运行	129.56	129.56
208	01	50	事业运行	11.07	11.07
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68
208	05	01	行政单位离退休	11.22	11.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82
210			卫生健康支出	10.24	10.24
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	11.18	11.18
221	02		住房改革支出	11.18	11.18
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18

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局

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	193.73	172.93	20.80
301		工资福利支出	161.68	161.68	
301	01	基本工资	33.34	33.34	
301	02	津贴补贴	30.65	30.65	
301	03	奖金	26.74	26.74	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	
301	09	职业年金缴费	6.82	6.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302		商品和服务支出	20.80		20.80
302	01	办公费	2.52		2.52
302	08	取暖费	3.45		3.45
302	16	培训费	1.21		1.21
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	11.25	11.25	
303	02	退休费	11.22	11.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

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局

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

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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局 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局 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

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务局 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局 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

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务局

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局

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

吉木萨尔县公共就业服务局 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 203.13 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局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务局部门收入预算 203.13 万元，其中：

一般公共预算 193.73 万元，占 95.37%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 12.42%，主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是一般公共预算安排的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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算安排的政府性基金预算未安排。

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 9.39 万元，占 4.63%，比上年预算增加 9.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位自有资金未纳入单位预算。

三、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年支出预算 203.13 万元，其中：

基本支出 193.73 万元，占 95.37%，比上年预算增加 23.88 万元，增长 14.06%，主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

项目支出 9.39 万元，占 4.63%，比上年预算增加 5.96 万元，增长 173.76%，主要原因是上年单位资金未纳入单位预算、上年结转资金未纳入预算。

四、关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年财政拨款收支总预算 193.73 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 193.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.31 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 10.24 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 11.18 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔县公共就业服务局 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

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年一般公共预算拨款合计 193.73 万元，其中：

基本支出 193.73 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 14.06%。主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年初未安排项目支出预算。

（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）172.31 万元，占 88.94%。

2、卫生健康支出（类）10.24 万元，占 5.29%。

3、住房保障支出（类）11.18 万元，占 5.77%。

（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 129.56 万元，比上年预算增加 28.93 万元，增长 28.75%。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）：2024 年预算数为 11.07 万元，比上年预算减少 7.76 万元，下降 41.21%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局 2024 年缴费比例调整。

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）：2024 年预算数为 11.22 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 152.70%。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。

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）：2024 年预算数为 13.64 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 25.95%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局 2024 年缴费比例调整。

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）：2024 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 26.06%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局 2024 年缴费比例调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局 2024 年缴费比例调整。

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7.15万元，比上年预算减少8.97万元，下降55.65%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局2024年缴费比例调整。

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0.95万元，比上年预算减少0.66万元，下降40.99%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局2024年缴费比例调整。

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）：2024年预算数为2.14万元，比上年预算减少3.45万元，下降61.72%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局2024年缴费比例调整。

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11.18万元，比上年预算增加2.31万元，增长26.04%。主要原因是吉木萨尔县公共就业局2024年缴费比例调整。

六、关于吉木萨尔县公共就业服务局2024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局2024年一般公共预算基本支出193.73万元，其中：

人员经费172.93万元，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20.80万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 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、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 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局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务局 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

吉木萨尔县公共就业服务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.80 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 36.30%。主要原因是新增就业服务中心暖气费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县公共就业服务局政府采购预算 16.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.30 万元。

2024 年，吉木萨尔县公共就业服务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县公共就业服务局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 3 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 2.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 203.12 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 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		(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，加强职业技能培训等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。			
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	193.73	
		其他资金（万元）	其他	9.39	
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	完成新就业人数	≥2800 人次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	控制城镇登记失业率	≥3.50%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13
	数量指标	全县劳动力转移人次	≥15400 人次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	企业引才人数	≥510 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展三产服务培训场次	≥1 场次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展公共就业服务活动场次	≥3 场次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13
	数量指标	提升人事档案工作质效化	持续提高	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 9.39 万元，未公开绩效目标原因：
该资金为为单位自有资金，和 2024 年部门整体绩效目标表合并公开。

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。

吉木萨尔县公共就业服务局

2024 年 2 月 19 日