

2026 年吉木萨尔县公共就业服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

吉木萨尔县公共就业服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	339.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	335.13	202 外交支出	
其中：一般财力	266.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.80	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	313.13
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	13.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.83	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	4.83	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	13.37
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	339.96	支 出 总 计	339.96

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

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	313.13	308.30	239.50	68.80					4.83	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	204.92	200.09	200.09						4.83	
208	01	01		行政运行	155.03	150.20	150.20						4.83	
208	01	50		事业运行	11.89	11.89	11.89							
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	38.00	38.00	38.00							
208	05			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	39.41							
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	15.96	15.96	15.96							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98							
208	07			就业补助	68.80	68.80		68.80						
208	07	99		其他就业补助支出	68.80	68.80		68.80						
210				卫生健康支出	13.47	13.47	13.47							
210	11			行政事业单位医疗	13.47	13.47	13.47							
210	11	01		行政单位医疗	8.48	8.48	8.48							
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00	1.00							
210	11	03		公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99							

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	13.37	13.37	13.37								
221	02		住房改革支出	13.37	13.37	13.37								
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	13.37								
			总计	339.96	335.13	266.33	68.80					4.83		

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			313.13	201.50	111.63
					社会保障和就业支出
208	01		204.92	162.09	42.83
					人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	155.03	150.20	4.83
					行政运行
208	01	50	11.89	11.89	
					事业运行
208	01	99	38.00		38.00
					其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05		39.41	39.41	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	15.47	15.47	
					行政单位离退休
208	05	05	15.96	15.96	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	7.98	7.98	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	07		68.80		68.80
					就业补助
208	07	99	68.80		68.80
					其他就业补助支出
210			13.47	13.47	
					卫生健康支出
210	11		13.47	13.47	
					行政事业单位医疗
210	11	01	8.48	8.48	
					行政单位医疗
210	11	02	1.00	1.00	
					事业单位医疗
210	11	03	3.99	3.99	
					公务员医疗补助
221			13.37	13.37	
					住房保障支出
221	02		13.37	13.37	
					住房改革支出
221	02	01	13.37	13.37	
					住房公积金
			339.96	228.33	111.63
					总计

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	科目名称	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）	335.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	335.13	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	308.30	308.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.47	13.47		
		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	13.37	13.37		
		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	335.13	支出总计	335.13	335.13		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	308.30	201.50	106.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200.09	162.09	38.00
208	01	01	行政运行	150.20	150.20	
208	01	50	事业运行	11.89	11.89	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.00		38.00
208	05		行政事业单位养老支出	39.41	39.41	
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	15.96	15.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
208	07		就业补助	68.80		68.80
208	07	99	其他就业补助支出	68.80		68.80
210			卫生健康支出	13.47	13.47	
210	11		行政事业单位医疗	13.47	13.47	
210	11	01	行政单位医疗	8.48	8.48	
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221			住房保障支出	13.37	13.37	
221	02		住房改革支出	13.37	13.37	
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	
			总计	335.13	228.33	106.80

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	189.25	189.25	
301	01	基本工资	42.81	42.81	
301	02	津贴补贴	33.83	33.83	
301	03	奖金	32.42	32.42	
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	15.96	15.96	
301	09	职业年金缴费	7.98	7.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	13.37	13.37	
301	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	23.60		23.60
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	08	取暖费	3.45		3.45
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.36		4.36
302	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
303	02	退休费	15.47	15.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	228.33	204.73	23.60

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

科目代码			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													
			吉木萨尔县公共就业服务中心		106.80		106.80								
208			社会保障和就业支出		106.80		106.80								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		38.00		38.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-综 合劳务市场运行管理费	13.00		13.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-综 合劳务市场管理人员、保安、保洁 进行第三方劳务派遣管理服务	25.00		25.00								
208	07		就业补助		68.80		68.80								
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于 提前下达 2026 年自治区财政就业补 助资金预算（第一批）的通知-就业 岗位信息归集 14.4 万	14.40		14.40								
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于 提前下达 2026 年自治区财政就业补 助资金预算（第一批）的通知-直播 带岗 1.4 万	1.40		1.40								
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于 提前下达 2026 年自治区财政就业补 助资金预算（第一批）的通知-零工 市场培育补助 20 万	20.00		20.00								

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			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													
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 16 万	16.00		16.00								
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-全区公共就业服务活动 9 万元	9.00		9.00								
208	07	99	其他就业补助支出	就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-自治区 2026 年度技能照亮前程培训项目 8 万	8.00		8.00								
			总计		106.80		106.80								

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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	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
吉木萨尔县公共就业服务中心	87.00	87.00		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	1.20	1.20		
2026 年部门预算-部门项目预算-综合劳务市场管理人员、保安、保洁进行第三方劳务派遣管理服务费	25.00	25.00		
就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-就业岗位信息归集 14.4 万	14.40	14.40		
就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-直播带岗 1.4 万	1.40	1.40		
就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-零工市场培育补助 20 万	20.00	20.00		
就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 16 万	16.00	16.00		
就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-全区公共就业服务活动 9 万元	9.00	9.00		
总计	87.00	87.00		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.96 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 2026 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 339.96 万元，其中：

一般公共预算 266.33 万元，占 78.34%，比上年预算减少 23.09 万元，下降 7.98%，主要原因是本年未下达综合劳务市场附属配套设施、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 68.80 万元，占 20.24%，比上年预算增加 68.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算。

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 4.83 万元，占 1.42%，比上年预算减少 12.23 万元，下降 71.69%，主要原因是我部门本年综合劳务市场费用列入年初部门预算，未在单位资金核算。

三、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年支出预算 339.96 万元，其中：

基本支出 228.33 万元,占 67.16%,比上年预算增加 9.91 万元,增长 4.54%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 111.63 万元,占 32.84%,比上年预算增加 23.57 万元,增长 26.77%,主要原因我部门本年下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算。

四、关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 335.13 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 335.13 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 308.30 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 13.47 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 13.37 万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 335.13 万元,其中:

基本支出 228.33 万元,比上年预算增加 9.91 万元,增长 4.54%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 106.80 万元,比上年预算增加 35.80 万元,增长 50.42%,主要原因我部门本年下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 社会保障和就业支出（类）308.30 万元，占 91.99%。
2. 卫生健康支出（类）13.47 万元，占 4.02%。
3. 住房保障支出（类）13.37 万元，占 3.99%。

（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）：2026 年预算数为 150.20 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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）：2026 年预算数为 11.89 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 6.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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）：2026 年预算数为 38.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 46.48%，主要原因是本年未下达综合劳务市场附属配套设施、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）：2026 年预算数为 15.47 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年离退休人员较上年无变化。

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）：2026 年预算数为 15.96 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

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）：2026 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资调增，职业年金缴费基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 68.80 万元，比上年预算增加 68.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 7.21%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 7.53%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数调增。

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）：2026 年预算数为 3.99 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数调增。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 13.37 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 6.45%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 228.33 万元，其中：

人员经费 204.73 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 23.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-综合劳务市场运行管理费

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十八次常务会会议纪要，第十二项会议原则通过《关于将综合劳务市场运行管理费用纳入年度预算的请示》，县公共就业服务中心负责，科学合理雅间预算经费，相关费用由县财政据实保障

预算安排规模：13.00 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：综合劳务市场运行管理费 13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-综合劳务市场管理人员、保安、保洁进行第三方劳务派遣管理服务费用

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十八次常务会会议纪要，第十三项会议原则通过《关于对综合劳务市场运维人员进行劳务派遣的请示》，县公共就业服务中心负责，科学合理雅间预算经费，相关费用由县财政据实保障

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：综合劳务市场管理人员、保安、保洁进行第三方劳务派遣管理服务费用 25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-就业岗位信息归集 14.4 万

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：14.40 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：就业岗位信息归集 14.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-直播带岗 1.4 万

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：1.40 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：直播带岗 1.4 万

资金执行时间：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

（五）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-零工市场培育补助 20 万

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

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：零工市场培育补助 20 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 16 万

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：16.00 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：基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 16 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-全区公共就业服务活动 9 万元

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：9.00 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：全区公共就业服务活动 9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-自治区 2026 年度技能照亮前程培训项目 8 万

设立的政策依据：就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：8.00 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：自治区 2026 年度技能照亮前程培训项目 8 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格执行中央中央八项规定相关规定，厉行节约，合理使用公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 年委托业务费 87.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-综合劳务市场管理人员、保安、保洁进行第三方劳务派遣管理服务委托业务费 25.00 万元，主要用于：综合劳务市场管理人员、保安、保洁进行第三方劳务派遣管理服务。

2. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 1.20 万元，主要用于：我部门 2026 年全年会计代理服务。

3. 就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-基层网点五级经办及岗位介绍服务项目 16 万委托业务费 16.00 万元，主要用于：基层网点五级经办及岗位介绍服务费。

4. 就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-就业岗位信息归集 14.4 万委托业务费 14.40 万元，主要用于：我部门 2026 年就业岗位信息归集服务费。

5. 就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-零工市场培育补助 20 万委托业务费 20.00 万元，主要用于：我部门 2026 年零工市场培育补助。

6. 就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-全区公共就业服务活动 9 万元委托业务费 9.00 万元，主要用于：我部门 2026 年全区公共就业服务活动费。

7. 就业局昌州财社【2025】118 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算（第一批）的通知-直播带岗 1.4 万委托业务费 1.40 万元，主要用于：委托直播服务机构开展直播带岗费。

十二、 关于吉木萨尔县公共就业服务中心 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.60 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.72%，主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县公共就业服务中心政府采购预算 109.01 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 105.11 万元。

2026 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 109.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 109.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 231.08 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 27.04 万元。

4. 其他资产价值 39.74 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 339.96 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 106.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县公共就业服务局			
部门联系人		赵瑞霞		联系电话	13369806970
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 万人次。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 37 场次。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	68.80	
			本级安排	266.33	
		其他资金（万元）	其他	4.83	
		合计：			339.96
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	增设就业服务站个数	≥2 个	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	8
	数量指标	开展招聘活动	≥24 场	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	9
	数量指标	开展直播带岗	≥12 场次	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	10
	数量指标	实现归集岗位数量	≥1 万个	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	15
	数量指标	发布就业招聘信息	≥40 期	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作	10

				总结	
	数量指标	开展技能照亮前程专项培训	≥30 人次	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	6
	数量指标	脱贫人口稳岗就业	≥798 人	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	8
	数量指标	农村劳动力外出务工	≥15510 人次	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	16
	数量指标	准东转移就业	≥800 人	县公共就业服务中心班子 2025 年度工作总结	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县公共就业服务局						
项目名称		综合劳务市场运行管理费					项目负责人	许会明
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以规范运行、优质服务、安全有序、供需高效为总目标，全面保障 2026 年劳务市场常态化开放运营，实现服务流程标准化、用工监测常态化、群众办事便捷化；有效提升人岗匹配效率与就业服务覆盖面，维护市场秩序与用工安全，圆满完成年度公共就业服务与市场管理各项任务，确保预算绩效目标全面达成。						
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 次	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场正常运行天数	=365 天	计划标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		确定劳务派遣公司数量	=1 家	计划标准	1 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障市场运行月数	=12 个月	计划标准	12 个月	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	=13 万元	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		综合劳务市场保安、保洁劳务派遣人员管理费标准	=25 万元	计划标准	新增指标	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障劳务市场内设施正常运转	有效保障	计划标准	新增指标	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 4.83 万元，未公开绩效目标表的原因为：单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴；本单位财政拨款项目 1 个，2026 年自治区财政就业补助资金 68.8 万元由吉木萨尔县人社局统一编报项目支出绩效目标表。

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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县公共就业服务中心

2026年3月6日