

# 乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心部门概况

- 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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年乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心部门概况

### 一、主要职能

- 1、督促指导各片区管委会、街道办事处全面完成就业培训的各项目标任务；
- 2、负责辖区民办职业技能培训机构的审批及管理；
- 3、负责职业培训补贴、职业技能鉴定补贴的审核及发放；
- 4、负责“零就业家庭”的审核与认定；
- 5、负责就业困难人员的审核及认定；
- 6、负责《就业失业登记证》的发放及管理；
- 7、负责公益性岗位的开发及管理；
- 8、负责街道、社区劳动保障信息网络平台的维护及管理；
- 9、负责就业培训统计报表的收集、整理与报送；
- 10、负责收集、整理、发布用工信息；
- 11、负责小额担保贷款工作的指导与管理；
- 12、负责企业吸纳就业困难人员、大中专毕业生及新疆籍员工社保补贴审批工作；
- 13、负责灵活就业人员社会保险补贴的审核及发放工作；
- 14、负责就业困难人员就业援助金的审批及发放；
- 15、负责指导各片区管委会、街道办事处对充分就业社区的创建及保持巩固；
- 16、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：就业办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心单位编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>16,765.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>16,765.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,103.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,662.36	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	25,275.81
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8,510.29</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>8,510.29</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,510.29	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>25,275.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,275.81</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>25,275.81</b>	<b>16,765.52</b>	<b>12,103.16</b>	<b>4,662.36</b>							<b>8,510.29</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25,275.81</b>	<b>16,765.52</b>	<b>12,103.16</b>	<b>4,662.36</b>							<b>8,510.29</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>136.90</b>	<b>117.90</b>	<b>117.90</b>								<b>19.00</b>	
208	01	06	就业管理事务	117.90	117.90	117.90									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00										19.00	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>25,125.25</b>	<b>16,633.96</b>	<b>11,971.60</b>	<b>4,662.36</b>							<b>8,491.29</b>	
208	07	02	职业培训补贴	583.38										583.38	
208	07	04	社会保险补贴	12,115.89	4,478.88	714.00	3,764.88							7,637.01	
208	07	05	公益性岗位补贴	12,126.98	12,126.98	11,257.60	869.38								
208	07	09	职业技能鉴定补贴	13.00										13.00	
208	07	99	其他就业补助支出	286.00	28.10		28.10							257.90	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>25,275.81</b>	<b>131.56</b>	<b>25,144.25</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25,275.81</b>	<b>131.56</b>	<b>25,144.25</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>136.90</b>	<b>117.90</b>	<b>19.00</b>
208	01	06	就业管理事务	117.90	117.90	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00		19.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>25,125.25</b>		<b>25,125.25</b>
208	07	02	职业培训补贴	583.38		583.38
208	07	04	社会保险补贴	12,115.89		12,115.89
208	07	05	公益性岗位补贴	12,126.98		12,126.98
208	07	09	职业技能鉴定补贴	13.00		13.00
208	07	99	其他就业补助支出	286.00		286.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>16,765.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,765.52	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	16,765.52	16,765.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>16,765.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,765.52</b>	<b>16,765.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>16,765.52</b>	<b>131.56</b>	<b>16,633.96</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,765.52</b>	<b>131.56</b>	<b>16,633.96</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>117.90</b>	<b>117.90</b>	
208	01	06	就业管理事务	117.90	117.90	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>16,633.96</b>		<b>16,633.96</b>
208	07	04	社会保险补贴	4,478.88		4,478.88
208	07	05	公益性岗位补贴	12,126.98		12,126.98
208	07	99	其他就业补助支出	28.10		28.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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
		<b>总计</b>	<b>131.56</b>	<b>126.67</b>	<b>4.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>126.67</b>	<b>126.67</b>	
301	01	基本工资	33.62	33.62	
301	02	津贴补贴	32.85	32.85	
301	03	奖金	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.88</b>		<b>4.88</b>
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	0.99		0.99
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.38		1.38

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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		16,633.96		13,409.71	3,224.25							
			乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		16,633.96		13,409.71	3,224.25							
208			社会保障和就业支出		16,633.96		13,409.71	3,224.25							
208	07		就业补助		16,633.96		13,409.71	3,224.25							
208	07	04	社会保险补贴	企业、灵活就业社保补贴（2024年中央直达资金）	3,208.00			3,208.00							
208	07	04	社会保险补贴	聘用人员经费（市级公岗社保补贴）	714.00		714.00								
208	07	04	社会保险补贴	市级公岗社保补贴（2024年中央直达资金）	556.88		556.88								
208	07	05	公益性岗位补贴	聘用人员经费（市级公岗岗贴）	1,257.60		1,257.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	市级公岗岗位补贴（2024年中央直达资金）	869.38		869.38								
208	07	05	公益性岗位补贴	聘用人员经费（区级公岗岗位补贴）	10,000.00		10,000.00								
208	07	99	其他就业补助支出	基层公共就业服务能力提升项目	6.75		6.75								
208	07	99	其他就业补助支出	高校毕业生促进就业服务项目	5.10		5.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年“三支一扶”中央专项资金	16.25			16.25							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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
<b>总计</b>	<b>8,510.29</b>	<b>8,510.29</b>			<b>8,510.29</b>				
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心</b>	<b>8,510.29</b>	<b>8,510.29</b>			<b>8,510.29</b>				
2022 年中央财政职业培训补助资金	583.38	583.38			583.38				
中央 2021 年就业补助资金	0.38	0.38			0.38				
企业、灵活就业社会保险补贴	6,300.00	6,300.00			6,300.00				
职业技能鉴定补贴	13.00	13.00			13.00				
一次性创业补贴	225.80	225.80			225.80				
三支一扶社会保险补贴	9.94	9.94			9.94				
农村信息员补助费	0.96	0.96			0.96				
工作经费	4.70	4.70			4.70				
关于下达 2023 年中央财政就业补助资金（第二批）（直达资金）预算的通知	1,336.63	1,336.63			1,336.63				
招聘会活动经费	1.50	1.50			1.50				
中央 2023 年三支一扶补助资金	19.00	19.00			19.00				
零工市场、零工驿站	15.00	15.00			15.00				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,275.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心部门收入预算 25,275.81 万元，其中：

一般公共预算 12,103.16 万元，占 47.88%，比上年预算增加 8,603.87 万元，增长 245.87%，主要原因是本年安排上年项目支出结转结余 8510.29 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,662.36 万元，占 18.45%，比上年预算减少 687.64 万元，下降 12.85%，主要原因是市级公益性岗位人员总量控制只减不增造成上述人员减少，支出减少。

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%，主要原因是上年及本年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是上年及本年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 8,510.29 万元,占 33.67%,比上年预算增加 7,621.01 万元,增长 856.99%,主要原因是本年安排上年人力资源和社会保障管理项目支出结转 19.00 万元、上年就业补助项目支出结转 8491.29 万元。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年支出预算 25,275.81 万元,其中:

基本支出 131.56 万元,占 0.52%,比上年预算减少 7.03 万元,下降 5.07%,主要原因是本年人员区内变动减少 1 人,人员工资社保缴费及公积金等减少。

项目支出 25,144.25 万元,占 99.48%,比上年预算增加 15,544.26 万元,增长 161.92%,主要原因是本年安排上年项目支出结转结余 8510.29 万元。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 16,765.52 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 16,765.52 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 16,765.52 万元,主要用于人员支出、公用支出及机关事业单位养老保险支出及各类政策性补贴发放。

### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 16,765.52 万元，其中：

基本支出 131.56 万元，比上年预算减少 7.03 万元，下降 5.07%。主要原因是本年人员区内变动减少 1 人，人员工资社保缴费及公积金等减少。

项目支出 16,633.96 万元，比上年预算增加 7,923.26 万元，增长 90.96%。主要原因是用于社会保险补贴、公益性岗位补贴及各类政策性补贴发放。

## （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）16,765.52 万元，占 100.00%。

## （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）就业管理事务（项）：2024 年预算数为 117.90 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 5.35%。主要原因是与上年相比，本年人员区内变动减少 1 人，人员工资社保缴费及公积金等减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 53.76 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3、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 13.65 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 2.64%。主要原因是与上年相比，本年人员区内变动减少 1 人，人员工资社保缴费及公积金等减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 4,478.88 万元，比上年预算增加 3,266.98 万元，增长 269.58%。主要原因是上年存在人社部门已审核完毕，待财政部门拨付的情况。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为12,126.98万元，比上年预算增加10,031.94万元，增长478.84%。主要原因是消化2023年盘外资金，因此比上年预算增长。

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28.10万元，比上年预算减少5,321.90万元，下降99.47%。主要原因是本年较上年相比，上级一般公共预算安排的转移支付资金相对减少。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出131.56万元，其中：

人员经费126.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费4.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层公共就业服务能力提升项目

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知》高校毕业生促进就业服务项目、基层公共就业服务能力提升项目。抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业。

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，安排6.75万元预算安排，聚焦“八大产业集群”和乌鲁木齐市特色优势产业，统筹推进线上线下招聘等就业服务活动，着力打造乌鲁木齐市“14+N”项公共就业服务专项活动品牌，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台，促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：企业、灵活就业社保补贴（2024年中央直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕275号《关于提前下达2024中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》公益性岗位社保补贴、公益性岗位岗位补贴、企业及灵活就业人员社保补贴，确保按时足额为其发放。

预算安排规模：3,208.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：3,208.00万元计划用于享受企业社保补贴3,000人及享受灵活就业人员社保补贴3,200人，确保按时足额为其发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：乌财社〔2023〕275号《关于提前下达2024中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》

补贴人数：企业社保补贴人数大于等于3,000人；灵活就业补贴人数大于等于3,200人

补贴标准：社会保险补贴标准小于等于1700元/人/月

补贴范围：就业困难人员、高校毕业生、新疆籍员工、连续在乌市居住6个月以上的非新疆籍人员

补贴方式：企业、灵活就业社保补贴实行先缴后补，按季返还

发放程序：灵活就业人员社保补贴：社区初审、街道审核、区人社部门复核；企业社保补贴：区县人社部门审核

受益人群和社会效益：保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。

（三）项目名称：聘用人员经费（市级公岗岗贴）

设立的政策依据：《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）公益性岗位岗位补贴（区级配套），确保按时足额为其发放。

预算安排规模：1,257.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：聘用人员经费 1,257.60 万元计划用于 700 人的市级公益性岗位在岗人员按月发放岗位补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）

补贴人数：计划 700 人享受聘用人员经费

补贴标准：岗位补贴标准:500 元/人/月（区级配套）；生活费补贴标准:小于等于 1300.4 元/人/月（区级配套）；社区生活费补贴标准:小于等于 200 元/人/月（区级配套）

补贴范围：市级公益性岗位在岗人员

补贴方式：聘用人员经费（市级公岗岗贴）按月发放岗位补贴。

发放程序：用工单位上报考勤，派遣公司审核，区人社部门复核，财政部门拨款

受益人群和社会效益：适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳

定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。

（四）项目名称：聘用人员经费（市级公岗社保补贴）

设立的政策依据：《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）公益性岗位岗位补贴（区级配套），确保按时足额为其发放。

预算安排规模：714.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：714.00万元计划用于700人的市级公益性岗位在岗人员按月缴纳社会保险（区级配套部分）。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）

补贴人数：计划700人享受聘用人员经费

补贴标准：单位部分社会保险补贴标准：594.67元/人/月（区级配套）；个人部分社会保险补贴标准：263.07元/人/月（区级配套）

补贴范围：市级公益性岗位在岗人员

补贴方式：聘用人员经费（市级公岗社保补贴）实行按月代缴社会保险

发放程序：用工单位上报考勤，派遣公司审核，区人社部门复核，财政部门拨款

受益人群和社会效益：适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。

（五）项目名称：市级公岗社保补贴（2024年中央直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕275号《关于提前下达2024中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》公益性岗位社保补贴、公益性岗位岗位补贴、企业及灵活就业人员社保补贴，确保按时足额为其发放。

预算安排规模：556.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：556.88万元计划用于市级公益性岗位在岗人员

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：乌财社〔2023〕275号《关于提前下达2024中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》

补贴人数：计划700人享受聘用人员经费

补贴标准：社会保险补贴标准：小于等于1,700元/人/月

补贴范围：市级公益性岗位在岗人员

补贴方式：市级公岗社保补贴（2024年中央直达资金）实施按月代缴社会保险

发放程序：用工单位上报考勤，派遣公司审核，区人社部门复核，财政部门拨款

受益人群和社会效益：适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。

（六）项目名称：市级公岗岗位补贴（2024年中央直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕275号《关于提前下达2024中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》公益性岗位社保补贴、公益性岗位岗位补贴、企业及灵活就业人员社保补贴，确保按时足额为其发放。

预算安排规模：869.38万元



项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：869.38 万元计划用于市级公益性岗位在岗人员

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：乌财社〔2023〕275 号《关于提前下达 2024 中央财政就业补助资金（直达资金）的通知》

补贴人数：计划 700 人享受聘用人员经费

补贴标准：岗位补贴标准:500 元/人/月（区级配套）

补贴范围：市级公益性岗位在岗人员

补贴方式：市级公岗岗位补贴（2024 年中央直达资金）实施按月发放岗位补贴

发放程序：用工单位上报考勤，派遣公司审核，区人社部门复核，财政部门拨款

受益人群和社会效益：适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。

（七）项目名称：聘用人员经费（区级公岗岗位补贴）

设立的政策依据：《公益性岗位管理办法》安置就业困难人员、各类失业人员，促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定。

预算安排规模：10,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：10,000.00 万元计划用于区级公益性岗位在岗人员按月发放岗位补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：聘用人员经费（区级公岗岗位补贴）此项经费来源于区级暂存款

补贴人数：2,575 人

补贴标准：岗位补贴标准：1,000 元/人/月；生活费补贴标准：小于等于 1,300.4 元/人/月；社区生活费补贴标准：小于等于 200 元/人/月

补贴范围：区级公益性岗位在岗人员

补贴方式：聘用人员经费（区级公岗岗位补贴）按月发放岗位补贴

发放程序：用工单位上报考勤，派遣公司审核，区人社部门复核，财政部门拨款

受益人群和社会效益：适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。

（八）项目名称：高校毕业生促进就业服务项目

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知》高校毕业生促进就业服务项目、基层公共就业服务能力提升项目。抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：5.10 万元计划用于公共就业服务进校园活动、离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会、就业见习基地“企业开放日”等活动。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年“三支一扶”中央专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕187 号）本次拨付的补助资金专项用于 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助、一次性安家费和能力提升培训补贴项目等支出。

预算安排规模：16.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

资金分配情况：16.25 万元用于我区 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划生活费补助、一次性安家费和能力提升培训补贴项目等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：《关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕187 号）

补贴人数：2024 年“三支一扶”中央专项资金补贴 5 人

补贴标准：生活费 2,500 元/人/月；一次性安家费 3,000 元/人

补贴范围：招募的三支一扶人员

补贴方式：2024 年“三支一扶”中央专项资金实行按月份，为三支一扶人员发放生活费补贴

发放程序：用工单位根据 2024 年“三支一扶”中央专项资金，依据“三支一扶”人员考勤情况按月发放

受益人群和社会效益：沙区招录 5 名“三支一扶”人员到基层就业，保障三支一扶人员工作生活补贴、一次性安家费补助，确保按时足额为其发放，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业就业。

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年上年结转结余 8,510.29 万元，包括：财政拨款 8,510.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政职业培训补助资金 583.38 万元，主要用于职业技能培训，提升职业素质，提升劳动者综合素质和就业创业能力，促进就业。

2. 工作经费 4.70 万元，主要用于保障全年就业工作顺利开展，确保完成全年就业目标任务，积极落实各项就业优惠政策。

3. 关于下达 2023 年中央财政就业补助资金（第二批）（直达资金）预算的通知 1,336.63 万元，主要用于保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。公益性岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本；灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。

4. 零工市场、零工驿站 15.00 万元，主要用于保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实，搭建企业与求职者就业平台。

5. 农村信息员补助费 0.96 万元，主要用于保障基层农村信息员待遇，确保按时足额发放农村信息员补助，推进农村劳动力外出务工，推动乡村振兴工作高质量发展。

6. 企业、灵活就业社会保险补贴 6,300.00 万元，主要用于灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。

7. 三支一扶社会保险补贴 9.94 万元，主要用于保障三支一扶人员社会保险待遇，确保按时足额为其缴纳社会保险，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业就业。

8. 一次性创业补贴 225.80 万元，主要用于持续优化营商环境，鼓励劳动者自主创业，通过创业进一步带动就业，落实人社领域推进经济稳增长一揽子政策。

9. 招聘会活动经费 1.50 万元，主要用于抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业。

10. 职业技能鉴定补贴 13.00 万元，主要用于开展大规模职业技能培训，抓好失业人员、企业职工职业技能培训、创业培训，持续开展建筑领域专项培

训，提升劳动者综合素质和就业创业能力，加强职业培训过程监管，落实职业技能鉴定补贴。

11. 中央 2021 年就业补助资金 0.38 万元，主要用于保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。

12. 中央 2023 年三支一扶补助资金 19.00 万元，主要用于保障三支一扶人员工作生活补贴、一次性安家费补助，确保按时足额为其发放，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业生就业。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.88 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 17.85%。主要原因是部门遵循节俭原则，本年度办公费、办公购置费、邮电费、福利费、工会经费较上年减少预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心政府采购预算 12.19 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.85 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心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 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 47.94 万元。

4. 其他资产价值 110.53 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 25,275.81 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 16,633.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心			
<b>部门联系人</b>		严玉江	<b>联系电话</b>	13639919337	
<b>年度绩效目标</b>		实施“就业优先”战略，发挥就业政策引导作用，紧抓创业社区带动就业发展，激发市场活力。聚焦重点群体保就业，立足平台支撑带动就业，强化就业服务，推动实现更高质量、更加稳定的就业。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,662.36	
			本级安排	12,103.16	
		其他资金（万元）	其他	8,510.29	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年就业安置人数	=15000 人	市人社局下达 2024 年就业目标	履职效能
	数量指标	全年新增创业人数	=1700 人	市人社局下达 2024 年就业目标	履职效能
	数量指标	全年创业带动就业人数	=2700 人	市人社局下达 2024 年就业目标	履职效能



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心					
<b>项目名称</b>		2024 年“三支一扶”中央专项资金				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.25	其中：财政拨款	16.25	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		2023 年 9 月，沙区招录 5 名“三支一扶”人员到基层就业，保障三支一扶人员工作生活补贴、一次性安家费补助，确保按时足额为其发放，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业就业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受一次性安家费人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		享受工作生活补贴人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴标准	< =1700 元/人 /月	计划标准	0 元/ 人/月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目预算控制率	< =100%	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为高校毕业生解决就业问题，为基层输送培养人才	长期 坚持	计划标准	长期 坚持	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员及基层服务单位满意率	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
<b>项目名称</b>		2024 年中央财政就业补助资金（直达资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,634.26	其中：财政拨款	4,634.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。公益性岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本；灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=700 人	计划标准	1280 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		企业社保补贴人数	> =3000 人	计划标准	4300 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴人数	> =3200 人	计划标准	3800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	=500 元/人/月 (区级配套)	计划标准	500 元/人/月(区级配套)	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴标准	< =1700 元/人/月	计划标准	1656.17 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市级公益性岗位人员满意率	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区财政就业补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.85	其中：财政拨款	11.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，通过公共就业服务进校园活动、离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会、就业见习基地“企业开放日”活动，确保人员尽早实现就业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办招聘会场次	>=45场	计划标准	102场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘会及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，和谐发展	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离校未就业高校毕业生满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费（区级公岗岗位补贴）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	=2575人	计划标准	3500人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区生活费补贴标准	<=200元/人/月	计划标准	200元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗位补贴标准	=1000元/人/月	计划标准	1000元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活费补贴标准	=1300.40元/人/月	计划标准	1300.4元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费（市级公岗岗贴）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,257.60	其中：财政拨款	1,257.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人员数量	=700人	计划标准	1280人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	=500元/人/月（区级配套）	计划标准	500元/人/月（区级配套）	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区生活费补贴标准	<=200元/人/月（区级配套）	计划标准	200元/人/月（区级配套）	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活费补贴标准	<=1300.40元/人/月（区级配套）	计划标准	1300.4元/人/月（区级配套）	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	市级公益性岗位人员满意	>	计划标准	计划	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标	率	=95%		标准			
---------	---------	---	------	--	----	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费（市级公岗社保补贴）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	714.00	其中：财政拨款	714.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	=700人	计划标准	12800人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按规使用	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位部分社会保险补贴标准	=594.67元/人/月（区级配套）	计划标准	544.39元/人/月（区级配套）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人部分社会保险补贴标准	=263.07元/人/月（区级配套）	计划标准	244.56元/人/月（区级配套）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市级公益性岗位人员满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。



乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

2024年2月8日