

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、负责就业困难人员的审核及认定；
- 5、负责公益性岗位的开发及管理；
- 6、负责街道、社区劳动保障信息网络平台的维护及管理；
- 7、负责就业培训统计报表的收集、整理与报送；
- 8、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；
- 9、负责收集、整理、发布用工信息；
- 10、负责小额担保贷款工作的指导与管理；
- 11、负责企业吸纳就业困难人员、大中专毕业生、三类小微企业及新疆籍、非新疆籍员工社保补贴审批工作；
- 12、负责灵活就业人员社会保险补贴的审核及发放工作；
- 13、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编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	13,523.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,523.95	202 外交支出	
其中：一般财力	7,970.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,553.55	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	13,529.16
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	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	5.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.21	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	
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	13,529.16	支出总计	13,529.16

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
			总计	13,529.16	13,523.95	7,970.40	5,553.55							5.21	
208			社会保障和就业支出	13,529.16	13,523.95	7,970.40	5,553.55							5.21	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	159.19	159.19	144.79	14.40								
208	01	06	就业管理事务	144.79	144.79	144.79									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.40	14.40		14.40								
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	15.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61									
208	07		就业补助	13,354.36	13,349.15	7,810.00	5,539.15							5.21	
208	07	01	就业创业服务补助	5.00										5.00	
208	07	02	职业培训补贴	0.21										0.21	
208	07	04	社会保险补贴	12,556.00	12,556.00	7,800.00	4,756.00								
208	07	11	就业见习补贴	62.10	62.10		62.10								
208	07	12	高技能人才培养补助	700.00	700.00		700.00								

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
208	07	99	其他就业补助支出	31.05	31.05	10.00	21.05								

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
			总计	13,529.16	158.90	13,370.26
208			社会保障和就业支出	13,529.16	158.90	13,370.26
208	01		人力资源和社会保障管理事务	159.19	143.29	15.90
208	01	06	就业管理事务	144.79	143.29	1.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.40		14.40
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
208	07		就业补助	13,354.36		13,354.36
208	07	01	就业创业服务补助	5.00		5.00
208	07	02	职业培训补贴	0.21		0.21
208	07	04	社会保险补贴	12,556.00		12,556.00
208	07	11	就业见习补贴	62.10		62.10
208	07	12	高技能人才培养补助	700.00		700.00
208	07	99	其他就业补助支出	31.05		31.05

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	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）	13,523.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,523.95	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	13,523.95	13,523.95		
		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				
收入总计	13,523.95	支出总计	13,523.95	13,523.95		

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
			总计	13,523.95	158.90	13,365.05
208			社会保障和就业支出	13,523.95	158.90	13,365.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	159.19	143.29	15.90
208	01	06	就业管理事务	144.79	143.29	1.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.40		14.40
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
208	07		就业补助	13,349.15		13,349.15
208	07	04	社会保险补贴	12,556.00		12,556.00
208	07	11	就业见习补贴	62.10		62.10
208	07	12	高技能人才培养补助	700.00		700.00
208	07	99	其他就业补助支出	31.05		31.05

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
		总计	158.90	148.29	10.61
301		工资福利支出	148.29	148.29	
301	01	基本工资	38.37	38.37	
301	02	津贴补贴	37.58	37.58	
301	03	奖金	34.70	34.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	13.18	13.18	
302		商品和服务支出	10.61		10.61
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	16	培训费	1.05		1.05
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	29	福利费	6.33		6.33

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		13,365.05		731.05	12,632.50			1.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		13,365.05		731.05	12,632.50			1.50				
208			社会保障和就业支出		13,365.05		731.05	12,632.50			1.50				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		15.90			14.40			1.50				
208	01	06	就业管理事务	工作经费（安可经费）	1.50						1.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金	14.40			14.40							
208	07		就业补助		13,349.15		731.05	12,618.10							
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金（灵活就业社保补贴）	2,000.00			2,000.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金（企业社保补贴）	2,756.00			2,756.00							
208	07	04	社会保险补贴	企业社保补贴（2024年收回净结余再安排）	1,800.00			1,800.00							
208	07	04	社会保险补贴	灵活就业社保补贴（2024年收回净结余再安排）	6,000.00			6,000.00							
208	07	11	就业见习补贴	2025年市级就业见习补贴	62.10			62.10							
208	07	12	高技能人才培养补助	2025年中央财政就业补助资金（国	700.00		700.00								

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
				家级高技能人才培训基地)											
208	07	99	其他就业补助支出	2025年自治区财政就业补助资金 (就业服务补助资金)	21.05		21.05								
208	07	99	其他就业补助支出	就业创业服务补助(2024年收回净 结余再安排)	10.00		10.00								

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 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：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 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：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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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 2025 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	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
总计	5.21	5.21			5.21				
乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心	5.21	5.21			5.21				
招聘会活动经费（2024 年市级财政就业补助资金）	5.00	5.00			5.00				
职业技能培训补贴（2022 年就业净结余资金再安排）	0.21	0.21			0.21				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,529.16 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 2025 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 13,529.16 万元，其中：

一般公共预算 7,970.40 万元，占 58.91%，比上年预算减少 4,132.76 万元，下降 34.15%，主要原因是市级公益性岗位人员优化，落实在岗三年退出机制，2024 年初市级公益性岗位 700 余人，2024 年底已全部优化，故下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,553.55 万元，占 41.05%，比上年预算增加 891.19 万元，增长 19.11%，主要原因是就业服务管理中心较上年相比主要增加了高技能人才培养补助项目，故增长。

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。

财政拨款结转 5.21 万元，占 0.04%，比上年预算减少 8,505.08 万元，下降 99.94%，主要原因是沙依巴克区就业服务管理中心收回了就业资金净结余主要包括社会保险补贴项目、就业见习补贴项目、职业培训补贴项目等。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 2025 年支出预算 13,529.16 万元，其中：

基本支出 158.90 万元，占 1.17%，比上年预算增加 27.34 万元，增长 20.78%，主要原因是疾控中心员额编制人员增加至就业服务管理中心，相应福利费增加；邮电费因 2024 年预算不足，2025 年预算调整；工作人员增资等多因素。

项目支出 13,370.26 万元，占 98.83%，比上年预算减少 11,773.99 万元，下降 46.83%，主要原因是市级公益性岗位人员优化，2024 年消化之前年度已审核未拨付的社会保险补贴项目，故下降。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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 13,523.95 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 13,523.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13,523.95 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 13,523.95 万元，其中：

基本支出 158.90 万元，比上年预算增加 27.34 万元，增长 20.78%，主要原因是疾控中心员额编制人员增加至就业服务管理中心，相应福利费增加；邮电费因 2024 年预算不足，2025 年预算调整；工作人员增资等多因素。

项目支出 13,365.05 万元，比上年预算减少 3,268.91 万元，下降 19.65%，主要原因是市级公益性岗位人员优化，2024 年消化之前年度已审核未拨付的社会保险补贴项目，故下降。

（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）13,523.95 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）：2025 年预算数为 144.79 万元，比上年预算增加 26.89 万元，增长 22.81%，主要原因是疾控中心员额编制人员增加至就业服务管理中心，相应福利费增加；邮电费因 2024 年预算不足，2025 年预算调整；工作人员增资等多因素。

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）：2025 年预算数为 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金 14.4 万元。

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）：2025 年预算数为 15.61 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 14.36%，主要原因是就业服务管理中心在编人员较 2024 年预算增加一人；在编人员增资等多因素。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 12,556.00 万元，比上年预算增加 8,077.12 万元，增长 180.34%，主要原因是相较于 2024 年增加了灵活就业社保补贴（2024 年收回净结余再安

排)、2025 年中央财政就业补助资金(灵活就业社保补贴)、企业社保补贴(2024 年收回净结余再安排)、2025 年中央财政就业补助资金(企业社保补贴)等项目。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 12,126.98 万元,下降 100.00%,主要原因是市级公益性岗位人员优化,落实在岗三年退出机制,2024 年初市级公益性岗位 700 余人,2024 年底已全部优化,故下降。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):2025 年预算数为 62.10 万元,比上年预算增加 62.10 万元,增长 100.00%,主要原因是相较于 2024 年,我部门增加了 2025 年市级就业见习补贴项目。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):2025 年预算数为 700.00 万元,比上年预算增加 700.00 万元,增长 100.00%,主要原因是就业服务管理中心较上年相比主要增加了高技能人才培养补助项目,故增长。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2025 年预算数为 31.05 万元,比上年预算增加 2.95 万元,增长 10.50%,主要原因是 2025 年本部门增加 2025 年自治区财政就业补助资金(就业服务补助资金)、就业创业服务补助(2024 年收回净结余再安排)项目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 158.90 万元,其中:

人员经费 148.29 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 10.61 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央财政就业补助资金（国家级高技能人才培训基地）

设立的政策依据：依据《关于公布 2023 年国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室项目单位备案名单的通知》（人社厅函〔2024〕69 号）。

预算安排规模：700.00 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：预算资金 700 万元，700 万元均用于新疆交投（集团）有限公司开展高技能人才培训基地建设项目。

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

(二) 项目名称：2025 年中央财政就业补助资金（灵活就业社保补贴）

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》、关于印发《乌鲁木齐市社会保险补贴办法》的通知（乌人社规〔2021〕2 号）。

预算安排规模：2,000.00 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：该项目 2000 万元，用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，其中从事灵活就业的就业困难人员和高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

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

资金来源：2025 年中央财政就业补助资金（灵活就业社保补贴）。

补贴人数：2025 年中央财政就业补助资金（灵活就业社保补贴）项目补贴人数大于等于 3000 人以上。

补贴标准：用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，其中从事灵活就业的就业困难人员和高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

补贴范围：用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，其中从事灵活就业的就业困难人员和高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

补贴方式：社会保险补贴实行先缴后补的办法，按季度发放。

发放程序：符合申领社保补贴人群到就业所在地社区申请，街道审批，区县审核，符合条件，待资金拨付后，发放至个人账户中。

受益人群和社会效益：用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，促进辖区灵活就业。

（三）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金（企业社保补贴）

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》、关于印发《乌鲁木齐市社会保险补贴办法》的通知（乌人社规〔2021〕2 号）

预算安排规模：2,756.00 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：2025 年中央财政就业补助资金（企业社保补贴）2756 万元全部用于发放我辖区符合企业社保补贴享受的企业。

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

资金来源：2025 年中央财政就业补助资金（企业社保补贴）

补贴人数：补贴企业数量大于等于 100 家，补贴企业社保补贴人数大于等于 1990 人。

补贴标准：企业社会保险补贴标准 \leq 1868.13 元/人/月。

补贴范围：新招用劳动者签订一年以上期限劳动合同，并按规定为其缴纳社会保险费的用人单位。

补贴方式：社会保险补贴实行先缴后补的办法，按季度发放。

发放程序：符合申领社保补贴的企业到区县审核，符合条件，待资金拨付后，发放至个人账户中。

受益人群和社会效益：能促进就业困群体，高校毕业生等重点人群就业，提升社保参保率，保证劳动者权益，减少社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（四）项目名称：企业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）

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》、关于印发《乌鲁木齐市社会保险补贴办法》的通知（乌人社规〔2021〕2 号）

预算安排规模：1,800.00 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：企业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）1800 万元全部用于发放我辖区符合企业社保补贴享受的企业。

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

资金来源：企业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）。

补贴人数：补贴企业数量大于等于 100 家，补贴企业社保补贴人数大于等于 1300 人。

补贴标准：企业社会保险补贴标准 \leq 1868.13 元/人/月。

补贴范围：新招用劳动者签订一年以上期限劳动合同，并按规定为其缴纳社会保险费的用人单位。

补贴方式：社会保险补贴实行先缴后补的办法，按季度发放。

发放程序：符合申领社保补贴的企业到区县审核，符合条件，待资金拨付后，发放至个人账户中。

受益人群和社会效益：能促进就业困群体，高校毕业生等重点人群就业，提升社保参保率，保证劳动者权益，减少社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（五）项目名称：灵活就业社保补贴（2024年收回净结余再安排）

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》、关于印发《乌鲁木齐市社会保险补贴办法》的通知（乌人社规〔2021〕2号）

预算安排规模：6,000.00 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：6000 万元全部用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，其中从事灵活就业的就业困难人员和高校毕业生的社会保险补贴标准，按照其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予全额补贴。

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

资金来源：灵活就业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）。

补贴人数：灵活就业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）补贴人数大于等于 3000 人以上。

补贴标准：灵活就业社会保险补贴标准 \leq 1868.13 元/人/月。

补贴范围：符合申领社保补贴人群到就业所在地社区申请，街道审批，区县审核，符合条件，待资金拨付后，发放至个人账户中。

补贴方式：社会保险补贴实行先缴后补的办法，按季度发放。

发放程序：符合申领社保补贴人群到就业所在地社区申请，街道审批，区县审核，符合条件，待资金拨付后，发放至个人账户中。

受益人群和社会效益：用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴，促进辖区灵活就业。

（六）项目名称：2025年自治区财政就业补助资金（就业服务补助资金）

设立的政策依据：依据《关于提前下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕199号）。

预算安排规模：21.05万元

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：年度预算总额21.05万元，4.6万元用于开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动。9万元用于举办大型、小型招聘活动。1万元用于技工院校就业公共服务站活动经费。6.45万元用于全区公共就业服务活动开展补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知》（乌财社〔2024〕170号）。

预算安排规模：14.40万元

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：年度预算总额14.4万元，用于支付5名在岗“三支一扶”人员11.5个月工作生活补贴14.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金

补贴人数：年度预算总额14.4万元，用于支付5名在岗“三支一扶”人员11.5个月工作生活补贴14.4万元。

补贴标准：享受工作生活补贴标准： ≤ 2500 元/人·月；享受一次性安家费标准： ≤ 3000 元/人

补贴范围：沙依巴克区三支一扶工作人员，共计5名，为其发放补贴。

补贴方式：根据三支一扶工作人员考勤情况，按月发放至本人。

发放程序：街道上报考勤至就业服务管理中心，就业服务管理中心经复核后，为其发放。

受益人群和社会效益：鼓励高校毕业生到基层就业，有助于引导他们树立正确的就业观和价值观，让他们在基层实践中锻炼自己，了解国情民意，增强社会责任感和使命感，为未来的职业发展打下坚实基础。

（八）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：根据就业服务管理中心《2025年工作计划》安排设定。

预算安排规模：1.50万元

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：项目资金1.5万元，主要用于购买就业办公室电脑三台，推进就业工作高效有序开展。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：就业创业服务补助（2024年收回净结余再安排）

设立的政策依据：依据《关于拨付2024年市级财政就业补助资金的通知》（乌财社〔2024〕67号）。

预算安排规模：10.00万元

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：10万元全部用于开展各类大中型招聘活动。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：2025年市级就业见习补贴

设立的政策依据：依据《关于进一步做好规范就业见习工作的通知》（乌人社函〔2023〕150号），以及《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》。

预算安排规模：62.10万元

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：62.1 万元全部用于支付企业吸纳两年内离校未就业高校毕业生和 16-24 周岁的失业青年的就业见习补贴。

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心 2025 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 2025 年上年结转结余 5.21 万元，包括：财政拨款 5.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 招聘会活动经费（2024 年市级财政就业补助资金） 5.00 万元，主要用于：此项目全部预算都是以前年度结转资金，5 万元用于开展各类大中型招聘活动。

2. 职业技能培训补贴（2022 年就业净结余资金再安排） 0.21 万元，主要用于：2024 年度主要用于失业人员等重点群体职业培训补贴资金支出，剩余 2100 元。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.61 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 117.42%，主要原因是疾控中心员额编制人员增加至就业服务管理中心，相应办公费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

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
13,529.16 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金
额 13,365.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心			
部门联系人		韩怡婷	联系电话	15321026838	
年度绩效目标		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。			
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	5,553.55	
			本级安排	7,970.40	
其他资金（万元）	其他	5.21			
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	全年就业培训场次	≥10 场	2025 年就业目标工作计划	20
	数量指标	全年就业安置人数	≥14000 人	2025 年就业目标工作计划	20
	数量指标	全年新增创业人数	≥900 人	2025 年就业目标工作计划	20
	数量指标	全年创业带动就业人数	≥1800 人	2025 年就业目标工作计划	20
服务对象满意度	服务对象满意度	就业人群满意度	≥90%	2025 年就业目标工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金			项目负责人		严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决高校毕业生就业难的问题，鼓励他们在基层就业，保障 5 名在岗“三支一扶”人员 11.5 个月工作生活补贴 14.4 万元。						
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	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
		享受工作生活补贴月数	>=11 个月	计划标准	11 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工作生活补贴发放准确率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金在规定时间内下达	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	享受工作生活补贴标准	< =2500 元/ 人· 月	计划标准	2500 元/ 人· 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受一次性安家费标准	=3000 元/人	计划标准	3000 元/人	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	基层服务单位满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年市级就业见习补贴				项目负责人	严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.10	其中：财政拨款	62.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		年度预算总额 62.1 万元，用于支付企业吸纳两年内离校未就业高校毕业生和 16-24 周岁的失业青年的就业见习补贴。解决高校毕业生就业难的问题，鼓励企业积极吸纳两年内未就业高校毕业生和 16-24 周岁的失业青年，帮助高校毕业生积累工作经验，增强岗位实践的能力，增加就业竞争力。						
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	补贴月数	=12 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴在规定时间内支付	>=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	见习补贴标准	=1700 元/人/月	计划标准	1620 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层输送培养人才	长期坚持	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层服务单位满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金(灵活就业社保补贴)			项目负责人	严玉江		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障就业群体就业需求，保证社会和谐，扎实做好六稳工作，落实六保任务，充分发挥灵活就业社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励，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，同时安置失业人员就业。						
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	灵活就业补贴人数	>=3000人	计划标准	6102人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金按规使用	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金下达及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	<=1868.13元/人/月	计划标准	1700元/人/月	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进灵活就业	逐步促进	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受灵活就业社会保险补贴满意率	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（国家级高技能人才培训基地）			项目负责人	严玉江		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展高技能人才培训基地建设，为企业在高技能人才培养中的提供资金支持、场地建设、师资配备等支持，不断加快培养大批高技能人才，提高企业高技能人才数量，增强企业综合竞争力						
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	高技能人才培训基地	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金按规使用	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时发放	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金下达及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高技能人才培训基地项目成本	=700 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强高技能人才培养载体建设	有效加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（企业社保补贴）			项目负责人	严玉江		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,756.00	其中：财政拨款	2,756.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据享受社保补贴人员社平均标准：1154 元*12 月*1990 人。保障就业群体就业需求，保证社会和谐，扎实做好六稳工作，落实六保任务，充分发挥企业社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励，体现国家优厚待遇政策的落实。企业社会保险补贴，鼓励企业吸纳失业人员就业。						
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	补贴企业数量	> =100 家	计划标准	171 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业社保补贴人数	> =1990 人	计划标准	1300 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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业就业社会保险补贴标准	< =1868 .13 元 /人/ 月	计划标准	1850 元/人/月	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	逐步促进	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受企业就业社会保险补贴满意率	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金（就业服务补助资金）			项目负责人		严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.05	其中：财政拨款	21.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		年度预算总额 21.05 万元，4.6 万元用于开展职业指导、政策宣讲、简历优化、权益保障、模拟面试等活动。9 万元用于举办大型、小型招聘活动。1 万元用于技工院校就业公共服务站活动经费。6.45 万元用于全区公共就业服务活动开展补助。多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。						
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	开展职业指导等活动	=16 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招聘会（场次）	>=43 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	活动完成率（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时到位率（%）	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动按期举办率（%）	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每场招聘会成本	<=2000 元	计划标准	/	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，维护社会稳定	逐步促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		工作经费（电脑经费）				项目负责人	严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过采购适配需求的安可电脑，构建安全自主的办公环境，提升办公效率与数据安全性，确保单位业务在安全可控的信息化基础上稳定、高效运行。						
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	购买安可电脑数量	=3 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金按规使用	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期购买安可电脑	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电脑成本	=5000 元/台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业办公室工作效率	逐步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用电脑办公满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		就业创业服务补助（2024 年收回净结余再安排）				项目负责人	严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于拨付 2024 年市级财政就业补助资金的通知》（乌财社〔2024〕67 号）多渠道促进就业创业。此项目全部预算都是以前年度结转资金，10 万元均没有支出，用于开展各类大中型招聘活动。坚决贯彻自治区党委决策部署，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。						
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	举办招聘会（场次）	≥5 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	活动完成率（%）	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金及时到位率（%）	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动按期举办率（%）	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每场招聘会成本	≤2 万元	计划标准	/	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	有效 促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		灵活就业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）				项目负责人	严玉江	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,000.00	其中：财政拨款	6,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目 6000 万元，用于灵活就业或自主创业人员的社会保险补贴发放，保障就业群体就业需求，保证社会和谐，扎实做好六稳工作，落实六保任务，充分发挥灵活就业社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励，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，同时安置失业人员就业。						
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	灵活就业补贴人数	> =3000 人	计划标准	6102 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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金下达及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	< =1868 .13 元 /人/ 月	计划标准	1700 元/人 /月	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	逐步 促进	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受灵活就业社会保险补贴满意率	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心						
项目名称		企业社保补贴（2024 年收回净结余再安排）			项目负责人	严玉江		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据享受社保补贴人员社平均标准：1154 元*12 月*1300 人。保障就业群体就业需求，保证社会和谐，扎实做好六稳工作，落实六保任务，充分发挥企业社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励，体现国家优厚待遇政策的落实。企业社会保险补贴，鼓励企业吸纳失业人员就业。						
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	补贴企业数量	> =100 家	计划标准	171 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业社保补贴人数	> =1300 人	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业就业社会保险补贴标准	< =1868 .13 元 /人/ 月	计划标准	1850 元/人 /月	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	逐步促进	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受企业就业社会保险补贴满意率	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

2025年2月20日

