

鄯善县公共就业服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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 年鄯善县公共就业服务中心单位概况

一、 主要职能

- 1、认真贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的政策、法律和法规。
- 2、负责全县人才需求信息库的建设，建立人才合理交流的社会调节机制；开展劳动力供求预测预报，进行劳动力信息咨询服务；管理和定期发布人力资源需求信息。
- 3、负责全县就业人员求职和用人单位招聘的登记整理、分析，开展双向选择服务。
- 4、开展职业介绍和创业培训，为求职者和创业者提供就业服务。
- 5、受人力资源和社会保障局委托，开展人力资源代理各项业务。
- 6、开展其他人力资源相关社会服务。
- 7、高校毕业生去向登记、求职登记、职业介绍。
- 8、流动人员人事档案托管、收集、鉴别和整理。
- 9、小额担保贷款的申报、发放和日常管理。
- 10、“三支一扶”培训、招募和日常管理工作。
- 11、农村富余劳动力转移就业服务工作。

二、 机构设置及人员情况

鄞善县公共就业服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室，就业指导科，培训科，人力资源市场。

鄞善县公共就业服务中心编制数 21，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善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	609.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	579.32	202 外交支出	
其中：一般财力	377.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	201.55	204 公共安全支出	
2. 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	568.03
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	14.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3.00
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	30.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	27.26
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	612.36	支 出 总 计	612.36

编制单位：鄯善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
213	08		普惠金融发展支出	3.00	3.00	3.00									
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	27.26	27.26	27.26									
221	02		住房改革支出	27.26	27.26	27.26									
221	02	01	住房公积金	27.26	27.26	27.26									
			合计	612.36	579.32	377.77	201.55						30.18	2.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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
208			社会保障和就业支出	568.03	293.44	274.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	400.26	251.92	148.34
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	282.10	251.92	30.18
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.16		118.16
208	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
208	05	02	事业单位离退休	8.37	8.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
208	07		就业补助	126.25		126.25
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00
208	07	99	其他就业补助支出	6.25		6.25
210			卫生健康支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	14.07	14.07	
213			农林水支出	3.00		3.00
213	08		普惠金融发展支出	3.00		3.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	27.26	27.26	
221	02		住房改革支出	27.26	27.26	
221	02	01	住房公积金	27.26	27.26	
			合计	612.36	334.77	277.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	579.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	579.32	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	534.99	534.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.07	14.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3.00	3.00		
		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	27.26	27.26		
		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	579.32	支 出 总 计	579.32	579.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	534.99	293.44	241.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	367.22	251.92	115.30
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	251.92	251.92	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30		115.30
208	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
208	05	02	事业单位离退休	8.37	8.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
208	07		就业补助	126.25		126.25
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00
208	07	99	其他就业补助支出	6.25		6.25
210			卫生健康支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	14.07	14.07	
213			农林水支出	3.00		3.00
213	08		普惠金融发展支出	3.00		3.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	27.26	27.26	
221	02		住房改革支出	27.26	27.26	
221	02	01	住房公积金	27.26	27.26	
			合计	579.32	334.77	244.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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
301		工资福利支出	309.73	309.73	
301	01	基本工资	87.24	87.24	
301	02	津贴补贴	27.33	27.33	
301	03	奖金	58.10	58.10	
301	07	绩效工资	55.36	55.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	27.26	27.26	
301	99	其他工资福利支出	5.15	5.15	
302		商品和服务支出	16.30		16.30
302	01	办公费	6.00		6.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
303	02	退休费	8.37	8.37	
303	05	生活补助	0.37	0.37	
		合计	334.77	318.47	16.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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
208			社会保障和就业支出		241.55		6.25	235.30							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		115.30			115.30							
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》计划中央财政补助资金 吐市财社[2024]92 号	75.30			75.30							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	《三支一扶人员》社保补贴（单位部分）	40.00			40.00							
208	07		就业补助		126.25		6.25	120.00							
208	07	11	就业见习补贴	2025 年中央财政就业补助资金 吐市财社[2024]89 号	120.00			120.00							
208	07	99	其他就业补助支出	关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金 吐市财社[2024]142 号	6.25		6.25								
213			农林水支出		3.00								3.00		
213	08		普惠金融发展支出		3.00								3.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	创业担保贷款地方财政贴息	3.00								3.00		
			合计		244.55		6.25	235.30					3.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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
			合计				

鄯善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

编制单位：鄯善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
			合计				

鄯善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

编制单位：鄯善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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善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
合计	2.86	2.86			2.86				
提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政资 金 吐市财社 [2023]108 号	2.86	2.86			2.86				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善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，鄯善县公共就业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 612.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心单位收入预算 612.36 万元，其中：

一般公共预算 377.77 万元，占 61.69%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 2.98%，主要原因是本年度我单位人员工资调资，社保住房公积金等工资福利增加，故比上年度预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 201.55 万元，占 32.91%，比上年预算增加 94.20 万元，增长 87.75%，主要原因是本年度我单位增加就业见习补贴专项资金，故比上年度预算增加；

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 30.18 万元，占 4.93%，比上年预算减少 81.31 万元，下降 72.93%，主要原因是本年度剔除往来账，按实际资金填报，故比上年度预算减少；

财政拨款结转 2.86 万元，占 0.47%，比上年预算增加 1.11 万元，

增长 63.43%，主要原因是本年结转项目：三支一扶中央补助资金比上年度增加，故比上年度预算增加；

三、关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2025 年支出预算 612.36 万元，其中：

基本支出 334.77 万元，占 54.67%，比上年预算减少 4.40 万元，下降 1.30%，主要原因是本年度我单位在职转退休 1 人，工资社保住房公积金等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。

项目支出 277.59 万元，占 45.33%，比上年预算增加 29.32 万元，增长 11.81%，主要原因是本年度我单位增加就业见习补贴专项资金，故比上年度预算增长。

四、关于鄯善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 579.32 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 579.32 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 534.99 万元，主要用于本年度我单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出；公用经费等。

卫生健康支出 14.07 万元，主要用于本年度我单位在职人员事业医疗支出。

农林水支出 3.00 万元，主要用于本年度我单位小额担保贷款。

住房保障支出 27.26 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善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

鄯善县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 579.32 万元，其中：基本支出 334.77 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 1.3%。主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，工资社保住房公积金等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。

项目支出 244.55 万元，比上年预算增加 109.52 万元，增长 81.11%。主要原因是：本年度我单位增加就业见习补贴专项资金，故比上年度预算增长。

（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)534.99 万元，占 92.35%。
- 2、卫生健康支出(类)14.07 万元，占 2.43%。
- 3、农林水支出(类)3.00 万元，占 0.52%。
- 4、住房保障支出(类)27.26 万元，占 4.71%。

（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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2025 年预算数为 251.92 万元，比上年预算减少 8.84 万元，下降 3.39%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，基本工资，津贴补贴等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。

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 115.30 万元，比上年预算减少 12.23 万元，下降 9.59%，主要原因是：本年

度中央三支一扶补助资金减少，故比上年度预算下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 8.37 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 48.4%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，增加了退休人员待遇，冬碳费等支出，故比上年度预算增长。

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）2025 年预算数为 33.15 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 6.72%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，机关事业单位养老保险缴费支出减少，故比上年度预算下降。

5. 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 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增中央就业见习补贴项目预算。

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）2025 年预算数为 6.25 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增自治区就业补助资金项目预算。

7. 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 14.07 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 6.7%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，事业医疗保险支出减少，故比上年度预算下降。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度小额担保贴息预算与上年度持平，无变化。

9. 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 27.26 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年度人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，故比上年年度预算增加。

六、 关于鄯善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

鄯善县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 334.77 万元，其中：

人员经费 318.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善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：2025 年高校毕业生《三支一扶》计划中央财政补助资金 吐市财社[2024]92 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 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》（吐市财社[2024]92 号）

预算安排规模：75.3 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：“三支一扶”人员生活费 70.8 万元；安家费 4.5 万元

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

（二）项目名称：《三支一扶人员》社保补贴（单位部分）

设立的政策依据：《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》
（鄯政财字[2025]9 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：“三支一扶”人员社会保险单位部分 40 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：2025 年中央财政就业补助资金 吐市财社
[2024]89 号

设立的政策依据：吐市财社[2024]92 号

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：见习补贴 120 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：关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资
金 吐市财社[2024]142 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资
金 》（吐市财社[2024]142 号）

预算安排规模：6.25 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：办公费 2.45 万元，其他交通费 0.5 万元，维修
维护费 2.5 万元，印刷费 0.8 万元

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

（五）项目名称：创业担保贷款地方财政贴息

设立的政策依据：《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》
（鄞政财字[2025]9 号）

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：鄞善县公共就业服务中心

资金分配情况：小额担保贴息 3 万元

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

八、 关于鄞善县公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善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、 关于鄞善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

鄞善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、 关于鄞善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

鄞善县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县公共就业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2025 上年结转结余 2.86 万元，包括：财政拨款 2.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政资金吐市财社〔2023〕108 号（项目）2.86 万元，主要用于：发放“三支一扶”人员生活费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县公共就业服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.30 万元，比上年预算增加 7.8 万元，增长 91.76%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，故比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县公共就业服务中心政府采购预算 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2025 年鄯善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 5.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县公共就业服务中心及下属各预算单位占

用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12300 平方米，价值 331.54 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.8 万元。

3. 办公家具价值 68.43 万元。

4. 其他资产价值 77.83 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 612.37 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 244.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县公共就业服务中心			
单位联系人		阿不力提甫		联系电话：	13699924082
年度绩效目标		目标 1：扎实推进就业再就业工作，聚焦企业用工需求，畅通求职招聘全链条，2025 年赴各乡镇召开招聘会 25 场次，大力宣传国家就业优惠政策，实现 3300 名求职者（高校毕业生和农村富余劳动力）就近就业。 目标 2：实现 2025 届应届高校毕业生报到率达 100%，高校毕业生就业率达到 95%，促进本县应届高校毕业生就业工作。 目标 3：开展农村富余劳动力转移就业服务工作，2025 年富余劳动力赴湘转移就业人数 150 人，提高劳动者就业能力，实现就业增收。 目标 4：开展“三支一扶”培训、招募和日常管理工作，2025 年“三支一扶”新招募人数 15 人，赴湘培训人数 40 名，支持和帮助有创业意愿并具备一定创业基础的高校毕业生提升创业能力素质。			
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	204.41	
			本级安排	377.78	
		其他资金（万元）	其他	30.18	
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	赴各乡镇开展招聘会场次	≥25 场次	2025 年工作计划	20
		城镇新增就业人数	≥3300 人	2025 年工作计划	10
		富余劳动力内地转移就业人数	≥150 人	2025 年吐鲁番市公共就业服务工作目标及任务	10
		发放创业担保贷款笔数	≥10 笔	2025 年吐鲁番市公共就业服务工作目标及任务	10
		新招募“三支一扶”人数	≥15 人	2025 年工作计划	15
		完成赴湘培训人数	≥40 人	2025 年吐鲁番市公共就业服务工作目标及任务	10

	质量指标	高校毕业生报到率	=100%	2025 年吐鲁番市公共就业服务工作目标及任务	15
--	------	----------	-------	-------------------------	----

项目支出绩效目标表								
(2025 年)								
预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(吐市财社[2024]92 号)			项目负责人		热比古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.30	其中：财政拨款	75.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于 2025 年度高校毕业生《三支一扶》计划中央专项财政资金的通知》 吐市财社（2024）92 号文件要求，确保鄯善县按程序完成市下达的招募计划，为基层提供人才支持和智力支持。做好宣传工作，鼓励高校毕业生能够扎根基层、服务基层，奉献基层，全面推进新农村建设。按规定足额及时发放“三支一扶”人员工作生活补贴，一次性安家费等补贴。做好“三支一扶”人员的关心关爱工作，经常开展慰问活动，组织开展文体等活动，确保人员能够安心工作，服务基层。征询用人单位意见，开展“三支一扶”人员适应岗位的回访工作，确保“三支一扶”人员能够胜任工作岗位，促进高校毕业生高效，高质量就业创业。						
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	三支一扶工作生活补助发放人数	>=30 人	计划标准	28 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员适岗率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补助费	<=75.30 万元	预算支出标准	77.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层提供人才支持和智力支持	达成目标	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		促进高校毕业生高效，高质量就业创业	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		三支一扶人员社保补贴			项目负责人		热比古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央组织部 人力资源和社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》人社部（2021）32 号，确保三支一扶社保缴纳工作的完成，对 28 名三支一扶人员进行社保补贴，按规定足额及时拨付“三支一扶”人员社保补贴并准确缴纳，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，提高高校毕业生到基层工作的积极性。						
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	“三支一扶”社保缴纳人员数量	≥28 人	计划标准	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”人员社保补贴缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保补贴资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴支出费用	≤40 万元	预算支出标准	37.53 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生到基层干事创业的积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		创业担保贷款地方财政贴息			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》国发〔2015〕23 号文件精神，开展不少于 13 笔创业担保贷款贴息，对申请创业担保贷款对象进行现场调研，进一步开展创业担保贷款贴息政策活动宣传，贷款优惠政策知晓率达到 90%，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人机构创造更多就业岗位，减轻创业人员的负担，加大对申请业主的回访，了解创业过程中存在的问题，并给予指导，及时解决创业过程中的难题。						
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	创业担保贷款贴息笔数	>=13 笔	计划标准	13 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款政策宣传场次	>=9 场次	计划标准	24 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款贴息金额兑付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款贴息支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息费用	<=3 万元	预算支出标准	0.19 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贷款优惠政策群众知晓率	>=90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益贴息对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		2025 年就业补助项目			项目负责人		热比古丽·艾尼瓦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126.25	其中： 财政 拨款	126.25	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：加大就业帮扶力度，充分发挥招聘会的桥梁纽带作用，定期举办综合性招聘会，增加带动就业人数, 确保他们能凭借招聘会顺利就业。 目标 2：对应届高校毕业生和离校未就业毕业生和 16-24 岁失业青年开发就业岗位，发放补贴，提高就业能力，促进尽快实现就业。 目标 3：通过实施本项目，充分发挥人力资源优势，促进不同群体公平就业，提高社会就业率，为经济增长注入动力，推动我县经济发展。						
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	享受就业见 习补贴人员 人数	≥52 人	计划标准	100 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		各乡镇开展 招聘会次数	≥50 次	计划标准	50 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	符合政策规 定的就业人 员享受补贴 比例	=100%	计划标准	95%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	补贴资金发 放及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
成本指 标	经济成本指 标	就业见习补 贴标准	≤1890 元/人/ 月	预算支出标准	1620 元/人/ 月	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		公共就业服 务费	≤6.25 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照 完成	原始凭 证

							比例 赋分	
效益指 标	社会效益指 标	促进不同群 体公平就业， 提高社会就 业率，推动我 县经济发展	有效促 进	计划标准	达成目标	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	享受补贴人 员满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意 度赋 分	工作资 料
产出指 标	数量指标	享受就业见 习补贴人员 人数	≥52 人	计划标准	100 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		各乡镇开展 招聘会次数	≥50 次	计划标准	50 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿不力提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.18	
项目总体目标		公共就业服务专项资金主要用于公共就业服务标准化建设,开展公共就业服务能力提升相关培训，开展各项招聘会，提供均等化的就业服务。安排专项培训，通过专项培训提高劳动者的就业、创业能力和竞争力。促进劳动力市场的供需匹配，推动经济可持续发展。						
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	赴各乡镇开展招聘会次数	>=25 场次	计划标准	55 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		富余劳动力内地转移就业人数	>=150 人	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展招聘会乡镇覆盖率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘会按时举办率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务资金	<=30.18 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进劳动力市场的供需匹配，推动经济可持续发展	持续促进	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	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县公共就业服务中心

2025 年 03 月 06 日