

# 乌鲁木齐市公共就业服务中心

## 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、 关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 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年乌鲁木齐市公共就业服务中心单位概况

### 一、主要职能

(一) 开展公共就业和人才服务，负责就业岗位开发、人才智力开发、人才培养等工作。

(二) 承担各项就业扶持政策的落实工作。

(三) 承担创业咨询、培训、指导等相关工作；承担创业担保贷款审核工作。

(四) 指导职业技能鉴定机构的鉴定考核及考评员的管理、培训工作；组织开展各类职业技能竞赛。

(五) 收集、整理、分析、发布全市人力资源供求信息，开展各类人力资源招聘、交流和就业指导工作。

(六) 为单位和个人提供人事代理服务。

(七) 指导区（县）公共就业和人才服务机构的业务工作。

(八) 承担有组织转移就业劳动力教育管理服务的综合协调工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共就业服务中心无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、财务科、就业指导服务科、创业指导服务科、大中专毕业生就业指导科、转移就业劳动力服务科、人力资源市场科、就业培训指导科、职业技能鉴定指导科、人事代理科。

乌鲁木齐市公共就业服务中心编制数93，实有人数148人，其中：在职82人，减少5人；退休66人，增加3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：乌鲁木齐市公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,524.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,524.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,524.02	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	142.13
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	1,524.02
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>142.13</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>142.13</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.13	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,666.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,666.15</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,666.15</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,524.02</b>								<b>142.13</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>142.13</b>										<b>142.13</b>	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>142.13</b>										<b>142.13</b>	
205	03	03	技校教育	142.13										142.13	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,524.02</b>									
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,311.00</b>	<b>1,311.00</b>	<b>1,311.00</b>									
208	01	01	行政运行	769.05	769.05	769.05									
208	01	02	一般行政管理事务	7.50	7.50	7.50									
208	01	06	就业管理事务	100.00	100.00	100.00									
208	01	50	事业运行	434.44	434.44	434.44									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.02</b>	<b>213.02</b>	<b>213.02</b>									
208	05	01	行政单位离退休	67.57	67.57	67.57									
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.59	139.59	139.59									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,666.15</b>	<b>1,416.52</b>	<b>249.63</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>142.13</b>		<b>142.13</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>142.13</b>		<b>142.13</b>
205	03	03	技校教育	142.13		142.13
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,416.52</b>	<b>107.50</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,311.00</b>	<b>1,203.50</b>	<b>107.50</b>
208	01	01	行政运行	769.05	769.05	
208	01	02	一般行政管理事务	7.50		7.50
208	01	06	就业管理事务	100.00		100.00
208	01	50	事业运行	434.44	434.44	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.02</b>	<b>213.02</b>	
208	05	01	行政单位离退休	67.57	67.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.59	139.59	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,524.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,524.02	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	1,524.02	1,524.02		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,524.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,524.02</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,416.52</b>	<b>107.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,524.02</b>	<b>1,416.52</b>	<b>107.50</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,311.00</b>	<b>1,203.50</b>	<b>107.50</b>
208	01	01	行政运行	769.05	769.05	
208	01	02	一般行政管理事务	7.50		7.50
208	01	06	就业管理事务	100.00		100.00
208	01	50	事业运行	434.44	434.44	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.02</b>	<b>213.02</b>	
208	05	01	行政单位离退休	67.57	67.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.59	139.59	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>1,416.52</b>	<b>1,284.81</b>	<b>131.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,210.18</b>	<b>1,210.18</b>	
301	01	基本工资	327.68	327.68	
301	02	津贴补贴	246.13	246.13	
301	03	奖金	206.46	206.46	
301	07	绩效工资	99.66	99.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.59	139.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.54	57.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	116.11	116.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>131.71</b>		<b>131.71</b>
302	01	办公费	49.59		49.59
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	7.26		7.26
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	26	劳务费	2.83		2.83
302	28	工会经费	13.87		13.87
302	29	福利费	18.42		18.42
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	9.70		9.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>	
303	02	退休费	73.43	73.43	
303	05	生活补助	1.20	1.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
			<b>总计</b>		<b>107.50</b>		<b>107.50</b>								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>107.50</b>		<b>107.50</b>								
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>107.50</b>		<b>107.50</b>								
208	01	02	一般行政管理事务	综合业务费	7.50		7.50								
208	01	06	就业管理事务	档案影像化	100.00		100.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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

乌鲁木齐市公共就业服务中心 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：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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

乌鲁木齐市公共就业服务中心 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：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
<b>合计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</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>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

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
总计	142.13	142.13			142.13				
乌鲁木齐市公共就业服务中心	142.13	142.13			142.13				
2024 年技工学校国家助学金市级配套资金（乌财科教〔2024〕101 号）	142.13	142.13			142.13				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,666.15 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：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心单位收入预算 1,666.15 万元，其中：

一般公共预算 1,524.02 万元，占 91.47%，比上年预算减少 228.99 万元，下降 13.06%，主要原因是 2024 年在职人员减少 5 人，人员经费、公用经费有所减少；档案影像化项目较上年减少预算 100 万元。

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 3,628.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，故变动幅度较大。

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 142.13 万元，占 8.53%，比上年预算减少 244.58 万元，下降 63.25%，主要原因是 2024 年项目完成情况较好，资金结转数额减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年支出预算 1,666.15 万元，其中：

基本支出 1,416.52 万元，占 85.02%，比上年预算减少 120.91 万元，下降 7.86%，主要原因是 2024 年在职人员减少 5 人，人员经费、公用经费有所减少。



项目支出 249.63 万元，占 14.98%，比上年预算减少 3,981.29 万元，下降 94.10%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金（学生教育资助补助资金、就业补助资金等），档案影像化项目较上年减少预算 100 万元，故变动幅度较大。

#### 四、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 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 1,524.02 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 1,524.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,524.02 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 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

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,524.02 万元，其中：

基本支出 1,416.52 万元，比上年预算减少 120.91 万元，下降 7.86%，主要原因是 2024 年在职人员减少 5 人，人员经费、公用经费有所减少。

项目支出 107.50 万元，比上年预算减少 3,736.71 万元，下降 97.20%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金（学生教育资助补助资金、就业补助资金等），档案影像化项目较上年减少预算 100 万元，故变动幅度较大。

##### （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）1,524.02万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,185.54万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排学生教育资助补助资金，故变动幅度较大。

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）行政运行（项）：2025年预算数为769.05万元，比上年预算减少95.32万元，下降11.03%，主要原因是2024年在职人员减少5人，人员经费、公用经费有所减少。

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）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是新增综合业务费项目，故变动幅度较大。

4、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100.00万元，比上年预算减少115.58万元，下降53.61%，主要原因是档案影像化项目较上年减少预算100万元、未安排档案管理费项目，故变动幅度较大。

5、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）：2025年预算数为434.44万元，比上年预算减少35.73万元，下降7.60%，主要原因是事业人员调出2人，人员经费、公用经费有所减少。

6、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）：2025年预算数为67.57万元，比上年预算增加19.21万元，增长39.72%，主要原因是退休人员增加、基础绩效奖调整，影响支出规模。

7、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5.85万元，比上年预算增加1.18万元，增长25.27%，主要原因是退休人员基础绩效奖调整，影响支出规模。

8、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139.59万元，比上年预算减少10.27万元，下降6.85%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费基数相应减少，影响支出规模。

9、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0.00万元，比上年预算减少443.09万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排就业补助资金，故变动幅度较大。

## 六、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年一般公共预算基本支出1,416.52万元，其中：

人员经费1,284.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费131.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案影像化

设立的政策依据：《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（新人社发〔2021〕12号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：委托业务费100万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：综合业务费

设立的政策依据：《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于印发 流动人员人事档案管理服务规定的通知》(人社部发〔2021〕112号)

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：邮电费7.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心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、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心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、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公共就业服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为13.00万元，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13.00万元，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%，主要原因是我单位2025年未安排因公出国(境)费预算；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2025年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，所以 2025 年此经费预算未提高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务接待费预算。

## **十一、关于乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年上年结转结余 142.13 万元，包括：财政拨款 142.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年技工学校国家助学金市级配套资金（乌财科教〔2024〕101 号）142.13 万元，主要用于：学生助学金。

## **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 131.71 万元，比上年预算减少 6.70 万元，下降 4.84%，主要原因是 2024 年在职人员减少 5 人，人员的减少影响公用支出测算基数。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市公共就业服务中心政府采购预算 113.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 113.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市公共就业服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 108.40 平方米，价值 25.52 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 164.89 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 164.89 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 72.96 万元。

4. 其他资产价值 189.07 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 107.50 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
<b>项目名称</b>		档案影像化			<b>项目负责人</b>	冯先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年继续做好流动人员人事档案影像化服务工作，完成档案影像化 3 万份，有效提高流动人员人事档案数字化水平。						
<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	档案影像化数量	> =3000 0 份	计划标准	80000 份	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案影像化材料整理分类	>=10 类	计划标准	10 类	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	影像化分辨率 (dpi)	=300d pi	计划标准	300dp i	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目验收合格率	> =95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每份档案扫描完整度	> =95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	<=12 月底	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高流动人员人事档案数字化水平	有效 提高	自定义	有效 提高	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
<b>项目名称</b>		综合业务费				<b>项目负责人</b>	冯先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.50	其中:财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年继续提供流动人员人事档案转递服务工作, 预计转递档案 2800 份, 为流动人员提供便捷档案寄递服务。						
<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	转递档案数量	>=2800份	计划标准	3000份	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		接待办事群众数量	>=2800人次	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	档案转递完成率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		档案转出登记率	>=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月底	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		档案转递时效	<=15个工作日	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为流动人员提供档案寄递服务	持续提供	自定义	当年指标, 无上年完成值	30	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	办事群众满意度	>=98%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料



### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年政府采购预算 113 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是档案影像化项目要求高，工作任务重，为保证工作完成质量，未仅面向中小微企业预留，车辆加油、保险、维修维护费及印刷费为框架协议采购；单位有 1 个上年结转项目，涉及预算资金 142.13 万元。

## 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。

乌鲁木齐市公共就业服务中心

2025年2月21日