

阿合奇县劳务派遣服务中心

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、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）制定劳务输出工作计划、方案、策划、组织基层乡镇深入开展劳务输出工作。

（二）采集、收集社会各方面用工信息，宣传、服务、保障农村富裕劳动力有序转移、就业、创收。

（三）引导基层乡镇开展农村剩余劳动力的引导性培训和技能性培训，提高农村富裕劳动力素质；为促进劳动力的短期型向长期型转变、体能型向技能型转变，推动全县劳务经济不断上新台阶发挥重要作用。

（四）协调解决在外务工人员与工方的各类矛盾纠纷，确保务工人员合法权益不受侵害。

（五）做好返乡人员的就业登记工作。

（六）依照阿合奇县公益性岗位人员管理办法、制度、文件、编制公益性岗位人员工资表，并按时审核拨付公益性岗位工资。

（七）依照阿合奇县乡村公益性岗位人员管理办法、制度、文件、编制乡村公益性岗位人员工资表，并按时审核拨付乡村公益性岗位工资。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县劳务派遣服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、劳务输出办公室。

阿合奇县劳务派遣服务中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	729.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	567.01	202 外交支出	
其中：一般财力	187.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	380.00	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	739.60
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	7.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	162.05	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	162.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.52	221 住房保障支出	11.39
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	758.58	支出总计	758.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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
			总计	758.58	567.01	187.01	380.00						162.05	29.52	
208			社会保障和就业支出	739.60	548.03	168.03	380.00						162.05	29.52	
208	05		行政事业单位养老支出	14.27	14.27	14.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	14.27									
208	07		就业补助	725.33	533.77	153.77	380.00						162.05	29.52	
208	07	04	社会保险补贴	40.29	22.89		22.89							17.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	369.23	357.11		357.11							12.12	
208	07	99	其他就业补助支出	315.82	153.77	153.77							162.05		
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58									
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58									
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58									
221			住房保障支出	11.39	11.39	11.39									
221	02		住房改革支出	11.39	11.39	11.39									
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	11.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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
			总计	758.58	186.01	572.57
208			社会保障和就业支出	739.60	167.03	572.57
208	05		行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
208	07		就业补助	725.33	152.77	572.57
208	07	04	社会保险补贴	40.29		40.29
208	07	05	公益性岗位补贴	369.23		369.23
208	07	99	其他就业补助支出	315.82	152.77	163.05
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	
221			住房保障支出	11.39	11.39	
221	02		住房改革支出	11.39	11.39	
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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）	567.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.01	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	548.03	548.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.58	7.58		
		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	11.39	11.39		
		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	567.01	支出总计	567.01	567.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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
			总计	567.01	186.01	381.00
208			社会保障和就业支出	548.03	167.03	381.00
208	05		行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
208	07		就业补助	533.77	152.77	381.00
208	07	04	社会保险补贴	22.89		22.89
208	07	05	公益性岗位补贴	357.11		357.11
208	07	99	其他就业补助支出	153.77	152.77	1.00
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	
221			住房保障支出	11.39	11.39	
221	02		住房改革支出	11.39	11.39	
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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
		总计	186.01	182.79	3.22
301		工资福利支出	182.79	182.79	
301	01	基本工资	17.94	17.94	
301	02	津贴补贴	30.69	30.69	
301	03	奖金	13.83	13.83	
301	07	绩效工资	15.96	15.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.66	8.66	
301	99	其他工资福利支出	78.53	78.53	
302		商品和服务支出	3.03		3.03
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	29	福利费	0.79		0.79
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
310		资本性支出	0.19		0.19
310	02	办公设备购置	0.19		0.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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
			总计		381.00		1.00	380.00							
			阿合奇县劳务派遣服务中心		381.00		1.00	380.00							
208			社会保障和就业支出		381.00		1.00	380.00							
208	07		就业补助		381.00		1.00	380.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助（城镇公益性岗位人员补助）	22.89			22.89							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助资金（乡村公益性岗位补贴）	280.00			280.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助（城镇公益性岗位人员补助）	77.11			77.11							
208	07	99	其他就业补助支出	2025年补充公用经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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

阿合奇县劳务派遣服务中心 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

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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

阿合奇县劳务派遣服务中心 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

编制部门：阿合奇县劳务派遣服务中心

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				
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				

阿合奇县劳务派遣服务中心 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：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	29.52	29.52			29.52				
阿合奇县劳务派遣服务中心	29.52	29.52			29.52				
2024年中央财政就业补助资金（公益性岗位社保） 90.078516万	17.40	17.40			17.40				
2024年中央财政就业补助资金（公益性岗位补贴） 107.613484万	10.67	10.67			10.67				
2024年度第二批中央财政就业补助资金（乡村公益性岗位人员岗位补贴）	1.45	1.45			1.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 758.58 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心部门收入预算 758.58 万元，其中：

一般公共预算 187.01 万元，占 24.65%，比上年预算减少 36.61 万元，下降 16.37%，主要原因是编制外人员一共减少 73 人，相关经费减少。其中公益性岗位人员减少 63 人：辞职 1 人，退休 19 人，到期解聘 13 人，分流 30 人；PY 人员减少 10 人：辞职 1 人，退休 2 人，分流 7 人，因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 380.00 万元，占 50.09%，比上年预算增加 360.00 万元，增长 1,800.00%，主要原因是依据自治州就业工作任务目标，本县需开发乡村公益性岗位指标，以及前期对各乡（镇）、场未就业建档立卡脱贫劳动力底数进行摸底排查，与各乡（镇）、场充分协商、研究确定：开发乡村公共服务类公益性岗位人数，因此较上年预算增加。

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 162.05 万元，占 21.36%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 4.21%，主要原因是 2025 年计划向江苏、福建、广东等地有序组织外出务工人员 1000 余人次，相比去年人次增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 29.52 万元，占 3.89%，比上年预算增加 28.25 万元，增长 2,224.41%，主要原因是公益性岗位人员调整 63 人：辞职 1 人，退休 19 人，到期解聘 13 人，分流 30 人；导致资金未使用完，结转至 2025 年使用，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年支出预算 758.58 万元，其中：

基本支出 186.01 万元，占 24.52%，比上年预算增加 52.77 万元，增长 39.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 572.57 万元，占 75.48%，比上年预算增加 305.41 万元，增长 114.32%，主要原因是依据自治州就业工作任务目标，开发乡村公共服务类公益性岗位人数增加，中央财政就业补助资金增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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 567.01 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 567.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 548.03 万元，主要用于单位职工工资、公用经费及项目支出、职工养老保险缴费支出等；卫生健康支出 7.58 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.39 万元，单位职工住房公积金缴费支出，因此较上年预算增加。

五、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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

阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 567.01 万元，其中：

基本支出 186.01 万元，比上年预算增加 52.77 万元，增长 39.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 381.00 万元，比上年预算增加 270.61 万元，增长 245.14%，主要原因是开发乡村公共服务类公益性岗位人数增加，，因此较上年预算增加。

（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）548.03 万元，占 96.65%。
- 2、卫生健康支出（类）7.58 万元，占 1.34%。
- 3、住房保障支出（类）11.39 万元，占 2.01%。

（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）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 14.27 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保基数上调，因此较上年预算增加。

2、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 22.89 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 512.03%，主要原因是在职人员工资调增，社保基数上调，因此较上年预算增加。

3、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 357.11 万元，比上年预算增加 330.68 万元，增长 1,251.15%，主要原因是新开发乡村公共服务类公益性岗位数量大幅增加，岗位补贴需求相应提升，因此该项支出较上年预算显著增加。

4、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153.77万元，比上年预算减少29.27万元，下降15.99%，主要原因是公益性岗位人员清退分流，相关经费减少，因此较上年预算减少。

5、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7.58万元，比上年预算增加2.73万元，增长56.29%，主要原因是在职人员工资调增，医保基数上调，因此较上年预算增加。

6、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11.39万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.35%，主要原因是在职人员工资调增，公积金基数上调，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县劳务派遣服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心2025年一般公共预算基本支出186.01万元，其中：

人员经费182.79万元，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。

公用经费3.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿合奇县劳务派遣服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1号，为了确保日常办公支出，按照年度工作计划，开展补充公用经费项目，计划用于购买办公用品和征订杂志报刊等。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：1. 复印纸等办公用品费用：7020 元；2. 报刊费：2980 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金（乡村公益性岗位补贴）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（克财社(2024)52 号），《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（阿财社(2025)3 号）文件，按照《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(新财社(2018)241 号)要求。依据自治州 2025 年就业工作任务目标中本县需开发乡村公益性岗位指标，以及前期对 各乡（镇）、场未就业建档立卡脱贫劳动力底数进行摸底排查，与各乡（镇）、场充分协商、研究确定：开发乡村公共服务类公益性岗位人数。

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：每月按时发放 2025 年乡村公益性岗位在岗人员补贴，补贴标准为 833 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金。

补贴人数：410 人。

补贴标准：833 元/人/月。

补贴范围：乡村公共服务类公益性岗位人员。

补贴方式：每月岗位补贴相关材料经各乡（镇）场审核后提交至县人社局，人社局审核后，经县劳务派遣服务中心按照“一卡通”要求进行发放。

发放程序：每月岗位补贴相关材料经各乡（镇）场审核后提交至县人社局，人社局审核后，经县劳务派遣服务中心按照“一卡通”要求进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群：乡村公共服务类公益性岗位人员。社会效益：切实有效帮助“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的就业困难建档立卡脱贫群众实现就业，提高建档立卡脱贫人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。

（三）项目名称：2025 年中央财政就业补助（城镇公益性岗位人员补助）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（克财社(2024)52 号），《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》（阿财社(2025)3 号）文件，按照《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(新财社(2018)241 号)要求。依据自治州 2025 年就业工作任务目标中本县需开发乡村公益性岗位指标，以及前期对各乡（镇）、场未就业建档立卡脱贫劳动力底数进行摸底排查，与各乡（镇）、场充分协商、研究确定：开发乡村公共服务类公益性岗位人数。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：每月按时发放 2025 年乡村公益性岗位在岗人员补贴，补贴标准为 833 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金。

补贴人数：410 人。

补贴标准：833 元/人/月。

补贴范围：乡村公共服务类公益性岗位人员。

补贴方式：每月岗位补贴相关材料经各乡（镇）场审核后提交至县人社局，人社局审核后，经县劳务派遣服务中心按照“一卡通”要求进行发放。

发放程序：每月岗位补贴相关材料经各乡（镇）场审核后提交至县人社局，人社局审核后，经县劳务派遣服务中心按照“一卡通”要求进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群：乡村公共服务类公益性岗位人员。社会效益：切实有效帮助“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的就业困难建档立卡脱贫群众实现就业，提高建档立卡脱贫人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。

八、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 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减少 0.12 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未发生公务接待相关费用，未支出，故 2025 年接待费为零。

十一、 关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年上年结转结余 29.52 万元，包括：财政拨款 29.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度第二批中央财政就业补助资金（乡村公益性岗位人员岗位补贴） 1.45 万元，主要用于：每月按时发放 2025 年乡村公益性岗位在岗人员补贴，补贴标准为 833 元/人/月。

2. 2024 年中央财政就业补助资金(公益性岗位补贴)107.613484万 10.67 万元，主要用于：每月按时发放 2025 年乡村公益性岗位在岗人员补贴，补贴标准为 833 元/人/月。

3. 2024 年中央财政就业补助资金(公益性岗位社保)90.078516万 17.40 万元，主要用于：每月按时发放 2025 年乡村公益性岗位在岗人员补贴，补贴标准为 833 元/人/月。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县劳务派遣服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是在职人员工资调增，工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县劳务派遣服务中心政府采购预算 75.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.43 万元。

2025 年，阿合奇县劳务派遣服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县劳务派遣服务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 1.29 万元。

4. 其他资产价值 4.49 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 758.58 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 381.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 162.05 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）		阿合奇县劳务派遣服务中心			
部门联系人		柯兰别克·艾尔肯	联系电话	15292555858	
年度绩效目标		<p>保障在职人员工资、社保、医保、公积金等正常发放按时足额缴纳；保障部门正常运转，提升部门人员工作积极性和服务质量，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；我单位负责促进就业工作，加大城乡富余劳动力转移就业工作，组织落实就业政策宣传；根据公益性岗位管理办法，有效帮助“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的就业困难建档立卡脱贫群众实现就业，提高建档立卡脱贫人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。</p>			
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	0.00	
			本级安排	567.01	
		其他资金（万元）	其他	191.57	
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	农村劳动力外出务工人员次（人次）	≥500 人	工作计划	25
	数量指标	享受交通补助的外务工人员数（人）	≥150 人	工作计划	15
	数量指标	开展外出务工政策宣讲会场次（场）	≥6 场	工作计划	20
	数量指标	享受公益性岗位补贴人数（人）	≥400 人	工作计划求	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2025 年补充公用经费			项目负责人	柯兰别克·艾尔肯		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位 8 名在职干部职工日常工作顺利开展，用于日常办公支出，做好劳务派遣服务中心日常事务管理、后勤服务保障工作，提升单位工作质量及公共服务能力。						
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	办公人员数量	≥8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费	< =7020 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		报刊费	< =2980 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =90%	其他标准	95%	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		阿合奇县劳务派遣服务中心					
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金(城镇公益性岗位人员补助)			项目负责人	柯兰别克·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据公益性岗位管理办法，按照规定发放阿合奇县各乡（镇）场乡村公益性岗位在岗人员的岗位补贴；有效帮助“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的就业困难建档立卡脱贫群众实现就业，提高建档立卡脱贫人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	岗位补贴人数	>=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	补贴标准	<=833元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高建档立卡脱贫人口收入	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	解决就业困难建档立卡脱贫群众问题	有效解决	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	-	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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金(乡村公益性岗位补贴)			项目负责人	柯兰别克·艾尔肯		
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据公益性岗位管理办法，按照规定发放阿合奇县各乡（镇）场乡村公益性岗位在岗人员的岗位补贴；有效帮助“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的就业困难建档立卡脱贫群众实现就业，提高建档立卡脱贫人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	岗位补贴人数	> =280 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	补贴标准	< =833 元/人 /月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高建档立卡脱贫人口收入	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	解决就业困难建档立卡脱贫群众问题	有效解决	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	其他标准	-	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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2025 年利息收入（实有资金）				项目负责人	周婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		2025 年利息收入，及时缴纳财政相关部门。						
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	单位账户数量（个）	=2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息结算准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	利息结算及时率（%）	>80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息成本（万元）	≤0.5 万元	计划标准	0.06 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	可持续影响指标	群众满意度保障年限（月）	=12 月	其他标准	12 个月	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2025 年阿合奇县富余劳动力转移就业项目			项目负责人	柯兰别克·艾 尔肯		
项目资金(万元)		年度预算总额	137.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	137.50	
项目总体目标		2025 年通过计划向江苏、福建等地有序组织外出务工人员 1000 余人次（包括农牧民和待业青年、高校毕业生等）。有序组织外出务工，拓宽就业渠道增加工资性收入、开拓视野，学习技能、有效助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。						
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	计划有序组织外出务工人 次	≥100 0 人次	计划标准	-	13	按照完成比例赋 分	正式资料
	质量 指标	报销合规率（%）	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	外出务工人员保险成本 （万元）	≤47. 88 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		外出务工人员交通补贴 （万元）	≤40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他经费	≤49. 62 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	拓宽就业渠道增加工资性 收入	有效 拓宽	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	外出务工人员满意度（%）	> =95%	其他标准	-	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		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2024 年阿合奇县富余劳动力转移就业项目（结余资金）			项目负责人	柯兰别克·艾尔肯		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.05	
项目总体目标		2024 年计划向江苏、福建等地输送转移就业人员 300 余人次(包括农牧民和公益性岗位人员)。通过转移就业，不仅可以增加收入，而且可以通过互相学习、竞争，提高劳动力素质，树立宣传先进典型，充分调动农牧民劳务输出热情。						
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	计划输送转移就业人员数	≥300 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	报销合规率（%）	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	转移就业人员保险成本	≤17.72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	≤6.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助农牧民走出新疆，开阔视野增长见识	有效帮助	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	转移就业人员满意度（%）	>=95%	其他标准	-	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。

阿合奇县劳务派遣服务中心

2025年2月23日