

阿合奇县劳务派遣服务中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、采集、收集社会各方面用工信息，宣传、服务、保障农村富余劳动力有序转移、就业、创收。

3、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，提高农村富余劳动力素质；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更上新台阶发挥重要作用。

4、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。

5、做好返乡人员的就业登记工作。

6、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。

7、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 个科室，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 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	399.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	243.64	202 外交支出	
其中：一般财力	223.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	384.20
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	4.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	155.50	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	155.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.27	221 住房保障支出	11.35
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	400.41	支 出 总 计	400.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	384.20	227.43	207.43	20.00					155.50	1.27	
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.21	14.21	14.21								
208	07		就业补助	369.99	213.22	193.22	20.00					155.50	1.27	
208	07	04	社会保险补贴	3.74	3.74	3.74								
208	07	05	公益性岗位补贴	26.47	26.43	26.43							0.04	
208	07	99	其他就业补助支出	339.78	183.05	163.05	20.00					155.50	1.23	
210			卫生健康支出	4.86	4.86	4.86								
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86								

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				
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86	4.86								
221			住房保障支出	11.35	11.35	11.35								
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	11.35								
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	11.35								
			合 计	400.41	243.64	223.64	20.00					155.50	1.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	384.20	117.04	267.16
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
208	07		就业补助	369.99	102.83	267.16
208	07	04	社会保险补贴	3.74		3.74
208	07	05	公益性岗位补贴	26.47		26.47
208	07	99	其他就业补助支出	339.78	102.83	236.95
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86	
221			住房保障支出	11.35	11.35	
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			合 计	400.41	133.25	267.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	243.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.64	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	227.43	227.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.86	4.86		
		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	11.35	11.35		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	243.64	支 出 总 计	243.64	243.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	227.43	117.04	110.39
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
208	07		就业补助	213.22	102.83	110.39
208	07	04	社会保险补贴	3.74		3.74
208	07	05	公益性岗位补贴	26.43		26.43
208	07	99	其他就业补助支出	183.05	102.83	80.22
210			卫生健康支出	4.86	4.86	
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86	
221			住房保障支出	11.35	11.35	
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			合 计	243.64	133.25	110.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	130.03	130.03	
301	01	基本工资	17.60	17.60	
301	02	津贴补贴	45.06	45.06	
301	03	奖金	13.08	13.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	11.35	11.35	
301	99	其他工资福利支出	27.80	27.80	
302		商品和服务支出	3.22		3.22
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.07		0.07
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
		合 计	133.25	130.03	3.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

单位：万元

科目编码			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														
208			社会保障和就业支出		110.39	85.65	21.00	3.74								
208	07		就业补助		110.39	85.65	21.00	3.74								
208	07	04	社会保险补贴	2024年公益性岗位人员工资	3.74			3.74								
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年公益性岗位人员工资	26.43	26.43										
208	07	99	其他就业补助支出	2024年补充公用经费	1.00		1.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助资金预算	20.00		20.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2024年临聘人员工资（劳务派遣服务中心）	59.22	59.22										
				合计	110.39	85.65	21.00	3.74								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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	
			合计				

备注：阿合奇县劳务派遣服务中心 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

编制单位：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
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

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	
2023 年自治区就业补助资金	1.23	1.23			1.23				
县市就业补助资金	0.04	0.04			0.04				
合计	1.27	1.27			1.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 400.41 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 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心收入预算 400.41 万元，其中：

一般公共预算 223.64 万元，占 55.85%，比上年预算减少 1,680.51 万元，下降 88.26%，主要原因是公益性岗位人员清退分流，相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 4.99%，比上年预算减少 273.24 万元，下降 93.18%，主要原因是减少中央 2023 年就业补助资金。

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 155.50 万元，占 38.84%，比上年预算增加 105.96 万元，增长 213.89%，主要原因是增加 2024 年阿合奇县富余劳动力转移就业项目。

财政拨款结转 1.27 万元，占 0.32%，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区就业补助资金，县市就业补助资金。

三、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年支出预算 400.41 万元，其中：

基本支出 133.25 万元，占 33.28%，比上年预算增加 50.90 万元，增长 61.81%，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。

项目支出 267.16 万元，占 66.72%，比上年预算减少 1,897.42 万元，下降 87.66%，主要原因是公益性岗位人员清退分流，相关经费减少。

四、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 243.64 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 243.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 227.43 万元,主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出、职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.86 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.35 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 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

阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 243.64 万元，其中：基本支出 133.25 万元，比上年预算增加 50.90 万元，增长 61.81%。主要原因是：在职人员增加 2 人，相关人员经费增加。

项目支出 110.39 万元，比上年预算减少 2,004.65 万元，下降 94.78%。主要原因是：公益性岗位人员清退分流，相关经费减少。

(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）227.43 万元，占 93.35%。
- 2、卫生健康支出（类）4.86 万元，占 1.99%。
- 3、住房保障支出（类）11.35 万元，占 4.66%。

(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）：2024年预算数为14.21万元，比上年预算增加5.29万元，增长59.30%，主要原因是：在职人员增加2人，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为3.74万元，比上年预算减少1,219.70万元，下降99.69%，主要原因是：公益性岗位人员清退分流，相关经费减少。

3. 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26.43万元，比上年预算减少857.51万元，下降97.01%，主要原因是：公益性岗位人员清退分流，相关经费减少。

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）：2024年预算数为183.05万元，比上年预算增加111.99万元，增长157.60%，主要原因是：在职人员增加2人，工资调增，相关经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.86万元，比上年预算增加1.92万元，增长65.31%，主要原因是：在职人员增加2人，医保缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.35万元，比上年预算增加4.26万元，增长60.08%，主要原因是：在职人员增加2人，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县劳务派遣服务中心2024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 2024 年一般公共预算基本支出 133.25 万元，其中：

人员经费 130.03 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、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、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年公益性岗位人员工资

设立的政策依据：根据《劳务派遣服务中心关于开展公益性岗位经费项目会议纪要》及公益性岗位管理办法，阿财预【2024】1 号

预算安排规模：3.74 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：26 人公益性岗位退休人员的财政承担医疗保险和大额医疗共计 3.74 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：(2805.54 + 12 × 26) 元 × 12 个月=3.74 万元/
年

补贴范围：公益性岗位退休人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：公益性岗位退休人员

2、项目名称：2024 年公益性岗位人员工资

设立的政策依据：根据《劳务派遣服务中心关于开展公益性岗位经费项目会议纪要》及公益性岗位管理办法，阿财预【2024】1 号

预算安排规模：26.43 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：62 人公益性岗位人员工资共计 26.43 万
元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：62 人

补贴标准：22022.4 元 × 12 个月=26.43 万元/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，有效解决就业
困难群众的就业问题

3、项目名称：2024年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号下达补充公用经费的通知

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：办公费1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年自治区就业补助资金预算

设立的政策依据：根据阿财社【2024】27号下达2024年自治区就业补助资金的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：就业补助资金共计20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年临聘人员工资（劳务派遣服务中心）

设立的政策依据：根据自治州《关于印发〈自治州编制外聘用人员管理实施细则〉〈自治州编制外聘用人员考核办法（试行）〉的通知》（克人社发〔2023〕38号）文件

预算安排规模：59.22万元

项目承担单位：阿合奇县劳务派遣服务中心

资金分配情况：2024年14人临聘人员工资、社保补贴共计59.22万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14人

补贴标准：岗位工资合计 3.3362 万元/月 × 12 个月 = 40.03 万元/年；财政承担社保合计 (1130.03 + 12) 元 × 14 人 × 12 个月 = 19.19 万元/年

补贴范围：临聘人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：劳务派遣服务中心统一发放

受益人群和社会效益：临聘人员，有效调动了就业困难对象就业的主动性、积极性

八、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 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、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 0.12 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 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排因公出国（境）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 年均未安排公务用车购置费；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 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费同上年度保持一致，无变化。

十一、关于阿合奇县劳务派遣服务中心 2024 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 2024 年上年结转结余 1.27 万元，包括：财政拨款 1.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区就业补助资金 1.23 万元，主要用于：转移就业人员的交通补助、节假日慰问经费、优秀员工奖励补贴等。

2. 县市就业补助资金 0.04 万元，主要用于：发放阿合奇县各乡（镇）场乡村公益性岗位人员的岗位补贴。

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 2024 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 1.37 万元，增长 74.05%。主要原因是在职人员增加 2 人，工会经费及福利费等相关经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县劳务派遣服务中心政府采购预算 101.44 万元，其中：政府采购货物预算 31.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.69 万元。

2024 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 95.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县劳务派遣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 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。

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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 400.41 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 110.39 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 155.50 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					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县劳务派遣服务中心			
单位联系人		柯兰别克·艾尔肯	联系电话：	15292555858	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</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	20.00	
			本级安排	244.91	
其他资金（万元）	其他	155.50			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥8 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤400.41 万元	县人大会批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5

管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	发放工资次数 (次)	=12 次	地方部门文件要求	5
		发放公益性岗位补助次数 (次)	=12 次	地方部门文件要求	5
	质量指标	补助发放覆盖率 (%)	>=95%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2024 年临聘人员工资(阿合奇县劳务派遣服务中心)			项目负责人		柯兰别克·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	59.22	其中:财政拨款	59.22	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 按照规定发放 14 名临聘人员工资和社保; 目标 2: 调动了就业困难对象就业的主动性、积极性, 激发了他们参与社会劳动的热情和实现自我价值。						
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	发放临聘人员工资人数(人)	=14 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数(次)	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资发放准确率(%)	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数(万元)	<=4.94 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动了就业困难对象就业的主动性、积极性	有效调动	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	服务群众满意度(%)	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2024 年公益性岗位人员工资			项目负责人		柯兰别克·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.17	其中: 财政拨款	30.17	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 根据公益性岗位管理办法, 每月按时发放 2024 年阿合奇县劳务派遣服务中心 62 名公益性岗位人员县财政承担岗位补贴; 按时发放本单位 26 名公益性岗位退休人员的医疗保险和大额。</p> <p>目标 2: 公益性岗位解决了就业困难群众的就业问题, 调动了就业困难对象积极就业的主动性、积极性、激发了他们参与社会劳动的热情和实现自我价值。</p>						
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	发放公益性岗位人 员岗位补贴人数 (人)	=62 人	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
		发放公益性岗位退 休人员医保人数 (人)	=26 人	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
		发放次数 (次)	=12 次	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	发放公益性岗位人 员岗位补贴和退休 人员医保的准确率 (%)	=100%	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
		发放公益性岗位人 员岗位补贴和退休 人员医保的及时率 (%)	>=98%	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济 成本 指标	每次发放资金数 (万元/月)	<=2.6 万元/ 月	预算支出 标准		20	按照正常比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益 指标	解决就业困难群众 的就业问题	有效解 决	其他标准		10	按评判等级 赋分	说明材 料
	生态 效益 指标	调动了困难就业对 象积极就业的主动 性、积极性	有效调 动	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	公益性岗位人员满 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

(2024 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2024 年利息收入（实有资金）			项目负责人		吴倩	
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		围绕县委，县政府中心工作，促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务能力水平。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县劳务派遣服务中心						
项目名称		2024 年补充公用经费（一般公共预算）			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		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升。</p> <p>目标：保障单位 12 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。</p>						
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	保障办 公人员 数量 (人)	=12 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率(%)	>=98%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	>=98%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均运 转经费 数(万 元/人)	<=0.08 万 元/人	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	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		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升单 位工作 质量	有效提升	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	单位职 工满意 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

(2024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（实有资金）			项目负责人		吴倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	155.00	
项目总体目标		围绕县委，县政府中心工作，促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务能力水平。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数1个，涉及的预算资金数为20.00万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数2个，涉及的预算资金数为1.27万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7的“2024年公益性岗位人员工资”2个不同功能科目的同一项目，分别是2080704科目3.74万元、2080705科目26.43万元，对应项目目标表一个共计30.17万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿合奇县劳务派遣服务中心

2024年02月20日