

奇台县劳动就业服务局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县劳动就业服务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县劳动就业服务局 2024 年上半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 年奇台县劳动就业服务局部门概况

一、 主要职能

奇台县公共就业服务中心是专门为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务的单位，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县劳动就业服务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、公共就业服务办公室。

奇台县劳动就业服务局编制数 11，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	230.23	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	230.13	202 外交支出	
其中：一般财力	200.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.88	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	195.28
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	21.79
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.10	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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.16
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	230.23	支出总计	230.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

功能分类科			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	230.23	230.13	200.25	29.88						0.10		
208			社会保障和就业支出	195.28	195.18	165.30	29.88						0.10		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	136.23	136.13	136.13							0.10		
208	01	01	行政运行	136.13	136.13	136.13									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10									0.10		
208	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17									
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	5.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97									
208	07		社会保障和就业支出	29.88	29.88		29.88								
208	07	99	其他就业补助支出	29.88	29.88		29.88								
210			卫生健康支出	21.79	21.79	21.79									
210	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79									
210	11	01	行政单位医疗	16.98	16.98	16.98									
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									

221			住房保障支出	13.16	13.16	13.16									
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	13.16									
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	13.16									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	230.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.13	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	195.18	195.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.79	21.79		
		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	13.16	13.16		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	230.13	支出总计	230.13	230.13		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	200.25	192.78	7.47
301		工资福利支出	187.53	187.53	
301	01	基本工资	39.55	39.55	
301	02	津贴补贴	40.77	40.77	
301	03	奖金	33.27	33.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
301	09	职业年金缴费	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	13.16	13.16	
301	99	其他工资福利支出	14.90	14.90	
302		商品和服务支出	7.47		7.47
302	01	办公费	1.65		1.65
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	4.48	4.48	
303	09	奖励金	0.77	0.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

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		29.88		29.88								
			奇台县劳动就业服务局		29.88		29.88								
208			社会保障和就业支出		29.88		29.88								
208	07		就业补助		29.88		29.88								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助直达资金	29.88		29.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

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				

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局 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

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

编制部门：奇台县劳动就业服务局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县劳动就业服务局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县劳动就业服务局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算230.23万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县劳动就业服务局部门2024年收入预算情况说明

奇台县劳动就业服务局部门收入预算230.23万元，其中：

一般公共预算200.25万元，占86.98%，比上年预算减少27.69万元，下降12.15%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴、社保等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金29.88万元，占12.98%，比上年预算增加29.88万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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0.10万元，占0.04%，比上年预算减少44.54万元，下降

99.78%，主要原因是本年单位利息收入预算较上年减少。

三、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年支出预算情况说明

奇台县劳动就业服务局部门2024年支出预算230.23万元，其中：

基本支出200.25万元，占86.98%，比上年预算减少27.69万元，下降12.15%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴、社保等经费减少。

项目支出29.98万元，占13.02%，比上年预算减少14.66万元，下降32.84%，主要原因是本年单位就业补助直达项目资金减少。

四、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县劳动就业服务局2024年财政拨款收支总预算230.13万元。

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230.13万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出195.18万元，主要用于职工工资、公用经费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出21.79万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。住房保障支出13.16万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、 关于奇台县劳动就业服务局部门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

奇台县劳动就业服务局部门2024年一般公共预算拨款合计230.13万元，其中：基本支出200.25万元，比上年预算减少27.69万元，下降12.15%。主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴、社保等经费

减少。项目支出29.88万元，比上年预算增加29.88万元，增长100.00%。主要原因是：本年单位就业补助直达项目资金预算由单位资金预算调整至一般公共预算安排的项目资金。

（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）195.18万元, 占84.81%;
2. 卫生健康支出（类）21.79万元, 占9.47%;
3. 住房保障支出（类）13.16万元, 占5.72%。

（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)行政运行(项)：2024年预算数为136.13万元，比上年预算减少29.94万元，下降18.03%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少；

2. 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)：2024年预算数为5.25万元，比上年预算增加1.72万元，增长48.73%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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)：2024年预算数为15.95万元，比上年预算减少4.14万元，下降20.61%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为7.97万元，比上年预算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科

目；

5. 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29.88万元, 比上年预算增加29.88万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为16.98万元, 比上年预算减少1.00万元, 下降5.56%, 主要原因是: 单位人员减少, 人员医疗费减少;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为4.67万元, 比上年预算减少0.27万元, 下降5.47%, 主要原因是: 单位人员减少, 人员医疗补助经费减少;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.14万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 与上年对比无差异;

9. 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13.16万元, 比上年预算减少2.03万元, 下降13.36%, 主要原因是: 单位人员减少, 人员住房公积金缴费减少。

六、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县劳动就业服务局部门2024年一般公共预算基本支出200.25万元, 其中:

人员经费192.78万元, 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、职业年金缴费、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、其他工资福利

支出、退休费、奖励金。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县劳动就业服务局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024年自治区就业补助直达资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区就业补助资金预算的通知》（昌州财社【2023】99号）

预算安排规模：29.88万元

项目承担单位：奇台县公共就业服务中心

资金分配情况：2024年自治区就业补助资金其中：1、农村富余劳动力转移就业以奖代补总额为20万元，用于促进农村劳动力转移就业支出。该资金是为开展2024年农村劳动力转移就业工作提前下达的直达资金，财政要求分段预拨，年终验收结算。为加快预算执行进度，我中心对14个农业乡镇农村劳动力转移任务完成情况按5月、8月、10月末农村劳动力实名制管理平台数据进行分配。5月底拨付率不低于50%，8月底拨付率不低于80%，10月底前拨付率达100%。2、公共就业服务活动开展补助资金5.25万元，用于公共就业服务活动经费。该资金是为开展2024年公共就业服务活动的专项资金，根据财政部门要求，为加快资金执行进度，我中心根据公共就业服务活动开展情况进行支付。3、创业圆梦培训资金4.625万元，用于创业圆梦培训经费。该资金是为开展2024年创业圆梦培训的专项资金，由奇台县人社局就业科根据创业圆梦培训工作开展情况进行支付。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县劳动就业服务局部门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、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县劳动就业服务局部门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、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县劳动就业服务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.80万元，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0.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.20万元，下降20.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是车辆维修费、燃油费预算金额小于上年；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县劳动就业服务局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县劳动就业服务局部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县劳动就业服务局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算7.47万元，比上年预算增加3.07万元，增长69.77%。主要原因是本年单位办公经费、差旅费、工会经费等预算安排金额较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县劳动就业服务局部门采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算10.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.25万元。

2024年，奇台县劳动就业服务局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县劳动就业服务局部门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1辆，价值15.00万元；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1辆，价值15.00万元。

3.办公家具价值2.00万元。

4.其他资产价值12.20万元。

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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额230.22万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额29.88万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

部门（单位）名称 （盖章）		奇台县公共就业服务中心				
年度绩效目标		做好我县公共就业服务工作，全年实现完成城镇新增就业 3750 人，其中失业人员再就业 1300 人，城镇失业率控制在 3.5%以内，完成农村富余劳动力转移 30500 人次，完成新增创业 700 人，完成创业带动就业 1800 人，全年发布用工信息 40 期，举办线上线下各类招聘会 46 场次。1、细化任务，以考核推进工作落实。2、搭建平台。畅通转移就业渠道。3、强化工作措施。储备丰富的就业岗位资源。4、创新工作思路。线上就业服务不断提升。5、搭建供需平台，线下就业服务实现常态化。6、开展个性化就业服务，当好企业与求职者“红娘”。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	29.87		
			本级资金	200.25		
		其他资金（万元）	其他	0.10		
		合计：		230.22		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重

年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年城镇新增就业人数	>=3750人	2024年昌吉州绩效考核分解任务、2024年奇台县绩效考核指标	30
年度绩效指标			全年农村富余劳动力转移人次	>=30500人次	2024年昌吉州绩效考核分解任务、2024年奇台县绩效考核指标	30
年度绩效指标			全年新增创业人数	>=700人	2024年昌吉州绩效考核分解任务、2024年奇台县绩效考核指标	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县公共就业服务中心						
项目名称		2024 年自治区就业补助直达资金			项目负责人		包雪荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.87	其中：财政拨款	29.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		做好我县劳动就业服务工作，多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，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。全年实现完成城镇新增就业 3750 人，完成农村富余劳动力转移 30500 人次，完成新增创业 700 人，成功举办招聘会 46 场次。						
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	完成农村劳动力转移人次	>=30500 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次	=46 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	活动举办成功率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
	时效指标	招聘会按时举办率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城镇就业受益人群	>=3750 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金0.10万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县劳动就业服务局

2024年2月21日