

# 2024 年部门预算

---

（公开格式）

单位公章：

报送日期：2024. 2. 3

单位负责人（签章）：谢光辉

财务负责人（签章）：范钦云

经办人（签章）：曾媛

# 寻乌县就业创业服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 县就创中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县就创中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 县就创中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 县就创中心部门概况

## 一、主要职责

(一)组织实施全县就业和再就业工作；贯彻执行国家、省、市有关就业创业方针政策；开发利用城乡劳动力资源；建立就业创业服务体系；指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展。

(二)组织实施人力资源市场的运行和管理，开展职业介绍、劳务输出、输入工作。

(三)负责全县就业创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和就业培训，提高全县劳动力素质。

(四)负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作。

(五)负责全县创业担保贷款服务工作。

(六)负责失业保险基金征缴、发放和管理工作的。

(七)行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其他职能。

(八)负责指导人力资源市场建设，负责承担全县企业用工服务。

(九)负责高校毕业生见习、信息管理和档案管理。

(十)负责人事档案托管工作。

(十一)承办县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

## 二、单位设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、就业创业服务股和失业保险股。

本单位 2024 年有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

# 第二部分县就业创业服务中心 2024 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	759.69	社会保障和就业支出	741.26
（一）一般公共预算收入	759.69	卫生健康支出	6.67
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	11.76
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	759.69	本年支出合计	759.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	759.69	支出总计	759.69

## 单位收入总表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	759.69		759.69	759.69									
208	社会保障和就业支出	741.26		741.26	741.26									
01	人力资源和社会保障管理事务	724.60		724.60	724.60									
2080106	就业管理事务	713.81		713.81	713.81									
2080109	社会保险经办机构	10.79		10.79	10.79									
05	行政事业单位养老支出	16.66		16.66	16.66									
2080501	行政单位离退休	0.98		0.98	0.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68		15.68	15.68									
210	卫生健康支出	6.67		6.67	6.67									
11	行政事业单位医疗	6.67		6.67	6.67									
2101102	事业单位医疗	6.67		6.67	6.67									
221	住房保障支出	11.76		11.76	11.76									
02	住房改革支出	11.76		11.76	11.76									
2210201	住房公积金	11.76		11.76	11.76									

## 单位支出总表

填报单位[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	759.69	157.99	601.70
208	社会保障和就业支出	741.26	139.56	601.70
01	人力资源和社会保障管理事务	724.60	122.90	601.70
2080106	就业管理事务	713.81	112.11	601.70
2080109	社会保险经办机构	10.79	10.79	
05	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
11	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
02	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

## 财政拨款收支总表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	759.69	一、本年支出	759.69	759.69	
一般公共预算拨款收入	759.69	社会保障和就业支出	741.26	741.26	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.67	6.67	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.76	11.76	
收入总计	759.69	支出总计	759.69	759.69	

# 一般公共预算支出表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	759.69	157.99	601.70
208	社会保障和就业支出	741.26	139.56	601.70
01	人力资源和社会保障管理事务	724.60	122.90	601.70
2080106	就业管理事务	713.81	112.11	601.70
2080109	社会保险经办机构	10.79	10.79	
05	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
11	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
02	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

一般公共预算基本支出表

[202003]寻乌县就业创业服务中心 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.99	145.56	12.4283
301	工资福利支出	143.41	143.41	
30101	基本工资	49.72	49.72	
30102	津贴补贴	25.94	25.94	
30103	奖金	22.36	22.36	
30106	伙食补助费	9.61	9.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	10.76		10.7587
30201	办公费	3.28		3.2804
30205	水费	0.40		0.4
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.20		0.2
30208	取暖费	0.31		0.312
30211	差旅费	0.40		0.4
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.00		1
30228	工会经费	1.96		1.9603
30229	福利费	0.16		0.156
30231	公务用车运行维护费	2.00		2
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30302	退休费	0.80	0.80	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	1.67		1.6696
31002	办公设备购置	1.67		1.6696

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [202003]寻乌县就业创业服务中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202003	寻乌县就业创业服务中心	3.00				1.00	2.00	2.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[202003]寻乌县就业创业服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	就业补助资金-		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
就业补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴	≥100元/天
产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥100人
	质量指标	补贴发放准时率	≥95%
	时效指标	见习补贴发放准时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥100人
	社会效益指标	扶持企业数量	≥10家
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	创业担保贷款担保基金		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年担保基金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	担保类人数	≥60人
产出指标	数量指标	发放贷款贴息企业数量(家)	5家
	质量指标	贴息资金发放及时率(%)	98%
	时效指标	贴息资金发放及时率	98%
效益指标	经济效益指标	贴息比(%)	95%
	社会效益指标	小额担保贷款贴息损失补偿率(%)	95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	创业担保贷款贴息		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	141.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年创业担保贷款贴息			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	贴息总金额	≥500万元
产出指标	数量指标	享受贴息人数	≥500人
	质量指标	地方配套到位率	≥100%
	时效指标	享受贴息人群发放准时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	享受贴息企业数量	≥8家
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 第三部分 县就创中心 2024 年单位预算情况 说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024 年县就业创业服务中心收入预算总额为 759.69 万元，同比增长 9%。其中：财政拨款收入 759.69 万元，占收入预算总额的 100%。

#### （二）支出预算情况

2024 年县就业创业服务中心支出预算总额为 759.69 万元，同比增长 9.2%。

按支出项目类别划分：基本支出 157.99 万元，占支出预算总额的 21%，包括工资福利支出 143.41 万元、商品和服务支出 10.76 万元、对个人和家庭的补助 2.15 万元、其他资本性支出 1.67 万元；项目支出 601.7 万元，占支出预算总额的 79%，商品和服务支出 601.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 741.26 万元；卫生健康支出 6.67 万元；住房保障支出 11.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 143.41 万元、商品和服务支出 10.76 万元、对个人和家庭的补助 2.15 万元，资本性支出 1.67 万元。

#### （三）财政拨款支出情况

2024 年县就业创业服务中心财政拨款支出预算 759.69 万元，

占支出预算总额的 100%, 同比增长 9%, 主要原因是增加就业补助资金县级配套。具体支出情况是: 就业管理事务支出 713.81 万元, 占财政拨款支出的 94%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.68 万元, 占财政拨款支出的 2%; 社会保险经办机构 10.79 万元, 占财政拨款支出的 1%; 事业单位医疗 6.67 万元, 占财政拨款支出的 0.9%; 行政单位离退休 0.98 万元, 占财政拨款支出的 0.1%; 住房公积金 11.76 万元, 占财政拨款支出的 2%。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况的说明**

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行经费预算 10.76 万元, 比上年增长 4%, 主要原因是: 下拨了工会经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.67 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2024 年寻乌县就业创业服务中心部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 601.7 万元，其中：就业补助资金预算金额 400 万元；担保基金项目预算金额 60 万元、创业担保贷款贴息项目预算金额 141.7 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **（十）重点项目：就业管理事务项目情况说明**

(1)项目概述：就业管理事务是就业补助资金县级配套，支出范围分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

(2)立项依据：保持就业形势的稳定，帮助企业稳岗纾困，促进就业困难人员和高校毕业生多渠道就业。

(3)实施主体：寻乌县就业创业服务中心

(4)实施方案：一是按时发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡脱贫劳动力就业补贴、创业孵化基地补助等；二是定期开展就业创业等相关信息的宣传。

(5)实施周期：2 年

(6)本年度预算安排：400 万元

(7)绩效目标：确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，按时按规拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等，为就业形势保持基本的稳定。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，同比减少 1 万元，下降 25%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，较上年下降 50%，原因是响应政策，精简支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无购置新车计划；公务用车运行维护费支出预算数为 2 万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2024 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。