

# 平罗县就业创业服务局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县就业创业服务局隶属于县人力资源和社会保障局，单位性质为不定级别的全额拨款事业单位。属二级预算单位，执行政府会计制度。

编办核定的机构职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市、县关于就业保障和创业服务的方针、政策；拟订全县就业保障和创业服务的事业发展规划和政策，并组织实施，负责全县创业和就业的统计和分析。负责高校毕业生返乡后的就业指导、服务工作；负责招收和管理“三支一扶”、“公益性岗位”、“实习大学生”；负责职业介绍、就业创业咨询；拟订促进就业创业发展具体的政策和发展规划；负责全县全民创业管理服务工作；完善促进就业创业服务体系；落实国家扶持创业的优惠政策；负责执行对大学生创业的优惠政策；开展创业项目推介、创业资金扶持等工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

本单位内设人力资源办、财务办、就业办、培训办、综合办公室、创业办。从预算单位构成看，平罗县就业创业服务局为纳入 2024 年度部门预算的二级预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 平罗县就业创业服务局 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

| 收 入                 |          | 支 出         |          |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、财政拨款预算收入          | 19886916 | 一、行政支出      |          |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 19886916 | 其中：财政拨款支出   |          |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |          | 非同级财政拨款支出   |          |
| 二、事业预算收入            |          | 二、事业支出      | 19886916 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |          | 其中：财政拨款支出   | 19886916 |
| 教育收费                |          | 非同级财政拨款支出   |          |
| 三、上级补助预算收入          |          | 三、经营支出      |          |
| 四、附属单位上缴预算收入        |          | 四、上缴上级支出    |          |
| 五、经营预算收入            |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
| 六、债务预算收入            |          | 六、投资支出      |          |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |          | 七、债务还本支出    |          |
| 八、投资预算收益            |          | 八、其他支出      |          |
| 九、其他预算收入            |          |             |          |
| 本年收入合计              | 19886916 | 本年支出合计      | 19886916 |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转          |          | 九、年末结转结余        |          |
| (1) 财政拨款结转      |          | (1) 财政拨款结转      |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| (2) 非财政拨款结转     |          | (2) 财政拨款结余      |          |
| 其中：本级横向财政拨款     |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 非本级财政拨款         |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| 十一、上年结余         |          | (3) 非财政拨款结转     |          |
| (1) 财政拨款结余      |          | 其中：本级横向财政拨款     |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          | 非本级财政拨款         |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |          | (4) 非财政拨款结余     |          |
| (2) 非财政拨款结余     |          | 其中：本级横向财政拨款     |          |
| 其中：本级横向财政拨款     |          | 非本级财政拨款         |          |
| 非本级财政拨款         |          | (5) 专用结余        |          |
| (3) 专用结余        |          | (6) 经营结余        |          |
| (4) 经营结余        |          |                 |          |
| 收入总计            | 19886916 | 支出总计            | 19886916 |





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                  |                   |
|------------------|----------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| 项 目              | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |                  |                   |
|                  |          |                | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 19886916 | 一、本年支出         | 19886916 | 19886916         |                   |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 19886916 | （一）一般公共服务支出    |          |                  |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |          | （二）社会保障和就业支出   | 19401032 | 19401032         |                   |
|                  |          | （三）卫生健康支出      | 136377   | 136377           |                   |
|                  |          | （四）住房保障支出      | 349507   | 349507           |                   |
| 二、上年结转结余         |          | 二、年末结转结余       |          |                  |                   |
| （一）一般公共预算财政拨款    |          | （一）一般公共预算财政拨款  |          |                  |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          | （二）政府性基金预算财政拨款 |          |                  |                   |
| 收入总计             | 19886916 | 支出总计           | 19886916 | 19886916         |                   |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 |    |    | 2023年执行数<br>(决算数)     | 2024年预算数    |            |             | 2024年预算数与2023年执行数<br>(决算数) |              |         |
|--------|----|----|-----------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|--------------|---------|
| 科目编码   |    |    |                       | 科目名称        | 合计         | 基本支出        | 项目支出                       | 增减额          | 增减%     |
| 类      | 款  | 项  |                       |             |            |             |                            |              |         |
|        |    |    | 86704717.12           | 19886916.00 | 3706916.00 | 16180000.00 | -66817801.12               | -77.06%      |         |
| 208    | 01 | 06 | 就业管理事务                | 2833014.76  | 2925479.00 | 2725479.00  | 200000.00                  | 92464.24     | 3.26%   |
| 208    | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务支出 | 17914754.25 | 5120000.00 |             | 5120000.00                 | -12794754.25 | -71.42% |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 69920.00    | 75642.00   | 75642.00    |                            | 5722         | 8.18%   |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出  | 274172.2    | 279941.00  | 279941.00   |                            | 5768.8       | 2.1%    |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出    | 353329.05   | 139970.00  | 139970.00   |                            | -213359.05   | -60.39% |
| 208    | 07 | 04 | 社会保险补贴                | 33833330.47 | 2000000.00 |             | 2000000.00                 | -31833330.47 | -94%    |

|     |    |    |         |             |            |           |            |             |         |
|-----|----|----|---------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 14169694.49 | 8860000.00 |           | 8860000.00 | -5309694.49 | -37.47% |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗  | 114225.00   | 113396.00  | 113396.00 |            | -829        | -0.7%   |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23326.00    | 22981.00   | 22981.00  |            | -345        | -1.48%  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 240256.00   | 252451.00  | 252451.00 |            | 12195       | 5.08%   |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴    | 98093.96    | 97056.00   | 97056.00  |            | -1037.96    | -1.06%  |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济科目     |    | 基本支出预算         |            |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员支出       | 日常公用支出    |
| 类        | 款  |                |            |            |           |
| 总计       |    |                | 3706916.00 | 3452049.00 | 254867.00 |
| 一、工资福利支出 |    |                | 3341907.00 | 3341907.00 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 756360.00  | 756360.00  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 845317.00  | 845317.00  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 776070.00  | 776070.00  |           |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |            |            |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           |            |            |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279941.00  | 279941.00  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 139970.00  | 139970.00  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 113396.00  | 113396.00  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 22981.00   | 22981.00   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2760.00    | 2760.00    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 252451.00  | 252451.00  |           |
| 301      | 14 | 医疗费            |            |            |           |
| 301      | 19 | 其他工资福利支出       | 152661.00  | 152661.00  |           |

|     |    |                  |                  |  |                  |
|-----|----|------------------|------------------|--|------------------|
|     |    | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>254867.00</b> |  | <b>254867.00</b> |
| 302 | 01 | 办公费              | 40000.00         |  | 40000.00         |
| 302 | 02 | 印刷费              |                  |  |                  |
| 302 | 03 | 咨询费              |                  |  |                  |
| 302 | 04 | 手续费              |                  |  |                  |
| 302 | 05 | 水费               |                  |  |                  |
| 302 | 06 | 电费               |                  |  |                  |
| 302 | 07 | 邮电费              |                  |  |                  |
| 302 | 08 | 取暖费              |                  |  |                  |
| 302 | 09 | 物业管理费            |                  |  |                  |
| 302 | 11 | 差旅费              | 12000.00         |  | 12000.00         |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用        |                  |  |                  |
| 302 | 13 | 维修（护）费           |                  |  |                  |
| 302 | 14 | 租赁费              |                  |  |                  |
| 302 | 15 | 会议费              |                  |  |                  |
| 302 | 16 | 培训费              |                  |  |                  |
| 302 | 17 | 公务接待费            |                  |  |                  |
| 302 | 20 | 专用材料费            |                  |  |                  |
| 302 | 24 | 被装购置费            |                  |  |                  |
| 302 | 25 | 专用燃料费            |                  |  |                  |
| 302 | 26 | 劳务费              |                  |  |                  |
| 302 | 27 | 委托业务费            |                  |  |                  |
| 302 | 28 | 工会经费             | 18383.00         |  | 18383.00         |
| 302 | 29 | 福利费              |                  |  |                  |

|     |    |                    |                  |                  |           |
|-----|----|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费          |                  |                  |           |
| 302 | 39 | 其他交通费用             | 144144.00        |                  | 144144.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用            |                  |                  |           |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出          | 40340.00         |                  | 40340.00  |
|     |    | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>110142.00</b> | <b>110142.00</b> |           |
| 303 | 01 | 离休费                |                  |                  |           |
| 303 | 02 | 退休费                | 75642.00         | 75642.00         |           |
| 303 | 03 | 退职（役）费             |                  |                  |           |
| 303 | 04 | 抚恤金                |                  |                  |           |
| 303 | 05 | 生活补助               |                  |                  |           |
| 303 | 06 | 救济费                |                  |                  |           |
| 303 | 07 | 医疗费补助              |                  |                  |           |
| 303 | 08 | 助学金                |                  |                  |           |
| 303 | 09 | 奖励金                |                  |                  |           |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴           |                  |                  |           |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 34500.00         | 34500.00         |           |
|     |    | <b>四、资本性支出</b>     |                  |                  |           |
| 310 | 02 | 办公设备购置             |                  |                  |           |
| 310 | 03 | 专用设备购置             |                  |                  |           |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新        |                  |                  |           |
| 310 | 99 | 其他资本性支出            |                  |                  |           |





### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县就业创业服务局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局2024年财政收入预算19886916元，比2023年执行数（决算数）减少66817801.12元，下降77.06%，主要原因是2024年部分中央区就业补助、“三支一扶”资金没纳入年初预算。其中：本年收入19886916元，包括一般公共预算19886916元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算19886916元，包括：社会保障和就业支出19401032元、住房保障支出349507元、卫生健康支出136377元。

#### 二、关于平罗县就业创业服务局 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县就业创业服务局 2024 年一般公共预算财政基本支出 3706916 元，其中：本年收入安排支出 3706916 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 89951.06 元，减少 2.37%，主要原因是公用经费的压减。

人员经费 3452049 元，主要包括：基本工资 756360 元、津贴补贴 845317 元、奖金 776070 元、机关事业单位基本养老保险缴费 279941 元、职业年金缴费 139970 元、职工基本医疗保险缴费 113396 元、公务员医疗补助缴费 22981 元、

其他社会保障缴费 2760 元、其他工资福利支出 152661 元、住房公积金 252451 元、退休费 75642 元、其他对个人和家庭的补助支出 34500 元。

公用经费 254867 元，主要包括：办公经费 40000 元、差旅费 12000 元、工会经费 18383 元、其他交通费 144144 元、其他商品和服务支出 40340 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县就业创业服务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 16180000 元，其中：本年收入安排支出 16180000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 5320000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 12794754.25 元，减少 71.42%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；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 2000000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 -31833330.47 元，下降 94%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；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 8860000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5309694.49 元，主要用于公益性岗位人员岗位补贴支出；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）2024 年预算 200000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 9469.91 元，减少 4.52%，主要用于就业相关工作经费支出。

### 三、关于平罗县就业创业服务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县就业创业服务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

### 四、关于平罗县就业创业服务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县就业创业服务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县就业创业服务局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局 2024 年收入总预算 19886916 元，其中：本年收入 19886916 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 19886916 元，其中：本年支出 19886916 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19886916 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预

算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 19886916 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，平罗县就业创业服务局机关运行经费财政拨款预算 92340 元，与 2023 年预算持平。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县就业创业服务局政府采购预算 46480 元，比 2023 年预算增加 46480 元，增长 100%。主要原因是：办公设备落后已无法使用。

其中：政府采购货物预算 46480 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 128.02 平方米，价值 432616 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 115000 元；办公家具价值 273792.06 元；其他资产价值 1771452.45 元。

### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；

分别为：县级购买公益性岗位人员岗位补贴项目，预算绩效金额 886 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于县级公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴；目标 2：确保资金及时下达、到位；目标 3：确保服务对象满意度。就业困难人员社会保险补贴项目，预算绩效金额 200 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出；目标 2：确保资金及时补贴到位；目标 3：确保服务对象满意度。“三支一扶”补助资金项目，预算绩效金额 388 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出；目标 2：确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。就业经办机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额 20 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；目标 2：确保资金及时支付，合规支付。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县就业创业服务局无其他需说明的事项。

# 平罗县就业创业服务局 2024 年部门预算——名词解释

## 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务:**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

