

四川省九寨沟县
公共就业和人才交流
服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 就业中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 就业中心 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 就业中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

2023 年来，我中心在县委、县政府的正确领导下认真贯彻落实各项政策，稳定就业环境，完成各项目标任务。

1. 做好去冬今春农民工服务保障工作。精准摸排农民工就业、培训意愿，建立台账，促进农民工转移就业，服务农民工 1.52 万余人次，发放宣传资料 5000 余份。利用春节前后劳动者归家返乡“窗口期”，通过“送温暖、拉家常、摸情况”等方式宣传外出务工相关政策。印发《关于报送稳定就业人员补贴申报材料的通知》，确保浙江务工人员及时享受稳定就业补贴，稳定外出就业。

2. 强化政策宣传工作。畅通信息，做好政策宣传，利用县、乡、村、企业四级联络员将就业创业政策宣传到户到人，公布就业服务热线，为群众提供线上咨询渠道，实现“数据多跑路、群众少跑路”目标。

3. 举行招聘送岗活动。为加强高校毕业生、农民工、搬迁群众等重点群体就业服务，搭建劳动者求职和用人单位招聘对接通道，先后开展“春风行动暨就业援助月专场招聘会”“春风行动·日赛谷丽思卡尔顿隐世酒店专场招聘会”、“文旅企业‘直播带岗’专场招聘活动”等线上线下招聘活动 25 场，累计提供岗位信息 1.11 万余条。

4. 开展技能培训。为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，提升群众就业技能，结合 2023 年职业技能提升行动质量年活动要求，采取送培训到乡、到家门口

等方式开展就业培训。截止目前，在双河村、回龙村、三道城村、四道城村等地开展乡村旅游、家政服务、电工等技能培训 1350 人。

5. 促进各项惠民政策落地落实。一是加强返乡创业政策落实。加大创业扶持政策的宣传力度，扩大政策知晓面。目前已推荐 16 名返乡创业人员成功贷款 352.1 万元；发放高校毕业生创业补贴 5 万元，脱贫人口创业补贴 3 万元。二是大力推进就业见习工作。累计认定就业见习基地 7 家，推荐见习 40 人，发放见习补贴 51.92 万元。三是充分发挥失业保险稳就业作用。截至目前，发放金 1035 人次失业保险 249.72 万元。四是落实就业援助政策。发放 104 名就业困难人员灵活就业社保补贴 90.66 万元，发放 13 家企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、岗位补贴 104.57 万元，发放企业吸纳脱贫劳动力一次性补贴 1.9 万元；为 9 名困难高校毕业生发放求职创业补贴 1.35 万元。五是活用公益性岗位。开发乡村公益性岗位，优先帮助无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力胜任工作的乡村就业困难群体就近就业，目前已安置 335 名公益性岗位，其中脱贫户 224 名，发放补贴 216.288 万元。

6. 多措并举，促进易地扶贫搬迁群众就业。建立搬迁村劳动力基础信息、就业信息、技能培训、自主创业、公益性岗位安置台账，并实行动态管理。在易地搬迁点开展招聘活动；围绕安全生产知识、法律法规、产业发展等内容，采取

“送培进村”的方式开展订单式、菜单式培训。截止目前在易地搬迁村开展4期招聘活动，提供岗位信息4000条次，转移就业脱贫人口165人，公益性岗位安置35人。

（二）就业中心2024年重点工作

（1）全面推进技能培训行动。按照州、县相关要求，结合群众实际，瞄准市场、企业用工需求，依托对口支援和东西部协作及省内对口帮扶等资源，邀请本土培训师资围绕民宿旅游基础知识、普通话推广、中式面点、甜樱桃、红脆李种植等陆续在各乡（镇）开展乡村旅游、中式烹饪、种养殖等技能提升培训班。

（2）持续做好未就业高校毕业生就业工作。安排专人联系应届未就业高校毕业生，建立工作台账，提供就业指导服务以及岗位信息，开展“公共服务进校园”活动，扩宽中职校毕业生就业渠道，为我县未就业高校毕业生提供多层次、全方位、精准化公共就业服务。

（3）开展就业招聘活动。大力收集并精准推送岗位信息。加强与对口帮扶省市和县内用工单位的沟通衔接，收集、筛选适合我县求职者的岗位信息，利用阿坝公招网、QQ群、微信群等按期发布和精准匹配岗位信息，让有就业意愿的城乡劳动者在家就能知晓各类岗位信息，有效搭建城乡劳动者求职和用人单位招用工的桥梁。

（4）做好公益性岗位开发管理。按照省、州相关要求

按需开发公益性岗位，为困难劳动力提供就业帮扶，不断完善公益性岗位管理制度。

（5）落实各类补贴发放工作。严格按照审核、审批、公示等程序，加强资金监管，及时发放企业社保补贴、留岗人员补贴、创业补贴、自主培训补贴等各类资金。

二、部门预算单位构成

就业中心下属二级单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 7 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县农民工服务中心
2	办公室
3	就业训练股
4	失业保险股
5	职业指导股
6	农村劳动力开发股
7	人才交流股
8	稽核股

第二部分 就业中心 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1

部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	253.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	292.28	本 年 支 出 合 计	292.28
八、上年结转			
收 入 总 计	292.28	支 出 总 计	292.28

表 2

部门收入总表												
部门：												金额单位：万元
项 目		合计	上年结 转	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 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	292. 28		292. 28								
		292. 28		292. 28								
505001	公共就业和人才交流 服务中心	292. 28		292. 28								

表 3

部门支出总表									
部门：									金额单位： 万元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	292. 28	284. 28	8. 00		
					292. 28	284. 28	8. 00		
				公共就业和人才交流服务中心	292. 28	284. 28	8. 00		
208	01	09	505001	社会保险经办机构	208. 82	200. 82	8. 00		
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 62	28. 62			
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 24	16. 24			
210	11	01	505001	行政单位医疗	14. 21	14. 21			
221	02	01	505001	住房公积金	24. 38	24. 38			
				合 计	292. 28	284. 28	8. 00		

表 4

财政拨款收支预算总表						
部门：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	292.28	一、本年支出	292.28	292.28		
一般公共预算拨款收入	292.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	253.69	253.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.21	14.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.38	24.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																				
部门：																														金额单位：万元						
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目 编码	单位 代码	单位 名称（ 科目）	合计		一般公共预算 拨款			政府 性基 金安 排			国有 资本 经营 预算 安排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
			合计	292 .28	292 .28	292 .28	284 .28	8. 00																												
				292 .28	292 .28	292 .28	284 .28	8. 00																												
			公共就业和	292 .28	292 .28	292 .28	284 .28	8. 00																												

表 6

一般公共预算支出预算表							
部门：							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	292. 28	292. 28	
					292. 28	292. 28	
				公共就业和人才交流服务中心部门	292. 28	292. 28	
208	01	09	505	社会保险经办机构	208. 82	208. 82	
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 62	28. 62	
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 24	16. 24	
210	11	01	505	行政单位医疗	14. 21	14. 21	
221	02	01	505	住房公积金	24. 38	24. 38	

表 7

一般公共预算基本支出预算表						
部门：						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	284. 28	269. 05	15. 23
				284. 28	269. 05	15. 23
		505001	公共就业和人才交流服务中心	284. 28	269. 05	15. 23
		301	工资福利支出	269. 05	269. 05	
301	01	30101	基本工资	60. 86	60. 86	
301	02	30102	津贴补贴	62. 23	62. 23	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	48. 07	48. 07	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12. 56	12. 56	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0. 54	0. 54	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1. 06	1. 06	
301	03	30103	奖金	55. 76	55. 76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5. 07	5. 07	

301	03	3010302	基础绩效奖	50.69	50.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	
301	09	30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	12	3011201	工伤保险	0.72	0.72	
301	12	3011206	残保金	2.78	2.78	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	24.38	24.38	
		302	商品和服务支出	15.23		15.23
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	2.16		2.16
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.91		0.91
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表 8

一般公共预算项目支出预算表						
部门：						金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		金额
类	款	项				
				合 计		8.00
						8.00
				公共就业和人才交流服务中心		8.00
				社会保险经办机构		8.00
208	01	09	505001	农民工技能大赛费用		8.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.30		3.00		3.00	0.30
		3.30		3.00		3.00	0.30
505001	公共就业和人才交流服务中心	3.30		3.00		3.00	0.30

表 10

政府性基金支出预算表									
部门：								金额单位：万元	
项 目						本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
				合 计					
				本表无数据					

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表							
部门：							金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 13

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
505-公共就业和人才交流服务中心部门		284.28									
505001-公共就业和人才交流服务中心	51322521Y000000033226-公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227-工会经费和福利	5.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益	经济	“三公经费”	≤	10	%	20	反向指

	费			指标	效益 指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）		0			标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5132 2521 Y000 0000 3322 8-邮电费	2.1 6	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5132 2521 Y000 0000 3322 9-会议和培训费	0.9 7	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标

						预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5132 2521 Y000 0000 3323 2-办公印刷和接待费	1.8 7	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5132 2521 Y000 0000 4664 8-差旅费	2.0 3	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322523R000009910090-单位缴费	90.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322523R000009925326-工资性支出	178.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称			公共就业和人才交流服务中心部门				
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	292.28		292.28		0.00		
年度 总体 目标	负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				
	城镇登记失业率		失业率控制在 3.8%				
	城镇新增就业		城镇新增就业 600 人				
	劳务转移输出		劳务转移输出农村劳动力 1.52 万人				
	发放小额担保贷款		发放创业担保贷款 340 万元				
	失业人员再就业		城镇失业人员实现再就业 55 人				
	开展技能培训		培训 300 人				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	600	人	10
			开展技能培训人次	≥	300	人	5
		质量指标	劳务转移输出	≥	1.52	万	10

			失业控制率	≤	3.8	%	5
		时效指标	各项指标任务完成时间	=	1	年	20
	效益指标	经济效益指标	搭建就业平台提高城乡居民收入	≥	1970	元/人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	≥	95	%	10

第三部分 就业中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业中心 2024 年收支预算总数 292.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 17.35 万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档会有涨幅。

（一）收入预算情况

就业中心 2024 年收入预算 292.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 292.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

就业中心 2024 年支出预算 292.28 万元，其中：基本支出 284.28 万元，占 97.26%；项目支出 8.00 万元，占 2.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支预算总数 292.28 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增减 17.35 万元，主要原因是在职人员工资每年正常晋级晋档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 292.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 253.69 万元、卫生健康支出 14.21 万元、住房保障支出 24.38 万元。

三、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

2024 年一般公共预算当年拨款 292.28 万元，比 2023 年预算数增加 17.35 万元，主要原因是在职人员工资每年正常晋级晋档。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 253.69 万元，占 86.80%；卫生健康支出 14.21 万元，占 4.86%；住房保障支出 24.38 万元，占 8.34%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2024 年预算数为 208.82 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024 年预算数为 28.62 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024 年预算数为 16.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024 年预算数为 14.21 万元，主要用于：缴纳单位部分医疗保险。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024 年预算数为 24.38 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 284.28 万元，其中：

人员经费 269.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.30 万元，其中：公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行用于考察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位就业工作正常开展、省州主管部门学习培训、政策宣传、各乡镇开展招聘会等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.23 万元（基本支出 15.23 万元，项目支出 8 万元），较 2023 年预算减少 0.66 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，就业中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年就业中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 8 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。