

宁夏回族自治区西吉县就业创业和人才服务中心  
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

西吉县就业创业和人才服务中心为西吉县人力资源和社会保障局的下属公益一类事业单位，是从事人力资源开发和就业服务工作的单位，负责县社会就业情况监测、收集、发布人才劳动力供求信息；提供人才交流、职业介绍及人事代理服务；核定和支付本县参保人员失业保险待遇；管理本县就业经费和扶持生产资金；承担各种就业、创业、职业培训等服务工作。

## 二、部门预算单位构成

西吉县就业创业和人才服务中心属一级预算单位，无所属事业单位。

## 西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	9372.4803	一、本年支出	9372.4803	9372.4803	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9372.4803	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	232.1	232.1	
		(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	9079.4721	9079.4721	
		(九) 卫生健康支出	20.479	20.479	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	40.4292	40.4292	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	9372.4803	<b>支出总计</b>	<b>9372.4803</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (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%
2050199	其他教育管理事务支出		232.1		232.1	232.1	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	257.331422	277.1925	277.1925		19.861078	7.72%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4092.435466	2839		2839	-1253.435466	-30.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.290448	30.8531	30.8531		3.562652	13.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.152868	15.4265	15.4265		0.273632	1.81%

2080701	就业创业服务补贴	277.387405	232		232	-45.387405	-16.36%
2080704	社会保险补贴	1783.271636	1685		1685	-98.271636	-5.51%
2080705	公益性岗位补贴	3497.377354	3300		3300	-197.377354	-5.64%
2080711	就业见习补贴	505.8098	700		700	194.1902	38.39%
2101101	行政单位医疗	15.009746	14.9628	14.9628		-0.046946	-0.31%
2101103	公务员医疗补助	3.624137	5.5162	5.5162		1.892063	52.21%
2210201	住房公积金	23.456506	25.2292	25.2292		1.772694	7.56%
2210203	购房补贴	9.7396	15.2	15.2		5.4604	56.06%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		384.3803	370.7003	13.68
301	一、工资福利支出	369.1349	369.1349	
30101	基本工资	75.5256	75.5256	
30102	津贴补贴	114.0738	114.0738	
30103	奖金	62.3618	62.3618	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.8531	30.8531	

30109	职业年金缴费	15.4265	15.4265	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.9628	14.9628	
30111	公务员医疗补助缴费	4.2508	4.2508	
30112	其他社会保障缴费	1.5813	1.5813	
30113	住房公积金	25.2292	25.2292	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	13.68		13.68
30201	办公费	4.1		4.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5

30206	电费	1	1
30207	邮电费		
30208	取暖费	1.2	1.2
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.08	0.08
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.8		3.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.5654	1.5654	
30301	离休费			
30302	退休费	1.2654	1.2654	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9372.4803	一、行政支出	9372.4803
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9372.4803	其中：财政拨款支出	9372.4803
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		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	9372.4803	本年支出合计	9372.4803
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	9372.4803	支出总计	9372.4803







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		基层服务专项计划资金		
主管部门及代码		西吉县就业创业和人才服务中心 026001	实施单位	西吉县就业创业和人才服务中心
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		232.1	
	其中:财政拨款		232.1	
	其他资金			
年度总体目标		兑付 2024 年基层服务专项计划人员生活补贴和社会保险缴费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	应届高校毕业生	162 人
		质量指标 (必填)	资金到付率	100%
		时效指标 (必填)	资金在规定时间内下达	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均补助	5.5 万元/人
	效益指标	经济效益 指标(选填)	提高高校毕业生收入	持续促进
		社会效益 指标(必填)	提升基层服务质量	持续提升
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	促进高校毕业生就业	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	高校毕业生满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		2024 年三支一扶补助资金		
主管部门及代码		西吉县就业创业和人才服务中心 026001	实施单位	西吉县就业创业和人才服务中心
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2839	
	其中:财政拨款		2839	
	其他资金			
年度总体目标		兑付 2024 年三支一扶人员生活补贴和社会保险缴费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	发放 2024 年三支一扶生活补贴及社保费	2839 万元
		质量指标 (必填)	发放 2024 年三支一扶生活补贴及社保费完成率	100%
		时效指标 (必填)	及时兑付 2024 年三支一扶生活补贴及社保费	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	发放 2024 年三支一扶生活补贴及社保费	2839 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	提高本地高校毕业生收入	持续提高
		社会效益 指标(必填)	解决本地高校毕业生就业问题	100%
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	强化就业优先政策,促进就业工作发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	高校毕业生满意度	100%



(2024 年度)

项目名称		2024 年就业见习服务		
主管部门及代码		西吉县就业创业和人才服务中心 026001	实施单位	西吉县就业创业和人才服务中心
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中:财政拨款		700	
	其他资金			
年度总体目标		兑付 2024 年事业单位实习人员、青年见习人员生活补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	兑付补贴 700 万元	700 万元
		质量指标 (必填)	资金下达率	100%
		时效指标 (必填)	及时兑付 2024 年就业见习服务	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	共计 700 万元	700 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提高事业单位实习人员、青年见习人员收入水平	持续提高
		社会效益指标 (必填)	促进本地就业工作	100%
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	促进就业工作发展	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	事业单位实习人员、青年见习人员满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		2024 年就业补助资金		
主管部门及代码		西吉县就业创业和人才服务中心 026001	实施单位	西吉县就业创业和人才服务中心
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5217	
	其中:财政拨款		5217	
	其他资金			
年度总体目标	就业创业服务相关支出、兑付 2024 年公益性岗位生活补贴和社会保险缴费, 就业困难人员及高校毕业生灵活就业社会保险补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	兑付公益性岗位等人员生活补贴	1 年
		质量指标 (必填)	兑付公益性岗位等人员生活补贴完成率	100%
		时效指标 (必填)	及时兑付 2024 年就业补助资金	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	共计 5217 万元	5217 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高本地人民收入水平	100%
		社会效益 指标 (必填)	促进本地就业工作	持续促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	强化就业优先政策, 促进就业工作发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	公益性岗位等人员满意度	100%

# 西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— 一部门预算情况说明

## 一、关于西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 9372.4803 万元，其中：本年收入 9372.4803 万元，包括一般公共预算拨款 9372.4803 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9372.4803 万元，包括：教育支出 232.1 万元、卫生健康支出 20.479 万元、社会保障和就业支出 9079.4721 万元、住房保障支出 40.4292 万元。

## 二、关于西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.3803 元，其中：本年收入安排支出 384.3803 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 20.153727 万元，增长 5.53%。

人员经费 370.7003 万元，主要包括：，基本工资 75.5256 万元、津贴补贴 114.0738 万元、奖金 62.3618 万元、伙食补助费 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.8531 万元、职业年金缴费 15.4265 万元、职工基本医疗保险缴费 14.9628 万元、公务员医疗补助缴费 4.2508 万元、其他社会

保障缴费 1.5813 万元、其他工资福利支出 17.67 万元、退休费 1.2654 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 25.2292 万元；

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3.8 万元、其他交通费 1 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 8988.1 万元，其中：本年收入安排支出 8988.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

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 2839 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1253.435466 万元，增长下降 30.63%。主要用于三支一扶人员生活补贴和社会保险缴费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024 年预算 232 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 45.387405 万元，下降 16.36%。主要用于就业创业服务相关支出。

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 1685 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 98.2716 万元，下降 5.51%。主要用于公益性岗位社会

保险缴费，就业困难人员及高校毕业生灵活就业社会保险补贴。

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3300万元，比2023年执行数（决算数）减少197.377354万元，下降5.64%。主要用于公益性岗位生活补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算700万元，比2023年执行数（决算数）增加194.1902万元，增长38.39%。主要用于事业单位实习人员、青年见习人员生活补贴。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算232.1万元，比2023年执行数（决算数）增加232.1万元。主要用于基层服务专项计划人员生活补贴和社会保险缴费。

### **三、关于西吉县就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县就业创业和人才服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.12万元，其中：公务接待费增加减少0.12万元，主要原因2023年未发生公务接待活动。

### **四、关于西吉县就业创业和人才服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算 9372.4803 万元，其中：本年收入 9372.4803 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9372.4803 万元，其中：本年支出 9372.4803 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9372.4803 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9372.4803 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，西吉县就业创业和人才服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，比 2023 年执行数（决算数）

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位编制人数未发生变化。

## （二）政府采购情况

2024 年，西吉县就业创业和人才服务中心政府采购预算 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米（我单位同县人力资源和社会保障局等合署办公、办公用房权属为县人力资源和社会保障局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.2104 万元；其他资产价值 46.7341 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.2104 万元；其他资产价值 46.7340 元。

## （四）预算绩效情况

2024 年西吉县就业创业和人才服务中心无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

无

# 西吉县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— 一名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“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、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。
- 5、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、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。