

彭阳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、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— —单位概况

一、主要职能及机构设置情况

组织培训输送调节社会劳动力；负责全县劳务经济管理、劳务产业工作；劳动力技能培训，开发就业岗位；开展社会劳动力失业与就业登记、职业介绍和就业指导；负责失业保险基金的征缴、使用和发放及社会保险政策的贯彻落实。本单位下设综合办公室、培训中心、失业保险股、劳务站、财务股五个相关中心股室。

二、部门预算单位构成

彭阳县就创局属于政府直属正科级事业单位（参照公务员管理事业单位），属彭阳县人力资源和社会保障局二级局，内设综合办公室、培训中心、失业保险股、劳务站、财务股五个相关中心股室。财务独立核算机构 1 个，单位共有编制 14 名；从预算单位构成看，就创局部门预算属于一级（本级）预算单位、本单位没有下属单位。

彭阳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：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	76308551.35	一、本年支出	76308551.35	76308551.35	
（一）一般公共预算财政拨款收入	61364179.6	（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			
		（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	75145023.20	75145023.20	
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出	139411.37	139411.37	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	615161.82	615161.82	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(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			
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	14944371.75	(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	76308551.35	支出总计	76308551.35		

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
2080109	社会保险经办机构	2284115.53	2339939.22	2079939.22	260000.00	55823.69	2.44%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31423386.12	36443880.60		36443880.60	5020494.48	15.98%
2080501	行政单位离退休	3269.68	13428.93	13428.93		10159.25	310.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261317.69	235430.08	235430.08		-25887.61	-9.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213080.85	117715.04	117715.04		-95365.81	-44.76%
2080701	就业创业服务补贴	5318800.28	5806699.72		5806699.72	487899.44	9.17%

2080705	公益性岗位 补贴	28416961.39	27827229.61		27827229.61	-589731.78	-2.08%
2080799	其他就业补 助支出	1590	2360700.00		2360700.00	2359110	148371.70%
2101101	行政单位医 疗	110670.4	102625.42	102625.42		-8044.98	-7.27%
2101103	公务员医疗 补助	27216.34	36785.95	36785.95		9569.61	35.16%
2130804	创业担保贷 款贴息及奖补	3045628.99	615161.82		615161.82	-2430467.17	-79.80%
2210201	住房公积金	190926.46	190554.96	190554.96		-371.5	-0.19%
2210203	购房补贴	164707.36	218400.00	218400.00		53692.64	32.60%

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：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		2994879.60	2771459.60	223420.00
301	一、工资福利支出	2647689.60	2647689.60	
30101	基本工资	647530.00	647530.00	
30102	津贴补贴	806214.92	806214.92	
30103	奖金	495050.00	495050.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235430.08	235430.08	
30109	职业年金缴费	117715.04	117715.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	102625.42	102625.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50214.88	50214.88	
30112	其他社会保障缴费	2354.30	2354.30	
30113	住房公积金	190554.96	190554.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	223420.00		223420.00
30201	办公费	45000.00		45000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000		20000
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	3000.00		3000.00
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	30000.00		30000.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	124020.00		124020.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1400.00		1400.00
303	三、对个人和家庭的补助	123770.00	123770.00	

30301	离休费			
30302	退休费	114800.00	114800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8970.00	8970.00	
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	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年决算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	61364179.60	一、行政支出	76308551.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	61364179.60	其中：财政拨款支出	76308551.35
(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	61364179.60	本年支出合计	76308551.35
十、上年结转	14944371.75	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	14944371.75	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	14944371.75	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	76308551.35	支出总计	76308551.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
61364179.60		613641 79.60													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080109	2339939.22	2339939.22							
2080199	36443880.60	36443880.60							
2080501	13428.93	13428.93							
2080505	235430.08	235430.08							
2080506	117715.04	117715.04							
2080701	5806699.72	5806699.72							
2080705	27827229.61	27827229.61							
2080799	2360700.00	2360700.00							

2101101	102625.42	102625.42							
2101103	36785.95	36785.95							
2130804	615161.82	615161.82							
2210201	190554.96	190554.96							
2210203	218400.00	218400.00							

彭阳县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于彭阳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

彭阳县就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 76308551.35 元，其中：本年收入 61364179.6 元，包括一般公共预算拨款 61364179.6 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 14944371.75 元。财政拨款支出预算 76308551.35 元，包括：社会保障和就业支出 75145023.2 元、住房保障支出 408954.96 元、卫生健康支出 139411.37 元、农林水支出 615161.82 元。

二、关于彭阳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

彭阳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 2994879.6 元，其中：本年收入安排支出 2994879.6 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 26 元，下降 8 %。

人员经费 2771459.6 元，主要包括：基本工资 647530 元、津贴补贴 806214.92 元、奖金 495050 元、社会保障缴费 508339.72 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 114800 元、抚恤金 0 元、生活补助 8970 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0

元、住房公积金 190554.96 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 223420 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 45000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 20000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 30000 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 124020 元、其他商品和服务支出 1400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳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 73313671.75 元，其中：本年收入安排支出 58369300 元，上年结转结余资金安排支出 14944371.75 元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出 2024 年预算 36443880.6 元，比 2023 年决算数增加 5020494.48 元，增长 15.98%。主要用于三支一扶人员生活补助及安家费的发放；就业创业服务补贴 2024 年预算 5806699.72 元，比 2023 年决算数增加 487899.44 元，增长 9.17%，主要用于就业创业相关补贴；公益性岗位补贴 2024 年预算 27827229.6 元，比 2023 年决算数下降 589731.78 元，下降 2.08%，主要用于公益性岗位生活补助；其他就业补助支出 2024 年预算 2360700

元，比 2023 年决算数增加 2359110，增长 148371%，主要用于其他就业创业服务支出；创业担保贷款贴息及奖补 2024 年预算 615161.82 元，比 2023 年决算数下-2430467.17 元，下降 79.8%，主要用于全民创业担保贷款贴息及奖补支出。

三、关于彭阳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

彭阳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 3000 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 3000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 3000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无；公务接待费增加 3000 元，主要原因用于接待相关培训工作。

四、关于彭阳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

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳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、关于彭阳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

彭阳县就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算元，其中：本年收入 76308551.35 元，上年结转结余

14944371.75 元；支出总预算 76308551.35 元，其中：本年支出 76308551.35 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 61364179.6 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 76308551.35 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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，彭阳县就业创业和人才服务中心本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 223420，比 2023 年预算减少 9800 元，下降 4%。主要原因是：节约支出

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县就业创业和人才服务中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 14000，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，彭阳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 162 平方米，价值 416300 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 588520 元；无形资产价值 17740 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 162 平方米，价值 416300 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 234350.21 元；通用设备价值 376109.2 元，无形资产价值 17740 元。

（四）预算绩效情况

2024 年重点项目绩效评价 2024 年就业补助资金。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、差旅费—反映单位职工因公出差发生的交通费、住宿费、误餐补助、交通补助支出。

二、办公费—反映单位零星采购、电子设备修理费支出。

