

固原市原州区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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区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

我单位承担着全区城乡劳动力转移就业、全民创业、城镇失业人员就业再就业、就业与创业、农村劳动力转移、劳动力素质提升培训与就业、创业担保贷款、再就业优惠政策的落实、失业保险基金的管理和发放、失业人员档案托管和区委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作，是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

原州区就业创业和人才服务中心，隶属于原州区人力资源和社会保障局，为副科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，属二级独立核算预算单位，执行政府会计制度。我单位核定参照公务员管理事业编制 17 人，其中：局长 1 人（副科级），一般干部编制 16 人。实有人员 19 人，其中：局长 1 人（副科级），一般干部 14 人，事业人员 1 人，合同制工人 3 人。

预算单位比上年无增减。

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:

从预算单位构成看,固原市原州区就业创业和人才服务中心部门预算包括:固原市原州区就业创业和人才服务中心本级预算。纳入固原市原州区就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括:

无

固原市原州区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		一、本年支出	6910.135521	6910.135521	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6910.135521	（一）一般公共服务支出	21.68	21.68	
（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	6820.720693	6820.720693	
		(九) 卫生健康支出	18.054556	18.054556	
		(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	49.680272	49.680272	
		(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		(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	6910.135521	支出总计	6910.135521		

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%
	合计	12354.552047	6910.135521	440.165521	6469.97	-5444.416526	-44.07%
301	原州区就业创业和人才服务局	12354.552047	6910.135521	440.165521	6469.97	-5444.416526	-44.07%
301001	原州区就业创业和人才服务中心	12354.552047	6910.135521	440.165521	6469.97	-5444.416526	-44.07%
201	一般公共服务支出	5.65	21.68	21.68		16.03	283.72%
20199	其他一般公共服务支出	5.65	21.68	21.68			283.72%
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	21.68	21.68			283.72%

208	社会保障和就业支出	9385.748688	6820.720693	350.750693	6469.9700	-2565.027995	-27.33%
20801	人力资源和 社会保障管理事务	4294.64658	3565.196205	303.196205	3262.00	-729.450375	-16.99%
2080109	社会保险经办机构	253.701476	303.196205	303.196205		49.494729	19.51%
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	4040.945104	3262.00		3262.00	-778.945104	-19.28%
20805	行政事业单位 养老支出	47.350161	47.554488	47.554488		0.204327	0.43%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	28.878112	31.702992	31.702992		2.82488	9.78%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	18.472049	15.851496	15.851496		-2.620553	-14.19%
20807	就业补助	5043.751947	3207.97		3207.97	-1835.781947	-36.40%
2080701	就业创业服务补贴	5.44				-5.44	-100.00%
2080704	社会保险补贴	1661.708796	650.00		650.00	-1011.708796	-60.88%
2080705	公益性岗位 补贴	2412.144976	1767.97		1767.97	-644.174976	-26.71%
2080711	就业见习补 贴	462.5802	350.00		350.00	-112.5802	-24.34%

2080713	促进创业补贴	6.61				-6.61	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	495.267975	440.00		440.00	-55.267975	-11.16%
210	卫生健康支出	13.566622	18.054556	18.054556		4.487934	33.08%
21011	行政事业单位医疗	13.566622	18.054556	18.054556		4.487934	33.08%
2101103	公务员医疗补助	2.577978	4.752678	4.752678		2.1747	84.36%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.988644	13.301878	13.301878		2.313234	21.05%
213	农林水支出	2911.343569				-2911.343569	-100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1260.557				-1260.557	-100.00%
2130506	社会发展	1260.5577				-1260.5577	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	1650.785869				-1650.785869	-100.00%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	690.785869				-690.785869	-100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金	960.00				-960	-100.00%
221	住房保障支出	38.243168	49.680272	49.680272		11.437104	29.91%

22102	住房改革支出	38.243168	49.680272	49.680272		11.437104	29.91%
2210201	住房公积金	24.538668	28.180272	281802.72		3.641604	14.84%
2210203	购房补贴	13.7045	21.5	21.5		7.7955	56.88%

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		440.165521	421.687465	18.478056
301	一、工资福利支出	406.175730	406.175730	
30101	基本工资	110.4588	110.4588	
30102	津贴补贴	122.962808	122.962808	
30103	奖金	78.9409	78.9409	
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	31.702992	31.702992	
30109	职业年金缴费	15.851496	15.851496	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.301878	13.301878	
30111	公务员医疗补助缴费	3.778943	3.778943	
30112	其他社会保障缴费	0.997641	0.997641	
30113	住房公积金	28.180272	28.180272	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	30.322056	11.844	18.478056
30201	办公费	5.2		5.2
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.6		2.6
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.45		0.45
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.878056		2.878056
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.844	11.844	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	3.667735	3.667735	
30301	离休费			
30302	退休费	3.373735	3.373735	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.294	0.294	
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：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	0	0	0	0	0	0

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：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%
				小计	人员经费			

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	6910.135521	一、行政支出	6910.135521
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6910.135521	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	
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	6910.135521	本年支出合计	69101355.21
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	6910.135521	支出总计	6910.135521

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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			
					同级财政拨款（科及研辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
6910.135521	6910.135521	6910.135521													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
合计									
301	6910.135521	6910.135521							
301001	6910.135521	6910.135521							

原州区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、关于原州区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

原州区就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 6910.135521 万元，其中：本年收入 6910.135521 万元，包括一般公共预算拨款 6910.135521 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 6910.135521 万元，包括：一般公共服务支出 21.68 万元、社会保障和就业支出 6820.720693 万元、卫生健康支出 18.054556 万元、住房保障支出 49.680272 万元。

二、关于原州区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

原州区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 440.165521 万元，其中：本年收入安排支出 440.165521 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 87.304094 万元，增长 24.74%。

人员经费 421.687465 万元，主要包括：基本工资 110.4588 万元、津贴补贴 122.962808 万元、奖金 78.9409 万元、社会保障缴费 65.63295 万元、其退休费 3.373735 万元、住房公

积金 28.180272 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.294 万元、其他交通费 11.844 万元、。

公用经费 18.478056 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.25 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2.6 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 2.878056 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区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 6469.97 万元，其中：本年收入安排支出 6469.97 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（项）支出 3262 万元，主要用于三支一扶人员各项支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）650 万元，主要用于公益性岗位人员社会保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1767.97 万元，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）就业补助（款）就业见习补贴（项）350 万元，主要用于就业见习人员生活补助，其他就业补助支出 440 万元。

2024 年预算 6469.97 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 392.97 万元，增长 6.47%。主要用于主要用于社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出。

三、关于原州区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

原州区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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因我单位无公务接待。

四、关于原州区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

原州区就业创业和人才服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

原州区就业创业和人才服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于原州区就业创业和人才服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算万元，其中：本年收入 6910.135521 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6910.135521 万元，其中：本年支出 6910.135521 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 6910.135521 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 6910.135521 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，原州区就业创业和人才服务中心本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.478056 万元，比 2023 年预算增加 1.287556 万元，增长 7.49%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费

0.25 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2.6 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 2.878056 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区就业创业和人才服务中心政府采购预算 0.67 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区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，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 15.72 万元；其他资产价值 328.35 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 15.72 万元；其他资产价值 328.35 万元。所属单位房屋 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 15.72 万元；其他资产价值 328.35 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区就业创业和人才服务中心预算绩效开展工作计划：认真贯彻执行有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力推进资

金使用、支付等管理工作进行绩效考评，优化项目资金管理，进一步落实支出责任，完善绩效评价指标体系，推进绩效目标管理与预算管理融合，做好评价指标科学量化编制，确保绩效评价工作开展的可行性。

2024年原州区就业创业和人才服务中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，金额1160万元，绩效目标：主要用于“三支一扶”人员生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出，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。

2、项目名称：2024年高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助资金，金额2102万元，绩效目标：主要用于“三支一扶”人员生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出，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。

3、项目名称：2024年自治区就业补助资金，金额440万元，绩效目标：2024年自治区就业补助资金主要用于铁杆庄稼保补贴支出。

4、项目名称：2024年中央就业补助资金，金额2767.97万元，绩效目标：2024年中央就业补助资金主要用于社会保

险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、等支出。

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区就业创业和人才服务中心

2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。