

附件 1

峨边彝族自治县就业创业促进中心  
**2024 年部门预算**

单位(签章): \_\_\_\_\_

2024 年 03 月 05 日

## 目录

第一部分峨边彝族自治县就业创业促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县就业创业促进中心 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县就业创业促进中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县就业创业 促进中心概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职能是：职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理等。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：1、推动落实就业民生工程。持续稳定和扩展就业规模，2024 年城镇新增就业人数 800 人，失业人员再就业 180 人，就业困难人员再就业 50 人，脱贫人口就业 10000 人。

2、持续深化区域劳务协作。加大“点对点”东西劳务协作和市中区援彝力度，建立人岗信息匹配工作机制，定期交互招聘、求职信息，联合开展“线上+线下”招聘活动 20 场，实现转移就业农村劳动力 4 万人，持续推动群众稳定增收。

3、促进高校毕业生等青年群体就业。实现离校未就业高校毕业生联系率达到 95%，青年就业见习 5 人。

4、提升培训实效。紧扣企业用工需求、农民工培训意愿，实施职业技能提升专项行动，完成职业技能培训 1000 人次，劳务品牌培训 50 人、创业培训 60 人。

5、做好创业担保贷款发放。发挥创业担保贷款对创业者的金融保障作用，加强与财政、银行对接，加大对创业者的扶持，降低创业贷

款门槛，简化办事流程，切实解决创业者融资难，发放创业担保贷款1000万元。

6、提升失业保险发放水平。做好失业保险待遇发放工作，畅通线上线下申领渠道，加强内部信息比对，提升审核速度，发挥失业保险保障基本生活、稳定和促进就业、调节收入分配等作用。

7、强化服务保障。切实发挥农村公益性岗位兜底安置作用，持续开发“保洁保绿”长期公益性岗位800个，优先安置无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力胜任工作的脱贫劳动力。持续深化东西部劳务协作，拓宽有组织劳务输出、省内就业、就近就业渠道，

## 二、部门预算单位构成

就促中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

就促中心总编制11名，其中：行政编制6名，工勤编制5名，事业编制0名。在职人员总数11名，其中：行政6名，工勤5名，事业0名。离休0名。

# 第二部分 峨边彝族自治县就业创业促进中心 2024 年部门预算表

附件 2:

## 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	213.58	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	190.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.51
		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	15.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	213.58	本年支出合计	213.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	213.58	支出总计	213.58

## 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	213.5 8		213.5 8								
		213.5 8		213.5 8								
40 1001	峨 边 彝 族 自 治 县 就 业 创 业 促 进 中 心	213.5 8		213.5 8								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 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									
类	款	项							
				合 计	213.58	213.58			
					213.58	213.58			
				峨边彝族自治县就 业创业促进中心	213.58	213.58			
208	01	09	401001	社会保险经办机构	160.74	160.74			
208	05	05	401001	机关事业单位基本养	19.09	19.09			

				老保险缴费支出				
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54		
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
210	11	01	401001	行政单位医疗	7.51	7.51		
221	02	01	401001	住房公积金	15.74	15.74		

表 2

## 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	213.58	一、本年支出	213.58	213.58		
一般公共预算拨款收入	213.58	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				
一、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	190.33	190.33		

		出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.51	7.51		
		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	15.74	15.74		
		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				
		国库拨款专用				

















# 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	213.58	182.45	31.13
				213.58	182.45	31.13
		401001	峨边彝族自治县就业创业促进中心	213.58	182.45	31.13
		301	工资福利支出	182.45	182.45	
301	01	30101	基本工资	47.97	47.97	
301	02	30102	津贴补贴	41.64	41.64	
301	02	3010201	规范津贴补贴	32.00	32.00	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.64	9.64	
301	03	30103	奖金	34.00	34.00	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
301	09	30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	15.74	15.74	
		302	商品和服务支出	31.13		31.13
302	01	30201	办公费	8.52		8.52
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60

302	28	30228	工会经费	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	4.53		4.53
302	39	30239	其他交通费用	7.49		7.49
302	39	3023901	公务用车补贴	7.49		7.49

表 3-2

### 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	

表 3-3

### 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	1.60					1.60
		1.60					1.60
401001	峨边彝族自治县就业 创业促进中心	1.60					1.60

## 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			

表 4-1

## 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						

表 5

## 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			

# 第三部分 峨边彝族自治县就业创业促进 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，就促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就促中心 2024 年收支总预算 213.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 61.49 万元，主要是由于人员经费预算减少。

### （一）收入预算情况

就促中心 2024 年收入预算 213.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 213.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

就促中心 2024 年支出预算 213.58 万元，其中：基本支出 213.58，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

就促中心 2024 年财政拨款收支预算总数 213.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 275.07 万元减少 61.49 万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.58 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 190.34 万元、卫生健康支出 7.5 万元，住户保障支出 15.74 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及变化情况。

就促中心 2024 年一般公共预算当年拨款 213.58 万元，较上年预算数减少 61.49 万元。主要是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 190.34 万元，占 89.11%；医疗卫生与计划生育支出 7.5 万元，占 3.51%；住房保障支出 15.74 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 160.75 万元，主要用于：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.09 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.54 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.95 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.51 万元，主要用于：反映财政部门安排的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.74万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

就促中心2024年一般公共预算基本支出213.58万元，其中：

人员经费182.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，就促中心政府性基金预算支出0万元。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，就促中心国有资本经营预算支出0万元。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，就促中心社会保险基金预算支出0万元。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

就促中心2024年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。

因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 5.9%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位无公车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。就促中心 2024 年履行一般行政管理职能，合计 31.13 万元。

（二）政府采购情况。

2024年，就促中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，就促中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排213.58万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，20.45万元，其中：土地、房屋及构筑物20.4万元，家具、用具、装具及动植物0.05万元。其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

# 第四部分 峨边彝族自治县就业创业

## 促进中 2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 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）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。