

附件 1

# 峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县就业创业促进中心

2025 年 5 月 15 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、2025 年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 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 2025 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、就业失业登记、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）2025 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,2025 年城镇新增就业人数 700 人,失业人员再就业 150 人,就业困难人员再就业 80 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”东西部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 650 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 650 个，优先安置无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力强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

峨边彝族自治县就业创业促进中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县就业创业促进中心总编制 10 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 4 名，事业编制 0 名。在职人员总数 10 名，其中：行政 6 名，工勤 4 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**  
**2025 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县就业创业促进中心预算公开报表

## **第三部分**

# **峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 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，峨边彝族自治县就业创业促进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。

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年收支总预算 180.55 万元，比 2024 年收支预算总数减少 33.03 万元，主要原因是人员经费预算减少。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年收入预算 180.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 180.55 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

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年支出预算 180.55 万元，其中：基本支出 180.55，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年财政拨款收支预算总数 180.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 213.58 万元减少 33.03 万元，主要原因是单位人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 180.55 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 161.88 万元、卫生健康支出 4.84 万元，住房保障支出 13.83 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。

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年一般公共预算当年拨款 180.55 万元，较上年预算数减少 33.03 万元。主要原因是单位人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 161.88 万元，占 89.66%；医疗卫生与计划生育支出 4.83 万元，占 2.67%；住房保障支出 13.83 万元，占 7.67%。

#### （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）：2025 年预算数为 136.54 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）：2025 年预算数为 16.35 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）：2025年预算数为8.17万元，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職業年金支出。

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）：2025年预算数为0.82万元，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）：2025年预算数为4.83万元，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）：2025年预算数为13.83万元，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**

峨边彝族自治县就业创业促进中心2025年一般公共预算基本支出180.55万元，其中：

人员经费153.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、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、工伤保险、住房公积金。

公用经费 27.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 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 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 0.4 万元，上升 25%。主要原因是用于上级调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等业务今年有所增加。

2025 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务车辆。

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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县就业创业促进中心运行经费财政拨款预算为 27.41 万元，比 2024 年预算减少 3.72 万元，主要原因是单位人员减少。

### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

峨边彝族自治县就业创业促进中心 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县就业创业促进中心未开展项目绩效

目标管理。

## 第四部分 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支出的情况下，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。