

附件

中卫市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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市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

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策；

（二）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；

（三）负责组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务；

（四）负责办理就业与失业登记事务，动态管理全市流动劳务人员和失业人员；

（五）负责制定就业援助计划，对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助；

（六）负责审核批准用人单位招聘简章（广告），发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息；

（七）负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作；

（八）负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理，推进充分就业社区创建工作；

（九）负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创

业项目推介工作；

（十）负责失业保险基金的管理、发放工作；

（十一）负责指导、协调、管理全市人才交流工作；

（十二）负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；

（十三）负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务；

（十四）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月）、中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，独立编制机构数1个，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。

从预算单位构成看，中卫市就业创业和人才服务中心2024年部门预算包括：中卫市就业创业和人才服务中心本级预算。

中卫市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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	3861.74	（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	3399.56	3399.56	

		(九) 卫生健康支出	19.60	19.60	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	395.00	395.00	
		(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	47.59	47.59	
		(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			
					
本年收入小计	3861.74	本年支出小计	3861.74	3861.74	
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	3861.74	支出总计	3861.74		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
310002	中卫市就业创业和人才服务中心	5666.99	3861.74	436.74	3425.00	-1805.25	-31.86
201	一般公共服务支出	3.17	0	0	0	-3.17	-100.00
20113	商贸事务	3.17	0	0	0	-3.17	-100.00
2011308	招商引资	3.17	0	0	0	-3.17	-100.00
208	社会保障和就业支出	5497.96	3399.57	369.57	3030.00	-2098.39	-38.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.47	384.34	282.34	102.00	96.87	33.70
2080109	社会保险经办机构	283.03	307.34	282.34	25.00	24.31	8.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44	77.00	0	77.00	72.56	1634.23
20805	行政事业单位养老支出	97.48	87.23	87.23	0	-10.25	-10.51
2080501	行政单位离退休	0	17.64	17.64	0	17.64	
2080502	事业单位离退休	31.02	20.87	20.87	0	-10.15	-32.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	32.48	32.48	0	4.28	15.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	16.24	16.24	0	-22.02	-57.55
20807	就业补助	5102.87	2928.00	0	2928.00	-2174.87	-42.62

2080701	就业创业服务补贴	300.18	1070.00	0	1070.00	769.82	256.45
2080702	职业培训补贴	1009.76	223.00	0	223.00	-786.76	-77.92
2080704	社会保险补贴	1288.54	600.00	0	600.00	-688.54	-53.44
2080705	公益性岗位补贴	1600.28	150.00	0	150.00	-1450.28	-90.63
2080709	职业技能鉴定补贴	0	15.00	0	15.00	15.00	
2080711	就业见习补贴	457.19	200.00	0	200.00	-257.19	-56.25
2080713	促进创业补贴	139.60	50.00	0	50.00	-89.60	-64.18
2080799	其他就业补助支出	307.32	620.00	0	620.00	312.68	101.74
20808	抚恤	10.14	0	0	0	-10.14	-100.00
2080801	死亡抚恤	10.14	0	0	0	-10.14	-100.00
210	卫生健康支出	18.98	19.59	19.59	0	0.61	3.21
21011	行政事业单位医疗	18.98	19.59	19.59	0	0.61	3.21
2101101	行政单位医疗	11.64	13.47	13.47	0	1.83	15.72
2101103	公务员医疗补助	7.34	6.12	6.12	0	-1.22	-16.62
213	农林水支出	107.60	395.00	0	395.00	287.40	267.10
21308	普惠金融发展支出	107.60	395.00	0	395.00	287.40	267.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	107.60	395.00	0	395.00	287.40	267.10
221	住房保障支出	39.28	47.58	47.58	0	8.30	21.13
22102	住房改革支出	39.28	47.58	47.58	0	8.30	21.13
2210201	住房公积金	28.66	33.38	33.38	0	4.72	16.47
2210203	购房补贴	10.62	14.20	14.20	0	3.58	33.71

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		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		436.74	407.61	29.13
301	一、工资福利支出	368.31	368.31	0
30101	基本工资	87.64	87.64	0
30102	津贴补贴	170.70	107.70	0
30103	奖金	7.30	7.30	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	0
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0
30113	住房公积金	33.38	33.38	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0
302	二、商品和服务支出	29.13	0	29.13

单位：万元

30201	办公费	3.00	0	3.00
30202	印刷费	0.50	0	0.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.10	0	0.10
30205	水费	0.30	0	0.30
30206	电费	0.30	0	0.30
30207	邮电费	0.80	0	0.80
30208	取暖费	1.32	0	1.32
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.20	0	0.20
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.30	0	0.30
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.00	0	2.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	18.31	0	18.31
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	39.30	39.30	0
30301	离休费	17.64	17.64	0
30302	退休费	20.87	20.87	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.80	0.80	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.60	0	0	0	0	0.60	0.06	0	0	0	0	0.06	0.30	0	0.30	0	0	0.30

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	3861.74	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3861.74	其中：财政拨款支出	
本级安排	3861.74	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3861.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3861.74
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3861.74
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3861.74	本年支出合计	3861.74
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	3861.74	支出总计	3861.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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		
					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 收入									
3861.74	3861.74	3861.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
3861.74	0	3861.74	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		全民创业发展资金		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		2700	
	其中: 财政拨款		2700	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1. 就业困难人员社保补贴: 预计补贴人数 3800 人, 2024 年需补贴 1800 万元, 市财政配套 800 万元。			
	目标 2. 市本级公益性岗位人员工资及社保补贴: 预计 2024 年市本级安置 535 人, 共需 1825 万元, 市财政配套 500 万元。			
	目标 3. 创业能力培训补贴、职业技能鉴定补贴、一次性交通补贴、用人单位吸纳农村劳动力一次性补贴、自主创业补贴、驻外劳务工作站带动就业补贴、双创大赛、大型专场招聘会等其他用于支持加强公共就业服务机构提升就业创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果等项目: 预计 2024 年需资金 1600 万元, 市财政配套 928 万元。			
	目标 4. 创业担保贷款贴息市级配套资金 395 万元, 其中: 市就业创业和人才服务中心 2024 年预计发放贷款 17000 万元, 预计贷款余额 62548.8 万元, 预计需市财政配套 158 万元; 中卫市妇女联合会 2024 年预计发放贷款 20000 万元, 预计余额 63701.25 万元, 需市财政配套贴息资金 237 万元。			
	目标 5. 市直属“学前教师”基层服务专项计划经费: 77 万元(20 人*5.5 万元/人/年*70%=77 万元)。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填 硬性指标)	指标 1: 就业困难人员灵活就业社保补贴 预计补贴人数 (人)	≥1500
			指标 2: 享受公益性岗位补贴人员数量(人)	≥500
			指标 3: 创业担保贷款发放额 (亿元)	≥1
		质量指标 (必填)	指标 1: 补贴发放准确率 (%)	≥98
			指标 2: 创业担保贷款回收率 (%)	≥90
		时效指标 (必填)	指标 1: 补贴在规定时间内发放到位率(%)	≥98
			指标 2: 资金在规定时间内下达率 (%)	≥98

		成本指标（必填 硬性指标）	指标 1：就业困难人员社保补贴（万元）	800
			指标 2：公益性岗位补贴（万元）	500
			指标 3：就业创业服务补助（万元）	928
			指标 4：创业担保贷款贴息（万元）	395
			指标 5：市直属“学前教师”基层服务专项计划经费（万元）	77
	效益指标	经济效益指标 （选填）	指标 1：降低创业成本，增加各类补贴群体收入	效果显著
			指标 2：就业困难人员安置人数（人）	≥100
			指标 3：年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		社会效益指标 （必填）	指标 1：零就业家庭帮扶率（%）	≥95
			指标 2：因就业问题发生重大群体性事件数量	0
			指标 3：促进创业带动就业	效果显著
		可持续影响指标 （必填）	指标 1：解决了就业困难人员接续缴纳养老保险问题	效果显著
			指标 2：增加就业困难人员就业机会	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：享受各类补贴对象满意度（%）	≥95

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		公共就业服务能力提升示范项目		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
年度总体 目标	全面实施就业优先战略，围绕强服务、提技能、稳就业，制定“11366”推进措施，即：坚持“一个中心”，建设“一个平台”，开展“三项培训”，实施“六项行动”，实现“六大提升”，着力打造智慧化就业平台，专业化服务队伍，便民化服务体系，建成宁夏领先、西北一流的公共就业服务示范市。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	指标 1: 参加劳务品牌技能人才培养人员数量(人)	≥2000
			指标 2: 参加师资培训人员数量（人）	≥100
			指标 3: 创建技能大师工作室数量（个）	≥2
			指标 4: 培育人力资源服务骨干企业数量（家）	≥5
			指标 5: 打造零工市场数量（个）	≥1
			指标 6: 扶持农民工返乡创业基地数量（个）	≥5
			指标 7: 帮扶车间稳就业提质增效数量（家）	≥10
			指标 8: 企业吸纳就业困难人员数量（人）	≥500
		质量指标（必填）	指标 1: 补贴资金发放准确率（%）	≥98
		时效指标（必填）	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98
		成本指标(必填硬性指标)	指标 1: 2024 年预算安排项目资金（万元）	500
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标 1: 失业人员再就业人数（人）	≥5000
			指标 2: 就业困难人员再就业人数（人）	≥500
		社会效益指标(必填)	指标 1: 城镇调查失业率（%）	≥5.3
			指标 2: 零就业家庭帮扶率（%）	100
指标 3: 因就业问题发生重大群体性事件数量			0	
可持续影响指标（必填）		指标 1: 健全便捷高效的公共就业服务体系	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1: 公共就业服务满意度（%）	≥98	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		就业见习补贴		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1.实习大学生生活补助及意外伤害险,帮助高校毕业生增长才干、得到锻炼,进一步增强就业能力,提升自身综合素质。 目标 2.青年见习生活补助及意外伤害险,帮助高校毕业生和失业青年积累工作经验,增强就业能力,形成有利于促进青年就业的长效机制。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	指标 1: 机关事业单位实习生数量 (人)	≥100
			指标 2: 参加就业见习人员数量 (人)	≥100
		质量指标 (必填)	指标 1: 补贴资金发放准确率 (%)	≥98%
		时效指标 (必填)	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率 (%)	100%
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	指标 1: 实习及见习人员生活补助及意外伤害险 (万元)	200
		经济效益指标(选填)	指标 1: 年末高校毕业生总体就业率 (%)	≥92%
		社会效益指标(必填)	指标 1: 增加毕业生就业机会, 帮助毕业生积累工作经验, 提升毕业生就业能力	效果显著
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 形成有利于促进毕业生就业的长效机制	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 实习、见习人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		就业创业专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1.招聘会工作经费: 每月举办线下常态化招聘会, 其他常规性专场招聘会, 印刷宣传、登记资料费用、打印招聘信息彩页费用、媒体宣传、会场布展等费用 3 万元。 目标 2.就业困难人员社保补贴申请资料印刷费用、制作宣传资料费用、下乡督查租车费等 2 万元。 目标 3.高校毕业生、流动人员人事档案调档邮寄费用 (1500 元/月)、出调档函和档案袋等材料购买费、实习和见习人员下基层督查租车费等 2 万元。 目标 4.创业补贴实地复查、创业孵化基地复审、举办创业沙龙、创业开业指导等工作费用 2 万元。 目标 5.社区及各民生服务中心就业服务、劳务输出、督查指导, 微信平台服务等费用 2 万元。 目标 6.农村劳动力转移培训下乡宣传费、资料印刷费、租车费 1 万元。 目标 7.就业创业服务工作报刊杂志订阅费、就业服务大厅水电暖等费用 5 万元。 目标 8.公共就业服务能力提升示范项目举办 100 场次招聘会费用 2 万元。 目标 9.公共就业服务能力提升示范项目驻外劳务站验收费用 2 万元。 目标 10.示范项目见习基地、充分就业社区、零工市场、零工驿站、帮扶车间等验收督导费用 2 万元。 目标 11.参加自治区区外招聘活动费用 2 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	指标 1: 就业困难人员安置数 (人)	≥100
		质量指标 (必填)	指标 1: 为就业创业服务提供保障	提升就业创业服务质量

		时效指标（必填）	指标 1：工作经费支付到位率	≥99%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：2024 年安排经费（万元）	25
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	提高就业困难人员生活质量
		社会效益指标（必填）	指标 1：确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	效果显著
		可持续影响指标（必填）	指标 1：着力提升就业创业服务质量和效率	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：服务对象满意度	≥98%

中卫市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、关于中卫市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

中卫市就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 3861.74 万元，其中：本年收入 3861.74 万元，包括一般公共预算拨款 3861.74 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 3861.74 万元，包括：社会保障和就业支出 3399.56 万元、卫生健康支出 19.6 万元、农林水支出 395 万元、住房保障支出 47.59 万元。收、支总计比上年各增加 703.14 万元，增长 22.26%，主要原因是项目收、支增加，其中 2024 年新增公共就业服务能力提升示范项目 500 万元，且全民创业发展资金较上年增加 200 万元。

二、关于中卫市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

中卫市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 436.74 万元，其中：本年收入安排支出 436.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（423.91 万元）增加 12.83 万元，增长 3.03%，原因为 2024 年干部社保基数、公积金基数增长以及工资晋档晋级。

人员经费 407.61 万元，主要包括：基本工资 87.64 万元、津贴补贴 170.70 万元、奖金 7.30 万元、社会保障缴费 68.69 万元、其他工资福利支出 0.59 万元、离休费 17.64 万元、退休费 20.87 万元、生活补助 0.80 万元、住房公积金 33.38 万元。

公用经费 29.13 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.32 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.20 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.00 万元、其他交通费 18.31 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市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 3425 万元，其中：本年收入安排支出 3425 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2011308 招商引资 2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（3.17 万元）减少 3.17 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年市人力资源社会保障局分配招商引资工作经费 5 万元，支出 3.17 万元；

2080109 社会保险经办机构 2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数（25.00 万元）减少了 0 万元，主要原因是 2024 年与 2023 年就业创业专项业务经费保持一致；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2024 年预算 77.00 万元，比 2023 年执行数（4.44 万元）增加 72.56

万元，增长 1634.23%，主要原因是市教育局市直属“学前教育”基层服务专项计划经费列入全民创业发展资金；

2080701 就业创业服务补贴 2024 年预算 1070.00 万元，比 2023 年执行数（300.18 万元）增加 769.82 万元，增长 256.45%，主要原因是市财政每年将市财政配套部分就业补助资金纳入预算，但各项目支出时优先使用中央及自治区就业补助资金，市财政配套部分执行率较低；

2080702 职业培训补贴 2024 年预算 223 万元，比 2023 年执行数（1009.76 万元）减少 786.76 万元，下降 77.92%，主要原因是按照市财政局的口径，自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数；

2080704 社会保险补贴 2024 年预算 600 万元，比 2023 年执行数（1288.54 万元）减少 688.54 万元，下降 53.44%，主要原因是按照市财政局的口径，自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数；

2080705 公益性岗位补贴 2024 年预算 150 万元，比 2023 年执行数（1600.28 万元）减少 1450.28 万元，下降 90.63%，主要原因是按照市财政局的口径，自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数；

2080709 职业技能鉴定补贴 2024 年预算 15 万元，比 2023 年执行数（0 万元）增加 15 万元，主要原因是 2023 年使用技能提升行动专账资金支付该项目。

2080711 就业见习补贴 2024 年预算 200 万元，比 2023 年执行数（457.19 万元）减少 257.19 万元，下降 56.25%，主要原因是按照市财政局的口径，自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数；

2080713 促进创业补贴 2024 年预算 50 万元，比 2023 年执行数（139.60 万元）减少 89.6 万元，下降 64.18%，主要原因是按照市财政局的口径，自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数；

2080799 其他就业补助支出 2024 年预算 620 万元，比 2023 年执行数（307.32 万元）增加 312.68 万元，增长 101.74%，主要原因是市财政每年将市财政配套部分就业补助资金纳入预算，但各项目支出时优先使用中央及自治区就业补助资金，市财政配套部分执行率较低；

2130804 创业担保贷款贴息及奖补 2024 年预算 395 万元，比 2023 年执行数（107.6 万元）增加 287.4 万元，增长 267.10%，主要原因是按照市财政局的口径，将中卫市妇女联合会需要市财政配套贴息资金纳入本单位全民创业发展资金预算项目，但决算时这部分资金不纳入本单位决算。

三、关于中卫市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

中卫市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 0.30 万元，其中：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 0.30 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因：2024 年本单位将严格贯彻落实过紧日子要求，严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待次数及支出。

四、关于中卫市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

中卫市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、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算 3864.74 万元，其中：本年收入 3864.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3864.74 万元，其中：本年支出 3864.74 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 3864.74 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 0 万元，占 0%；事业支出 3864.74 万元，占 100%；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，中卫市就业创业和人才服务中心机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 29.13 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 1.36 %。主要原因是：在职人员公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市就业创业和人才服务中心政府采购预算 5.45 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 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，中卫市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 521.94 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 33.08 万元；其他资产价值 65.55 万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市就业创业和人才服务中心根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度纳入部门预算的项目支出全面设立了绩效目标，共4个项目，涉及资金3425万元，占项目预算总额的100%。每年年末，根据自治区人社厅的相关要求我单位开展就业补助资金绩效自评工作，年度内积极配合市财政局、自治区财政厅、自治区人社厅委托的第三方进行绩效评价，为本单位就业创业工作提供决策依据，进一步提供高质量就业精准服务，助推大众创业，带动就业，为全市就业创业工作添砖加瓦。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

中卫市就业创业和人才服务中心

2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

二、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

三、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

六、就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门（以下简称人社部门）管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。