

# 永宁县就业创业和人才服务中心 关于公布 2024 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算.pdf

（注：将预算公开文件转换成 pdf 格式以附件形式上传）

永宁县就业创业和人才服务中心

2024 年 2 月 2 日

（此件公开发布）

# 永宁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
- 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 永宁县就创中心 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县就业创业和人才服务中心负责全县就业、技能培训、发展劳务产业、创业担保贷款、组织开展各类人才推荐、招聘、交流等工作，为独立核算、由县财政全额拨款参照公务员管理的副科级事业单位。

## 二、部门预算单位构成

按照《关于印发永宁县就业创业和人才服务局机构编制方案的通知》（永机编发〔2015〕67号）文件精神，永宁县就业创业和人才服务局设置5个岗位：综合办公室岗位、就业人才办岗位、创业培训办岗位、劳务服务办岗位、社会保险办岗位负责全县职业介绍、城乡劳动力培训、创业就业服务体系建设和劳务中介机构管理、失业保险、公益性岗位安置、灵活就业补贴、就业失业登记证的办理、全民创业小额担保贷款、创业园区和创业型社区建设、发展劳务产业、全民创业及就业再就业、负责全县流动人员的人事档案托管等工作。2019年因人员调整，根据永宁县就业创业和人才服务局关于内设机构岗位职责及人员调整的通知（永就创发〔2019〕18号）文件精神，现设置5个办公室：综合办公室、就业人才办、创业培训办、社会保险办、劳务服务办。

# 永宁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：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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1335.24	（一）一般公共服务支出	354.76	354.76	
（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	925	925	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	30	30	
		(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	25.48	25.48	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1335.24	<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080101	行政运行	247.51	247.51	247.51						
2080102	一般行政管理 事务	3	3	3						
2080104	综合业务管 理	20	20	20						
2080501	行政单位 离退休	11.54	11.54	11.54						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.11	27.11	27.11						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67						
2080701	就业创业服务补贴	20	20	20						
2080702	职业培训补贴	10	10	10						
2080704	社会保险补贴	440	440	440						
2080705	公益性岗位补贴	360	360	360						
20807011	就业见习补贴	90	90	90						
20807013	促进创业补贴	5	5	5						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.5						
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24						
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77						

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30	30	30						
2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48						

### 三、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%
2080101	行政运行	229.69	247.51	247.51	0	17.82	8%
2080102	一般行政管理事务	0	3	0	3	3	-

2080104	综合业务管理	29.94	20	0	20	-9.94	-33%
2080501	行政单位离退休	43.32	11.54	11.54	0	-31.78	-73%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.15	27.11	27.11	0	1.96	8%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.82	21.67	21.67	0	-4.15	-16%
2080701	就业创业服务补贴	23.73	20	0	20	-3.73	-16%
2080702	职业培训补贴	0	10	0	10	10	-
2080704	社会保险补贴	758.78	440	0	440	-318.78	-42%
2080705	公益性岗位补贴	2099.06	360	0	360	-1739.06	-83%
20807011	就业见习补贴	187.13	90	0	90	-97.13	-52%
20807013	促进创业补贴	6.5	5	0	5	-1.5	-23%
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.43	0.41	0.41	0	-0.02	-5%
2100799	其他计划生育事务 支出	0.49	0.5	0.5	0	0.01	2%
2101101	行政单位医疗	10.35	11.24	11.24	0	0.89	9%

2101103	公务员医疗补助	10.78	11.77	11.77	0	0.99	9%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	682.71	30	0	30	-652.71	-96%
2210201	住房公积金	23.49	25.48	25.48	0	1.99	8%

#### 四、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				
301	一、工资福利支出	327.14	327.14	0
30101	基本工资	73.83	73.83	0
30102	津贴补贴	83.99	83.99	0
30103	奖金	79.25	79.25	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	27.11	27.11	0
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	0

30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	0
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0
30113	住房公积金	25.48	25.48	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.5	0.5	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	10.43	10.43	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
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	0	0

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	1.43	0	1.43
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	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	9	0	9
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	11.54	11.54	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	11.54	11.54	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	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

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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

### 五、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	0	0	0	0	0	0

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

## 六、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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

## 七、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	1335.24	一、行政支出	1335.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1335.24	其中：财政拨款支出	1335.24
(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	1335.24	本年支出合计	1335.24
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	1335.24	支出总计	1335.24

## 八、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		
					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									
1335.24	1335.24	1335.24													

## 九、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
2080101	247.51	247.51							
2080102	3	3							
2080104	20	20							
2080501	11.54	11.54							
2080505	27.11	27.11							
2080506	21.67	21.67							
2080701	20	20							
2080702	10	10							
2080704	440	440							
2080705	360	360							

20807011	90	90							
20807013	5	5							
2089999	0.41	0.41							
2100799	0.5	0.5							
2101101	11.24	11.24							
2101103	11.77	11.77							
2130804	30	30							
2210201	25.48	25.48							

## 十、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

20801										
01	3	3	3							

# 永宁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、关于永宁县就创中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 1335.24 万元，其中：本年收入 1335.24 万元，包括一般公共预算拨款 1335.24 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 1335.24 万元，包括：一般公共服务支出 354.76 万元、社会保障和就业支出 925 万元、农林水支出 30 万元、住房保障支出 25.48 万元。

### 二、关于永宁县就创中心 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。

永宁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 349.12 万元，其中：本年收入安排支出 349.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）369.07 万元减少 19.95 万元，下降 5.4%。

人员经费 338.68 万元，主要包括：基本工资 73.83 万元、津贴补贴 83.99 万元、奖金 79.25 万元、社会保障缴费 59.97 万

元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 11.54 万元、住房公积金 25.48 万元；

公用经费 10.43 万元，主要包括：工会经费 1.43 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县就创中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 986.12 万元，其中：本年收入安排支出 986.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2080101）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3 万元，主要用于驻村第一书记的伙食补助费、通信补助费；（2080104）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）20 万元，比 2023 年执行数 29.94 万元减少 9.94 万元，减少 33.2%，主要用于确保各项就业创业工作有序进行；（2080701）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）20 万，比 2023 年执行数 23.73 万元减少 3.73 万元，减少 15.72%，主要用于就业创业服务补助的支出项目，完善就业服务劳动力大厅及各乡镇就业信息网络维护建设等；（2080702）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）10 万，比 2023 年执行数增加 10 万元，主要用于职业培训补贴支出项目，各类培训人员能够接受高质量的培训，掌握一技之长；（2080704）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）440 万元，

比 2023 年执行数 758.78 万元减少 318.78 万元，减少 42.01%，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，保障灵活就业人员的社会保障权益；（2080705）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）360 万元，比 2023 年执行数 2099.06 万元减少 1739.06 万元，下降 82.85%，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出；（2080711）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）90 万元，比 2023 年执行数 187.1 万元减少 97.1 万元，下降 51.89%，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴支出；（2080713）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）5 万元，比 2023 年执行数 6.5 万元减少 1.5 万元，减少 23.07%，主要用于为符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。（2130804）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）30 万元，比 2023 年执行数 682.71 万元减少 652.71 万元，降低 95.6%，主要用于对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

### **三、关于永宁县就创中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

#### 四、关于永宁县就创中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

#### 五、关于永宁县就创中心 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算

1335.24 万元，其中：本年收入 1335.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1335.24 万元，其中：本年支出 1335.24 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 1335.24 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 1335.24 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，永宁县就业创业和人才服务中心日常公用支出财政拨款预算10.43万元，比2023年预算增加0.19万元，增加1.85%。主要原因是：2023年年底新考入两名公务员，使2024年工会经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2024年，永宁县就业创业和人才服务中心政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，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，永宁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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

## （四）预算绩效情况

2024年永宁县就业创业和人才服务中心项目预算有以下十项：综合业务费20万元、促进创业补贴5万元、就业见习补贴90万元、创业担保贷款贴息30万元、公益性岗位补贴440万元、社会保险补贴360万元、职业培训补贴10万元、就业创业服务补贴20万元、驻村书记工作经费及补助3万元、职业年金补缴8.12万元。

2024年永宁县就业创业和人才服务中心项目绩效评价：就业创业和人才服务中心2024年绩效目标是使资金按规定用于职业

培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴、就业创业服务补贴，就业见习补贴等，通过各项工作的开展，保持就业局势总体稳定。

#### （五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

### 名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。