

青铜峡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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、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

青铜峡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

1. 宣传、贯彻、执行国家就业创业方针、政策，建立健全公共就业服务体系，掌握全市劳动力资源情况，扩大就业，实现充分就业。

2. 规范人力资源市场的管理，开展求职登记、用工登记、职业介绍、就业指导、档案托管，指导劳务中介组织，举办就业洽谈会，搭建就业平台，为劳动力供需双方相互选择提供服务。

3. 实施城乡统筹就业，发展劳务产业，培育劳务经纪人，促进劳动力资源有序流动。

4. 实施就业援助，开发公益性岗位安置就业困难群体就业，核拨岗位补贴和社保补贴；落实灵活就业“4050”人员社会保险补贴政策。

5. 为全市各类创业者提供创业指导、创业服务，落实创业优惠政策，促进以创业带动就业。

6. 为自主创业者提供创业小额贷款资金扶持，做好创业小额贷款担保基金的筹集、管理、贷款担保、回收、贴息工作。

7. 开展下岗失业人员和城乡劳动力职业技能培训和创业培训，协调职业技能鉴定，提高劳动者职业技能素质，为

竞争就业创造条件。

8. 负责应届高校毕业生“三支一扶”和事业单位见习工作的招募、分配、管理、考核、推荐，离校未就业高校毕业生就业失业登记、学籍档案保管、就业推荐、人事代理和就业优惠政策落实。

9. 负责失业保险基金的管理、失业保险待遇的发放，做好失业保险基金的会计核算，落实失业人员在失业期间享受的各种优惠政策。

10. 指导各镇、街道、农林场劳动保障事务所及社区就业创业工作服务站的业务工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市就业创业和人才服务中心隶属于青铜峡市人力资源和社会保障局二级预算单位。

青铜峡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		
			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	3999.94	一、本年支出	3999.94	3999.94	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	3999.94	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	3886.37	3886.37	0

		(九) 卫生健康支出	28.79	28.79	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	53.2	53.2	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	31.58	31.58	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
			0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	3999.94	支出总计	3999.94	3999.94	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2080109	社会保险经办机构	254.57	278.23	278.23	0	23.66	0.09%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.76	624	0	624	-850.76	-0.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	31.43	31.43	0	3.15	0.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	15.71	15.71	0	-1.72	-0.10%
2080701	就业创业服务补贴	328.5	40	0	40	-288.5	-0.88%
2080704	社会保险补贴	870.01	370	0	370	-500.01	-0.57%
2080705	公益性岗位补贴	2660.59	2300	0	2300	-360.59	-0.14%
2080711	就业见习补贴	228.38	227	0	227	-1.38	-0.01%
2101101	行政单位医疗	12.38	17.29	17.29	0	4.91	0.40%
2101103	公务员医疗补助	8.49	11.5	11.5	0	3.01	0.35%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	734.64	50	0	50	-684.64	-0.93%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.36	3.2	0	3.2	1.84	1.35%
2210201	住房公积金	37.08	31.58	31.58	0	-5.5	-0.15%

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	人员类项目	运转类公用项目
	总计	385.74	352.84	32.90
301	一、工资福利支出	352.24	352.24	0
30101	基本工资	93.75	93.75	0
30102	津贴补贴	71.98	84.36	0
30103	奖金	97.57	65.99	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	31.43	31.43	0
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	0
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0
30113	住房公积金	31.58	31.58	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	32.90	0	32.90

30201	办公费	3.5	0	3.5
30202	印刷费	0.62	0	0.62
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.1	0	0.1
30206	电费	0.6	0	0.6
30207	邮电费	0.3	0	0.3
30208	取暖费	6.09	0	6.09
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.8	0	0.8
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.2	0	0.2
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	0.8	0	0.8
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2	0	2
30229	福利费	0.38	0	0.38

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	17.31	0	17.31
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.6	0.6	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
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	
0.05	0	0	0	0	0.05	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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
		0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	3999.94	一、行政支出	3999.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3999.94	其中：财政拨款支出	3999.94
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	3999.94	本年支出合计	3999.94

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	3999.94	支出总计	3999.94

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		
					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									
3999.94	3999.94	3999.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

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
3999.94	3999.94	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
306		3614.2	3614.2	853.2	2761	0	0	0	0	0
306001	青铜峡市就业创业和人才服务中心	3614.2	3614.2	853.2	0	0	0	0	0	0
	青铜峡市就业创业和人才服务中心	3614.2	3614.2	853.2	0	0	0	0	0	0
208	“三支一扶”人员生活补助项目	624	624	290	334	0	0	0	0	0
20801	社会保障和就业支出	624	624	290	334	0	0	0	0	0
2080199	人力资源和社会保障管理事务	624	624	290	334	0	0	0	0	0
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624	624	290	334	0	0	0	0	0
208	就业补助资金项目	40	40	40	0	0	0	0	0	0
20807	社会保障和就业支出	40	40	40	0	0	0	0	0	0
2080701	就业补助	40	40	40	0	0	0	0	0	0
	就业补助资金	40	40	40	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	370	370	370	0	0	0	0	0	0
20807	社会保障和就业支出	370	370	370	0	0	0	0	0	0

2080704	就业补助资金项目	370	370	370	0	0	0	0	0	0
	灵活就业人员社会保险补贴	370	370	370	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2300	2300	100	2200	0	0	0	0	0
20807	公益性岗位补贴项目	2300	2300	100	2200	0	0	0	0	0
2080705	就业补助	2300	2300	100	2200	0	0	0	0	0
	公益性岗位补贴	2300	2300	100	2200	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227	227	0	227	0	0	0	0	0
20807	就业补助资金项目	227	227	0	227	0	0	0	0	0
2080711	就业补助	227	227	0	227	0	0	0	0	0
	就业见习补贴	227	227	0	227	0	0	0	0	0
213	农林水支出项目	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
	驻村干部补助	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
213	补充创业担保贷款基金及贴息项目	50	50	50	0	0	0	0	0	0
21308	农林水支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0
2130805	普惠金融发展支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0
	补充创业担保贷款基金	50	50	50	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	“三支一扶”人员生活补助		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	624	
	其中: 财政拨款	624	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年度“三支一扶”人员基本生活, 缴纳社会保险费, 促进高校毕业生稳定就业。		

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）	享受生活补贴人员数量	215 人
		质量指标（必填）	生活补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	生活补贴人均标准（年、元）	54000 元左右
	效益指标	经济效益指标（选填）	高校毕业生就业人数	215 人
		社会效益指标（必填）	新增就业人数（年、人）	215 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	高校毕业生就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“三支一扶”人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	就业补助资金		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标	2024 年度举办青铜峡市人力资源招聘会, 搭建企业用工平台, 推动人力资源服务业发展, 切实保障企业用工需求, 城镇登记失业率控制在 4.0%以内。扶持创业孵化园新增创业人员 30 人, 带动就业 300 人。		

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）	享受补贴人员数量	1000 人
		质量指标（必填）	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴人均标准（年、元）	400 元左右
	效益指标	经济效益指标（选填）	就业人数	1000 人
		社会效益指标（必填）	新增就业人数（年、人）	1000 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	创业人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	灵活就业人员社保补贴		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370	
	其中: 财政拨款	370	
	其他资金		
年度绩效目标	发放灵活就业社保补贴, 促进灵活就业人员就业, 提高缴纳社保的积极性, 有效的保障就业困难人员的基本生活。		

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）	享受补贴人员数量	800 人
		质量指标（必填）	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴人均标准（年、元）	4720 元左右
	效益指标	经济效益指标（选填）	就业人数	800 人
		社会效益指标（必填）	新增就业人数（年、人）	800 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	灵活就业人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公益性岗位补贴		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2300	
	其中: 财政拨款	2300	
	其他资金		
年度绩效目标	安置 900 名就业困难人员从事公益性岗位, 发放岗位补贴, 缴纳社会保险费, 保障就业困难人员基本生活。		

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）	享受补贴人员数量	900 人
		质量指标（必填）	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴人均标准（年、元）	33000 元左右
	效益指标	经济效益指标（选填）	就业人数	900 人
		社会效益指标（必填）	新增就业人数（年、人）	900 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公益性岗位人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	就业见习补贴		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227	
	其中: 财政拨款	227	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年度就业见习人员基本生活, 缴纳社会保险费, 促进高校毕业生稳定就业。		

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）	补贴人数	100 人
		质量指标（必填）	资金发放率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内到位率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准	1840 元/人/月
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进高校毕业生就业率	≥90%
		社会效益指标（必填）	高校毕业生就业人数	100 人
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	带动就业人数	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	实习见习生满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称		补充创业担保基金及贴息	
主管部门及代码		青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位 青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性		经常性项目	项目期 5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50
	其中: 财政拨款		50
	其他资金		
年度绩效目标	实施积极就业政策, 鼓励和扶持就业困难群体自主创业。		

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）	创业担保贷款发放额增长率	≥10%
		质量指标（必填）	创业担保贷款回收率	≥90%
		时效指标（必填）	创业担保贷款基金到位率	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	注入基金比例	1:5
	效益指标	经济效益指标（选填）	新增创业人员	40 人
		社会效益指标（必填）	金融机构网点覆盖率	≥90%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	金融环境形势	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	创业担保贷款人员满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.2	
	其中: 财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度绩效目标	巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。		

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）	享受补贴人数	1 人
		质量指标（必填）	资金发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	发放标准	32000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	带动就业人数	300 人
		社会效益指标（必填）	加强政策宣传效应	良好
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	乡村振兴成果	和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村人员满意度	≥95%

青铜峡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、关于青铜峡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

青铜峡市就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 3999.94 万元，其中：本年收入 3999.94 万元，包括一般公共预算拨款 3999.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3999.94 万元，包括：社会保障和就业支出 3886.37 万元、卫生健康支出 28.79 万元、农林水支出 53.2 万元、住房保障支出 31.58 万元。

二、关于青铜峡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的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡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 385.74 万元，其中：本年收入安排支出 385.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数增加 13.33 万元，增长 3.6%。主要原因是：社会保险缴费基数调整，人员工资增加。

人员类项目支出 352.84 万元，主要包括：基本工资 93.75 万元、津贴补贴 71.98 万元、奖金 97.57 万元、社会保障缴费 57.36 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0.6 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、

住房公积金 31.58 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

运转类公用项目支出 32.9 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.63 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0.1 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 6.09 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 0 元、工会经费 2 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 17.3 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡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 3614.2 万元，其中：本年收入安排支出 3614.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

特定类项目支出主要包括：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支出（项）2024 年预算 624 万元，比 2023 年执行数减少 851.76 万元，下降 57.72%。主要原因是：中央、

区级补贴资金未列入本年预算。主要用于支付“三支一扶”人员生活补助、缴纳社会保险费、培训费、安家费、体检费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算40万元，比2023年执行数增加10万元，增长33.3%。主要原因是保障创业孵化园正常运营，孵化中小企业，促进高校毕业生就业。主要用于支付创业孵化园运营费，招聘会工作经费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算支出370万元，比2023年执行数减少430万元，下降53.7%。主要原因中央、区级补贴资金未列入本年预算。主要用于支付灵活就业人员、高校毕业生社保补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（款）2024年预算支出2300万元，比2023年执行数减少217.82万元，下降8.7%。主要原因是中央、区级补贴资金未列入本年预算。主要用于支付公益性岗位人员岗位补贴、缴纳社会保险费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算支出227万元，比2023年执行数减少0.86万元，下降0.4%。主要原申请就业见习的人员比上年减少。主要用于就业见习生活补贴。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）2024年预算支出50万元，比2023年执行

数减少 0 万元。主要用于注入创业担保贷款基金、发放创业担保贷款贴息。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（款）2024 年预算支出 3.2 万元，比 2023 年执行数增加 1.34 万元，增长 139.2%。主要原因是增加 1 名驻村干部。主要用于驻村干部补贴。

三、关于青铜峡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

青铜峡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 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 0 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；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡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

青铜峡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。

（一）基本支出情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 0 增加 0 万元，增长 0%。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于青铜峡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

青铜峡市就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算 3999.94 万元，其中：本年收入 3999.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3999.94 万元，其中：本年支出 3999.94 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 3999.94 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 3999.94 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，青铜峡市就业创业和人才服务中心机关运行经费财政拨款预算385.74万元，比2023年预算增加3.05万元，增长0.8%。主要原因是：人员工资以及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，青铜峡市就业创业和人才服务中心政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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，青铜峡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2930.7平方米，价值175.1万元；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19.67万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2930.7平方米，价值175.1万元；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19.67万元；其他资产价值49.75万元。

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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年青铜峡市就业创业和人才服务中心项目预算支出3614.2万元，项目绩效目标：

1、“三支一扶”补助资金项目，预算支出 624 万元。
总体目标：为 215 名“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费、培训费、体检费，缴纳社会保险费，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、就业补助资金项目，预算支出资金 40 万元。总体目标：为新成立的中小微提供有利于生存、发展的服务环境和空间环境服务，入园企业可以获得各种低成本或免费的服务，以化解创业风险。搭建企业用工平台，推动人力资源服务业发展，切实保障企业用工需求，城镇登记失业率控制在 4.0%以内。

3、公益性岗位补贴项目，预算支出资金 227 万元。总体目标：安置 900 名从事公益性岗位，发放岗位补贴，缴纳社会保险费，有效地帮助退役军人再就业。

4、就业见习补贴项目，预算支出资金 2300 万元。总体目标：安置 100 名高校毕业生到机关事业单位和企业实习，发放生活补贴有效地促进高校毕业生就业。

5、灵活就业人员社保补贴项目，预算支出资金 370 万元。总体目标：为申领灵活就业社报补贴的人员，给予定额补助，有效地帮助灵活就业人员再就业。

6、普惠金融发展专项资金项目，预算支出资金 50 万元，总体目标：通过发放创业担保贷款贴息、补充创业担保贷款基金，实施积极就业政策，鼓励和扶持就业困难群体自主创业。

7、对村民委员会和村党支部的补助项目，预算支出资金 3.2 万元，总体目标：巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市就业创业和人才服务中心无其他需说明的事项。

青铜峡市就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

一、其他人力资源事务支出：反映招募““三支一扶”大学生”的生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费。

二、就业创业服务补贴：反映支强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

三、社会保险补贴：反映灵活就业人员（4050 人员）缴纳的社会保险费，给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

四、公益性岗位补贴：反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，包括岗位工资、社保费、意外伤害保险。

