

监督索引号 53042400531600300000

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年预算 公开目录

第一部分 华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县公共就业和人才服务中心主要负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就

业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定；统筹协调全县的就业和再就业日常工作，负责全县再就业小额担保贷款、“贷免扶补”工作；负责就业政策法规咨询服务；负责职业供求信息发布和职业培训信息发布；负责管理劳动力市场，开展职业指导和职业介绍；组织就业培训，开展职业技能培训和职业技能鉴定；开展创业培训和创业服务，引导全民创业，组织开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责公益性岗位管理工作；负责向全县劳动者和用人单位提供基本公共就业服务；承担农村劳务开发就业工作责任，负责组织农村劳动力进城务工有序流动，发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等；推动全县劳动就业服务企业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、就业服务股、人才服务股、创业服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家有关就业与再就业工作的方针政策；组织实施全县就业和再就业工作。

2. 负责实施全县下岗、失业职工小额信贷扶困资金投放、回收、管理工作。

3. 负责实施全县公共就业服务企业审批、日常管理、组织发展等事务。

4. 负责组织实施全县技校生源的组织输送以及毕业生的就业服务工作。

5. 负责指导劳动力市场工作，承办全县劳务输出、输入及工人流动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 9 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中：财政全额保障 9 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 185.96 万元，其中：一般公共预算 153.56 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 32.40 万元。

与上年对比增加 17.69 万元，增长 10.51%，主要原因分析是根据工作安排调出 1 人导致人员经费收入减少 14.71 万元；其他收入增加 32.40 万元为公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 153.56 万元，其中：本年收入 153.56 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 153.56 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 14.71 万元，下降 8.74%，主要原因是根据工作安排调出 1 人导致人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 185.96 万元。财政拨款安排支出 153.56 万元，其中：基本支出 153.56 万元，与上年对比减少 14.71 万元，主要原因是根据工作安排调出 1 人导致人员经费收入减少；项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出 128.68 万元，其中：“2080101”行政运行支出 114.53 万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.14 万元；“2080705”公益性岗位补贴 32.40 万元。

“210”卫生健康支出 11.54 万元，其中：“2101101”行政单位医疗支出 7.34 万元；“2101103”公务员医疗补助 3.55 万元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出 0.65 万元。

“221”住房保障支出 13.34 万元，其中：“2210201”住房公积金支出 13.34 万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.72 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年公务接待费预算为 0.72 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 10.00%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 90 人次。

主要原因是根据工作安排调出 1 人导致人员经费及公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县公共就业和人才服务中心 2024 年机关运行经费安排 16.23 万元，与上年对比减少 3.22 万元，主要原因是根据工作安排调出 1 人导致机关运行经费收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华宁县公共就业和人才服务中心资产总额 72.58 万元，其中，流动资产 2.00 万元，固定资产 70.58 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 6.89 万元，其中固定资产减少 4.99 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月

31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号 53042400531600300111

2024年财务收支预算总表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.56	一、社会保障和就业支出	161.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.34
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	32.40		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	32.40		
本年收入合计	185.96	本年支出合计	185.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	185.96	支 出 总 计	185.96

2024年部门收入预算表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117004	华宁县公共就业和人才服务中心	185.96	153.56	153.56				32.40						32.40						
	合计	185.96	153.56	153.56				32.40						32.40						

2024年部门支出预算表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	161.08	128.68	128.68					32.40					32.40
20801	人力资源和社会管理事务	114.53	114.53	114.53										
2080101	行政运行	114.53	114.53	114.53										
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	14.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	14.14										
20807	就业补助	32.40							32.40					32.40
2080705	公益性岗位补贴	32.40							32.40					32.40
210	卫生健康支出	11.54	11.54	11.54										
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	11.54										
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34										
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65										
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34										
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34										
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34										
	合计	185.96	153.56	153.56					32.40					32.40

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	153.56	一、本年支出	153.56
（一）一般公共预算拨款	153.56	（一）社会保障和就业支出	128.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	11.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.34
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	153.56	支出总计	153.56

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68	112.45	16.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.53	114.53	98.30	16.23	
2080101	行政运行	114.53	114.53	98.30	16.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	14.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	14.14		
210	卫生健康支出	11.54	11.54	11.54		
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	11.54		
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34		
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34		
合 计		153.56	153.56	137.33	16.23	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
0.72					0.72

2024年部门基本支出预算表

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

单位单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算资金					财政拨款结转结余				单位资金							
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
华宁县公共就业和人才服务中心							185.96	153.56										32.40					32.40	
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003604	行政人员支出工资	2080101	行政运行	30101	基本工资	35.84	35.84																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003604	行政人员支出工资	2080101	行政运行	30102	津贴补贴	50.41	50.41																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003604	行政人员支出工资	2080101	行政运行	30103	奖金	2.99	2.99																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003608	其他工资福利支出	2080101	行政运行	30103	奖金	8.99	8.99																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2080101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003605	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003606	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.34	13.34																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003612	一般公用经费	2080101	行政运行	30201	办公费	2.70	2.70																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003612	一般公用经费	2080101	行政运行	30215	会议费	1.06	1.06																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003609	公务接待费	2080101	行政运行	30217	公务接待费	0.72	0.72																
华宁县公共就业和人才服务中心	530424231100001469466	培训费	2080101	行政运行	30216	培训费	0.90	0.90																
华宁县公共就业和人才服务中心	530424221100000304080	福利费	2080101	行政运行	30229	福利费	0.90	0.90																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003611	工会经费	2080101	行政运行	30228	工会经费	1.80	1.80																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042421000000003610	行政人员公务交通补贴	2080101	行政运行	30239	其他交通费用	7.98	7.98																
华宁县公共就业和人才服务中心	53042424110000237028	2024年邮电费公用经费	2080101	行政运行	30207	邮电费	0.15	0.15																
华宁县公共就业和人才服务中心	530424241100002324224	2024年公益性岗位补贴及社保补贴项目补助资金	2080705	公益性岗位补贴	30226	劳务费	32.40											32.40					32.40	
合 计							185.96	153.56										32.40					32.40	

2024年部门项目支出预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合 计																							

备注：华宁县公共就业和人才服务中心 2024年无部门项目支出预算。

2024年项目支出绩效目标表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：华宁县公共就业和人才服务中心 2024年无项目支出绩效目标。

2024年政府性基金预算支出预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无政府性基金预算支出预算。

2024年部门政府采购预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无部门政府采购预算。

2024年对下转移支付预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无对下转移支付预算。

2024年对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：华宁县公共就业和人才服务中心 2024年无对下转移支付绩效目标。

2024年新增资产配置表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无新增资产配置。

2024年上级补助项目支出预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无上级补助项目支出预算。

2024年部门项目中期规划预算表（空表）

单位名称：华宁县公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合 计						

备注：华宁县公共就业和人才服务中心2024年无部门项目中期规划预算。