

饶河县就业和人才服务中心2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 饶河县就业和人才服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县就业和人才服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县就业和人才服务中心单位概况

一、单位职责

饶河县就业和人才服务中心隶属于饶河县人力资源和社会保障局，主要职责是：

- 1、负责全面贯彻落实省、市、县各级相关就业政策，做好各类失业人员就业创业服务工作；
- 2、负责开发劳动力资源，指导劳动力市场的建设；
- 3、贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行指导；
- 4、负责享受就业和再就业享受政策企业的资格审核、认定；
- 5、负责新成长劳动力、农村富余劳动力、退役军人、毕业未就业大学生等群体的就业和再就业工作；
- 6、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务输出等工作；
- 7、负责小额担保贷款的审核和认定；
- 8、负责对县内乡镇、社区就业和社会保障服务中心进行业务督促和指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合管理办公室、就业股、培训中心、社区指导股。

第二部分 饶河县就业和人才服务中心2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,090.18 | 一、社会保障和就业支出 | 2,057.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 14.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 18.34 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2,090.18 | 本年支出合计 | 2,090.18 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,090.18 | 支出总计 | 2,090.18 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县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 | 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 | 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 | |
| | 合计 | 2,090.18 | 2,090.18 | 2,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 饶河县人力资源和社会保障局 | 2,090.18 | 2,090.18 | 2,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254003 | 饶河县就业和人才服务中心 | 2,090.18 | 2,090.18 | 2,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 2,090.18 | 252.70 | 1,837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,057.75 | 220.27 | 1,837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 368.56 | 165.08 | 203.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 326.96 | 165.08 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 41.60 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,634.00 | 0.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 738.90 | 0.00 | 738.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,090.18 | 一、本年支出 | 2,090.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,090.18 | （一）社会保障和就业支出 | 2,057.75 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 14.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 18.34 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2,090.18 | 支出总计 | 2,090.18 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,090.18 | 252.70 | 243.26 | 9.44 | 1,837.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,057.75 | 220.27 | 210.83 | 9.44 | 1,837.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 368.56 | 165.08 | 155.64 | 9.44 | 203.48 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 326.96 | 165.08 | 155.64 | 9.44 | 161.88 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 738.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.90 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 252.70 | 243.26 | 9.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 210.61 | 210.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.73 | 80.73 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 80.44 | 80.44 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.65 | 61.65 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 59.75 | 59.75 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.06 | 23.06 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 13.75 | 13.75 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.34 | 18.34 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.44 | 0.00 | 9.44 |
| 30201 | 办公费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30206 | 电费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 30207 | 邮电费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30216 | 培训费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30228 | 工会经费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 30229 | 福利费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 3022901 | 福利费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.65 | 32.65 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 31.82 | 31.82 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 29.22 | 29.22 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县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 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1,837.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.88 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.38 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 0.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,830.60 |
| 30305 | 生活补助 | 560.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 560.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 536.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 733.70 |

单位预算项目支出表

单位：饶河县就业和人才服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 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 | 绩效目标 |
|--|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 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 | | | |
| | 合计 | 1837.48 | 1837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 春节慰问 | 饶河县就业和人才服务中心 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对县内就业困难群体进行援助活动，旨在稳定节前社会环境 | |
| 黑财指（社） 【2024】033号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央级） | 饶河县就业和人才服务中心 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度“三支一扶”中央补助名额招募计划，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，为基层输送、培养一批青年人才 | |
| 黑财指（社） 【2024】033号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省级） | 饶河县就业和人才服务中心 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度“三支一扶”中央补助名额招募计划，开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，为基层输送、培养一批青年人才 | |
| 创业担保贷款贴息 | 饶河县就业和人才服务中心 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为创业保同提供资金支持，保证创业人员持续创业 | |
| 黑财指（社） 【2024】034号就业补助资金市县 | 饶河县就业和人才服务中心 | 1179.00 | 1179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省人民政府批准的其他支出 | |
| 高校毕业生档案管理费 | 饶河县就业和人才服务中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 接收、管理、转递高校毕业生及流动人员档案 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 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 | 绩效目标 |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 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 | | | |
| 黑财指（社） 【2024】034号-就业补助资金市县 | 饶河县就业和人才服务中心 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展公共就业创业服务活动，向社会购买基本就业创业服务成果，完成各种专题招聘及宣传活动 | |
| 就业补助资金（本级） | 饶河县就业和人才服务中心 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目 | |
| 财政软件服务费 | 饶河县就业和人才服务中心 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成财务工作需要，一体化软件请款、支付、报表等业务及账务处理业务 | |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,090.18万元，其中本年收入2,090.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,090.18万元，比上年预算数减少410.44万元，下降16.41%。主要变动情况：本年度不包含就业补助，导致与上年数据略有变化。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,090.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算252.70万元，比上年预算数减少279.33万元，下降52.50%。主要变动情况：本年度不包含就业补助，导致与上年数据略有变化。

2. 项目支出预算1,837.48万元，比上年预算数减少131.11万元，下降6.66%。主要变动情况：本年度不包含见习补贴，导致与上年数据略有变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------------------------------|---------|--|
| 就业补助资金（本级） | 450.00 | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目 |
| 黑财指（社） 【2024】034号就业 补助资金市县 | 1179.00 | 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省人民政府批准的其他支出 |

无

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十五、绩效目标：指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。