

**盐池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、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县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

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县就业创业和人才服务中心部门预算包括：盐池县就业创业和人才服务中心本级预算。

盐池县就业创业和人才服务中心是参照公务员管理单位，编制 15 人，财政实有拨付人员 14 人，离休 1 人，退休 14 人。

纳入盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：0 个。

内部机构设置：办公室、财务室、培训科、人力资源市场、创业办公室、就业服务窗口。

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息

化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作的。

盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于盐池县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

盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年财政拨款收入预算 10307.66 万元，其中：本年收入 9311.26 万元，包括一般公共预算拨款 9311.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 996.40 万元。财政拨款支出预算 10307.66 万元，包括：社会保障和就业支出 9989.64 万元、农林水支出 263.91 万元、卫生健康支出 21.66 万元、住房保障支出 32.45 万元。

二、关于盐池县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

盐池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 334.69 万元，其中：本年收入安排支出 334.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 33.57 万元，下降 9.12%。

人员经费 306.91 万元，主要包括：基本工资 70.25 万元、津贴补贴 117.51 万元、奖金 5.85 万元、社会保障缴费 55.52 万元、住房公积金 23.67 万元、离休费 15.53 万元、退休费 12.62 万元、医疗费补助 5.96 万元。

公用经费 27.78 万元，主要包括：办公费 3.80 万元、印刷费 1.35 万元、手续费 0.50 万元、油电费 1.00 万元、差旅费 2.20 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费 13.36 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 3.3 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县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 9972.97 万元，其中：本年收入安排支出 8976.57 万元，上年结转结余资金安排支出 996.40 万元。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）就业管理事务（项）2024 年预算 60.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 7.80 万元，增长 14.77%。主要用于完成各项就业创业工作，开展各项创业活动的各项业务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.20 万元，增长 0.50%。主要用于人力资源市场的运行和租金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024 年预算 880.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 109.30 万元，增长 14.19%。主要用于公益性岗位人员的工资保险等支出。

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 5264.57 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 519.94 万元，下降 8.99%。主要用于支付三支一扶工资及保险、政府购买人员工资及保险等。

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 3464.49 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 1100.29 万元，增长 46.54%。主要用于发放各类就业补贴、公益性岗位人员的工资保险、实习生、见习生补贴等支出。

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)2024 年预算 263.91 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 1263.52 万元，下降 82.72%。主要用于创业担保贷款贴息等支出。

三、关于盐池县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

盐池县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 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，主要原因为无因公出国(境)；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待。

四、关于盐池县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

盐池县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、关于盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年收入总预算 10307.66 万元，其中：本年收入 9311.26 万元，上年结转结余 996.40 万元；支出总预算 10307.66 万元，其中：本年支出 10307.66 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9311.26 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 10307.66 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，盐池县就业创业和人才服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.78万元，比2023年预算增加0.46万元，增长1.68%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县就业创业和人才服务中心政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，盐池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0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值34002.00元；其他资产价值3894439.84元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值34002.00元；其他资产价值3894439.84元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2024年盐池县就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价：

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位就业安置			
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心 -510001	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	880		
	其中: 财政拨款	880		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于安置城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位,并发放工资为其缴纳五险。主要目标是帮助城镇低保户、农村脱贫户与老山前线就业困难人员实现就业,降低失业率,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放城镇低保户公岗人员工资及社保补贴人数	201 人
			发放农村脱贫户公岗人员工资补贴人数	280 人
			发放老山前线等公岗人员工资及社保补贴人数	24 人
	质量指标	补贴人员合规性	合规	
	时效指标	补贴发放及时性	按月及时进行	
	成本指标	城镇低保户人员月工资发放标准	1750 元/人/月	
		农村脱贫户人员月工资标准	1448 元/人/月	
		老山前线公岗人员月工资标准	1750 元/人/月	
		城镇低保户公岗人员社保人均月补贴标准	1001.34 元/人/月	

			老山前线公岗人员社保人均月补贴标准	1001.34元/人/月	
效益指标	社会效益指标		维护社会和谐稳定	效果显著	
	经济效益指标		提高公益性岗位人员收入	有所提升	
	可持续影响指标			社会关怀	长期
				老山前线公益性岗位年限	直至法定退休年龄
				农村脱贫户公益性岗位年限	1年
				城镇低保户公益性岗位年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	支持农民工等人员返乡创业、就业创业资金			
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心-510001	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于完成各项就业创业工作,开展各项创业活动的各项业务支出。主要目标是促进就业创业工作,降低失业率,促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	宣传政策活动次数	20次

标	指标	指标	劳务经纪人培训	150 人	
			创新创业大赛	1 次	
			赴闽转移就业人员交通补贴	60 人	
			预计组织公益性岗位人员培训人数	140 人	
			预计检查公岗、三支一扶、实习见习生工作次数	60 次	
		质量 指标	宣传对象对宣传知识的知晓率	95%	
			公岗培训合格率	95%	
			公益性岗位培训天数	3-5 天/次	
			检查工作规范性	规范	
		时效 指标	举办各项宣传活动及时性	及时	
			公益性岗位培训完成时间	2024 年 6-7 月	
			组织赴闽转移就业时间	2024 年 12 月 31 日 前	
		成本 指标	预计全年定制采购宣传材料	≤140000 元	
			赴闽转移就业人员交通补贴	10 万元	
			劳务经纪人培训人均标准	450 元/人/天	
			公益性岗位人均培训标准	450 元/人/天	
			检查工作、宣传政策的差旅费标准	110 元/人	
		效益 指标	社会 效益 指标	就业创业政策的知晓率	95%
				就业创业技能	效果显著
			可持 续影 响 指标	就业创业积极性	中长期
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	宣传对象满意度	90%
				领取生活补助人员满意度	90%
				参加岗前培训的公益性岗位人员满意度	90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	人力资源市场租金及运行			
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心 -510001	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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 总体 目标	本项目资金主要用于人力资源市场各项场地费用,以及举办各类大型招聘会,打造培训场地等。主要目标是整合社会资源,促进各类人员就业和再就业,降低全县城镇登记失业率,扩充各行业人才储备,满足企业用人需求,为企业注入新活力,使人力资源配置更合理,提升本地居民人均收入。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	组织大型招聘会场次	7 场
			打造人力资源市场培训室	2 个
			大型招聘会参与求职人数	≥4000 人/场
			大型招聘会参与招聘企业数	≥30 个/场
			承租场地面积	475.94 m ²
	质量指标	大型招聘会预计登记求职人员达成就业意向率	80%	
	时 效 指 标	春风行动招聘会完成时间	2024 年 4 月	
		秋季高校毕业生专场招聘会完成时间	2024 年 8-9 月	
		民营企业招聘会预计完成时间	2024 年 7-9 月	
大中城市联合高校毕业生秋季招聘会预计完成时间		2024 年 7-10 月		

	成本指标	就业扶贫专场招聘会完成时间	2024年
		招聘会人均服务费	15元/人
		场地单位面积年租金标准	420元/m ² /年
		人力资源市场水电暖运行费用	≤40000元
	社会效益指标	优化就业环境	效果显著
		公共服务水平	有所提高
	可持续影响指标	管理机构可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度	90%
		招聘企业满意度	90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”配套资金			
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心 -510001	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	276.48352		
	其中:财政拨款	276.48352		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于落实三支一扶人员县级配套工资及各项保险等待遇支付。主要目标是促进高校毕业生实现就业,降低失业率,充实行政事业单位人才储备,满足服务单位的用人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三支一扶人员实际在岗人数	200人
			新上岗三支一扶人员人数	200人

			预计发放三支一扶人员工资人数	400 人
		质量指标	补贴人员合规性	合规
		时效指标	审核考勤、发放工资及保险及时性	按月及时进行
			组织新上岗三支一扶人员体检、岗前培训时间	2024 年 8 月-9 月
			一次性安家费发放时间	2024 年 3 月-4 月
		成本指标	三支一扶人员人均月发放工资及保险标准	5791.69 元/人/月
			新上岗三支一扶人员体检费用（县级）	35 元/人
			新上岗三支一扶人员岗前培训费用（县级）	45 元/人/天
			一次性安家费人均发放标准（县级）	300 元/人
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定
	社会关怀水平			提高
	可持续影响指标		高校毕业生三支一扶项目政策的作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	95%
			服务单位满意度	90%
服务社会群众满意度			90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）工资及派遣服务费		
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心 -510001	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	2921.083059	
	其中: 财政拨款	2921.083059	
	其他资金		

年度总体目标	本项目资金主要支付政府购买公共服务人员 518 人发放工资及保险。主要目标是为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务，解决用人单位的用工短缺问题，减少政府财政压力，为整个社会的就业带来生机，实现用工制度化、规范化管理，减少用工矛盾纠纷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买派遣服务机构数	2 个
			政府购买服务人员工资及保险人数	≥518 人
			涉及用人单位数量	≥20 个
		质量指标	招录人员合规性	合规
		时效指标	发放工资、保险及时性	按月及时发放
		成本指标	承接购买机构劳务费补贴预计数	30 万元
			政府购买服务人员工资发放标准	3500 元/人/月
			生存政府购买服务人员社保发放标准	1006.06 元/人/月
			瀑森政府购买服务人员社保发放标准	1027.69 元/人/月
			政府购买服务人员公积金发放标准	420 元/人/月
			政府购买服务人员取暖费发放标准	3500 元/人/年
			政府购买服务人员年终绩效考核标准	按当年最新政策标准执行
		效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平
	满足用人单位需求			满足
		可持续影响指标	政府购买服务项目政策的可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受公共服务的公众满意度	90%
			用人单位满意度	90%
			招录人员满意度	90%

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县就业创业和人才服务中心 2024 年部门预算——名 词解释

一、机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）：各单位非在编人员。

二、公益性岗位补贴：为符合条件的就业困难人员安置工作，并给予岗位补贴。