

**2024 年度**

**中卫市就业创业和人才服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策;

(二) 负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作;

(三) 负责组织实施就业创业服务项目,为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务;

(四) 负责办理就业与失业登记事务,动态管理全市流动劳务人员和失业人员;

(五) 负责制定就业援助计划,对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助;

(六) 负责审核批准用人单位招聘简章(广告),发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息;

(七) 负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作;

(八) 负责指导全市劳动就业服务体系建设 and 市人力资源市场的运营管理,推进充分就业社区创建工作;

(九)负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创业项目推介工作;

(十)负责失业保险基金的管理、发放工作;

(十一)负责指导、协调、管理全市人才交流工作;

(十二)负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作;

(十三)负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务;

(十四)承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入中卫市就业创业和人才服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

中卫市就业创业和人才服务中心,为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位,现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科 7 个副科级内设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,538,449.46	一、一般公共服务支出	31	18,003.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,608.00	八、社会保障和就业支出	38	98,914,060.14
	9		九、卫生健康支出	39	165,296.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	639,093.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	401,237.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>101,551,057.46</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>100,137,689.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	706,421.73	年末结转和结余	61	2,119,789.24
<b>总计</b>	30	<b>102,257,479.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>102,257,479.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			101,551,057.46	101,538,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	
2080106		就业管理事务	229,419.50	229,419.50						
2080109		社会保险经办机构	2,747,447.90	2,734,839.90					12,608.00	
2080501		行政单位离退休	158,471.00	158,471.00						
2080502		事业单位离退休	178,516.48	178,516.48						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,770.40	273,770.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	319,813.49	319,813.49						
2080701		就业创业服务补贴	30,722,392.72	30,722,392.72						
2080702		职业培训补贴	11,844,580.00	11,844,580.00						
2080704		社会保险补贴	23,844,941.58	23,844,941.58						
2080705		公益性岗位补贴	18,592,389.56	18,592,389.56						
2080711		就业见习补贴	5,319,888.02	5,319,888.02						
2080713		促进创业补贴	825,000.00	825,000.00						
2080799		其他就业补助支出	5,288,800.00	5,288,800.00						
2101101		行政单位医疗	113,657.30	113,657.30						
2101103		公务员医疗补助	51,638.80	51,638.80						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	639,093.71	639,093.71						
2210201		住房公积金	277,149.00	277,149.00						
2210203		购房补贴	124,088.00	124,088.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			100,137,689.95	3,981,944.37	96,155,745.58			
合计								
2011	308	招商引资	18,003.00		18,003.00			
2080	106	就业管理事务	229,419.50		229,419.50			
2080	109	社会保险经办机构	2,747,447.90	2,484,839.90	262,608.00			
2080	501	行政单位离退休	158,471.00	158,471.00				
2080	502	事业单位离退休	178,516.48	178,516.48				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费	273,770.40	273,770.40				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,813.49	319,813.49				
2080	701	就业创业服务补贴	29,014,634.72		29,014,634.72			
2080	702	职业培训补贴	12,226,580.00		12,226,580.00			
2080	704	社会保险补贴	23,844,941.58		23,844,941.58			
2080	705	公益性岗位补贴	18,593,352.89		18,593,352.89			
2080	711	就业见习补贴	5,363,312.18		5,363,312.18			
2080	713	促进创业补贴	825,000.00		825,000.00			
2080	799	其他就业补助支出	5,138,800.00		5,138,800.00			
2101	101	行政单位医疗	113,657.30	113,657.30				
2101	103	公务员医疗补助	51,638.80	51,638.80				
2130	804	创业担保贷款贴息及奖补	639,093.71		639,093.71			
2210	201	住房公积金	277,149.00	277,149.00				
2210	203	购房补贴	124,088.00	124,088.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,538,449.46	一、一般公共服务支出	33	18,003.00	18,003.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98,813,852.14	98,813,852.14		
	9		九、卫生健康支出	41	165,296.10	165,296.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	639,093.71	639,093.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	401,237.00	401,237.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>101,538,449.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>100,037,481.9</b>	<b>100,037,481.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	558,216.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,059,184.47	2,059,184.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	558,216.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>102,096,666.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>102,096,666.4</b>	<b>102,096,666.42</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				100,037,481.95	3,981,944.37	96,055,537.58
			招商引资	18,003.00		18,003.00
			就业管理事务	229,419.50		229,419.50
			社会保险经办机构	2,734,839.90	2,484,839.90	250,000.00
			行政单位离退休	158,471.00	158,471.00	
			事业单位离退休	178,516.48	178,516.48	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,770.40	273,770.40	
			机关事业单位职业年金缴费支出	319,813.49	319,813.49	
			就业创业服务补贴	29,014,634.72		29,014,634.72
			职业培训补贴	12,138,980.00		12,138,980.00
			社会保险补贴	23,844,941.58		23,844,941.58
			公益性岗位补贴	18,593,352.89		18,593,352.89
			就业见习补贴	5,363,312.18		5,363,312.18
			促进创业补贴	825,000.00		825,000.00
			其他就业补助支出	5,138,800.00		5,138,800.00
			行政单位医疗	113,657.30	113,657.30	
			公务员医疗补助	51,638.80	51,638.80	
			创业担保贷款贴息及奖补	639,093.71		639,093.71
			住房公积金	277,149.00	277,149.00	
			购房补贴	124,088.00	124,088.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,374,703.89	302	商品和服务支出	262,690.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766,589.00	30201	办公费	25,184.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,489,977.00	30202	印刷费	5,796.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71,478.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	400.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,770.40	30206	电费	3,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	319,813.49	30207	邮电费	6,020.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113,657.30	30208	取暖费	13,200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51,638.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,135.90	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277,149.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,920.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,495.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	344,550.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	181,377.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155,610.48	30217	公务接待费	2,988.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153,180.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	5,000.00			
人员经费合计		3,719,254.37	公用经费合计					262,690.00
合 计								3,981,944.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%					
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	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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	99.6%	0.00	0.00	0.00	0.00	99.6%	406.44%	0.00	0.00	0.00	0.00	406.44%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 101,551,057.46 元，2024 年度支出总计 100,137,689.95 元。与 2023 年度相比，收入增加 3,3123,083.54 元，增长 48.41%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目收入增加；支出总计增加 31,231,964.27 元，增长 45.33%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 101,551,057.46 元，其中：财政拨款收入 101,538,449.46 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 12,608.00 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 100,137,689.95 元，其中：基本支出 3,981,944.37 元，占 3.98%；项目支出 96,155,745.58 元，占 96.02%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 101,538,449.46 元，支出总计 100,037,481.95 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 45,191,972.79 元，增长 80.20%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目收入增加；支出总计增加 43,367,553.28 元，增长 76.53%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 100,037,481.95 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43,367,553.28 元，增长 76.53%，主要原因是公共就业服务能力提升示范项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 100,037,481.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 18,003.00 元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 98,813,852.14 元，占 98.78%；卫生健康(类)支出 165,296.10 元，占 0.17%；农林水(类)支出 639,093.71 元，占 0.64%；住房保障(类)支出 401,237.00 元，占 0.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,617,414.00 元，支出决算为 100,037,481.95 元，完成年初预算的 259.05%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18,003.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年收到市人力资源社会保障局转拨分配的招商引资工作经费，用于支付相关的差旅费。

2. 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)。年初预算为 0 元，支出决算为 229,419.50 元。决算数大于预算数的主要原因是支出全

国劳务协作暨劳务品牌发展大会费用和第六届“中国创翼创新创业大赛中卫市选拔赛”相关费用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3,073,371.00 元，支出决算为 2,734,839.90 元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度调出 3 名干部，调入 1 名干部，基本支出减少。

4.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）。年初预算为 770,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本单位全民创业发展资金预算中为市教育局安排市直属“学前教师”基层服务专项计划经费预留 770,000.00 元，年中将指标调减至市教育局。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 176,398.00 元，支出决算为 158,471.00 元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资涨幅低于预期。

6.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）。年初预算为 208,651.00 元，支出决算为 178,516.48 元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资涨幅低于预期。

7.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）。年初预算为 324,778.00 元，支出决算为 273,770.40 元，完成年初预算的

84.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度调出 3 名干部，调入 1 名干部，相关支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 162,389.00 元，支出决算为 319,813.49 元，完成年初预算的 196.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年为在编干部补缴 2018 年至 2019 年 12 月单位部分的职业年金。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 10,700,000.00 元，支出决算为 29,014,634.72 元，完成年初预算的 271.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年全面实施公共就业服务能力提升示范项目，此项目大部分为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 2,230,000.00 元，支出决算为 12,138,980.00 元，完成年初预算的 544.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年全面实施公共就业服务能力提升示范项目，此项目大部分为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 6,000,000.00 元，支出决算为

23,844,941.58 元，完成年初预算的 397.42%。决算数大于预算数的主要原因是就业困难人员灵活就业社保补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 18,593,352.89 元，完成年初预算的 1239.56%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本单位全民创业发展资金预算中为市人力资源社会保障局预留鉴定补贴 150,000.00 元，年中实际支付时将指标予以调减至市人力资源社会保障局。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 5,363,312.18 元，完成年初预算的 268.17%。决算数大于预算数的主要原因是就业见习补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 825,000.00 元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是自主创业补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 6,200,000.00 元，支出决算为 5,138,800.00 元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于预算数的主要原因是公共就业服务能力提升示范项目部分子项目延期至 2025 年实施。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 134,725.00 元，支出决算为 113,657.30 元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调出干部 3 名，调入干部 1 名，相关支出减少。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61,238.00 元，支出决算为 51,638.80 元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调出干部 3 名，调入干部 1 名，相关支出减少。

19.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）。年初预算为 3,950,000.00 元，支出决算为 639,093.71 元，完成年初预算的 16.18%。决算数小于预算数的主要原因是本单位全民创业发展资金预算中为创业贷款和妇女创业贷款预留市本级配套贴息资金

3,950,000.00 元，实际支出时财政局予以调减。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 333,835.00 元，支出决算为 277,149.00 元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调出干部 3 名，调入干部 1 名，相关支出减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 142,029.00 元，支出决算为 124,088.00 元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调出干部 3 名，调入干部 1 名，相关支出减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,981,944.37元，其中：人员经费3,719,254.37元，公用经费262,690.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,374,703.89元，较2024年度年初预算数减少308,391.11元，降低8.37%，主要原因是2024年调出干部3名；较2023年度决算数减少180,535.95元，降低5.08%，主要原因是2024年调出干部较多。

2.商品和服务支出262,690.00元，较2024年度年初预算数减少28,580.00元，降低9.81%，主要原因是2024年调出干部较多，其他交通费用支出减少；较2023年度决算数减少1,960.00元，降低0.74%，主要原因是2024年调出干部较多，其他交通费用支出减少。

3.对个人和家庭的补助344,550.48元，较2024年度年初预算数减少48,498.52元，降低12.34%，主要原因是退休人员工

资增幅低于预期；较2023年度决算数减少74,623.48元，降低17.80%，主要原因是2023年支付退休干部刘成义丧葬抚恤金。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,000.00元，支出决算为2,988.00元，完成预算的99.60%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加2,398.00元，增长406.44%，主要原因是2024年全面实施公共就业服务能力提升示范项目，相关接待大幅增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0元，下降0.00%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0元，下降0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元，支出决算为2,988.00元，完成预算的99.60%；比2023年度增加2,398.00元，增

长 406.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年全面实施公共就业服务能力提升示范项目，相关接待大幅增加。其中：国内接待费支出 2,988.00 元，主要用于外省市来卫开展劳务对接、人力资源交流学习。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 45 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0.00%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0.00%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 262,690.00 元，比 2023 年度减少 1,960.00 元，下降 0.74%。主要原因是 2024 年调出干部较多，其他交通费用支出减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 535,237.00 元。其中：

政府采购货物支出 25,350.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 509,887.00 元。授予中小企业合同金额 528,737.00 元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 528,737.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.73%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 521.94 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3,425.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2024 年本单位绩效管理的意识进一步增强，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，执行总体比较规范。绩效目标编制的规范性、专业

性和量化水平明显改善。除按市财政规定开展项目绩效自评外，每年末根据自治区人社厅和财政厅的相关要求，开展就业补助资金绩效自评，积极查缺补漏，改进管理，提升资金使用效益。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“全民创业发展资金”项目自评得分为89.47分，“公共就业服务能力提升示范项目”项目自评得分为91.97分，“就业创业专项业务经费”项目自评得分为100分，“就业见习补贴”项目自评得分为85.92分。发现的主要问题：“全民创业发展资金”项目和“就业见习补贴”项目执行率较低。各类就业创业补贴项目主要依靠中央及自治区下达的就业补助资金保障，市财政配套资金使用率有待提高。下一步改进措施：进一步健全完善财务管理制度及预算绩效管理制度，完善实施事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价和结果应用的过程，进一步提高绩效管理责任意识，确保按期完成各项目预定计划。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、

过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

15.就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门（以下简称人社部门）管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料