

附件

中卫市就业创业和人才服务中心

2025 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 2025 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、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市就业创业和人才服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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和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、部门预算单位构成

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月）、中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为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，独立编制机构数1个，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。

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

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5925.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6502.15	6502.15	

		(九) 卫生健康支出	18.11	18.11	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	373.00	373.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	43.79	43.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	5925.89	本年支出小计	6937.05	6937.05	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1011.15	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6937.05	支出总计	6937.05		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
310002	中卫市就业创业和人才服务中心	10013.77	6937.05	400.89	6536.15	-3076.72	-30.72
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	-1.80	-100.00
20113	商贸事务	1.80	0.00	0.00	0.00	-1.80	-100.00
2011308	招商引资	1.80	0.00	0.00	0.00	-1.80	-100.00
208	社会保障和就业支出	9891.41	6502.15	339.00	6163.15	-3389.26	-34.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.69	360.52	258.52	102.00	62.83	21.11
2080106	就业管理事务	22.94	0.00	0.00	0.00	-22.94	-100.00
2080109	社会保险经办机构	274.74	283.52	258.52	25.00	8.78	3.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	77.00	0.00	77.00	77.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.06	80.48	80.48	0.00	-12.58	-13.52
2080501	行政单位离退休	15.85	35.72	35.72	0.00	19.87	125.36
2080502	事业单位离退休	17.85	0.00	0.00	0.00	-17.85	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	29.84	29.84	0.00	2.46	8.98

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	14.92	14.92	0.00	-17.06	-53.35
20807	就业补助	9500.66	6061.15	0.00	6061.15	-3439.51	-36.20
2080701	就业创业服务补贴	2901.46	1095.41	0.00	1095.41	-1806.05	-62.25
2080702	职业培训补贴	1222.66	1073.68	0.00	1073.68	-148.98	-12.18
2080704	社会保险补贴	2384.49	1100.00	0.00	1100.00	-1284.49	-53.87
2080705	公益性岗位补贴	1859.34	1442.06	0.00	1442.06	-417.28	-22.44
2080711	就业见习补贴	536.33	480.00	0.00	480.00	-56.33	-10.50
2080713	促进创业补贴	82.50	70.00	0.00	70.00	-12.5	-15.15
2080799	其他就业补助支出	513.88	800.00	0.00	800.00	286.12	55.68
210	卫生健康支出	16.53	18.11	18.11	0.00	1.58	9.56
21011	行政事业单位医疗	16.53	18.11	18.11	0.00	1.58	9.56
2101101	行政单位医疗	11.37	12.45	12.45	0.00	1.08	9.50
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.66	5.66	0.00	0.50	9.69
213	农林水支出	63.91	373.00	0.00	373.00	309.09	483.63
21308	普惠金融发展支出	63.91	373.00	0.00	373.00	309.09	483.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63.91	373.00	0.00	373.00	309.09	483.63
221	住房保障支出	40.12	43.79	43.79	0.00	3.67	9.15
22102	住房改革支出	40.12	43.79	43.79	0.00	3.67	9.15
2210201	住房公积金	27.71	30.56	30.56	0.00	2.85	10.29
2210203	购房补贴	12.41	13.24	13.24	0.00	0.83	6.69

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	400.89	374.69	26.21
301	一、工资福利支出	338.17	338.17	0.00
30101	基本工资	81.83	81.83	0.00
30102	津贴补贴	154.96	154.96	0.00
30103	奖金	6.82	6.82	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	0.00
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	30.56	30.56	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
302	二、商品和服务支出	26.21	0.00	26.21

30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	1.19	0.00	1.19
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.22	0.00	16.22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	36.52	36.52	0.00
30301	离休费	19.33	19.33	0.00
30302	退休费	16.40	16.40	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	5925.89	一、行政支出	6937.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5925.89	其中：财政拨款支出	6937.05
本级安排	3425.89	一般公共预算财政拨款支出	6937.05
上级转移支付	2500.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5925.89	本年支出合计	6937.05
十、上年结转	1011.15	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1011.15	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1011.15	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6937.05	支出总计	6937.05

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
5925.89	5925.89	5925.89	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
6937.05	6937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年全民创业发展资金（三保）		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		500 万元	
	其中: 财政拨款		500 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障各项就业创业政策全面落实, 全力稳就业促就业。			
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)	享受各类补贴人数	≥500
		质量指标 (必填)	补贴资金发放准确率 (%)	≥98
		时效指标 (必填)	补贴资金在规定时间内支付到位率 (%)	≥98
		成本指标 (必填硬性指标)	配套全民创业发展资金 (三保) 金额 (万元)	500
	效益指标	经济效益指标 (选填)	降低创业成本, 增加各类补贴群体收入	效果显著
		社会效益指标 (必填)	稳就业促创业	效果良好
		可持续影响指标 (必填)	全面促进就业创业	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	享受各类补贴对象满意度 (%)	≥98	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年全民创业发展资金		
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		2500 万元	
	其中：财政拨款		2500 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障各项就业创业政策全面落实，全力稳就业促就业。			
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）	享受各类补贴人数	≥1000
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率（%）	≥98
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98
		成本指标（必填硬性指标）	配套全民创业发展资金（三保）金额（万元）	2500
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低创业成本，增加各类补贴群体收入	效果显著
		社会效益指标（必填）	稳就业促创业	效果良好
		可持续影响指标（必填）	全面促进就业创业	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意度(%)	≥98	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		提前下达 2025 年就业补助资金（三保）		
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		2500 万元	
	其中：财政拨款		2500 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：资金按规定于国家和自治区确定的各项就业项目支出。 目标 2：确保资金及时下达、到位。 目标 3：确保服务对象满意度，确保合规就业项目资金有保障。			
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）	享受公益性岗位补贴人数（人）	≥350
			享受就业见习补贴人数（人）	≥200
			享受自主创业补贴人数（人）	20
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率（%）	≥98
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98
		成本指标（必填硬性指标）	提前下达 2025 年就业补助资金（三保）金额（万元）	2500
	实习、见习补贴标准（元/月/人）		2050	
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加各类补贴群体收入	效果显著
		社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群体性事件数量	无
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意度（%）	≥98

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		2025 年就业创业专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中 心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		25 万元		
	其中：财政拨款		25 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	为精准提供就业创业服务提供保障,确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化,着力提升就业创业服务质量和效率				
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）	工作经费保障月数（个月）	12	
		质量指标（必填）	为就业创业服务提供保障	提升就业创业服务质量	
		时效指标（必填）	工作经费支付到位率（%）	≥98	
		成本指标（必填硬性指标）	2025 年预算安排经费（万元）	25	
	效益指标	经济效益指标（选填）	帮扶就业困难人员兜底就业,拓宽就业困难人员就业渠道	提高就业困难人员生活质量	
		社会效益指标（必填）	确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	效果良好	
		可持续影响指标（必填）	着力提升就业创业服务质量和效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意度(%)	≥95	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		结转 2024 年中关村产业园科技孵化基地激励性奖补自治区资金			
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		350 万元		
	其中: 财政拨款		350 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	吸引包括数据预处理、数据分析、AI 模型训练等上下游企业入驻创业孵化基地, 推动中卫市云计算及大数据产业发展, 增加地方税收, 提高当地就业率。				
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)	累计入孵创业企业	100	
		质量指标 (必填)	孵化成功率 (%)	≥92	
		时效指标 (必填)	中关村产业园科技孵化 基地资金到位率 (%)	≥98	
		成本指标 (必填硬性指标)	中关村产业园科技孵化 基地激励性奖补自治区 资金 (万元)	350	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	带动就业人数 (人)	≥1000	
		社会效益指标 (必填)	创业实体营业收入是否 增长	是	
		可持续影响指标 (必填)	稳定和扩大市场主体规 模	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	享受各类补贴对象满意 度(%)	≥90	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		结转 2024 年数字就业平台市本级配套的 200 万（债券资金）			
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		200 万元		
	其中：财政拨款		200 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	依托宁夏人力资源社会保障一体化系统，打造智能政策经办、智能求职招聘、智能信息监测“一体协同”的中卫市数字就业服务平台。				
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）	新建数据库数量（个）	4	
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率（%）	≥98	
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98	
		成本指标（必填硬性指标）	市财政配套资金（万元）	200	
	效益指标	经济效益指标（选填）	更加精准指导就业	效果显著	
		社会效益指标（必填）	打造“一网通办、无感智办、免审即办”就业公共服务格局	效果良好	
		可持续影响指标（必填）	持续扩展各级各类互联网、移动互联网就业公共服务渠道	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意度(%)	≥95	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		结转 2024 年自治区就业补助资金（示范项目）			
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		92.1265 万元		
	其中：财政拨款		92.1265 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。				
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）	发展驻外劳务工作站 （个）	2	
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率 （%）	≥98	
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内 支付到位率（%）	≥98	
		成本指标（必填硬性指标）	驻外劳务工作站补贴标 准（万元/个）	10	
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加补贴群体收入	效果显著	
		社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群 体性事件数量	无	
		可持续影响指标（必填）	强化就业信息化建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意 度（%）	≥98	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		结转 2023 年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）		
主管部门及代码		中卫市人力资源和 社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		369.024734 万元	
	其中：财政拨款		369.024734 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，提升政府公共就业服务能力。			
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）	保障公益性岗位（个）	≥40
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率（%）	≥98
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98
		成本指标（必填硬性指标）	公益性岗位补贴标准（元/人/月）	≥3200
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加补贴群体收入	效果显著
		社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群体性事件数量	无
		可持续影响指标（必填）	深入推进就业信息化建设	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受各类补贴对象满意度(%)	≥98	

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年财政拨款收入预算 6937.05 万元，其中：本年收入 5925.89 万元，包括一般公共预算拨款 5925.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1011.15 万元。财政拨款支出预算 6937.05 万元，包括：社会保障和就业支出 3399.56 万元、卫生健康支出 19.6 万元、农林水支出 395 万元、住房保障支出 47.59 万元。预算收、支总计比上年各增加 3075.31 万元，增长 79.64%，主要原因是首次将自治区提前下达的上级转移支付资金和上年结转资金列入预算，这两项收入分别增加 2500 万元和 1011.15 万元，造成收、支总比较上年增幅过大。

二、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2025 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

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.89 万元，其中：本年收入安排支出 400.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（398.19 万元）增加 2.7 万元，增长 0.68%，原因为 2025 年干部社保基数、公积金基数增长以及工资晋档晋级。

人员经费 374.69 万元，主要包括：基本工资 81.83 万元、津贴补贴 154.96 万元、奖金 6.82 万元、社会保障缴费 63.45 万元、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 0.55 万元、离休费 19.33 万元、退休费 16.40 万元、抚恤金 0、生活补助 0.80 万元、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 30.56 万元、提租补贴 0、购房补贴 13.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 26.21 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0、手续费 0.10 万元、水费 0、电费 0、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.19 万元、物业管理费 0、差旅费 2.00 元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0.20 万元、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 2.00 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 16.22 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 6536.15 万元，其中：本年收入安排支出 5525 万元，上年结转结余资金安排支出 1011.15 万元。包括：

2011308 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（1.80 万元）减少 1.80 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年支出 2023 年市人力资源社会保障局分配的招商引资工作经费 1.80 万元。

2080106 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）2025 年预算 0 万元，比 2024

年执行数（22.94万元）减少22.94万元，下降100%。主要原因是2024年支付创业大赛及劳务品牌大赛相关费用22.94万元。

2080109 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）2025年预算25万元，比2024年执行数（25万元）增加0万元，增长0.00%。

2080199 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）2025年预算77万元，比2024年执行数（0）增加77万元。主要原因是市教育局市直属“学前教师”基层服务专项计划经费列入全民创业发展资金。

2080701 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算1095.41万元，比2024年执行数（2901.46万元）减少1806.05万元，下降62.25%。主要原因是2024年全力实施公共就业服务能力提升示范项目，此项执行数中包含示范项目支出2369.96万元，2025年示范项目支出将大幅减少。

2080702 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算1073.68万元，比2024年执行数（1213.90万元）减少140.22万元，下降11.55%。主要原因是2024年全力实施公共就业服务能力提升示范项目，支出增幅较大，2025年示范项目支出将大幅减少。

2080704 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算1100万元，比2024年执行数（2384.49万元）减少1284.49万元，下降5387%。主要原因是年中自治区

及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算1442.06万元，比2024年执行数（1859.34万元）减少417.28万元，下降22.44%。主要原因是年中自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080711 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算480万元，比2024年执行数（536.33万元）减少56.33万元，下降10.50%。主要原因是年中自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080713 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算70万元，比2024年执行数（82.50万元）减少12.50万元，下降15.15%。主要原因是年中自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算800万元，比2024年执行数（513.88万元）增加286.12万元，增长55.68%。主要原因是市财政每年将市财政配套部分就业补助资金纳入预算，但各项目支出时优先使用中央及自治区就业补助资金，造成市财政配套部分执行率较低。

2130804 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）2025年预算373万元，比2024年执行

数（63.91 万元）增加 309.09 万元，增长 483.63%。主要原因是按照市财政局的口径，将中卫市妇女联合会及本单位需要市财政配套贴息资金纳入本单位全民创业发展资金预算项目，但决算时这部分资金不纳入本单位决算，造成预算执行率偏低。

三、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 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 0.30 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 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 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2025 年本单位将继续贯彻落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及支出。

四、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市就业创业和人才服务中心 2025 年收入总预算 6937.05 万元，其中：本年收入 5925.89 万元，上年结转结余 1011.15 万元；支出总预算 6937.05 万元，其中：本年支出 6937.05 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 5925.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00%；经营预算收入 0 万元，占 0.00%；债务预算收入 0 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0.00%；投资预算收益 0 万元，占 0.00%；其他预算收入 0 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 6937.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%；投资支出 0 万元，占 0.00%；债务还本支出 0 万元，占 0.00%；其他支出 0 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市就业创业和人才服务中心的机关运行经费(公用经费)财政拨款预算 26.21 万元，比 2024 年预算减少 2.92 万元，下降 10.02%。主要原因是：2025 年上报预算时本单位较上年减少两名在编在职职工，导致公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市就业创业和人才服务中心政府采购预算 426 万元，其中：政府采购货物预算 261 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 165 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫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 286.77 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 33.08 万元；其他资产价值 65.39 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市就业创业和人才服务中心根据预算绩效管理要求，本单位对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面设立了绩效目标，共 8 个项目，涉及资金 6536.15 万元，占项目预算总额的 100%。每年年末，根据自治区人社厅的相关要求我单位开展就业补助资金绩效自评工作，年度内积极配合市财政局、自治区财政厅、自治区人社厅委托的第三方进行绩效评价，为本单位就业创业工作提供决策依据，进一步提供高质量就业精准服务，助推大众创业，带动就业，为全市就业创业工作添砖加瓦。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

中卫市就业创业和人才服务中心

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

二、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

三、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四、机关运行经费：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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

六、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。