

松原市就业服务局
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻执行党、国家和省有关城乡就业的方针、政策和措施；负责组织拟订全市人力资源市场、城镇社区就业发展规划并组织实施；负责组织指导街道、乡镇和社区劳动保障服务机构开展工作；负责全市城镇大中专毕业生和初高中毕业生等新生人力资源就业指导、失业登记和就业登录；负责拟订职业介绍机构管理规则并组织实施；负责指导各级公共职业介绍机构开展工作；负责市直职业介绍机构组织管理；负责全市职业指导人员队伍建设，并指导其开展工作；负责贯彻执行并监督实施促进少数民族、妇女、残疾人以及刑满释放和解除劳教人员等特殊群体就业政策，并组织开展特殊群体就业工作。

(二) 负责贯彻落实国家关于农村劳动力转移就业的方针政策，按照统筹城乡就业的要求，研究解决农村劳动力转移就业中的重大问题，制定劳务输出、就地转移、农民工有序流动、保护农民工权益的政策措施，制定全市劳务输出和农村劳动力转移就业的总体规划，并监督执行；负责全市重大劳务输出项目的考察论证、洽谈对接、组织管理，指导全市农村劳动力转移就业工作；负责劳务输出基地和乡镇村就业服务机构建设；负责驻外劳务输出服务机构的管理；负责全市农村劳动力转移就业有关的信息收集、数据统计、资

金筹集、职业培训、就业服务等工作，配合有关部门做好农民工的维权监督、社会保障等工作，劳务输出日常工作。

（三）负责拟定全市再就业工作规划和计划；负责协调并组织落实下岗失业人员再就业各项扶持政策；负责协调并组织实施全市创业促进就业系列活动；负责指导全市各级就业服务机构做好由就业转失业人员登记管理工作；负责指导各级就业服务机构对由就业转失业人员的职业介绍、档案管理和接续社会保险等服务工作。

（四）负责求职用工登记；负责用工条件登记审核、备案；负责组织劳动力供求双方洽谈对接；负责求职用工指导；负责求职用工信息宣传。

（五）负责城镇失业人员技能培训；负责农民工技能培训；负责就业前培训；负责公共就业服务机构工作人员业务培训。

（六）负责全市创业服务中心业务指导；负责创业孵化基地指导管理；负责全市创业带动就业活动的组织开展；负责落实全市创业带动就业的优惠政策。

（七）负责全市公益性岗位开发管理工作；负责公益性岗位人数数据库建设和动态管理工作；负责零就业家庭动态管理工作；开展公益性岗位使用情况和公益性岗位人员有关待遇发放情况检查工作；负责公益性岗位数据报表工作。

(八) 负责小额贷款担保资金筹集和管理工作；负责贷款对象调查登记或担保审核工作；负责贷款担保工作；负责制定完善相关制度、办法，开展小额贷款业务统计报表工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

松原市就业服务局是松原市人力资源和社会保障局下属的二级单位。松原市就业服务局内设机构包括办公室、财务科、城镇就业指导科、农村就业指导科、再就业指导科、市场科、培训科、创业指导科、公益岗位管理科、小额贷款担保中心办公室共 10 个内设科室。

第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 476.69 万元。比 2023 年比增加 80.34 万元。主要原因是 2024 年人员支出增加形成的。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 476.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 476.69 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2024 年支出预算 476.69 万元，其中：基本支出 476.69 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0.0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 476.69 万元。其中一般公共预算拨款 476.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 424.83 万元，卫生健康支出 18.04 万元，住房保障支出 33.82 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 476.69 万元，其中基本支出 476.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 404.81 万元，占 84.92%；公用经费 71.88 万元，占 15.08%。

社会保障和就业（类）支出 424.83 万元，占 89.12%；

卫生健康支出 18.04 万元，占 3.78%；

住房保障（类）支出 33.82 万元，占 7.10%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 476.69 万元，其中：

人员经费 404.81 万元包括：基本工资 136.98 万元、津贴补贴 72.13 万元、奖金 66.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.10 万元、职业年金缴费 28.36 万元、职工基本医疗保险缴费 18.04 万元、其他社保保障缴费 1.56 万元、退休费 2.66 万元、住房公积金 33.82 万元。

公用经费 71.88 万元包括：办公费 6.58 万元、水费 12 万元、电费 9.6 万元、取暖费 20.86 万元、培训费 0.70 万元、工会经费 2.52 万元、其他交通费 19.62 万元。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，本年无支出预算，与 2023 年预算持平。

其中：

因公出国（境）费 0 万元；

公务用车购置及运行费 0 万元；

公务接待费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 71.88 万元。比 2023 年预算减少 2.62 万元。主要原因是压缩开支办公费减少 1.82 万元、水费减少 2.4 万元、工会经费减少 0.04 万元、其他交通费增加 1.56 万元，共计减少 2.62 万元。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

单位无价值 200 万元以上大型设备。2024 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024 年预算资金总额为 476.69 万元，其中基本支出预算 476.69 万元，项目支出预算 0 万元。单位整体支出绩效目标为稳就业、保就业，就业政策的宣传与落实，推动就业创业工作的发展，开展就业援助专项活动，推动农民工等人员返乡创业工作，开展劳动力技能提升专项行动等，努力实现就业事业全面发展。每月支出控制在 39.72 万元以内，年组织召开专场招聘会 40 场以上，定期为

不同类型的劳动者、就业困难人员组织召开专场招聘会，组织企业提供就业岗位，提高就业率。

第四部分 名词解释

一、预算科目说明

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二、功能分类科目说明

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080704 社会保险补贴：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。

2080705 公益性岗位补贴：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。

2080799 其他就业补助支出：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补贴、促进创业补贴项目以外按规

定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080999 其他退役安置支出：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

三、经济分类科目说明

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补

贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保障费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖

补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会会费。

30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

30309 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

30399 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属

路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。