

附件 1

麟游县劳动就业服务中心
2024 年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 负责全县就业管理，开展就业指导与服务。落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等。

2. 承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责。

3. 组织落实政府职业培训计划，开展全县劳动就业和劳务输出技能培训。

4. 管理全县劳动保障协理员，指导基层劳动保障服务机构开展工作。

5. 负责公益性岗位的审核、申报、发放等工作。

6. 负责全县失业保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施。

7. 负责全县参保单位失业人员的登记、调查、统计、管理和失业保险待遇审批工作。

8. 负责全县失业保险基金的预算和决算的编制、审核、征缴、管理和稽核检查。

9. 组织全县有关职业技能鉴定、技能竞赛、考评员的培训考核等工作，承担劳动行政部门委托的其他有关职业技能鉴定的具体工作。

10. 负责全民创业工作，开展创业培训和政策宣传，协调督促落实创业扶持政策。

11. 负责小额担保贷款的推荐、审核、考察和发放等工作。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：

中心下设办公室、就业股、创业股、社保股。

二、工作任务

1. 城镇新增就业人员 1071 人，农村劳动力实现转移就业 16066 人。

2. 城镇登记失业率控制在 2.28% 以内。

3. 发布线上招聘信息 52 期，提供就业岗位 3000 个。

4. 失业保险参保 2935 人。

5. 做好下岗失业人员《就业失业登记证》的审核发放、年检工作，严格按照政策要求将这项工作落到实处。

6. 认真做好公益性岗位补贴资金申报工作。

7. 严把失业金发放关，认真做好失业金发放记录，按规定足额发放失业保险金。

8. 继续做好精准扶贫和脱贫攻坚包村扶贫工作，确保按时完成工作任务。

9. 继续完成市劳务处、市职介中心、市失业处、市培训中心等单位分配的日常工作任务。

10. 小额担保贷款 2240 万元。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麟游县劳动就业服务中心本级预算。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，麟游县劳动就业服务中心总编制 7 名，其中行政编制 7 名，实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休 5 人，遗属及六十年代 1 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入为 862970 元，其中一般公共预算拨款收入为 862970 元、政府性基金拨款收入为 0 元。2024

年本部门预算收入较上年减少 3310 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。2024 年本部门预算支出为 862970 元，其中一般公共预算拨款支出为 862970 元、政府性基金拨款支出为 0 元。2024 年本部门预算支出较上年减少 3310 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款预算收入 862970 元，其中一般公共预算拨款收入 862970 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年减少 3310 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少，各项工资福利配套增加；2024 年本部门预算支出 862970 元，其中一般公共预算拨款支出 862970 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算支出较上年减少 3310 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 862970 元，较上年减少 3310 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 862970 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63210 元，较上年减少 3010 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

(2) 就业创业服务补贴(2080701)612230 元，较上年减少 27680 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

(3) 其他就业补助支出(科目代码 2080799)10000 元，较上年无变化。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(科目代码 2089999)890 元，较上年减少 160 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101101)33380 元，较上年减少 700 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103)11040 元，较上年减少 2400 元，主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员，各项工资福利配套减少。

(7) 住房公积金(科目代码 2210201) 58610 元, 较上年减少 3240 元, 主要原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员, 各项工资福利配套减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码 2080506) 73610 元, 较上年增加 40500 元, 主要原因 2023 年 10 月退休 1 名公务员, 需要职业年金记实, 各项工资福利配套减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 852970 元, 其中:

工资福利支出(301) 741830 元, 较上年增加 6310 元, 主要原因 2023 年 10 月退休 1 名公务员, 各项工资福利配套减少。

商品和服务支出(302) 75000 元, 较上年减少 600 元, 原因是主要原因 2023 年 10 月退休 1 名公务员, 各项工资福利配套减少。

对个人和家庭的补助支出(303)36140 元, 较上年减少 2400 元, 原因是 2023 年 10 月退休 1 名公务员, 各项工资福利配套减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 2000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 862970 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75000 元，较上年减少 600 元，主要原因是 2023 年 10 月 1 日公务员退休，各项工资福利支出减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	862,970.00	一、财政拨款	862,970.00	一、财政拨款	862,970.00	一、财政拨款	862,970.00
1、一般公共预算拨款	862,970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852,970.00	1、机关工资福利支出	741,830.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	741,830.00	2、机关商品和服务支出	85,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	759,940.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,140.00
		10、卫生健康支出	44,420.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,610.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	862,970.00	本年支出合计	862,970.00	本年支出合计	862970	本年支出合计	862,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	862,970.00	支出总计	862,970.00	支出总计	862,970.00	支出总计	862,970.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	862,970.00	777,970.00	75,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	759,940.00	674,940.00	75,000.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,820.00	136,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,210.00	63,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,610.00	73,610.00			
20807	就业补助	622,230.00	537,230.00	75,000.00	10,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	612,230.00	537,230.00	75,000.00		
2080799	其他就业补助支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
210	卫生健康支出	44,420.00	44,420.00			
21011	行政事业单位医疗	44,420.00	44,420.00			
2101101	行政单位医疗	33,380.00	33,380.00			
2101103	公务员医疗补助	11,040.00	11,040.00			
221	住房保障支出	58,610.00	58,610.00			
22102	住房改革支出	58,610.00	58,610.00			
2210201	住房公积金	58,610.00	58,610.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			862,970.00	777,970.00	75,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			741,830.00	741,830.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,130.00	512,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,210.00	63,210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,610.00	73,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,380.00	33,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	890.00	890.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,610.00	58,610.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		75,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,140.00	36,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	852,970.00	777,970.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	749,940.00	674,940.00	75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,820.00	136,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,210.00	63,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,610.00	73,610.00		
20807	就业补助	612,230.00	537,230.00	75,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	612,230.00	537,230.00	75,000.00	
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
210	卫生健康支出	44,420.00	44,420.00		
21011	行政事业单位医疗	44,420.00	44,420.00		
2101101	行政单位医疗	33,380.00	33,380.00		
2101103	公务员医疗补助	11,040.00	11,040.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	58,610.00	58,610.00		
22102	住房改革支出	58,610.00	58,610.00		
2210201	住房公积金	58,610.00	58,610.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			852,970.00	777,970.00	75,000.00	
301	工资福利支出			741,830.00	741,830.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,130.00	512,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,210.00	63,210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,610.00	73,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,380.00	33,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	890.00	890.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,610.00	58,610.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,140.00	36,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业给予补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位的补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
329	麟游县劳动就业服务中心	10,000.00	
329001	麟游县劳动就业服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	创业担保贷款中心工作经费	10,000.00	
	创业担保贷款中心工作经费	10,000.00	用于创业担保贷款的工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额信贷担保中心工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000			
		其中: 财政拨款	10000			
		其他资金				
总体目标	目标1: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 提高工作人员的工作积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	享受小额担保贷款人数(笔数)	23笔		
		质量指标				
	时效指标	专项资金使用时间	全年			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2240万元		
		社会效益指标				
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%			
		申请贷款对象	>90%			
		贷款资金使用率	有效提升			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	852970	852970	
	任务2	专项业务经费	10000	10000	
	任务3				
金额合计			862970	862970	
年度 总体 目标	目标1：支付单位职工工资 目标2：维持单位正常运转 目标3：开展小额贷款、创业培训等专项业务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		1071人
			城镇登记失业率		0.02
			单位职工数		6人
		质量指标	促进县域人员高质量创业		效果明显
	时效指标	就业创业媒体宣传		≥1次	
	社会效益指标	就业困难人员就业率		≥95%	
		可持续影响指标	提升群众就业创业能力		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		100%
			政策享受对象		≥98%
干部职工			100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小额信贷担保中心工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局	实施期限	全年		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000	年度资金总额:	10000	
		其中: 财政拨款	10000	其中: 财政拨款	10000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 促进工作人员工作积极性目标			目标1: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 促进工作人员工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	享受小额担保贷款人数(笔数)	23笔		
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2240万元		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%			
		申请贷款对象	>90%			
		贷款资金使用率	有效提升			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。