

---

附件 1

# 濉溪县公共就业和人才服务中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
2. 单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 濉溪县就业中心 2024 年收支总表
2. 濉溪县就业中心 2024 年收入总表
3. 濉溪县就业中心 2024 年支出总表
4. 濉溪县就业中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县就业中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县就业中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县就业中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县就业中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县就业中心 2024 年项目支出表
10. 濉溪县就业中心 2024 年政府采购支出表
11. 濉溪县就业中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
  - 3.关于 2024 年支出总表的说明
  - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 其它公开事项**

1. 濉溪县就业中心 2024 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县就业中心 2024 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

---

濉溪县公共就业和人才服务中心承担着全县就业创业和人才服务工作，主要有就业失业登记、职业指导、职业介绍、劳务派遣、用工备案、就业困难援助、失业保险待遇审核发放、社会保险补贴、创业培训、创业担保贷款审核发放、公益性岗位的开发管理、高校毕业生报到、就业见习、大学生基层特定岗位开发与人员管理、流动人员档案管理、城镇和农村劳动力转移就业等工作。

## **二、濉溪县公共就业和人才服务中心预算构成**

从预算单位构成看，濉溪县就业中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

### **（一）加强镇、村就业服务人员队伍建设**

完善《濉溪县基层公共就业服务人员管理暂行办法》，严格考核奖惩，对业务素质和工作能力不能胜任就业工作的基层就业服务人员及时进行调整。加强对基层就业服务人员的管理，提高其对就业工作的责任心，进一步增强镇、村就业服务人员业务经办能力和服务水平，确保基层就业服务人员能胜任基层就业工作，保质保量完成就业工作任务。

### **（二）加强基础工作，完善就业服务网络**

畅通信息网络，以“数据集中、职能下延、全县联网、信息共享”为目标，加快推进镇、村就业和社会保障服务网络信息平

---

台建设，实现县、镇、行政村（社区）网络互联、信息共享。

### **（三）全面贯彻落实《就业促进法》千方百计扩大就业**

充分发挥人力资源市场在配置劳动力方面的主渠道作用，为用人单位输送适用的各类劳动者；配合招商引资开展就业协同服务，深入企业，采取定向介绍等形式，主动为企业提供就业服务；继续加大各项就业优惠政策的落实力度，推动税费减免、创业担保贷款、社保补贴等政策的全面落实；加强下岗失业人员的就业、创业培训工作，促进下岗失业人员再就业。

### **（四）继续深入落实就业优惠政策**

进一步做好我县就业创业服务工作，加强对就业各项扶持优惠政策的宣传普及，及时准确地为群众发布第一手就业政策资讯，充分利用新媒体平台提高就业创业宣传力度，通过微信公众号、宣传栏、公示栏、电子显示屏等手段向城乡劳动者广泛宣传国家各项就业政策，深入辖区内企业、商铺，做好就业政策宣传和咨询服务，鼓励企业吸纳高校毕业生和就业困难人员。同时，大力支持大学毕业生自主创业，积极开发岗位，优先安置就业困难人员就业，确保“零就业家庭”动态清零。

### **（五）继续大力开展就业脱贫工作**

一是加大就业扶贫工作信息的报道力度和就业扶贫政策宣传力度。二是精心组织就业技能培训和创业培训。三是组织贫困劳动者居家就业或在家门口就业。四是鼓励支持贫困劳动者自主

---

创业脱贫。**五是**继续做好就业扶贫公共服务岗位的开发管理工作。

### **（六）继续认真做好人才服务工作**

**一是**严格按照程序做好 2024 年毕业生的档案接收、大中专毕业生报到等工作，确保毕业生顺利就业和合理流动。**二是**做好未就业毕业生就业指导工作，采取得力措施，努力实现毕业生最大限度就业。**三是**做好人才资源信息的收集、整理和分析，建立人才供求信息数据库，为促进毕业生就业和人才合理流动打好基础。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

见“附件 1-2 2024 年部门预算表”

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，濉溪县就业中心所有收入和支出均纳入预算管理。濉溪县就业中心 2024 年收支总预算 1798.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1798.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1763.21 万元、卫生健康支出 12.26 万元、住房保障支出 23.25 万元。

---

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

濉溪县就业中心 2024 年收入预算 1798.72 万元，其中，本年收入 1798.72 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1798.72 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 32.17 万元，增长 1.82%，原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2023、2024 年度均未安排该收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2023、2024 年度均未安排该收入。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

濉溪县就业中心 2024 年支出预算 1798.72 万元，比 2023 年预算增加 32.17 万元，增长 1.82%，原因主要是人员增加。其中，基本支出 289.72 万元，占 16.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1509 万元，占 83.9%，主要用于推进就业创业工作深入开展。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县就业中心 2024 年财政拨款收支预算 1798.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1798.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1798.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1763.21 万元，占 98.02%；卫生健康支出 12.26 万元，占 0.68%；住房保障支出 23.25 万元，占 1.3%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

---

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

濉溪县就业中心 2024 年一般公共预算支出 1798.72 万元，比 2023 年预算增加 32.17 万元，增长 1.82%，主要原因：一是人员增加；二是工资增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1763.21 万元，占 98.02%；卫生健康支出 12.26 万元，占 0.68%；住房保障支出 23.25 万元，占 1.3%。

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)2024 年预算 11.19 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，减少 8.65%，减少的原因主要是公用经费支出功能分类科目变更。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保障经办机构(项)2024 年预算 236.95 万元，比 2023 年预算增加 41 万元，增长 20.92%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

3. 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)2024 年预算 20.15 万元，比 2023 年预算增加 3.22 万元，增长 19.01%，增长原因主要是人员增加。

4. 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)2024 年预算 10.08 万元，

---

比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 19.14%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算 1484 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。原因主要是 2023、2024 年度未发生变动

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024 年预算 0.85 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 14.11%，增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024 年预算 7.53 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 15.84%，增长原因主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024 年预算 4.73 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 12.61%，增长原因主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.41 万元，比 2023 年预算增加 4.11 万元，增长 33.41%，增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 6.84 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 33.59%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

---

濉溪县就业中心 2024 年一般公共预算基本支出 289.72 万元，其中，人员经费 220.19 万元，公用经费 69.53 万元。

（一）人员经费 220.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县就业中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

濉溪县就业中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

濉溪县就业中心 2024 年预算共安排项目支出 1509 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。原因主要是 2023、2024 年度项目未发生变化。主要包括：本年财政拨款安排 1509 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1509 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府

---

性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、  
财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

濉溪县就业中心 2024 年预算安排政府采购支出 22.41 万元,  
比 2023 年预算减少 21.59 万元,减少 49.06%。减少原因主要是  
压减支出。其中,一般公共预算安排 22.41 万元,占 100%;政  
府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万  
元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金  
安排 0 万元,占 0%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县就业中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.“人力资源市场及就业工作经费”项目。**

(1) 项目概述。为落实省人社厅“互联网+智慧就业”,构  
建线上线下互联互通一体化智能人力资源平台,满足濉溪县人力  
资源市场正常运营,满足就业中心业务范围不断扩大的需求。

(2) 立项依据。县政府对就业中心关于申请增加专项业务  
费的请示的批复。

(3) 实施主体。濉溪县公共就业和人才服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。满足濉溪县人力资源市场正常运营,满足

就业中心业务范围不断扩大的需求。

(6) 年度预算安排。25 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人力资源市场及就业工作经费								
实施单位	濉溪县公共就业和人才服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			25	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			25	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	解决企业用工需求全方位综合招聘服务;职业技能培训;流动人员档案等				解决企业用工需求全方位综合招聘服务;职业技能培训;流动人员档案等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	全年支出	全年支出		数量指标	全年支出	全年完成支出	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底完成		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底完成	
		成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出	
效益	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	促进就业,		经济效益指标	促进就业,实现	促进就业,实		

指 标			实现经 济增长			就业增长	现就业 增长
	社会效 益指标	提高为民办事效率	办 事效率 提高		社会效 益指标	提 高 为 民办事效 率	办 事 效率提 高
	生态效 益指标	改善生态环境	生 态 环境提 高		生态效 益指标	改 善 生 态环境	生 态 环境提 高
	可持 续 影响 指标	就业工作稳定	就 业 工 作持续 发展		可持 续 影响 指标	就 业 工 作稳定	就 业 工作持 续发展
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	个人、企业满意度	<=100 %		服务对 象满意 度指标	个人、企 业满意度	<=100 %

## 2.“就业补助资金县配套”项目。

(1) 项目概述。对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。

(2) 立项依据。县政府对就业中心关于申请拨付就业补助资金的批复。

(3) 实施主体。濉溪县公共就业和人才服务中心

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。发放公益性岗位补贴、社保补贴等。

(6) 年度预算安排。1383.2万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	就业补助资金县配套
------	-----------

实施单位	濉溪县公共就业和人才服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			1383.2	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			1383.2	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。				对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	提供就业岗位	包括购买公益性岗位		数量指标	提供就业岗位	包括购买公益性岗位	
		质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百		质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百	
		时效指标	支出时效性	2024年12月底完成		时效指标	支出时效性	2024年12月底完成	
		成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出	
效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	促进就业,实现经济增长		经济效益指标	促进就业,实现就业增长	促进就业,实现就业增长		

							长	
	社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高	
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高	
	可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	<=100	服务对象满意度指标	满意度	<=100	

### 3. “2024-就业见习服务”项目。

(1) 项目概述。发放就业见习补贴。

(2) 立项依据。县政府对就业中心关于申请拨付就业补助资金的批复。

(3) 实施主体。濉溪县公共就业和人才服务中心

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。发放就业见习补贴等。

(6) 年度预算安排。100.8万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_就业见习服务
------	-------------

实施单位	濉溪县公共就业和人才服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			100.8	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			100.8	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	发放就业见习补贴补贴。				发放就业见习补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	提供就业见习岗位	包括购买公益性岗位		数量指标	提供就业见习岗位	包括购买公益性岗位	
		质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百		质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百	
		时效指标	支出时效性	2024年12月底完成		时效指标	支出时效性	2024年12月底完成	
		成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	促进就业,实现经济增长		经济效益指标	促进就业,实现就业增长	促进就业,实现就业增长	
社会效益		提高为民办事效率	办事		社会效益	提高为民办	办		

	益指标		效率提高		益指标	事效率	事效率提高	
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高	
	可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=100		服务对象满意度指标	满意度	<=100	

## （二）机关运行经费。

濉溪县就业中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是濉溪县就业中心属于事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023、2024 年度机关运行经费均为 0。

## （三）政府采购情况。

濉溪县就业中心 2024 年政府采购预算 22.41 万元。其中：政府采购货物预算 22.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

濉溪县就业中心车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

---

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，濉溪县就业中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1509 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

---

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。