

# 自治区就业与创业服务局

## 2024 年单位预算

# 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 2024 年单位预算表

- 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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区就业与创业服务局

## 2024 年单位预算——单位概况

### 一、主要职能

负责党务、政务工作落实，处理局日常事务，履行综合协调、办文办会、信息宣传、服务保障、督促检查和调查研究职能，发挥参谋助手作用。

指导各地开展就失业登记、就业援助、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作，组织开展公共就业服务系列活动。

指导各地开展农村劳动力转移就业和就业帮扶工作，推动省际、区内劳务协作深入开展，组织开展“春风行动”、闽宁劳务协作等工作。

指导各市县（区）建立健全各级创业公共服务体系，负责创业担保贷款、一次性创业补贴等工作，指导各地抓好创业孵化基地（园区）建设。

指导各地开展创业（网络创业）培训和技能培训，负责全区创业（网络创业）培训定点机构、培训师资的认定和管理，组织开展创业大赛、创业指导专家服务团等系列创业服务活动。

负责全区失业动态监测、失业预警工作，定期进行失业动态监测分析，落实失业保险援企稳岗、提升职业技能补贴等政策。

负责失业保险基金的管理、会计核算，监督检查失业保险基金支出、待遇计发、基金使用情况，按规定管好用好失业保险基金。

**内设机构：**自治区就业与创业服务局设置 7 个正科级机构，分别是办公室、创业科、就业科、培训科、失业保险科、劳务工作管理科、基金稽核科。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，自治区就业与创业服务局为二级预算单位，仅包括自治区就业与创业服务局本级。

# 自治区就业与创业服务局 2024 年单位预算——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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1356.48	（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	1360.66	1360.66	
		(九) 卫生健康支出	38.89	38.89	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	67.60	67.60	
		(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	1356.48	本年支出小计	1467.15	1467.15	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	110.67	(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			
<b>收入总计</b>	1467.15	<b>支出总计</b>	1467.15		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
303004	自治区就业与创业服务局	1672.98	1467.15	744.68	722.47	-205.84	-12.30%
2080101	行政运行	604.09	520.54	520.54		-83.55	-13.83%
2080102	一般行政管理事务		116.80		116.80	116.80	100.00%
2080106	就业管理事务	685.34	437.06		437.06	-248.27	-36.23%
2080501	行政单位离退休	37.60	31.83	31.83		-5.77	-15.35%



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	57.21	57.21		-10.13	-15.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.31	28.61	28.61		-36.70	-56.19%
2080701	就业创业服务补贴	36.83	13.17		13.17	-23.66	-64.24%
2080702	职业培训补贴	66.79	155.44		155.44	88.65	132.74%
2101101	行政单位医疗	24.58	23.12	23.12		-1.46	-5.93%
2101103	公务员医疗补助	16.76	15.77	15.77		-0.99	-5.88%
2210201	住房公积金	55.16	48.57	48.57		-6.59	-11.95%
2210203	购房补贴	19.49	19.03	19.03		-0.46	-2.36%

### 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		744.68	656.83	87.85
303004	自治区就业与创业服务局	744.68	656.83	87.85
301	一、工资福利支出	625.94	625.94	
30101	基本工资	156.62	156.62	
30102	津贴补贴	157.28	157.28	
30103	奖金	135.14	135.14	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.21	57.21	
30109	职业年金缴费	28.61	28.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	

30113	住房公积金	48.57	48.57	
30114	医疗费	3.20	3.20	
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>87.85</b>		<b>87.85</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	2.72		2.72
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.89		3.89
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.73		33.73
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>30.89</b>	<b>30.89</b>	
30302	退休费	21.24	21.24	
30307	医疗费补助	9.65	9.65	

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

2023年预算数						2023年执行数(决算数)						2024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	
1.00					1.00	0.61					0.61	1.00					1.00

## 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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
		无					

## 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	1356.48	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1356.48	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1356.48	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
自治区本级安排		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	1527.15

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1467.15
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1467.15
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	60.00
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	1356.48	本年支出合计	1527.15
十、上年结转	170.67	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	110.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	110.67	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	60.00	(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	60.00	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	1527.15	支出总计	1527.15

## 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									
1356.48	1356.48	1356.48													

## 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
1527.15		1527.15						

# 自治区就业与创业服务局 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于自治区就业与创业服务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区就业与创业服务局 2024 年财政拨款收入预算 1467.15 万元，其中：本年收入 1356.48 万元，包括一般公共预算拨款 1356.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 110.67 万元。财政拨款支出预算 1467.15 万元，包括社会保障和就业支出 1360.66 万元、卫生健康支出 38.89 万元、住房保障支出 67.6 万元。

### 二、关于自治区就业与创业服务局 2024 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

自治区就业与创业服务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 744.68 万元，其中：本年收入安排支出 744.68 万元，上年结转资金安排支 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 139.35 万元，下降 15.76%。

人员经费 656.83 万元，主要包括基本工资 156.62 万元、津贴补贴 157.28 万元、奖金 135.14 万元、社会保障缴费 125.13 万元、退休费 21.24 万元、医疗费 12.85 万元、住房公积金 48.57 万元。

公用经费 87.85 万元，主要包括办公费 9 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.6 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.18 万元、物业管理费 7.1 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 2.72 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.89 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 33.73 万元、其他商品和服务支出 10.94 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区就业与创业服务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 722.47 万元，其中：本年收入安排支出 611.8 万元，上年结转结余资金安排支出 110.67 万元。包括：

1. 2080102 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）116.8 万元，其中：本年收入安排支出 116.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年没有此项目，2024 年主要用于就业大厦安全维修改造。

2. 2080106 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-就业管理事务（项）437.06 万元，其中：本年收入安排支出 385 万元，上年结转结余资金安排支出 52.06 万元。比 2023 年执行数 685.34 万元减少 248.27 万元，下降 36.23%，含上年结转项目，主要用于全区就业创业服务专项支出及培训支出。下降主要原因是上年度开展全国劳务协作大会。

3. 2080701 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-就业创业服务补贴（项）13.17 万元，其中：本年收入安排

支出 0 万元, 上年结转结余资金安排支出 13.17 万元。比 2023 年执行数 36.83 万元减少 23.66 万元, 下降 64.24%, 为上年结转项目, 主要用于创业培训讲师大赛。

4. 2080702 社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-职业培训补贴(项) 155.44 万元, 其中: 本年收入安排支出 110 万元, 上年结转结余资金安排支出 45.44 万元。比 2023 年执行数 66.79 万元增加 88.65 万元, 增长 132.74%, 含上年结转项目, 主要用于举办创业(网络创业)师资培训班、师资提高班。增长的主要原因是 2023 年部分创业培训班次顺延至 2024 年开展。

### **三、关于自治区就业与创业服务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区就业与创业服务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年持平。

### **四、关于自治区就业与创业服务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区就业与创业服务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于自治区就业与创业服务局 2024 年收支预算情况的总体说明**

自治区就业与创业服务局 2024 年收入总预算 1527.15 万元, 其中: 本年收入 1356.48 万元, 上年结转结余 170.67

万元；支出总预算 1527.15 万元，其中：本年支出 1527.15 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 1356.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1527.15 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，自治区就业与创业服务局为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 87.85 万元，比 2023 年预算 92.32 万元减少 4.97 万元，下降 5.38%。主要原因是 2024 年比 2023 年减少 3 人。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，自治区就业与创业服务局政府采购预算 303.41 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元，政府采购工程预算 94.8 万元，政府采购服务预算 169.61 万元，拟授予中小

企业合同金额为 208.61 万元，占政府采购预算支出总金额的 68.75%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 4625.08 平方米，价值 1323.39 万元；土地 1720.89 平方米，名义价值 1 元；办公家具原值 29.30 万元；其他资产原值 57.21 万元。以上资产全部为宁夏回族自治区就业与创业服务局本级资产。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年自治区就业与创业服务局认真开展预算绩效分析评价工作，对单位 2022 年预算项目进行了绩效自评并在自治区人社厅门户网站公开。2023 年无重点评价项目。

2024 年自治区就业与创业服务局将继续做好项目绩效评价工作，继续对 2023 年度预算项目进行全覆盖绩效自评并主动在门户网站公开，将继续依据自治区财政厅开展自治区重点项目支出绩效评价工作要求，开展重点项目绩效评价工作。



# 自治区就业与创业服务局 2024 年单位预算

## ——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

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、经营支出：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发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。