

# 西宁市湟中区就业服务局

## 2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担全区人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务；

（二）承担全区人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作；

（三）承担全区事业人员和流动人员人事档案管理工作；

（四）承担全区劳务派遣工作；

（五）承担全区就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

## 二、机构设置

根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区就业服务局（本级）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,026.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	969.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	74.68
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.60
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,026.13	<b>本年支出合计</b>	1,086.11
上年结转	59.98	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,086.11	<b>支出总计</b>	1,086.11

收入总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,086.11	59.98	1,026.13								
西宁市湟中区就业服务局	1,086.11	59.98	1,026.13								
西宁市湟中区就业服务局 (本级)	1,086.11	59.98	1,026.13								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,086.11	287.03	799.08			
208	社会保障和就业支出	969.69	245.89	723.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.53	189.53	2.00			
2080101	行政运行	189.53	189.53				
2080106	就业管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
20807	就业补助	721.80		721.80			
2080704	社会保险补贴	348.00		348.00			
2080705	公益性岗位补贴	354.00		354.00			
2080711	就业见习补贴	2.70		2.70			
2080713	促进创业补贴	17.10		17.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29				
213	农林水支出	74.68		74.68			
21308	普惠金融发展支出	74.68		74.68			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.68		54.68			
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	19.82	19.82				
22102	住房改革支出	19.82	19.82				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			



### 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,026.13	一、本年支出	1,086.11	1,086.11		
一般公共预算拨款收入	1,026.13	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	969.69	969.69		
		(九) 卫生健康支出	21.32	21.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	74.68	74.68		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.82	19.82		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	0.60	0.60		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	59.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	59.98					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,086.11	<b>支出总计</b>	1,086.11	1,086.11		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,026.13	287.03	739.10
208	社会保障和就业支出	957.89	245.89	712.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.53	189.53	2.00
2080101	行政运行	189.53	189.53	
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20807	就业补助	710.00		710.00
2080704	社会保险补贴	348.00		348.00
2080705	公益性岗位补贴	354.00		354.00
2080711	就业见习补贴	2.00		2.00
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	21.32	21.32	
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	
213	农林水支出	26.50		26.50
21308	普惠金融发展支出	26.50		26.50
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.50		6.50

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.03	271.37	15.66
301	工资福利支出	243.60	243.60	
30101	基本工资	45.99	45.99	
30102	津贴补贴	65.68	65.68	
30103	奖金	25.49	25.49	
30107	绩效工资	36.70	36.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.30		0.30

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
30302	退休费	24.20	24.20	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

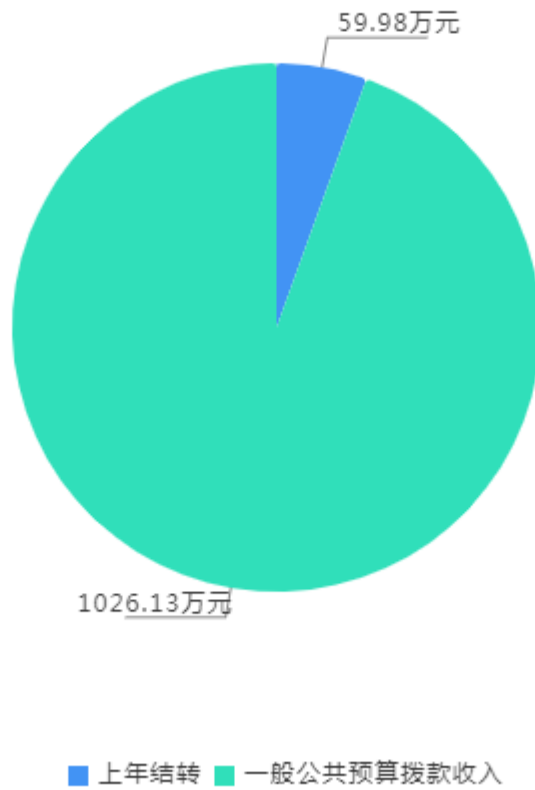
按照综合预算的原则，西宁市湟中区就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,026.13万元、上年结转59.98万元；支出包括：社会保障和就业支出969.69万元、卫生健康支出21.32万元、农林水支出74.68万元、住房保障支出19.82万元、其他支出0.60万元。

西宁市湟中区就业服务局2024年收支总预算1,086.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2024年收入预算1,086.11万元，其中：上年结转59.98万元，占5.52%；一般公共预算拨款收入1,026.13万元，占94.48%。

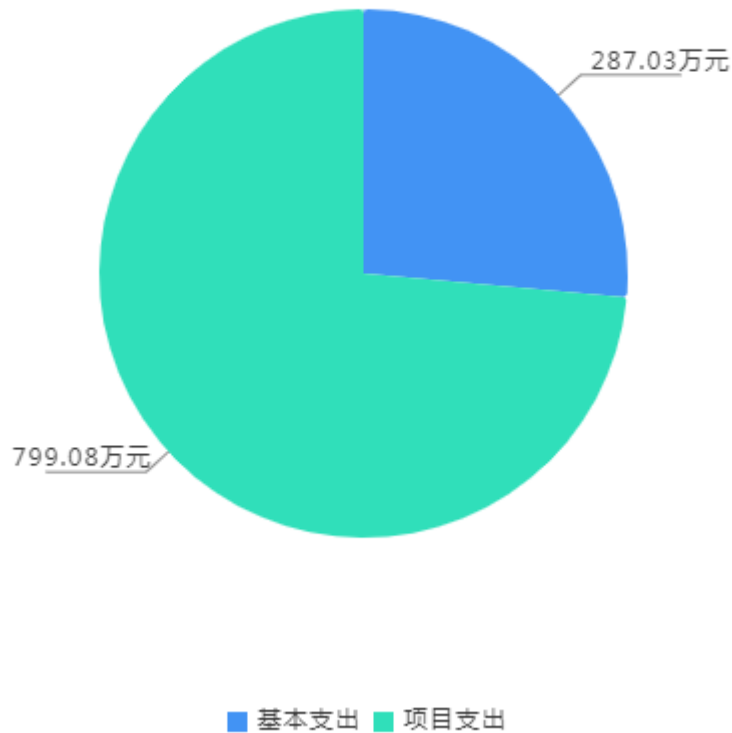
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2024年支出预算1,086.11万元，其中：基本支出287.03万元，占26.43%；项目支出799.08万元，占73.57%。

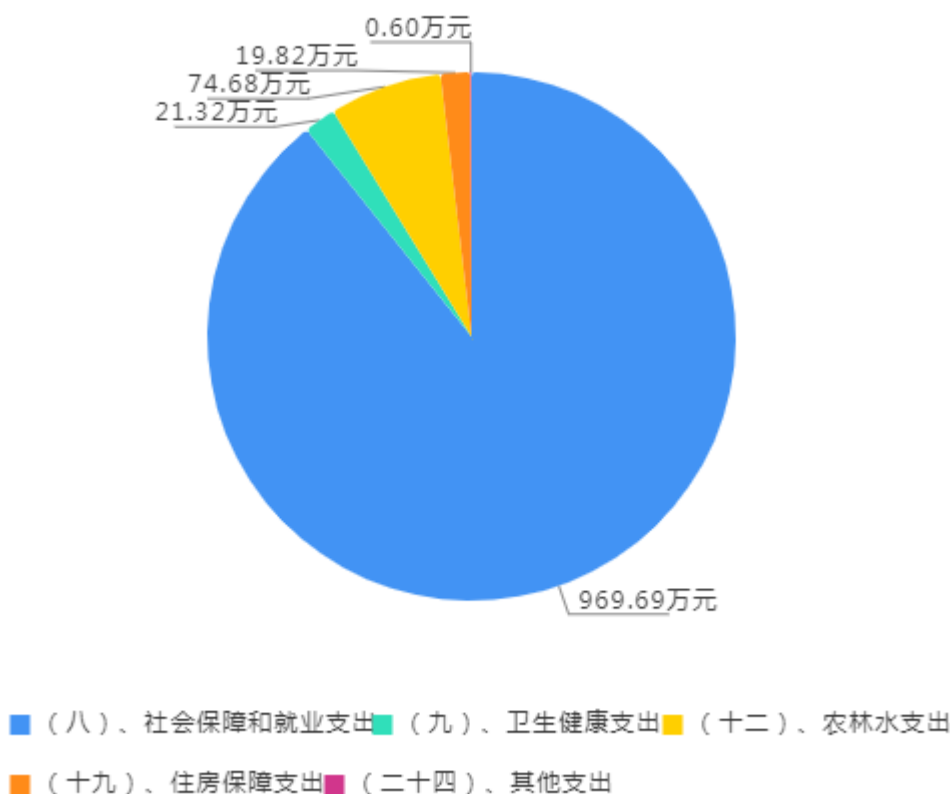
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区就业服务局2024年财政拨款收支总预算1,086.11万元，比上年减少912.36万元，主要是调整在职人员公积金基数，社会保障和就业支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,026.13万元，上年结转59.98万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出969.69万元，卫生健康支出21.32万元，农林水支出74.68万元，住房保障支出19.82万元，其他支出0.60万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

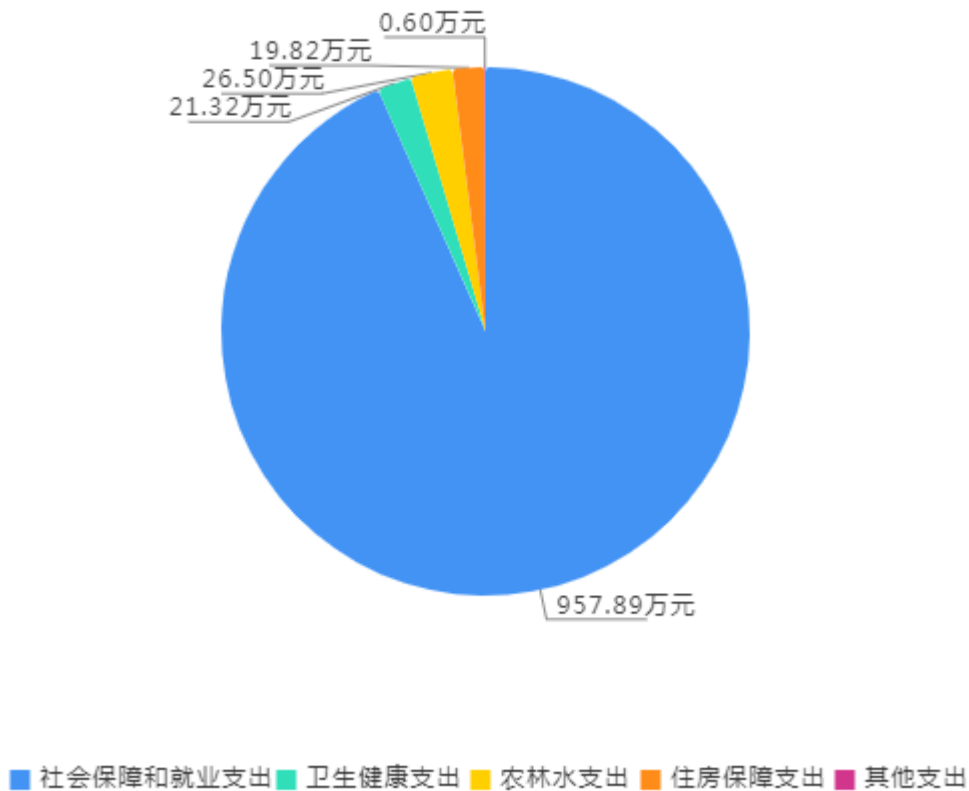
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区就业服务局2024年一般公共预算当年拨款1,026.13万元，比上年增加7.83万元，主要是2023年8月起新录用三名公务员，行政医疗费用增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出957.89万元，占93.35%；卫生健康（类）支出21.32万元，占2.08%；农林水（类）支出26.50万元，占2.58%；住房保障（类）支出19.82万元，占1.93%；其他（类）支出0.60万元，占0.06%。

2024年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为189.53万元，比上年减少1.46万元，减少0.076%。主要是2023年有两名在职人员退休，人员类经费减少。

2、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）2024年预算数为2.00万元，比上年减少6万元，减少75%。主要是项目经费按要求压缩。

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年预算数为21.14万元，比上年减少0.78万元，减少0.36%。主要是2023年有两名在职人员退休，养老保险缴费减少。

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年预算数为10.57万元，比上年减少0.39万元，减少0.36%。主要是2023年有两名在职人员退休，职业年金缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.20万元，比上年增加5.59万元，增长30%。主要是2023年有两名在职人员退休，其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为348.00万元，比上年减少33万元，减少0.87%。主要是2023年社会保险补贴资金结余较大，本年预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为354.00万元，比上年增加129.3万元，增长58%。主要是2022年结余较多，2023年在消化上年结余，本年正常申请公益性岗位补贴。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为2.00万元，比上年减少6万元，减少75%。主要是申请就业见习补贴的人数减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为6.00万元，比上年减少10万元，减少63%。主要是 2022年结余较多，2023年在消化上年结余，本年正常申请促进创业补贴。

10、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年预算数为0.45万元，比上年减少0.08万元，减少15%。主要是 主要是2022年

结余较多，2023年在消化上年结余，本年正常申请其他社会保障和就业支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.80万元，比上年增加0.76万元，增长25%。主要是23年新录用三名公务员，行政医疗费用增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.22万元，比上年减少1.07万元，减少20%。主要是调整医疗保险基数，缴费减少。

13、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年预算数为13.29万元，比上年增加0.37万元，增长2.86%。主要是2023年2名在职人员退休，退休人员医疗补助费增加。

14、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）2024年预算数为6.50万元，比上年增加0万元。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少61万元，减少75%。主要是上年结余较多，本年预算减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.82万元，比上年减少0.62万元，减少0.3%。主要是调整社保基数，住房公积金缴费减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元。主要是本年财政新增项目，为本单位本年度水电暖经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



西宁市湟中区就业服务局2024年一般公共预算基本支出287.03万元，其中：

**人员经费** 271.37万元，主要包括：基本工资45.99万元，津贴补贴65.68万元，奖金25.49万元，绩效工资36.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.14万元，职业年金缴费10.57万元，职工基本医疗保险缴费8.02万元，公务员医疗补助缴费9.72万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金19.82万元，退休费24.20万元，医疗费补助3.58万元；

**公用经费** 15.66万元，主要包括：办公费2.70万元，印刷费0.72万元，水费0.04万元，电费0.32万元，邮电费0.24万元，取暖费0.96万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.72万元，会议费0.18万元，培训费0.12万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.46万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加1.50万元；公务接待费0.30万元，增加0.30万元。2024年“三公”经费预算比上年增加1.8万元，主要是就业局作为二级局无“三公”经费预算资金，本年度因新系统上线，我单位有独立三公经费，但我单位不使用该项预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区就业服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区就业服务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市湟中区就业服务局机关运行经费财政拨款预算15.66万元，比上年预算增加15.66万元。主要是本年我单位性质转为参照公务员管理的事业单位。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区就业服务局政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区就业服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况。**

2024年西宁市湟中区就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额739.10万元。

部门公开表1

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,026.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	969.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	74.68
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.60
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	<b>1,026.13</b>	本年支出合计	<b>1,086.11</b>
上年结转	59.98	结转下年	
收入总计	<b>1,086.11</b>	支出总计	<b>1,086.11</b>

### 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
<b>合 计</b>	<b>1,086.11</b>	<b>59.98</b>	<b>1,026.13</b>								
西宁市湟中区就业服务局	1,086.11	59.98	1,026.13								
西宁市湟中区就业服务局（本级）	1,086.11	59.98	1,026.13								

### 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,086.11	287.03	799.08			
208	社会保障和就业支出	969.69	245.89	723.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.53	189.53	2.00			
2080101	行政运行	189.53	189.53				
2080106	就业管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
20807	就业补助	721.80		721.80			
2080704	社会保险补贴	348.00		348.00			
2080705	公益性岗位补贴	354.00		354.00			
2080711	就业见习补贴	2.70		2.70			
2080713	促进创业补贴	17.10		17.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29				
213	农林水支出	74.68		74.68			
21308	普惠金融发展支出	74.68		74.68			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.68		54.68			
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	19.82	19.82				
22102	住房改革支出	19.82	19.82				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款收入
一、本年收入	1,026.13	一、本年支出	1,086.11	1,086.11	
(一)、一般公共预算拨款收入	1,026.13	(一)、一般公共服务支出			
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出			
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(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	969.69	969.69	
		(九)、卫生健康支出	21.32	21.32	
		(十)、节能环保支出			
		(十一)、城乡社区支出			
		(十二)、农林水支出	74.68	74.68	
		(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)、援助其他地区支出			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出			
		(十九)、住房保障支出	19.82	19.82	
		(二十)、粮油物资储备支出			
		(二十一)、国有资本经营预算支出			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出			
		(二十三)、预备费			
		(二十四)、其他支出	0.60	0.60	
		(二十五)、转移性支出			
		(二十六)、债务还本支出			
		(二十七)、债务付息支出			
		(二十八)、债务发行费用支出			
二、上年结转	59.98	二、结转下年			
(一)、一般公共预算拨款	59.98				
(二)、政府性基金预算拨款					
(三)、国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,086.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086.11</b>	<b>1,086.11</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>		<b>1,026.13</b>	<b>287.03</b>	<b>739.10</b>
208	社会保障和就业支出	957.89	245.89	712.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.53	189.53	2.00
2080101	行政运行	189.53	189.53	
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20807	就业补助	710.00		710.00
2080704	社会保险补贴	348.00		348.00
2080705	公益性岗位补贴	354.00		354.00
2080711	就业见习补贴	2.00		2.00
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	21.32	21.32	
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	
213	农林水支出	26.50		26.50
21308	普惠金融发展支出	26.50		26.50



2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.50		6.50
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		287.03	271.37	15.66
301	工资福利支出	243.60	243.60	
30101	基本工资	45.99	45.99	
30102	津贴补贴	65.68	65.68	
30103	奖金	25.49	25.49	
30107	绩效工资	36.70	36.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	

30302	退休费	24.20	24.20	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.80		1.50		1.50	0.30

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效标准值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	1,026.13										
062001-西宁市湟中区就业服务局(本级)	63012200024T000000392-大学生档案管理	3-特定目标类	1.00	根据人社厅发〔2016〕75号文件规定,各级人力资源和社会保障部门要积极协调同级财政部门将流动人员人事档案基本公共服务相关经费纳入同级财政预算,加大对基础配套设施的投入(加大对流动人员人事档案库、服务场所和信息系统等基础设施建设的投入)。	产出指标	数量指标	高校毕业生人数	≥	11000	人	30		
						质量指标	保管档案安全性	≥	100	%	10		
							时效指标	投寄及时率	≥	95	%	10	
						效益指标	经济效益	提高就业率	≥	50	%	20	
							社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	毕业生满意度	≥	95	%	10	
	63012200024T000000421-专场招聘会	3-特定目标类	1.00	用于举办春风行动、高校毕业生、脱贫攻坚等专场招聘会,印发宣传册、制作宣传片,搭建招聘场地、就业信息发布公众号,网络维护等	产出指标	数量指标	举办专场招聘会次数	≥	4	次	30		
						质量指标	发布招聘信息正确率	≥	100	%	10		
							时效指标	发布招聘信息及时更新率	≥	95	%	10	
						效益指标	经济效益	参加专场招聘会人数	≥	100	人	20	
							社会效益	就业率	≥	5	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会人员满意度	≥	90	%	10	
	63012200024T000000485-公益性岗位补贴区配套	3-特定目标类	163.00	依据两财社字〔2020〕1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%,其余由市区级承担)。地方自行开发的公益性岗位,所需资金由地方自筹,不得从省下达的就业补助资金中列支。预计2024年公益性岗位人员人数为:精准扶贫1104元*140人*12=185.47万元,其他公益岗位579元*45人*12=31.27万元,2024年预发合计185.47+31.27=216.74万元。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥	300	人	30		
						质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	=	100	%	10		
							时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥	95	%	10	
						效益指标	经济效益	岗位工资发放及时率	≥	90	%	20	
						社会效益	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000000495-小额担保贷款贴息区配套	3-特定目标类	6.50	依据两财社字〔2020〕1569号,享受中央财政贴息政策的创业担保贷款,贴息资金由中央和地方财政共同分担,分担比例为7:3,其中地方承担部分由省、市(州)级财政按7:3比例分担。超出中央财政贴息政策的创业担保贷款,贴息资金由省、市(州)级财政按7:3比例分担。2024年预计发放贷款1500万元,2023年预借1300万元,2024年共计划贴息数为(1500万元*1300万元-2800万元)*0.0178=50万元。	产出指标	数量指标	小额担保贷款可享受人数	≥	100	人	30			
					质量指标	小额担保贷款贴息核拨正确率	=	100	%	10			
						时效指标	小额担保贷款贴息发放及时率	≥	90	%	10		
					效益指标	经济效益	带动小额担保贷款人员经济发展率	≥	90	%	20		
						社会效益	提高就业率	≥	5	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001691-普惠金融发展专项资金2024	3-特定目标类	20.00	普惠金融发展专项资金,是指中央和地方财政用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金,包括创业担保贷款贴息及奖补、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励、农村金融机构定向费用补贴、基础金融服务空白地区银行业金融机构补贴等4项。	产出指标	数量指标	本年创业担保贷款发放额	≥	6	万元	30			
					质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	10			
						时效指标	小额贷款及时率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	金融机构网点覆盖率	≥	60	%	10		
					可持续影响	项目范围内的可持续影响率	≥	85	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	享受贷款人员满意度	≥	80	%	10		
63012200024T000001857-社会保险补贴2024第一批	3-特定目标类	348.00	包括企业新增就业岗位吸纳就业社会保险补贴;灵活就业社会保险补贴;公益性岗位社会保险补贴。为保护公益性岗位人员享受社保的自身利益,能够在工作中得到更加保障。做好公益性岗位社会保险申报及缴纳工作,能够月月及时申报及缴纳。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	200	人	30			
					质量指标	社保补贴发放正确率	≥	98	%	10			
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10		
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20		
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	10		
					满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001874-公益性岗位补贴2024第一批	3-特定目标类	191.00	用于发放全区公益性岗位人员工资。依据两财社字〔2020〕1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%,其余由市区级承担)。地方自行开发的公益性岗位,所需资金由地方自筹,不得从省下达的就业补助资金中列支。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥	300	人	30			
					质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	=	100	%	10			
						时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥	95	%	10		
					效益指标	经济效益	岗位工资发放及时率	≥	90	%	20		
						社会效益	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001875-就业见习补贴2024第一批	3-特定目标类	2.00	补贴资金主要用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费,为见习人员办理人身意外伤害保险,以及对见习人员的指导管理费用。从而保证见习人员顺利度过见习期,得到留用,提高就业率	产出指标	数量指标	享受见习补贴的人数	≥	40	人	30			
					质量指标	补贴资金发放正确率	≥	98	%	10			
						时效指标	规定时间内补贴资金支付到位率	≥	98	%	10		
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20		
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	10		
					满意度指标	服务对象满意度	见习岗人员满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001878-求职创业补贴2024第一批	3-特定目标类	6.00	对在毕业年度有就业意愿的低保家庭、残疾人家庭,建档立卡贫困户中的高校毕业生,给与一次性1000元的补助,帮助高校毕业生就业创业	产出指标	数量指标	符合国家规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	≥	95	%	30			
					质量指标	求职创业补贴发放正确率	≥	98	%	10			
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10		
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20		
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	10		
					满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001892-水电网经费	3-特定目标类	0.60	用于就业局水费,电费,暖气费等支出,保证办公场所的正常运转,保障就业办事大厅的正常业务办理,方便办事群众咨询业务	产出指标	数量指标	保证使用水电网的办公区域面积	≥	660	平方米	10.00			
					质量指标	保证办公设施正常运转率	≥	98	%	20.00			
						时效指标	费用缴纳及时率	≥	95	%	20.00		
					社会效益	合理使用水电网,安全运行率	≥	99	%	15.00			
					可持续影响	推动单位正常开展	定性	优		15.00			
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众对我单位满意度	≥	95	%	10.00		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如湟中区就业服务局给在职人员发的工资以及津贴补贴。

（二）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）：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。

（三）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴

支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二））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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息。

（十三）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）：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。

（十四）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）：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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无