广元市就业创业促进中心

2024年部门预算编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作 3

（一） 职能简介 3

（二） 2024年重点工作 3

二、 部门预算单位构成 3

三、 收支预算情况说明 3

（一） 收入预算情况 4

（二） 支出预算情况 4

四、 财政拨款收支预算情况说明 4

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、 一般公共预算基本支出情况说明 6

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

（一） 公务接待费 6

（二） 公务用车购置及运行维护费 6

（三） 因公出国（境）经费 7

八、 政府性基金预算支出情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出情况说明 7

十、 其他重要事项的情况说明 7

（一） 机关运行经费 7

（二） 政府采购情况 7

（三） 国有资产占有使用情况 7

（四） 绩效目标设置情况 7

十一、 名词解释 8

一、基本职能及主要工作

1. 职能简介

参与拟定全市就业创业发展规划和政策；负责推动全市就业创业服务、就业援助、人力资源开发指导、公共创业服务体系建设、人力资源信息数据库建设、就业失业监测、人力资源供给监测预测及形势分析、职业技能培训、失业保险待遇发放及稳定岗位政策落实等工作；推进基层公共就业创业服务能力提升试点、劳务专合社运营指导、脱贫人口稳岗就业等工作。

1. 2024年重点工作

2024年，全市就业创业工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移贯彻落实党的二十大和中央、省、市稳就业决策部署，坚持高质量充分就业目标和稳中求进工作总基调，扎实开展党建引领促就业和“数智”就业示范建设，深化政策落实快办、重点群体就业创业扶持、服务能力提升三大行动，全年确保实现城镇新增就业3.35万人，城镇失业人员再就业1.1万人，就业困难人员就业0.26万人，城镇调查失业率5.5%左右，保持就业局势稳定，为广元市加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市人力资源和社会保障局的下属参照公务员管理的公益一类事业单位，属二级预算单位，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支预算总数643.13万元,比2023年收支预算总数增加21.98万元，主要原因是单位年度考核奖纳入了2024年预算。

1. 收入预算情况

2024年收入预算643.13万元，其中：一般公共预算拨款收入643.13万元，占100%。

1. 支出预算情况

2024年支出预算643.13万元，其中：基本支出613.82万元，占95.44%；项目支出29.31万元，占4.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数643.13万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加21.98万元，主要原因是单位年度考核奖纳入了2024年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.13万元。支出包括：社会保障和就业支出577.64万元、卫生健康支出17.15万元、 农林水支出3.64万元、住房保障支出44.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款643.13万元，比2023年预算数增加21.98万元，主要原因是单位年度考核奖纳入了2024年预算。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出577.64万元，占89.82%；卫生健康支出17.15万元，占2.67%；农林水支出3.64万元，占0.57%；住房保障支出44.7万元，占6.95%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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523.76万元，主要用于：本单位日常运转及开展就业业务工作的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于：本单位退休人员开展活动的支出。

3.社会保障和就业（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52.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.64万元，主要用于：巩固拓展脱贫共建成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出613.82万元，其中：

人员经费540.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费73.14万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：公务接待费1.45万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）经费0万元。

1. 公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元。与2023年相比无变化。

1. 因公出国（境）经费

2024年安排因公出国（境）经费0万元。与2023年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无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说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年，我中心机关运行经费财政拨款预算为73.14万元，比2023年预算减少0.18万元，下降0.25%。主要原因:人员构成变化导致其他公用经费减少。

1. 政府采购情况

2024年，我中心安排政府采购预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

1. 绩效目标设置情况

2024年我中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算643.13万元。其中：人员类项目7个，涉及预算540.68万元；运转类项目3个，涉及预算73.14万元；特定目标类项目3个，涉及预算29.31万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指开展就业业务工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：巩固拓展脱贫共建成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。
 （十一）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表