伊春区就业服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春区就业服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春区就业服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊春区就业服务中心部门概况

一、部门职责

伊美区就业服务中心，主要职责是负责贯彻落实国家、省、市有关促进就业创业工作方针、政策和有关规定。对全区就业指导工作，负责组织制定全区就业创业发展规划和落实。负责指导社区劳动保障服务中心、服务站开展就业服务工作，建立就业服务网络体系。负责全区公益性岗位开发工作。负责申领全国《就（失）业登记证》人员的审核发放工作，凭证可享受灵活就业社保补贴，小额担保贷款，职业介绍等政策。负责组织城镇失业人员、高校毕业生、复转军人、农民工等参加技能培训和创业培训。负责职业介绍机构的规范和管理工作。负责人力资源市场建设、规范工作。负责就业创业及其它业务工作信息的综合统计处理工作。承办全区小额担保贷款的发放、管理、回收工作，高校毕业生可申请5—10万元的小额贴息贷款。负责上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为培训、市场、就业指导。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区就业服务中心	1	事业单位	1	培训
2	伊美区就业服务中心	1	事业单位	1	市场
3	伊美区就业服务中心	1	事业单位	1	就业指导

伊美区就业服务中心，部门编制总数为23人，其中，行政编制6人，事业编制17人，工勤编0人，实有人员41人，其中：在职人员23人，离退休人员52人。与上年预算相比，实有人数未增加，离退休人数增加35人（为美溪离退休人员）。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春区就业服务中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春区就业服务中心　　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	704.43	一、社会保障和就业支出	660.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.63
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	704.43	本年支出合计	704.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	704.43	支出总计	704.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	704.43	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	就业服务中心	704.43	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	伊春区就业服务中心	704.43	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊春区就业服务中心　　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	704.43	659.43	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.99	615.99	45.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.43	一、本年支出	704.43
（一）一般公共预算拨款	704.43	(一)社会保障和就业支出	660.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	24.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	18.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	704.43	支出总计	704.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	704.43	659.43	646.31	13.12	45.00
208	社会保障和就业支出	660.99	615.99	602.87	13.12	45.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.48	312.48	299.36	13.12	0.00
2080106	就业管理事务	312.48	312.48	299.36	13.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.51	303.51	303.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.63	273.63	273.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
20807	就业补助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080701	就业创业服务补贴	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	659.43	646.31	13.12
301	工资福利支出	364.75	364.75	0.00
30101	基本工资	91.87	91.87	0.00
3010101	基本工资	76.51	76.51	0.00
3010102	普调工资	15.36	15.36	0.00
30102	津贴补贴	81.75	81.75	0.00
3010201	津补贴	78.71	78.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.04	3.04	0.00
30103	奖金	16.42	16.42	0.00
3010301	奖金	6.38	6.38	0.00
3010302	工作人员奖励	10.04	10.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.19	13.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.10	3.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.63	18.63	0.00
30199	其他工资福利支出	109.32	109.32	0.00
302	商品和服务支出	13.12	0.00	13.12
30201	办公费	0.61	0.00	0.61
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.96	0.00	0.96
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	11.25	0.00	11.25
303	对个人和家庭的补助	281.56	281.56	0.00
30302	退休费	273.65	273.65	0.00
3030201	退休工资	265.33	265.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.32	8.32	0.00
30307	医疗费补助	7.91	7.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.13	7.13	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	45.00
303	对个人和家庭的补助	45.00
30305	生活补助	45.00
3030502	非编制人员补助	45.00

表11

部门预算项目支出表

部门：伊春区就业服务中心　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业见习补贴	伊春区就业服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现申请伊美区就业服务中心2024年就业见习补贴。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算704.43万元，其中本年收入704.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入704.43万元，比上年预算数增加569.95万元，增长423.82%。主要变动情况：人员增加。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少10.11万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无此项收入。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算704.43万元。具体情况如下：

1.基本支出预算659.43万元，比上年预算数增加524.95万元，增长390.36%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2.项目支出预算45.00万元，比上年预算数增加45.00万元，增长100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本单位无机关运行经费13.12万元，比上年增加了3.01万元，主要原因是今年人员变动，预算比上年增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2058.88平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2058.88平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位本年无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
1	0	0

本单位本年无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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。

十六、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。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。