

附件 1

中宁县就业创业和人才服务中心 2025 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年度部门预算数据说明

- 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2025 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2025 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表

5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、承担失业保险基金的管理、使用、会计核算、失业保险金待遇支出核定、领取失业保险金人员医疗保险费的核缴，农民工一次性生活补助、企业在岗职工技能提升支出核定，支持企业稳定就业岗位补贴的核定、兑付等工作。

2、承担培育和发展人力资源市场体系，协调指导各人力资源市场的中介服务工作；负责人力资源市场及相关网络用工信息的收集、筛选和发布；办理求职者、用人单位的登记、审核、推荐、招聘工作；失业、就业创业人员登记；负责农村劳动力转移就业、城镇新增就业和就业培训各项数据的统计上报和分析工作；负责就业困难人员的就业援助工作；负责制定、实施全县就业培训计划，开展各类职业技能培训和创业培训；做好“4050”灵活就业人员社会保险补贴的审核、发放工作。

3、承担就业创业相关法规法律与政策咨询服务工作；负责就业创业项目的征集、筛选、发布、推介工作；负责创业指导工作。

4、承担创业担保贷款、农村妇女创业贷款担保基金的管理工作；负责受理创业担保贷款申请人提交的资料并联合经办银行对申请人的项目进行调查，确定是否给予贷款担保；与经办银行共同负责对借款人的贷前、贷后服务工作，协助催收贷款本息。

5、承担人力交流工作的协调指导，发布人才供求信息，定期召开人才交流招聘会；承办转接大学生党组织关系、人事档案管理；受人事行政部门委托，负责外来人员招聘和自治区、中央驻中宁单位招聘人才的广告审批、发布，为招聘单位提供洽谈场所、报名应试等服务；开展面向社会就业指导等方面的咨询服务；承担公益性岗位、三支一扶、实习大学生、青年见习人员的管理服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县就业创业和人才服务中心部门预算包括：中宁县就业创业和人才服务中心本级预算。纳入中宁县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县就业创业和人才服务中心。

中宁县就业创业和人才服务中心实有行政编制 0 名，事业编制 17 名。年末实有人员：行政人员 0 名，参照公务员管理的事业人员 14 名，事业人员 3 名，县聘编制人员 2 人，退休人员 12 人。（参公管理事业人员新增 2 人，属于新录用人员）

第二部分 2025 年度部门预算数据说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县就业创业和人才服务中心 2025 年财政拨款收入预算 7248.6788 万元，其中：本年收入 7248.6788 万元，包括一般公共预算拨款 7248.6788 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7248.6788 万元，包括：一

般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 7117.2958 万元、农林水支出 50 万元、卫生健康支出 29.2194 万元、住房保障支出 52.1636 万元。

二、2025 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.1388 万元，其中：本年收入安排支出 368.1388 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年预算数增加 13.1388 万元，增长 3.70%，主要原因：参公管理事业人员新增 2 人。人员经费 347.3920 万元，主要包括：基本工资 78.6794 万元、津贴补贴 119.9640 万元、奖金 4.2601 万元、社会保障缴费 73.5385 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 8.1864 万元、医疗费 1.9 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 21.9354 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费补助 1.2 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 25.2359 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 12.1923 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 20.7468 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、

工会经费 2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 12.1968 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 6880.54 万元，其中：本年收入安排支出 6880.54 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他就业补助支出（99）2025 年预算 2909.86 万元，比 2024 年预算数增加 1912.86 万元，增长 191.86%，主要用于全县三支一扶人员工资、社保、安家费、体检费、培训等支出。

2、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）2025 年预算 306 万元，比 2024 年预算数减少 199 万元，下降 39.41%，主要用于县级各类就业补助兜底，是县级配套资金，包括城乡公益岗岗位、灵活就业社保补贴等就业补助项目开展，提供资金保障。

3、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（11）2025 年预算 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要用于大学生到机关事业单位实习人员以及见习青年在岗期间的工作生活补贴以及为其购买人身意外保险。

4、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）2025 年预算 3514.68 万元，比 2024 年预算数增加

487.68 万元，增长 16.11%，主要用于城乡公益性岗位人员、实习大学生和青年见习、灵活就业社保补贴等就业项目开展，是中央及自治区配套资金。

5、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）2025 年预算 50.00 万元，比 2024 年预算数增加 50 万元，增长 100%，主要用于对符合贷款条件的个人和小微企业创业担保贷款贴息。

三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 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 0.09 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因公车改革，本单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费保持不变，主要原因按照中央八项规定，压缩三公经费，相应的压缩公务接待费用。

四、2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县就业创业和人才服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无。

（一）基本支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年预算数增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，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0万元。

包括：1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他就业补助支出（99）2025年预算0万元，比2024年预算数增加0万元，增长0%。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算7248.6788万元，其中：本年收入7248.6788万元，上年结转结余0万元；支出总预算7248.68万元，其中：本年支出7248.6788万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7248.6788万元，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7248.6788万元，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

2025年，中宁县中宁县就业创业和人才服务中心本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.7468万元，比

2024 年预算增加 2.6468 万元，增长 14.62%。主要原因是：参公管理事业人员新增 2 人，随之公车补贴增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中宁县就业创业和人才服务中心政府采购预算 177.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 177.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中宁县就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.30 万元；其他资产价值 163.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.30 万元；其他资产价值 163.37 万元。

所属单位房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.30 万元；其他资产价值 163.37 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中宁县就业创业和人才服务中心项目预算支出 6880.54 万元，涉及 9 个项目，分别是（1）创业担保贷款贴息；（2）三支一扶工资、社保及安家费；（3）“三支一扶”管理费、

体检费；（4）见习青年补贴、意外险费；（5）实习生补贴、意外险费；（6）县级兜底就业补助资金；（7）县内聘用编制人员社会保险；（8）提前下达 2025 年中央及自治区就业补助资金预算指标的通知；（9）提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金的通知。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

中宁县就业创业和人才服务中心固定资产中 2116.40 平方米，价值 55.32 万元的房屋为劳动就业局老大楼，已于 2012 年中宁县人民政府城区改造拆除，在资产系统中没有做核销。

第三部分 2024 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、机关运行经费：是指为保障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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

（此件公开发布）