

# 平罗县就业创业服务局 2025 年部门预算

# 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 2025 年部门预算表

- 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
- 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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县就业创业服务局隶属于县人力资源和社会保障局，单位性质为不定级别的全额拨款事业单位。属二级预算单位，执行政府会计制度。

编办核定的机构职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市、县关于就业保障和创业服务的方针、政策；拟订全县就业保障和创业服务的事业发展规划和政策，并组织实施，负责全县创业和就业的统计和分析。负责高校毕业生返乡后的就业指导、服务工作；负责招收和管理“三支一扶”、“公益性岗位”、“实习大学生”；负责职业介绍、就业创业咨询；拟订促进就业创业发展具体的政策和发展规划；负责全县全民创业管理服务工作；完善促进就业创业服务体系；落实国家扶持创业的优惠政策；负责执行对大学生创业的优惠政策；开展创业项目推介、创业资金扶持等工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。详细介绍本部门（单位）工作职能。

### 二、部门预算单位构成

本单位内设人力资源办、财务办、就业办、培训办、综合办公室、创业办。从预算单位构成看：平罗县就业创业服务局部门预算，纳入平罗县人力资源和社会保障局 2025 年度部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2025 年部门预算——预算表

# 平罗县就业创业服务局 2025 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	57148067.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	57148067.53	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	57148067.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	57148067.53
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	57148067.53	本年支出合计	57148067.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	57148067.53	支出总计	57148067.53

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：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）	教育收费									
57148067.53	57148067.53	57148067.53													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：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
57148067.53		57148067.53						



## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
<b>一、本年收入</b>	57148067.53	<b>一、本年支出</b>	57148067.53	57148067.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	57148067.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	56673273.53	56673273.53	
		（九）卫生健康支出	133649.00	133649.00	
		（十八）住房保障支出	341145.00	341145.00	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（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>	57148067.53	<b>支出总计</b>	57148067.53	57148067.53	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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
类	款	项						
				57148067.53	3482367.53	53665700.00		
208	01	06	就业管理事务	2715188.53	2515188.53	200000.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16494500.00		16494500.00		
208	05	01	行政单位离退休	82999.00	82999.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272924.00	272924.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136462.00	136462.00			

208	07	04	社会保险补贴		17960200.00		17960200.00		
208	07	05	公益性岗位补贴		13200000.00		13200000.00		
208	07	11	就业见习补贴		5811000.00		5811000.00		
210	11	01	行政单位医疗		111279.00	111279.00			
210	11	03	公务员医疗补助		22370.00	22370.00			
221	02	01	住房公积金		242289.00	242289.00			
221	02	03	购房补贴		98856.00	98856.00			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			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
类	款				
总计			3482367.53	3239322.53	243045.00
一、工资福利支出			3122243.53	3122243.53	
301	01	基本工资	754092.00	754092.00	
301	02	津贴补贴	701876.00	701876.00	
301	03	奖金	725081.00	725081.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272924.00	272924.00	
301	09	职业年金缴费	136462.00	136462.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111279.00	111279.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	22370.00	22370.00	
301	12	其他社会保障缴费	3259.00	3259.00	
301	13	住房公积金	242289.00	242289.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	152611.53	152611.53	

		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>243045.00</b>		<b>243045.00</b>
302	01	办公费	3600.00		3600.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2700.00		2700.00
302	06	电费	24000.00		24000.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	26000.00		26000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10000.00		10000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18025.00		18025.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	136620.00		136620.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22100.00		22100.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>117079.00</b>		<b>117079.00</b>
303	01	离休费			
303	02	退休费	82999.00		82999.00
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34080.00		34080.00
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	



### 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县就业创业服务局2025年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局2025年财政收入预算57148067.53元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。其中：本年收入57148067.53元，包括一般公共预算57148067.53元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算57148067.53元，包括：社会保障和就业支出56673273.53元、住房保障支出341145元、卫生健康支出133649元。

#### 二、关于平罗县就业创业服务局2025年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县就业创业服务局2025年一般公共预算财政基本支出3482367.53元，其中：本年收入安排支出3482367.53元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。

人员经费3239322.53元，主要包括：基本工资754092元、津贴补贴701876元、奖金725081元、机关事业单位基本养老保险缴费272924元、职业年金缴费136462元、职工基本医疗保险缴费111279元、公务员医疗补助缴费22370元、其他社会保障缴费3259元、其他工资福利支出152611.53元、住房公积金242289元、退休费82999元、其他对个人和家庭

的补助支出34080元。

公用经费243045元，主要包括：办公经费3600元、水费2700元、电费24000元、维修(护)费26000元、劳务费10000元、工会经费18025元、其他交通费136620元、其他商品和服务支出22100元。

## (二) 项目支出情况说明

平罗县就业创业服务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出53665700元，其中：本年收入安排支出53665700元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算16494500元，比2024年执行数(决算数)减少元，减

少71.42%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算17960200元，比2023年执行数(决算数)减少

-31833330.47元，下降94%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2025年预算13200000元，比2023年执行数(决算数)减少5309694.49元，主要用于公益性岗位人员岗位补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)2025年预算5811000元，比2023年执行数(决算数)减少5309694.49元，主要用于实习见习人员生活补贴支出；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)2025年预算

200000元，比 2023 年执行数（决算数）减少 9469.91 元，减少 4.52%，主要用于就业相关工作经费支出。

### 三、关于平罗县就业创业服务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县就业创业服务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%，；公务用车购置费增加0元，增长0%，；公务用车运行费增加0元，增长0%，；公务接待费增加0元，增长0%。

### 四、关于平罗县就业创业服务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县就业创业服务局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县就业创业服务局2025年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局2025年收入总预算57148067.53元，其中：本年收入57148067.53元，上年结转结余0元；支出总预算57148067.53元，其中：本年支出57148067.53元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入57148067.53元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，

占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出57148067.53元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，平罗县就业创业服务局本级机关运行经费财政拨款预算243045元，比2024年预算增加150705元，增长163.2%。主要原因是：公务员交通补贴未计入2024年预算。

2025年，平罗县就业创业服务局政府采购预算47900元，比2024年预算增加1420元，增长3.05%。主要原因是采购设备不同单价增加的原因。

其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋128.02平方米，价值432612元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值276472.06元；其他资产价值1772822.45元。

### **（四）预算绩效情况**

2025年申报项目支出预算绩效目标4个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：购买公益性岗位人员岗位补贴项目，预算绩效金额1320万元；主要绩效目标：目标1：资金按规定用于公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴；目标2：确保资金及时下达、到位；目标3：确保服务对象满意度。就业困难人员社会保险补贴项目，预算绩效金额1796.02万元；主要绩效目标：目标1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出；目标2：确保资金及时补贴到位；目标3：确保服务对象满意度。“三支一扶”补助资金项目，预算绩效金额1649.45万元；主要绩效目标：目标1：资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出；目标2：确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。实习见习人员生活补贴项目，预算绩效金额581.1万元，主要绩效目标：目标1：资金按规定用于实习见习人员生活补贴；目标2：确保资金及时补贴到位；就业经办机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额20万元；主要绩效目标：目标1：资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；目标2：确保资金及时支付，合规支付。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县就业创业服务局无其他需要说明的事项。

## \*\*\*\*2025 年部门预算——名词解释

### 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. **政府收支分类科目**：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经

济分类科目。



