**监督索引号53012670531600301000**

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实各项就业创业政策，做好就业失业登记、公益性岗位开发，分析和预测人力资源供求状况，为就业困难人员提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和培训信息；负责就业补助资金使用管理、城乡劳动力劳动技能培训和就业培训；负责农村劳动力转移就业的组织实施工作；负责离校未就业大中专、职业院校等毕业生就业创业指导和流动党员教育管理工作；负责失业人员、流动人员和高校毕业生人事档案管理工作；开展各类人才开发服务和培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、培训就业科、创业扶持科、劳动力市场管理科、人才服务科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高位统筹，及时部署就业创业重点工作。

（二）创先争优，创建市级零工市场和就业“幸福里”社区。

（三）紧扣重点，确保农村劳动力转移就业工作成效。

（四）“技能培训+就近就业”，促进城乡劳动力在家门口实现就业增收。

（五）[以创新增动能，以创业促就业](https://www.baidu.com/link?url=PUP0cKHfzangIusENVDkPmY0FIFjSwmgCGq9BzW6m_LSttgKvXJ4usB6Wumnzywc2AEn17thyGsb5JNY6k6_RupRGu1nnmSYs2CTS1vMwm7&wd=&eqid=cefefa2b0000bcb9000000066487cc75" \t "https://www.baidu.com/_blank)。

（六）提高效能，抓实人力资源市场管理服务标准。

（七）强化就业服务，育人才增动能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县公共就业和人才服务中心没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计12682932.47元。其中：财政拨款收入12682932.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加3519902.85元，增长38.41%。其中：财政拨款收入增加3519902.85元，增长38.41%。增加的主要原因是2024年就业补助项目资金较上年增加了3474813.99元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计12682932.47元。其中：基本支出3042763.18元，占总支出的23.99％；项目支出9640169.29元，占总支出的76.01％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3342149.33元，增长35.78%。其中：基本支出增加30393.86元，增长1.01%；项目支出增加3311755.47元，增长52.33%。增加的主要原因是2024年就业补助项目资金较上年增加了3474813.99元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3042763.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2823975.28元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218787.90元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9640169.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

就业补助项目经费9449474.29元，主要用于职业培训补贴支出2080820元、社会保险补贴支出1729729.29元、公益性岗位补贴支出1802960元、就业见习补贴支出1897500元、求职创业补贴支出12000元、春节慰问就业困难家庭支出10000元、来昆留昆就业奖补支出6400元、基层治理专干补助支出897500元、基层就业奖补支出5000元、一次性吸纳就业补贴支出33000元，返乡农民工一次性创业补贴10000元、省级就业创业专项支出75555元、引导性培训支出880000元、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助支出9010元。

2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费34000元、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金经费143000元，主要用于外出务工一次性交通补助；

2020至2022年县级创业担保贷款管理工作省级创业担保贷款奖补项目经费13695元，主要用于创业担保贷款办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12682932.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3519902.85元，增长38.41%,完成年初预算的452.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出12086762.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%,完成年初预算的503.05%。主要用于人员经费支出2637288.26元、职业培训补贴支出2080820元、社会保险补贴支出1729729.29元、公益性岗位补贴支出1802960元、就业见习补贴支出1897500元、求职创业补贴支出12000元、春节慰问就业困难家庭支出10000元、来昆留昆就业奖补支出6400元、基层治理专干补助支出897500元、基层就业奖补支出5000元、一次性吸纳就业补贴支出33000元，返乡农民工一次性创业补贴10000元、省级就业创业专项支出75555元、引导性培训支出880000元、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助支出9010元；造成预决算差异的主要原因是就业补助项目支出9389074.29元年初无预算。

9.卫生健康（类）支出200603.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的94.88%。主要用于人员医疗保险、工伤保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是保险调标及人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出190695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,年初无此项预算。主要用于一次性外出务工交通补助支出177000元、创业担保贷款办公费支出13695元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出204871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的107.35%。主要用于交缴职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是交缴基数变动及人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为1219.90元，完成年初预算的25.41%；支出决算较上年增加1219.90元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为1219.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1219.90元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1219.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1219.90元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为1219.90元，完成年初预算的25.41%，支出决算较上年增加1219.90元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为1219.90元，完成年初预算的25.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算是按在职人数定额测算，决算为全年实际支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1219.90元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算1219.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1219.90元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年发生两批次公务接待费1219.90元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年富民就业人才中心到石林调研产生1批次8人次接待费596元、市就业人才中心调研石林就业“幸福里”社区建设产生1批次7人次接待费623.9元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出218787.90元，比上年增加1967.90元，增长0.91%,主要原因是2024年9月按照机构改革要求，原石林彝族自治县劳动监察执法大队4人转入我单位造成相关支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出12875.96元、水费支出5019.52元、邮电费支出2502.52元、差旅费支出2480.00元、会议费支出780.00元、公务接待费支出1219.90元、劳务费支出1920.00元、工会经费支出16143.00元、福利费支出41750.00元、公务交通补助支出120150.00元、退休人员管理费13947.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额618576.67元，其中，流动资产469485.63元，固定资产149091.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少220113.30元，其中固定资产增加43086元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1246900.00元，其中：政府采购货物支出82560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1164340.00元。授予中小企业合同金额82560.00元，其中：授予小微企业合同金额82560.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

按照石林彝族自治县财政局要求，二级预算单位可以部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表，故《2024年部门整体支出绩效自评情况》和《2024年部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

就业补助资金：是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

**监督索引号53012670531600301111**