

**滨江区促进就业专项资金专户
2024 年部门预算**

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年滨江区促进就业专项资金专户预算安排情况

（一）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年收入预算情况说明

（三）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年支出预算情况说明

（四）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于滨江区促进就业专项资金专户2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年滨江区促进就业专项资金专户部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024年部门(单位)项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市有关就业创业、失业保险的方针、政策；开展公共就业服务工作、失业人员等就业困难群体的就业帮扶工作、承担未就业高校毕业生的就业指导工作；开展技能人才培养工作，负责高技能人才培养，承办职业技能大赛；开展对口帮扶地区就业援助工作；完成市就业服务中心和职业能力建设处交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，滨江区促进就业专项资金专户部门预算共 1 家预算单位。

二、2024 年滨江区促进就业专项资金专户预算安排情况说明

（一）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区促进就业专项资金专户所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入。支出包括：社会保障和就业支出。滨江区促进就业专项资金专户 2024 年收支总预算 1396 万元。

（二）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年收入预算情况说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年收入预算 1396 万元，比上年执行数增加 111.99 万元，增长 8.7%，主要是鼓励开展就业帮扶经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1396 万元，占 100%；政

府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%。

（三）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年支出预算情况说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年支出预算 1396 万元，比上年执行数增加 111.99 万元，增长 8.7%，主要是鼓励开展就业帮扶经费支出增加。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 1396 万元。
2. 按支出用途分类，项目支出 1396 万元，占 100%。

（四）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年财政拨款收支总预算 1396 万元。收入包括：一般公共预算 1396 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1396 万元。

（五）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年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。

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年一般公共预算当年拨款 1396 万元，比上年执行数增长 8.7%，主要是鼓励开展就业帮扶的经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1396 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1396 万元，

主要用于鼓励开展就业帮扶、市就业政策区配套资金、就业扶贫劳务协作项目的支出。

（六）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区促进就业专项资金专户 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区促进就业专项资金专户 2024 年没有使用“三公”经费的预算支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年滨江区促进就业专项资金专户没有机关运行经费财政拨款的预算。

2. 政府采购情况。

2024 年滨江区促进就业专项资金专户政府采购预算总额 24 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 24 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滨江区促进就业专项资金专户所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年滨江区促进就业专项资金专户 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 1396 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

浙江省2024年部门预算

滨江区人力社保局

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1396.00	社会保障和就业支出	1396.00
一般公共预算	1396.00	人力资源和社会保障管理事务	1396.00
政府性基金预算		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1396.00	本年支出合计	1396.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1396.00	支 出 总 计	1396.00

2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1396.00			1396.00			
208	社会保障和就业支出	1396.00			1396.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1396.00			1396.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396.00			1396.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1396.00	社会保障和就业支出	1396.00
一般公共预算	1396.00	人力资源和社会保障管理事务	1396.00
政府性基金预算		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1396.00	支 出 总 计	1396.00

2024年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1396.00				1396.00
208	社会保障和就业支出	1396.00				1396.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1396.00				1396.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1396.00				1396.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计			

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2024年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：滨江区促进就业专项资金专户没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：滨江区促进就业专项资金专户没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1396.00	1396.00				
滨江区促进就业专项资金	鼓励开展就业帮扶项目	876.00	876.00				
滨江区促进就业专项资金	市就业政策区配套资金项目	500.00	500.00				
滨江区促进就业专项资金	就业扶贫劳务协作	20.00	20.00				

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1396.00	1396.00				
滨江区促进就业专项资金	促进就业创业	1396.00	1396.00				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403010			1,396.00	
403010	滨江区促进就业专项资金	鼓励开展就业帮扶项目	876.00	城镇新增就业50000人以上，城镇调查失业率小于等于5%
403010	滨江区促进就业专项资金	市就业政策区配套资金项目	500.00	安置公益性岗位人员不少于200人
403010	滨江区促进就业专项资金	就业扶贫劳务协作	20.00	联合对口帮扶地开展劳务协作1场企业不少于6家

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403010			1,396.00	
403010	滨江区促进就业专项资金	促进就业创业	1,396.00	城镇新增就业50000人以上，城镇调查失业率小于等于5%，安置公益性岗位人员不少于200人，联合对口帮扶地开展劳务协作1场企业不少于6家