

延边朝鲜族自治州就业服务局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

根据《中华人民共和国就业促进法》、国务院《关于进一步加强就业再就业工作的通知》（国发〔2005〕36号）、《吉林省就业促进条例》等有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度；拟定促进就业中长期发展规划和年度工作计划。

（二）拟定并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟定就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室日常工作；承办州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州就业服务局核定27名编制，编制比例结构：行政编制27名，事业编制0名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构8个。

- (一) 办公室
- (二) 资金管理科
- (三) 综合信息科
- (四) 城镇就业指导科
- (五) 创业指导科
- (六) 就业政策指导科
- (七) 农村就业指导科
- (八) 创业担保贷款工作办公室

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 延边朝鲜族自治州就业服务局					单位: 万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	345.02	5.50	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	345.02	5.50	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	310.48	5.50
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	13.37	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	21.17	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	345.02	5.50	本年支出合计	345.02	5.50
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	345.02	5.50	支出总计	345.02	5.50

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局													单位：万元								
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金结转	收支差额
1		合计	350.52	345.02	345.02								5.50	5.50							
2	507	延边朝鲜族自治州就业服务局	350.52	345.02	345.02								5.50	5.50							
3	507001	延边朝鲜族自治州就业服务局	350.52	345.02	345.02								5.50	5.50							

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	350.52	270.23	80.29			
2	208	社会保障和就业支出	315.97	235.69	80.29			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	237.75	207.47	30.29			
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	212.47	207.47	5.00			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.28		25.29			
6	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
8	20807	就业补助	50.00		50.00			
9	2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00			
10	210	卫生健康支出	13.37	13.37				
11	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
12	2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
13	2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
15	221	住房保障支出	21.17	21.17				
16	22102	住房改革支出	21.17	21.17				
17	2210201	住房公积金	21.17	21.17				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	345.02	5.50	一、本年支出	345.02	5.50
2	一般公共预算拨款	345.02	5.50	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	310.48	5.50
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	13.37	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	21.17	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	345.02	5.50	支出总计	345.02	5.50

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	350.52	270.23	237.17	33.06	80.29
2	208	社会保障和就业支出	315.97	235.69	202.63	33.06	80.29
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	237.75	207.47	174.41	33.06	30.29
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	212.47	207.47	174.41	33.06	5.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.28				25.29
6	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23		
8	20807	就业补助	50.00				50.00
9	2080799	其他就业补助支出	50.00				50.00
10	210	卫生健康支出	13.37	13.37	13.37		
11	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
12	2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65		
13	2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
15	221	住房保障支出	21.17	21.17	21.17		
16	22102	住房改革支出	21.17	21.17	21.17		
17	2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	270.23	237.17	33.06
2	301	工资福利支出	237.15	237.15	
3	30101	基本工资	83.40	83.40	
4	30102	津贴补贴	60.38	60.38	
5	30103	奖金	25.69	25.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
10	30113	住房公积金	21.17	21.17	
11	30199	其他工资福利支出	2.62	2.62	
12	302	商品和服务支出	33.06		33.06
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	0.50		0.50
20	30217	公务接待费	0.39		0.39
21	30226	劳务费	1.80		1.80
22	30228	工会经费	1.38		1.38
23	30239	其他交通费用	15.78		15.78
24	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
25	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.39
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					80.29	74.79			5.50				
2	311	专项业务支出					80.29	74.79			5.50				
3	311	专项业务支出	创业促就业专项资金				5.50				5.50				
4				农村劳动力转移就业工作经费(107)	延边朝鲜族自治州就业服务局		5.50				5.50				
5	311	专项业务支出	就业创业工作经费				5.00	5.00							
6				就业创业工作经费	延边朝鲜族自治州就业服务局		5.00	5.00							
7	311	专项业务支出	就业创业管理服务				50.00	50.00							
8				就业补助资金	延边朝鲜族自治州就业服务局		50.00	50.00							
17	311	专项业务支出	综合事务管理				19.79	19.79							
18				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州就业服务局		19.79	19.79							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 就业服务局	无							
延边朝鲜族自治 州就业服务局（本 级）	无							

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州就业服务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州就业服务局-507			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.78			
	其中：财政拨款	19.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=10800元	6
			转社保退休人员医疗补助	=26800元	7
			退休人员补贴经费	=160248元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=18人	20
			转社保退休人员人数	=18人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州就业服务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州就业服务局-507			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：发放宣传资料等政策宣传保障，营造就业创业良好氛围。 目标2：保证延“就在延边”小程序稳定运行，推广延边就业创业平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	就业宣传工作、维护延边就业创业小程序	=5万元	20
	产出指标	数量指标	开展就业政策宣传，提供宣传展板，发放宣传资料	=1500份	20
			维护延边就业创业小程序	=1个	20
效益指标	社会效益指标	提高就业创业宣传覆盖范围	扩大	30	

延边朝鲜族自治州就业服务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州就业服务局-507			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	解决就业困难人员就业问题，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	>=922.42元	10
			公益性岗位补贴人均标准	=1760元	10
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	=66人	7
			享受公益性岗位补贴人员数量	=66人	7
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=98%	7
			公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	7
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	6
	补贴资金在规定时间内支付到位率		>=98%	6	
	效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	兜底安置就业困难人员就业，维护社会稳定。	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 350.52 万元，其中：当年预算 345.02 万元；上年结转 5.5 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 67.78 万元，主要原因是工资福利支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 350.52 万元，其中：本年收入 345.02 万元，占 98.43%；上年结转 5.5 万元，占 1.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 345.02 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.5 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 350.52 万元，其中：基本支出 270.23 万元，占 77.1%；项目支出 80.29 万元，占 22.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 350.52 万元。其中：本年收入 345.02 万元，上年结转 5.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 315.98 万元，卫生健康支出 13.37 万元，住

房保障支出 21.17 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 350.52 万元，其中：基本支出 270.23 万元，占 77.1%；项目支出 80.29 万元，占 22.9%。基本支出中，人员经费 237.17 万元，占 87.77%；公用经费 33.06 万元，占 12.23%。

社会保障和就业（类）支出 315.98 万元，占 90.15%，主要用于我单位社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）支出 13.37 万元，占 3.81%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 21.17 万元，占 6.04%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 270.23 万元，其中：

人员经费 237.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.39万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.39万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.06万元，比2023年预算减少1.08万元，降低3.16%，主要原因：按照财政要求，退休人员公用经费调整为项目。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 74.78 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 74.78 万元，财政拨款结转 5.5 万元。

(六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 74.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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”费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（十七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗补助：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（十九）住房公积金：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。