

# 2024 年度包头市就业服务中心预算公开

批复时间：2024 年 2 月 09 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）主要职能

根据中共包头市委委员会机构编制委员会文件《关于包头市就业服务中心机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕66号），包头市就业服务中心是包头市人力资源和社会保障局所属的参照公务员法管理的正处级事业单位。

### （二）主要职责

贯彻执行国家就业工作方针政策及法律法规，组织实施全市就业创业工作，承担高校毕业生、农牧民、失业人员等重点群体就业创业工作，负责就业统计分析和就业形势研判、规模失业风险防控等工作，负责全市公共就业创业服务和基层平台建设，负责企业用工保障、就业服务和失业保险工作，负责组织落实城乡劳动者职业技能培训和创业培训，负责就业补助资金、失业保险基金和创业担保贷款贴息等基金资金运行使用评价等工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 11 个科室，分别是：综合科、政工科、核查评价科、基金财务科、就业统筹科、职业培训科、创业指导科、企业服务科、青年就业科、家庭服务科、农牧民工科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市就业服务中心。

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2024 年单位主要工作任务及目标

1. 保障重大企业重大项目用工。
2. 突出高校毕业生等青年群体就业。
3. 发展家庭服务业促进就业。
4. 推进职业技能提升动力。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 1495.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 132.95 万元，增长 9.76%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 1495.06 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1,464.36 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1464.36 万元，与上年相比增加 125.38 万元，增长 9.36 %。主要原因本年项目支出增加，退休人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 30.7 万元。与上年相比增加 30.7 万元，增加 100%。主要原因是上年无结转结余，本年结转项目资金。

## **(二) 支出预算总计 1495.06 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1495.06 万元。

(1) 社会保障和就业支出 1367.2 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 133.07 万元，增加 10.78%。主要原因是项目个数增加，因此预算增加，退休人员经费增加。

(2) 卫生健康支出 51.9 万元，主要用于支付职工医疗保险费。与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.08%。主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费金额减少。

(3) 住房保障支出 75.95 万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。与上年相比减少 0.09 万元，减少 0.12%。主要原因是在职人员减

少，住房公积金缴费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无结转结余。

## 二、收入预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年收入预算合计 1495.06 万元，包括本年收入 1464.36 万元，上年结转结余 30.7 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1464.36 万元，占 97.95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 30.7 万元，占 2.05%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

## 三、支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年支出预算合计 1495.06 万元，其中：

基本支出 1162.66 万元，占 77.77%；

项目支出 332.4 万元，占 22.23%；

事业单位经营支出 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%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1495.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.95 万元，增加 9.76%。主要原因是项目个数增加，因此预算增加，退休人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1495.06 万元，与上年相比增加 132.95 万元，增加 9.76%。主要原因是项目个数增加，因此预算增加，退休人员经费增加。

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 896.52 万元，与上年相比减少 7.31 万元，减少 0.81%。变动原因：在职人员减少，人员类经费减少。

2. 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）。年初预算 41.71 万元，与上年相比增加 41.71 万元，增加 100%。变动原因：去年无此项预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 40.85 万元，与上年相比增加 17.05 万元，增加 71.64%。变动原因：2024 年退休人员增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 97.44 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 0.06%。

变动原因：在职人员减少，人员类经费减少。

5.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 290.68 万元，与上年相比增加 81.68 万元，增加 39.08%。变动原因：本年存在结转结余资金，去年社区民生志愿者体检培训费为年中追加，今年为年初预算。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 51.9 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.08%。变动原因：在职人员减少，人员类经费减少。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.95 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 0.12%。变动原因：在职人员减少，人员类经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1162.66 万元，其中：

（一）人员经费 1127.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 34.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减少 62.5%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 2024 年度无因公出国批复计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因我中心公务用车已被收回。

3. 公务接待费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我中心公务接待数量与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支

出。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市就业服务中心预算安排项目 4 个，项目预算总金额 332.4 万元。其中，财政本年拨款金额 303.6 万元，财政拨款结转结余 28.8 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）就业补助资金

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2024 年就业创业开展工作所用经费。

#### 2.立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》、（内政发[2015]103 号）、《关于拨付 2020 年市本级预算安排就业补助资金的请示》(包就字[2020]14 号)等文件规定，财政拨 2024 年就业补助专项经费 200 万元。

#### 3.实施主体

包头市就业服务中心

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年预算，就业创业服务费。主要用于一是围绕就业扶贫工作的入户调查、数据录入、政策宣讲、技能培训、精准帮扶等费用。二是市、旗县区印制宣传册（画）、制作宣传片、报纸专版解读及就业创业集中宣传展示等各类宣传活动。三是人社就业系统人员开展政策培训、业务调研。四是开展政府购买服务工作，聘用第三方机构开展就业创业评估认定等工作。五是本市大学生公共服务岗位、民生志愿者考录、招聘、体检及其他相关服务费用。六是人力

资源招聘会、档案管理服务等。开展政策、业务等调研督导。就业创业网络信息系统建设运行维护费。用于市、旗县区、街道（乡镇）和行政村四级就业创业网络信息系统开发、设施设备购置和维护。人力资源市场及基层就业创业平台建设费。主要用于进一步完善市、旗县区人力资源市场（劳务市场）建设，加大街道、社区基层就业创业公共服务平台建设。

### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 200 万元。

## （二）非在编人员经费

### 1.项目概述

由于事业单位机构改革，原包头市失业保险中心转隶至包头市就业服务中心，需增加临聘人员经费，共转隶临聘人员 3 人，申请此项目经费保障人员经费。

### 2.立项依据

常年聘用 3 名长期聘用人员，每人每月工资按目前最低工资 1980 元，2024 年计算共需 7.2 万元，社保费按 2023 年标准每人每月 1700 元，2024 年上浮 30%计算，共需社保费 8 万元，2023 年窗口职工每人每月岗位补贴 500 元，共需 1.8 万元元，全年共计 17 万元。

### 3.实施主体

包头市就业服务中心

### 4.实施方案

根据财政批复非在编人员经费制定本年业务预算，主要用于核算非在编人员工资及社保费。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 9 万元。

### (三) 五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

#### 1.项目概述

按照《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》（包府发【2013】41号）规定，完成社会保险清欠额按照 2%给予奖励。

#### 2.立项依据

为了进一步加强失业保险扩面清欠工作，2023 年预计清欠失业保险费两千万元。按照《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》（包府发【2013】41号）规定，完成社会保险清欠额按照 2%给予奖励。因此，我单位 2024 年扩面清欠奖励金应为 40 万元。

#### 3.实施主体

包头市就业服务中心

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于用于社会保险的核定、稽查和扩面清欠，以及补充社会保障业务经费。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 40 万元。

### (四) 高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金

#### 1.项目概述

2024 年，为促进就业，新招募高校毕业生社区民生志愿者体检和培训经费。

#### 2.立项依据

根据包财社[2023]53 号文件，包头市财政局 人力资源和社会保障局关于下达 2023 年高校毕业生社区民生工作志愿服务计划自治区补助资金的通知，依据 2023 年测算，社区民生志愿者共 650 人，岗前培训 650 人\*160 元\*4 天，共 41.6 万元；体检 650 人\*200 元，共 13 万元，合计 54.6 万元。

#### 3.实施主体

包头市就业服务中心

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付新招募高校毕业生社区民生志愿者体检和培训费。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 54.6 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市就业服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 34.86 万元，主要包括以下支出：办公费 12.4 万元、水费 3.17 万元、电费 1.36 万元、差旅费 6 万元、物业管理费 3.51 万元、维修（护）费 5.60 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 1.50 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。与上年相比减少 3.59 万元，减少 9.34%。主要原因是：2023 年结转金额较多，2024 年结转金额较少；2024 年无公务用车运行维护费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 63.5 万元，其中：拟采购货物支出 18.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 45 万元。涵盖“其他办公设备”、“其他服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 7 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 303.6 万元，占本年项目预算的 100%。

# 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周立群

联系电话：0472-6169142

表1

## 收支总表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,464.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,367.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,464.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,495.06</b>
上年结转结余	30.70	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,495.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,495.06</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401	包头市人力资源和社会保障局(部门)	1,495.06	1,464.36	1,464.36									30.70	30.70				
401002	包头市就业服务中心	1,495.06	1,464.36	1,464.36									30.70	30.70				
	合计	1,495.06	1,464.36	1,464.36									30.70	30.70				

## 支出总表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	1,367.20	1,034.81	332.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	938.24	896.52	41.71			
2080106	就业管理事务	896.52	896.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.71		41.71			
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28				
2080501	行政单位离退休	40.85	40.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44				
20807	就业补助	290.68		290.68			
2080799	其他就业补助支出	290.68		290.68			
210	卫生健康支出	51.90	51.90				
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90				
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90				
221	住房保障支出	75.95	75.95				
22102	住房改革支出	75.95	75.95				
2210201	住房公积金	75.95	75.95				
	<b>合计</b>	<b>1,495.06</b>	<b>1,162.66</b>	<b>332.40</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,464.36	一、本年支出	1,495.06
(一) 一般公共预算拨款	1,464.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	30.70	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	30.70	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,367.20
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	75.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,495.06	支 出 总 计	1,495.06

## 一般公共预算支出表

单位：包头市就业服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	1,367.20	1,034.81	999.95	34.86	332.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	938.24	896.52	861.67	34.86	41.71
2080106	就业管理事务	896.52	896.52	861.67	34.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.71				41.71
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28	138.28		
2080501	行政单位离退休	40.85	40.85	40.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44		
20807	就业补助	290.68				290.68
2080799	其他就业补助支出	290.68				290.68
210	卫生健康支出	51.90	51.90	51.90		
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90		
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90		
221	住房保障支出	75.95	75.95	75.95		
22102	住房改革支出	75.95	75.95	75.95		
2210201	住房公积金	75.95	75.95	75.95		
	合 计	1,495.06	1,162.66	1,127.80	34.86	332.40

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1,057.66	1,057.66	
30101	基本工资	285.01	285.01	
30102	津贴补贴	370.14	370.14	
30103	奖金	166.51	166.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	97.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
302	商品和服务支出	64.15	29.29	34.86
30201	办公费	12.40		12.40
30205	水费	3.17		3.17
30206	电费	1.36		1.36
30209	物业管理费	3.51		3.51
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.60		5.60
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	12.18	12.18	
30229	福利费	17.12	17.12	
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	
30302	退休费	40.85	40.85	
合计		1,162.66	1,127.80	34.86

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
401002-包头市就业服务中心	4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

## 政府性基金预算支出表

单位：包头市就业服务中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
本单位无政府性基金预算				

## 国有资本经营预算支出表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
本单位无国有资本经营预算				

## 项目支出表

单位：包头市就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					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		
部门预算项目	非在编人员经费	401002	包头市就业服务中心	9.00	9.00							
部门预算项目	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401002	包头市就业服务中心	41.71	40.00			1.71				
部门预算项目	就业补助资金	401002	包头市就业服务中心	215.35	200.00			15.35				
专项资金项目	高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金	401002	包头市就业服务中心	66.34	54.60			11.74				
<b>合计</b>				<b>332.40</b>	<b>303.60</b>			<b>28.80</b>				



