

咸宁市劳动就业管理局

2024 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 部门机构设置
- (二) 部门主要职责

第二部分 2024 年主要工作任务

第三部分 2024 年部门预算表

- (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（分功能科目）（分单位）
- (六) 基本支出
- (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) 项目支出

第四部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府性基金预算支出情况说明
- (七) 2024 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

(一)负责编制并组织落实全市就业工作规划和促进就业扶持创业相关政策的落实，承担全市就业、创业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作；

(二)负责就业登记、失业登记、创业贷款、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作；

(三)负责协调各部门就业、创业工作，收集并发布就业、创业、培训信息，组建创业、培训等专家团队，建立创业项目库。

(四)负责城乡公共就业信息网络体系、就业服务体系建设和城乡创业（孵化）基地建设，做好“创业型城市”和“充分就业社区”创建工作；

(五)负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理；

(六)负责编制就业资金预决算，按规定对就业专项资金的申报使用进行审核；

(七)落实失业调控政策措施，指导和协调全市失业保险经办业务工作和市本级失业保险业务；

(八)承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市劳动就业管理局障局所属事业单位机构编制事项的批复》（咸编发〔2011〕19号）、《咸宁市机构编制委员会办公室关于咸宁市劳动就

业管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（咸编发〔2011〕32号）和《市编委关于设立市创业指导中心的批复》（咸编发〔2013〕27号）规定，保留咸宁市劳动就业管理局，副县级，为参照公务员管理全额拨款事业单位，编制数20个，其中市劳动就业管理局参公编制数18个、市创业指导中心全额事业编制数2个，内设4个科室：办公室、就业指导科、就业培训科、失业保险科；下设2个事业单位：咸宁市劳动就业训练中心、咸宁市创业指导中心。

第二部分 2024年主要工作任务

2024年我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神，始终围绕中央、省、市工作部署，主动服务和融入新发展格局，聚焦保障用工、援企稳岗、就业服务、创业扶持、技能培训和优化营商环境等重点领域，立足职能、强基固本、积极作为，为我市就业局势持续稳中有进贡献力量。

一是在提升促进高质量充分就业上下功夫。积极落实上级“稳就业、保就业”政策，不断丰富完善咸宁本地就业创业政策体系，深入实施“才聚荆楚·志在咸宁”“我兴楚乡·创在咸宁”行动计划，加大就业创业政策宣传力度，用好用足就业创业政策，充分发挥就业帮扶政策兜底安置作用、补贴扶持政策降本提质作用、创业政策引领带动作用。向用人单位、创业者和劳动者释放政策红利，鼓励用人单位吸纳重点群体就业、改善提升就业环境，吸引更多优秀人才来咸就业创业，打造“近悦远来”的良好就业创业环境。

二是在提升就业创业服务质量上下功夫。聚焦服务和保

障企业用工、岗位供需对接、重点群体三个关键环节，以就业创业服务“制度化、专业化、社会化”为目标，不断探索创新经办模式，深化“服务和保障企业用工机制、免申即享、市区一体化、业务服务下沉、一事联办、一事通办、综合窗口受理”等新模式成果，打通部门数据壁垒，提升大数据联合比对审核水平，积极推行“线上办”业务，力争服务对象“少跑腿”“零跑腿”，为求职者和用人单位搭建优质、高效、平等、便捷、安全的全过程公共就业服务平台，打造15分钟就业服务圈，增加劳动者和企业获得感、幸福感。

三是在提升劳务品牌带动就业效应上下功夫。充分认清打造劳务品牌是树立鲜明地域标记、过硬产品质量和良好用户口碑劳务标识的有效途径，积极打造和推广本地劳务品牌，提升当地用工和产品质量。充分发挥咸宁人文、地理优势，在“茶、麻、花、石、陶、莲”等优势产业、产品上充分挖掘、培育新的劳务品牌，做好劳务品牌申报储备，丰富劳务品牌资源库，帮助劳务品牌做大、做强、做出品牌效应，擦亮咸宁就业名片的同时形成咸宁城市名片，不断加大对劳务品牌从业人员和产业的扶持力度，实现小品牌大作为。

四是在提升保障资金（基金）安全能力上下功夫。加强内部控制约束和发挥外部监督作用，形成监管合力。严格执行经办与审核分离，建立岗位权限管理台账，确保系统管理安全有序。定期对高风险业务、高风险环节、高风险岗位、高风险问题等进行排查，每半年开展内部控制风险评估，主动接受系统内外部基金审计检查。严格业务财务对账，严格执行《就业补助资金管理办法》《社会保险基金财务制度》《社会保险基金会计制度》，规范各环节的工作流程，以制

度为标尺，以效率为镜像，以零容忍的态度打击欺诈、套取、挪用贪占就业补助资金、失业保险基金的违法行为，推进资金、基金管理安全工作再上新台阶。

第三部分 2024 年部门预算表

见附表，共计 9 张表。

第四部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

（一）收入情况

单位本年度预算总收入为 4802.16 万元，比上年增加 817.31 万元，增长 20.51%，主要原因是进一步扩大就业创业覆盖范围，加大落实就业创业扶持力度，就业补助资金项目预算较上年增加 942 万元。其中：2024 年一般公共预算拨款 4752.16 万元，比上年增加 919.47 万元，增长 23.99%，主要原因是项目经费预算增加。其他收入 50 万，为创业扶持补助资金，比上年减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是上年项目执行慢，无支出。

（二）支出情况

本年度预算支出 4802.16 万元，其中：1. 基本保障支出 324.17 万元，比上年减少 124.69 万元，（1）人员支出 293.74 万元，比上年预算减少 120.91 万元，主要原因一是郭铁华同志 2023 年 10 月份退休，二是 2024 年人员支出未包含社保基金拨款支出；（2）商品和服务支出 30.43 万元，比上年预算减少 3.77 万元。主要原因一是郭铁华同志退休，二

是按财政要求，预算调减。2. 项目预算 4478 万元，比上年增加 942 万元，增长 26.64%，主要原因是进一步扩大就业创业覆盖范围，加大落实就业创业扶持力度，增加预算。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费预算 30.43 万元，其中：办公费 1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2.4 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 4.68 万元、其他交通费 8.82 万元、其他商品和服务支出 7.88 万元，比 2023 年预算 34.2 万元减少 3.77，下降 11.02%，主要原因一是郭铁华同志退休；二是按照上级规范财务管理及“过紧日子”的要求调减预算。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平，2023 年和 2024 年都无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。我单位严格遵守公务接待相关规定，不超范围、超标准接待。例行接受上级调研指导、下级业务交流请示，保障正常的业务运转。

（三）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。公务用车购置费预算 0 万元，公车运行维护费预算 0 万元，主要原因是我局 2024 年无公务用车。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024 年政府采购资金预算 0 万元，比 2023 年政府采购预算 200.5 万元减少 200.5 万元，主要原因是 2024 年未计划采购设备等。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我单位无公务用车及无价值 50 万以上的通用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年我单位没有预算政府性基金相关的支出。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年项目支出预算 4478 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1

收支总表

部门/单位：

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	4,752.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4,755.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及	0.00

216	咸宁市人力资源和社会保障局		48 02 .1 6	47 52 .1 6	0 0 0	5 0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0						
216 002	咸宁市劳动就业管理局	48 02 .1 6	48 02 .1 6	47 52 .1 6	0 0 0	5 0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0						

附表

-3

支出总表

部门/
单位：

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
	合计	480 2.1 6	324. 16	4478 .00			
208	社会保障和就业支出	475 5.1 0	277. 10	4478 .00			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	239 .14	237. 14	2.00			
20801 01	行政运行	237 .14	237. 14	0.00			
20801 06	就业管理事务	2.0 0	0.00	2.00			
20805	行政事业单位养老 支出	39. 42	39.4 2	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29. 95	29.9 5	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.4 7	9.47	0.00			
	就业补助	447	0.00	4476			

20807		6.0 0		.00			
20807 13	促进创业补贴	50. 00	0.00	50.0 0			
20807 99	其他就业补助支 出	442 6.0 0	0.00	4426 .00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.5 4	0.54	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.5 4	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	15. 24	15.2 4	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15. 24	15.2 4	0.00			
21011 01	行政单位医疗	13. 12	13.1 2	0.00			
21011 03	公务员医疗补助	2.1 2	2.12	0.00			
221	住房保障支出	31. 82	31.8 2	0.00			
22102	住房改革支出	31. 82	31.8 2	0.00			
22102 01	住房公积金	26. 49	26.4 9	0.00			
22102 02	提租补贴	5.3 4	5.34	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项目	预算 数	项目	预算 数

一、本年收入	4752 .16	一、本年支出	4752. 16
（一）一般公共预算拨款	4752 .16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4705. 10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4752.16	支出总计	4752.16

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
	合计	4,752.16	324.16	293.74	30.43	4,428.00
208	社会保障和就业支出	4,705.10	277.10	246.67	30.43	4,428.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.14	237.14	206.71	30.43	2.00
2080101	行政运行	237.14	237.14	206.71	30.43	0.00
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
20807	就业补助	4,426.00	0.00	0.00	0.00	4,426.00
2080799	其他就业补助支出	4,426.00	0.00	0.00	0.00	4,426.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00

附表
-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4752.16	324.16	293.74	30.43	4428.00
216	咸宁市人力资源和社会保障局	4752.16	324.16	293.74	30.43	4428.00
216002	咸宁市劳动就业管理局	4752.16	324.16	293.74	30.43	4428.00

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	324.16	293.74	30.43

301	工资福利支出	291.27	291.27	0.00
30101	基本工资	61.69	61.69	0.00
30102	津贴补贴	39.03	39.03	0.00
30103	奖金	106.72	106.72	0.00
30107	绩效工资	4.46	4.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	26.49	26.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	30.43	0.00	30.43
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.74	0.00	3.74
30229	福利费	4.68	0.00	4.68
30239	其他交通费用	8.82	0.00	8.82
30299	其他商品和服务支出	7.88	0.00	7.88
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

