

天门市劳动就业管理局 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市劳动就业管理局概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；

2、负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；

3、负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；

4、落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；

5、负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；

6、负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作；

7、负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；

8、落实就业创业相关政策；

9、经办本市失业保险各项业务；

10、开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；

11、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

(二) 机构设置情况

天门市劳动就业管理局部门内设科室 9 个，包括：综合办公室、财务科、创业指导科、公共就业服务中心、失业保险科、培训科、就业训练中心、就业援助科、技校。

二、部门预算单位构成

纳入天门市劳动就业管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市劳动就业管理局编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 29 人，其中：事业人员 29 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 天门市劳动就业管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 703.44 万元，比上年预算增加 134.08 万元，增长 23.55 %。其中：一般公共预算财政拨款 703.44 万元。收入增长主要原因是新进人员、事业单位单列绩效、事业退休人员统筹待遇纳入财政年初预算以至本年度预算收入增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 703.44 万元，比上年预算增加 134.08 万元，增长 23.55 %。其中：人员类项目支出 361.87 万元，公用经费项目支出 39.07 万元，特定目标类项目支出 302.5 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 647.94 万元，占本年支出 92.11%；卫生健康支出 24.62 万元，占本年支出 3.5%；住房保障支出 30.87 万元，占本年支出 4.39%。支出增加主要原因是新进人员、事业单位单列绩效、事业退休人员统筹待遇纳入财政年初预算以至本年度预算支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额39.07万元，比上年预算增加3.76万元，增长10.65%。其中：办公费7.25万元、印刷费1.45万元、水费0.58万元、电费2.32万元、邮电费2.9万元、物业管理费0.87万元、差旅费5.8万元、维修（护）费0.87万元、会议费1.45万元、培训费0.58万元、公务接待费0.58万元、工会经费2.08万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.99万元。增长主要原因是新进人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.58万元，较上年预算增加0.06万元，增长1.7%，其中：公务接待费0.58万元，较上年增加0.06万元，增长11.54%，原因为新进人员增加以至公务接待费增加；因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，无增减情况。

四、政府采购预算安排情况

2024年度无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1362.71万元，主要资产为：房屋11599平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元（含）以上通用设备3台（套），单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），价值100万元（含）以上专用设备0台（套），图书档案0套，家具、用具、装具等337件，土地使用权17331.5平方米，计算机软件6项（个），无在建工程等。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市劳动就业管理局					
填报人	陶承景	联系电话	0728-5343361			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	703.44	100%	569.36	988.82
		其他资金	0	0	0	0
		合计	703.44	100%	569.36	988.82
	支出构成	基本支出	400.94	43%	262.36	406.96
		项目支出	302.5	57%	307	581.86
合计		703.44	100%	569.36	988.82	
部门职能概述	1. 具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作； 2. 负责城乡劳动力的转移就业和培训工作； 3. 负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理； 4. 落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制； 5. 负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展； 6. 负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作； 7. 负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理； 8. 落实就业创业相关政策；					

	<p>9. 经办本市失业保险各项业务；</p> <p>10. 开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；</p> <p>11. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。</p>
年度工作任务	<p>1. 我市将进一步加大创业扶持及创业服务力度，全年发放创业担保贷款突破 2.4 亿元；</p> <p>2. 全市城镇新增就业人数 8000 人；失业人员再就业 2000 人；就业困难人员再就业 1000 人；</p> <p>3. 坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标，大力开展校企联合、定单式、定向式培训，鼓励培训机构与企业联合，按企业需求定向培训人才。</p>

	<p>4. 强化监管措施。一是继续严格执行省厅相关文件精神，真正贯彻落实到培训监管的每个环节，坚决杜绝虚报培训人数、缩短培训时间等套取政府培训补贴的行为。二是创新改进监管方式，比如引入学员指纹打卡；采取微信、QQ 视频抽查等现代化手段进行监管，堵塞一切可能存在的监管漏洞。三是引入培训系统监管模式，进一步提高我市培训工作的效率和培训质量；</p> <p>5. 着力提升培训质量。根据我市经济结构调整和用工单位的需求，科学确定培训项目、培训对象、培训规模和培训内容，增强针对性和实效性，减少盲目性和随意性，确保培训质量；</p> <p>6. 增强服务意识。加强与学员的沟通，做好服务工作，真正做到学员报名时做好政策解释服务；学员培训时做好知识传授服务；学员结业后做好职业指导和跟踪服务。</p>
--	--

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	就业资金本级配套	政策性支出	262	262	用于对个人和单位的补贴和公共就业服务能力建设补助，弥补上级就业补助资金不足

	全省县域经济考核（就业、社保综合指数）项目工作经费	工作运行支出	40.5	40.5	用于全省县域经济考核方面项目工作所需经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	<p>1. 我市将进一步加大创业扶持及创业服务力度,全年发放创业担保贷款突破 2.4 亿元;</p> <p>2. 全市城镇新增就业人数 8000 人;失业人员再就业 2000 人;就业困难人员再就业 1000 人;</p> <p>3. 坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标,大力开展校企联合、定单式、定向式培训,鼓励培训机构与企业联合,按企业需求定向培训人才。</p> <p>4. 强化监管措施。一是继续严格执行省厅相关文件精神,真正贯彻落实到培训监管的每个环节,坚决杜绝虚报培训人数、缩短培训时间等套取政府培训补贴的行为。二是创新改进监管方式,比如引入学员指纹打卡;</p> <p>采取微信、QQ 视频抽查等现代化手段进行监管,堵塞一切可能存在的监管漏洞。三是引入培训系统监管模式,进一步提高我市培训工作的效率和培训质量;</p> <p>5. 着力提升培训质量。根据我市经济结构调整和用工单位的需求,科学确定培训项目、培训对象、培训规模和培训内容,增强针对性和实效性,减少盲目性和随意性,确保培训质量;</p> <p>6. 增强服务意识。加强与学员的沟通,做好服务工作,真正做到学员报名时做好政策解读服务;学员培训时做好知识传授服务;学员结业后做好职业指导和跟踪服务。</p>			
		<p>采取微信、QQ 视频抽查等现代化手段进行监管,堵塞一切可能存在的监管漏洞。三是引入培训系统监管模式,进一步提高我市培训工作的效率和培训质量;</p> <p>5. 着力提升培训质量。根据我市经济结构调整和用工单位的需求,科学确定培训项目、培训对象、培训规模和培训内容,增强针对性和实效性,减少盲目性和随意性,确保培训质量;</p> <p>6. 增强服务意识。加强与学员的沟通,做好服务工作,真正做到学员报名时做好政策解读服务;学员培训时做好知识传授服务;学员结业后做好职业指导和跟踪服务。</p>			

年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
		数量指标	发放创业担保贷款	1 亿元	1.5 亿元	2.4 亿元	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	9000 人	8000 人	8000 人	
		数量指标	失业人员再就业	2500 人	2200 人	2000 人	
		数量指标	就业困难人员再就业	1500 人	1000 人	1000 人	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作满意度	95%	95%	95%

附件5:

2024年部门预算项目申报表

填报日期: 2023年12月31日

单位: 万元

项目名称	就业资金本级配套		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障局	项目执行单位	天门市劳动就业管理局
项目负责人	卢亚雄	联系电话	0728-5343361
单位地址	天门市陆羽大道西34号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	208类	07款	
项目立项依据	根据鄂财社发[2017]102号等相关文件, 结合往年配套资金和实际使用情况编列。		
项目主要内容	用于对个人和单位的补贴和公共就业服务能力建设补助, 弥补上级就业补助资金不足。		
项目总预算	262	项目当年预算	262
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:		

项目资金来源		来源项目		金额				
		合计		262				
		公共预算财政拨款		262				
		其中：申请当年预算拨款		262				
		政府性基金预算财政拨款		0				
		其他资金		0				
		其中：使用以前年度财政拨款结余		0				
项目支出预算及测算依据	明项目支出	项目支出明细		金额				
		合计		262				
		1. 就业资金本级配套		262				
	测算依据及说明	根据批复的2023年度就业补助资金预算，结合以前年度就业补助资金预算和执行情况合理测算，所需配套资金262万元。						
项目绩效总目标		长期目标(截止_____年)		年度目标				
				加强公共就业创业服务机构服务能力建设，保障公共就业、创业服务和专项招聘、宣传活动的开展，充分发挥就业补助资金在就业创业中的作用。				
年度目标1：		加强公共就业创业服务机构服务能力建设，保障公共就业、创业服务和专项招聘、宣传活动的开展，充分发挥就业补助资金在就业创业中的作用。						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					项目近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年			
		产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
			质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
		效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	0起	0起
满意度指标	对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%		

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	全省县域经济考核（就业、社保综合指数）项目工作经费		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	天门市劳动就业管 理局
项目负责人	卢亚雄	联系电话	0728-5343361
单位地址	天门市陆羽大道西34号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
支出功能分类	208类		01款
项目立项依据	根据湖北省就业促进条例（湖北省人民代表大会常务委员会公告 第107号）等相关文件，根据批复的2023年度项目预算编列编列。		
项目主要内容	用于全省县域经济考核方面项目工作所需经费。		
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5
项目前两年预算	2022年度无预算，2023年度45万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：大力压减项目支出。		

项目资金来源		来源项目		金额			
		合计		40.5			
		公共预算财政拨款		40.5			
		其中：申请当年预算拨款		40.5			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		其他资金		0			
		其中：使用以前年度财政拨款结余		0			
项目支出预算	及测算依据	项目支出明细		金额			
		合计		40.5			
		1.全省县域经济考核（就业、社保综合指数）项目工作经费		40.5			
	测算依据及说明	根据批复的2024年度项目预算编制。					
项目绩效总目标		长期目标(截止_____年)		年度目标			
				完成2024年度全省县域经济考核（就业、社保综合指数）。			
年度目标1:		完成2024年度全省县域经济考核（就业、社保综合指数）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	全省县域经济考核（就业、社保综合指数）支出金额	无	≤450000元	≤405000元	≤405000元
		质量指标	资金拨付准确率	无	等于100%	等于100%	等于100%
时效指标		项目完成率	无	≥90%	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	无	满意	满意	满意	

第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

附表4-3

支出总表

填报部门:

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	703.44	400.94	302.50			
208	社会保障和就业支出	647.94	345.44	302.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.55	306.05	40.50			
2080106	就业管理事务	346.55	306.05	40.50			
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
20807	就业补助	262.00		262.00			
2080799	其他就业补助支出	262.00		262.00			
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62				
221	住房保障支出	30.87	30.87				
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	703.44	一、本年支出	703.44
(一) 一般公共预算拨款	703.44	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	703.44	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	647.94
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	24.62
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	30.87
		(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) 债券付息支出	
		(廿三) 债券发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	703.44	支 出 总 计	703.44

一般公共预算支出表

填报部门:

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	703.44	400.94	361.87	39.07	302.50
208	社会保障和就业支出	647.94	345.44	306.38	39.07	302.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.55	306.05	266.98	39.07	40.50
2080106	就业管理事务	346.55	306.05	266.98	39.07	40.50
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39		
20807	就业补助	262.00				262.00
2080799	其他就业补助支出	262.00				262.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62		
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
221	住房保障支出	30.87	30.87	30.87		
22102	住房改革支出	30.87	30.87	30.87		
2210201	住房公积金	30.87	30.87	30.87		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	400.94	361.87	39.07
301	工资福利支出	353.71	353.71	
30101	基本工资	116.42	116.42	
30102	津贴补贴	12.80	12.80	
30103	奖金	70.82	70.82	
30107	绩效工资	57.01	57.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	30.87	30.87	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	39.07		39.07
30201	办公费	7.25		7.25
30202	印刷费	1.45		1.45
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.32		2.32
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	0.87		0.87
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修(护)费	0.87		0.87
30215	会议费	1.45		1.45
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303	对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
30302	退休费	8.16	8.16	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	公务用车运行费	
3.58		3.00		3.00	0.58

附表4-8

政府性基金预算支出表				
填报部门:				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

附表4-9

项目支出表										
填报部门:									单位: 万元	
项目分类	项目名称	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		
		302.50	302.50							
本级支出项目	全省县域经济考核(就业、社保综合指数)项目工作经费	40.50	40.50							
本级支出项目	就业资金本级配套	262.00	262.00							

国有资本经营预算支出表									单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。