

2024 年新乡市就业创业服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市就业创业服务中心概况

一、主要职责

第二部分 新乡市就业创业服务中心2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市就业创业服务中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市就业创业服务中心概况

一、新乡市就业创业服务中心主要职责

主要承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作。负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业，为下岗失业人员、就业困难人员等重点群体提供就业援助；负责就业技能培训和创业培训工作；负责开展职业技能人才评价与教研工作；负责为社会求职者提供职业介绍服务；负责就业资金的分配使用、创业担保贷款基金的审核发放等涉及的具体事务性工作；负责指导县（市、区）基层公共就业平台建设；完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市就业创业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入预算总计 3266.69 万元，支出预算总计 3266.69 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各增加 2266.36 万元，增长 226.56%。主要原因：单位合并，就业资金纳入预算项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年收入预算合计 3266.69 万元，其中：一般公共预算 3264.58 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；部门财政性资金结转 2.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年支出预算合计 3266.69 万元，其中：基本支出 1016.90 万元，占 31.13%；项目支出 2249.79 万元，占 68.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 3266.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 2266.36 万元，增长 226.56%，主要原因：单位合并，就业资金纳入预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 3264.58 万元。其中：基本支出 1016.90 万元，占 31.15%；项目支出 2247.68 万元，占 68.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1016.90 万元，其中：人员经费 972.59 万元；公用经费 44.31 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年相比持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2023 年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费预算数与 2023 年相比增加 2.2 万元，主要原因：单位新增车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市就业创业服务中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市就业创业服务中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排322.75万元，主要是购买：新乡市人力资源市场（零工市场）建设及智慧就业服务大厅办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况

新乡市就业创业服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市就业创业服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市就业创业服务中心 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,264.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,184.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,198.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	68.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,264.6	本 年 支 出 合 计	3,266.7
上年结转结余	2.1	年终结转结余	
收 入 总 计	3,266.7	支 出 总 计	3,266.7

2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合计	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计																		
303	新乡市人 力资源和 社会保障 局	3,266.7	3,264.6	3,264.6	3,184.1									2.1	2.1				
30301 7	新乡市就 业创业服 务中心	3,266.7	3,264.6	3,264.6	3,184.1									2.1	2.1				

2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,266.7	1,016.9	889.1	83.5	44.3		2,249.8	80.5	2,169.3
			303	新乡市人力资源和社会 保障局	3,266.7	1,016.9	889.1	83.5	44.3		2,249.8	80.5	2,169.3
208	01	11		公共就业服务和职业技 能鉴定机构	1,243.5	795.8	753.7		42.1		447.7	80.5	367.2
208	05	02		事业单位离退休	84.8	84.8		82.6	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.5	63.5	63.5						
208	07	04		社会保险补贴	1.4						1.4		1.4
208	07	99		其他就业补助支出	1,800.7						1,800.7		1,800.7
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	34.9	34.9	34.9						
210	11	03		公务员医疗补助	33.4	33.4	33.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3,264.6	一、本年支出	3,266.7	3,266.7	3,186.2		
（一）一般公共预算拨款	3,264.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,184.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,198.4	3,198.4	3,117.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.3	68.3	68.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3266.7	支出合计	3,266.7	3,266.7	3,186.2		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	3,264.6	1,016.9	889.1	83.5	44.3		2,247.7	80.5	2,167.2
			303	新乡市人力资源 和社会保障局	3,264.6	1,016.9	889.1	83.5	44.3		2,247.7	80.5	2,167.2
208	01	11		公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	1,243.5	795.8	753.7		42.1		447.7	80.5	367.2
208	05	02		事业单位离退 休	84.8	84.8		82.6	2.3				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.5	63.5	63.5						
208	07	99		其他就业补助 支出	1,800.0						1,800.0		1,800.0
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	34.9	34.9	34.9						
210	11	03		公务员医疗补 助	33.4	33.4	33.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市就业创业服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,016.9	972.6	44.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.8	372.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.8	38.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.5	275.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.7	66.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30302	退休费	50905	离退休费	82.6	82.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.5	63.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.9	34.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.4	33.4	

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.5	87.5	82.6								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.7	10.7									
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	36.5	36.5	33.4								
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4									
310	02	办公设备购 置	506	01	资本性支出	35.8	35.8	35.8								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	287.0	287.0	287.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	1,804.4	1,802.3	1,802.3			2.1					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市就业创业服务中心

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	
2.2		2.2		2.2	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	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		
			2,249.8	2,247.7			2.1				
	303	新乡市人力资源和社会保障局	2,249.8	2,247.7			2.1				
其他运转类	自收自支单位补贴	新乡市就业创业服务中心	80.5	80.5							
特定目标类	公共就业服务能力提升资金	新乡市就业创业服务中心	322.8	322.8							
特定目标类	工作经费	新乡市就业创业服务中心	22.5	22.5							
特定目标类	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）	新乡市就业创业服务中心	22.0	22.0							
特定目标类	2023 年就业补助资金（第二批）（2023 年结转）	新乡市就业创业服务中心	1.4				1.4				
特定目标类	市级就业补助资金	新乡市就业创业服务中心	1,800.0	1,800.0							
特定目标类	2023 年就业补助资金（2023 年结转）	新乡市就业创业服务中心	0.7				0.7				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		新乡市就业创业服务中心		
年度履职目标	1.12333 话务员为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务；2.完成各项就业创业补贴；3.完成新乡市人力资源市场（零工市场）及智慧就业服务大厅更新改造项目建设资金；4.满足自收自支人员全年基本支出，弥补办公经费不足。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	12333 话务员工资		为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、信息查询、等公共服务	
	市级就业补助资金		完成各项就业创业补贴	
	公共就业服务能力提升资金		完成新乡市人力资源市场（零工市场）及智慧就业服务大厅更新改造项目建设资金	
	自收自支经费		满足自收自支人员全年基本支出，弥补办公经费不足	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,266.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,016.90	
	（2）项目支出		2,249.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	完全公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	完成	完成	
	履职目标实现	实现	实现	
效益指标	履职效益	无	无	
	满意度	单位满意度	94.67%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市就业创业服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		2,249.8	2,249.8										
303017	新乡市就业创业服务中心	2,249.8	2,249.8										
410700240000000016814	自收自支单位补贴	80.5	80.5			项目总费用	≤80.46 万元	工资支付人数	≤7 人			人员经费发放满意度	≥85%
								保险支付人数	≤4 人				
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
4107002300000000107801	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）	22.0	22.0			工作人员工资及保险	≤22 万元	工作人员到岗及时率	100%			全市（含各县区）咨询群众满意度	≥98%
								12333 话务员人数	6 人				
								日人均接听数量	≥65 个				
								话务员投诉率	≤0.1%				
410700240000000016013	工作经费	22.5	22.5			项目总金额	≤22.47	计算机配套	>200 个			持卡人满	≥95%

[illegible]