

吴堡县公共就业创业服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责劳动力管理、就业、再就业工作，负责创业担保贷款工作，负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作，负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

坚持以市场用工需求为导向，促进城乡劳动力稳定就业创业，以劳务输出为抓手，拓宽就业渠道，以创业带动就业为方向，积极营造良好的创业环境。

（一）积极优化政策，提高政策针对性。

（二）积极开展活动，提高就业帮扶成效。

（三）积极优化措施，提高务工数据质量。

（四）积极推进创业，提高创业成功率。

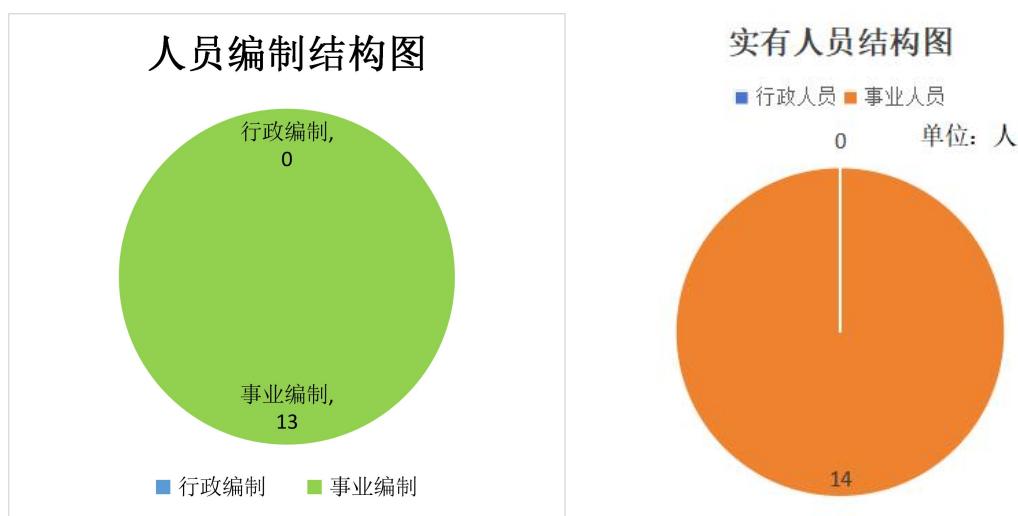
（五）积极推动合作，提高苏陕协作水平。

（六）积极落实任务，提高工作服务水平。

（七）积极宣传政策，提高政策惠及面。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 13 人,其中事业编制 13 人;实有人员 14 人,其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 214.634305 万元,其中一般公共预算拨款收入 214.634305 万元,较上年减少 29.071695 万元,主要原因是人员调出;本单位当年预算支出 214.634305 万元,其中一般公共预算拨款支出 214.634305 万元,较上年减少 29.071695 万元,主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.634305 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.634305 万元，较上年减少 29.071695 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 214.634305 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.634305 万元，较上年减少 29.071695 万元，主要原因是人员调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 214.634305 万元，较上年减少 29.071695 万元，主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 214.634305 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）163.053259 万，较上年减少 33.116741 万元，原因是人员调出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.618067 万元，较上年减少 2.647933 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103090.34 万元，较上年增加 103090.34 万元，原因是新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）5.101489 万元，较上年减少 0.177511 万元，原因是人员变动；

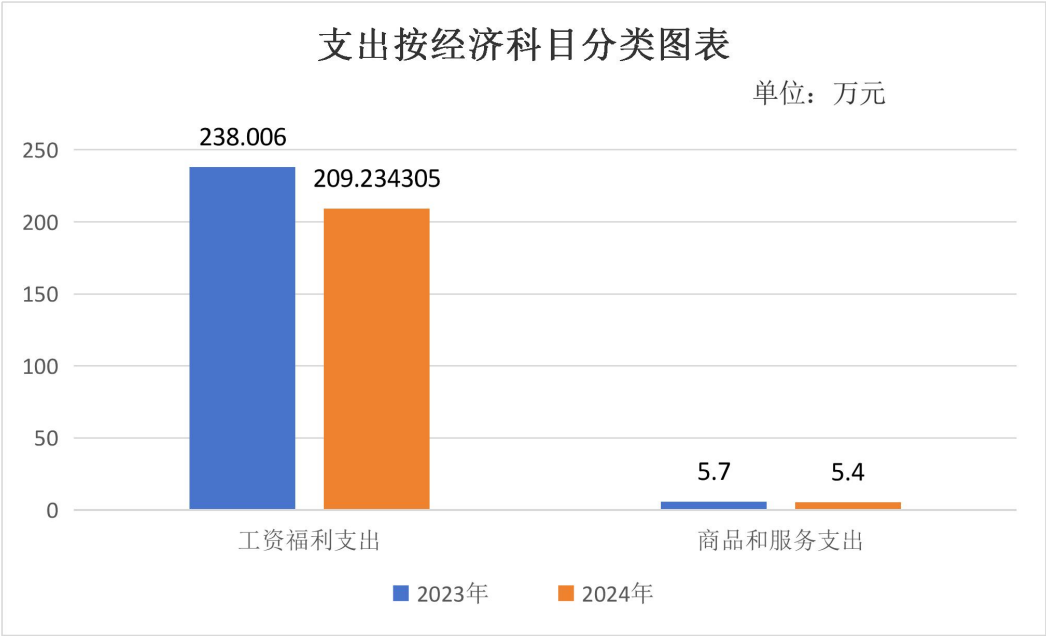
（5）住房公积金（2210201）15.552456 万元，较上年减少 3.438544 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 214.634305 万元，其中：

工资福利支出（301）209.234305 万元，较上年减少 28.771695 万元，原因是人员减少；

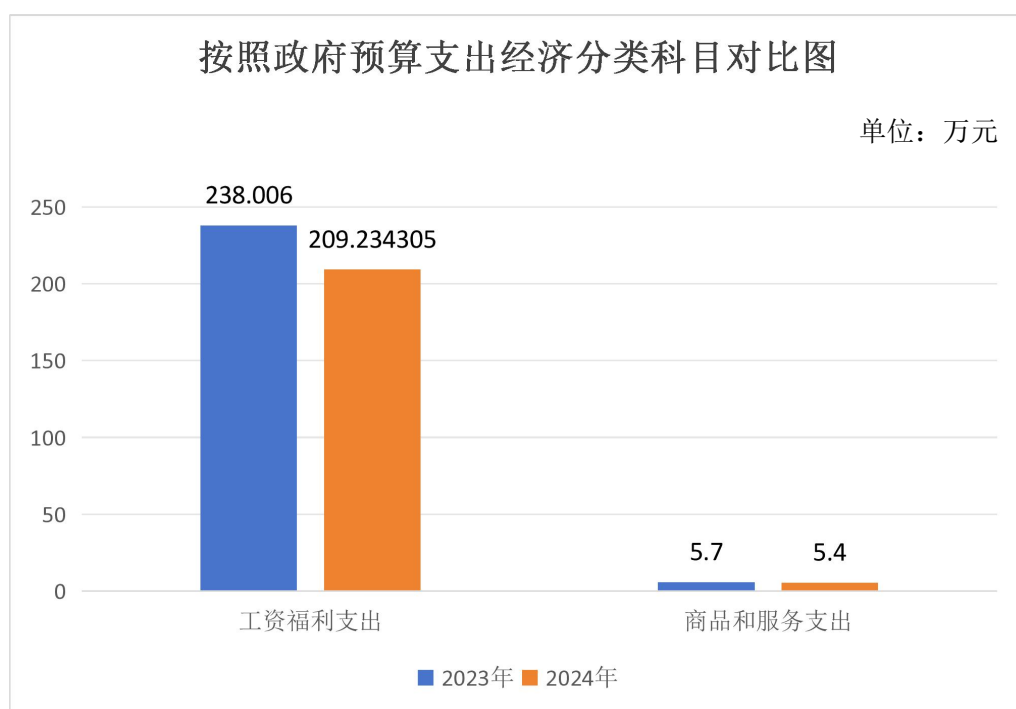
商品和服务支出（302）5.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 214.634305 万元，其中：
工资福利支出（501）209.234305 万元，较上年减少 28.771695 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（502）5.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员调出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 214.634305 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是人员调出。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. “三公”经费:是指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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	2,146,343.05	一、单位预算	2,146,343.05	一、单位预算	2,146,343.05	一、单位预算	2,146,343.05
1、财政拨款	2,146,343.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,146,343.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,146,343.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,092,343.05	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,146,343.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,939,803.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,014.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,524.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,146,343.05	本年支出合计	2,146,343.05	本年支出合计	2,146,343.05	本年支出合计	2,146,343.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,146,343.05	支出总计	2,146,343.05	支出总计	2,146,343.05	支出总计	2,146,343.05

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,146,343.05	一、财政拨款	2,146,343.05	一、财政拨款	2146343.05	一、财政拨款	2,146,343.05
1、一般公共预算拨款	2,146,343.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,146,343.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,092,343.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,146,343.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,939,803.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	51,014.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,524.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,146,343.05	本年支出合计	2,146,343.05	本年支出合计	2146343.05	本年支出合计	2,146,343.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,146,343.05	支出总计	2,146,343.05	支出总计	2146343.05	支出总计	2,146,343.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2146343.05	2092343.05	54000		
208	社会保障和就业支出	1939803.6	1885803.6	54000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1630532.59	1576532.59	54000		
2080150	事业运行	1630532.59	1576532.59	54000		
20805	行政事业单位养老支出	309271.01	309271.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206180.67	206180.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103090.34	103090.34			
210	卫生健康支出	51014.89	51014.89			
21011	行政事业单位医疗	51014.89	51014.89			
2101102	事业单位医疗	51014.89	51014.89			
221	住房保障支出	155524.56	155524.56			
22102	住房改革支出	155524.56	155524.56			
2210201	住房公积金	155524.56	155524.56			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2146343.05	2092343.05	54000		
301	工资福利支出			2092343.05	2092343.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559654.2	559654.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218421.8	218421.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482399.2	482399.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206180.67	206180.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103090.34	103090.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51014.89	51014.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46153.39	46153.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155524.56	155524.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269904	269904			
302	商品和服务支出			54000		54000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2146343.05	2092343.05	54000	
208	社会保障和就业支出	1939803.6	1885803.6	54000	
20801	力资源和社会保障管理事	1630532.59	1576532.59	54000	
2080150	事业运行	1630532.59	1576532.59	54000	
20805	行政事业单位养老支出	309271.01	309271.01		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	206180.67	206180.67		
2080506	关事业单位职业年金缴费支	103090.34	103090.34		
210	卫生健康支出	51014.89	51014.89		
21011	行政事业单位医疗	51014.89	51014.89		
2101102	事业单位医疗	51014.89	51014.89		
221	住房保障支出	155524.56	155524.56		
22102	住房改革支出	155524.56	155524.56		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2146343.05	2092343.05	54000	
2210201	住房公积金	155524.56	155524.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2146343.05	2092343.05	54000	
301	工资福利支出			2092343.05	2092343.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559654.2	559654.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218421.8	218421.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482399.2	482399.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206180.67	206180.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103090.34	103090.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51014.89	51014.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46153.39	46153.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155524.56	155524.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269904	269904		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

项目名称					
主管单位					
资金金额 （万元）		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

单位（单位）名称		吴堡县公共就业创业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津补贴、养老、公积金等	209.234305	209.234305	
	公用经费	日常办公及印刷费、邮电费、维修维护等	5.4	5.4	
	金额合计		214.634305	214.634305	
年度 总体 目标	保障单位的自身运行，完成工作任务发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工作福利支出的人员		19人
			日常办公费		保障单位正常运行
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		严格执行
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	严格控制各项经费标准		严格控制
		社会效益指标	单位正常运转保障		100%
		可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续影响		≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。