

**凤县劳动就业服务中心**  
**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

（1）负责宣传贯彻执行上级部门关于劳动就业的有关政策和法律法规、开展劳动就业工作，承担农村劳动力转移就业和劳务输出工作，做好就业咨询、职业指导、职业介绍、求职信息发布，帮助指导城镇失业人员、国有企业下岗失业人员再就业，落实就业方面各项惠民政策，做好就业失业登记；

（2）开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；

（3）指导全县各镇劳动保障事务所开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训等工作；

（4）负责全县失业保险基金的扩面征缴、稽核、失业保险金发放和基金管理等工作；

（5）负责公益性岗位的开发和管理；

（6）做好创业担保贷款工作；

（7）负责建立和完善对困难群体的就业援助制度，承办县委、县政府、市县人力资源和社会保障局安排部署的各项工作。

#### （二）机构设置

凤县劳动就业服务中心属于凤县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，设办公室、创业担保贷款中心、劳动

就业培训中心、创业办、公岗办、就业办、失业保险所。

## 二、工作任务

1. 全年实现城镇新增就业 1250 人，失业人员再就业 350 人，就业困难人员就业 120 人。

2. 发放创业担保贷款 3000 万元以上，扶持新增社区（村镇）工厂 1 个，就业帮扶基地 1 个。

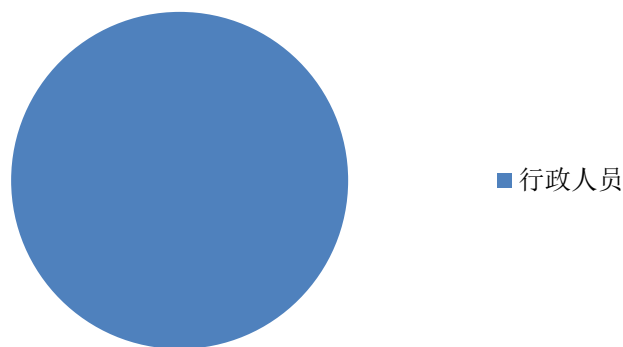
3. 开展职业技能培训 0.14 万人次。

4. 组织开展“春风行动”“就业援助月”等就业服务活动，实现农村劳动力转移就业 2.2 万人以上。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员构成



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 407.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 138.56 万元，主要原因是年初项目支出预算减少；本单位当年预算支出 407.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 138.56 万元，主要原因是年初项目支出预算减少。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 407.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 138.56 万元，主要原因是年初项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 407.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 138.56 万元，主要原因是年初项目支出预算减少。

### **（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 407.43 万元，较上年减少 138.56 万元，主要原因是年初项目支出预算减少。

#### **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 407.43 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）117.97 万元，较上年减少 106.8 万元，原因是职业介绍补贴等项目支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.02 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年减少 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.01 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年减少 1 人；

（4）行政单位医疗（2101101）7.86 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年医疗保险基数变化；

（5）其他普惠金融发展支出（2130899）250 万元，较上年减少 30 万元，原因是普惠金融发展资金预算减少；

（6）住房公积金（2210201）10.57 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是本年减少 1 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 407.43 万元，其中：

工资福利支出（301）140.93 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是本年减少 1 人；

商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年减少 102.08 万元，原因是年职业介绍补贴等项目预算减少；

对企业补助（312）250 万元，较上年减少 30 万元，原因是普惠金融发展资金预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 407.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)140.93 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是本年减少 1 人；

机关商品和服务支出(502)16.5 万元，较上年减少 102.08 万元，原因是年职业介绍补贴等项目预算减少；

对企业补助(507)250 万元，较上年减少 30 万元，原因是普惠金融发展资金预算减少。

#### (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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，较上年减少 0.02 万元(18.18%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩费用开支。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.09 万元，减少 0.02 万元(18.18%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩费用开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

### 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
1					
2					

### 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）。当年部门预算安排购置车辆 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 407.43 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 1.5 万元，较上年无增减。

### 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县劳动就业服务中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4074277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1424277.00	1、机关工资福利支出	1409277.00
(1)一般公共预算拨款	4074277.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1409277.00	2、机关商品和服务支出	165000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15000.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2650000	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	2500000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1389990.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	78599.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	2500000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2500000.00		
		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	105688.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	4074277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1424277.00	1、机关工资福利支出	1409277.00
(1)一般公共预算拨款	4074277.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1409277.00	2、机关商品和服务支出	165000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2650000	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	2500000.00
		8、社会保障和就业支出	1389990.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	78599.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	2500000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2500000.00		
		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	105688.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00	<b>本年支出合计</b>	4074277.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00	<b>支出总计</b>	4074277.00









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

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	部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	2650000.00	
1	150003	凤县劳动就业服务中心	50000.00	就业工作经费
2	150003	凤县劳动就业服务中心	100000.00	非税收入返还用于补助工作经费
3	150003	凤县劳动就业服务中心	1600000.00	宝市财办金合【2023】100号中央普惠金融发展专项资金
4	150003	凤县劳动就业服务中心	900000.00	宝市财办金合【2023】99号省级普惠金融发展专项资金





表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	支持重点群体就业创业				
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	创业担保贷款发放额	≥1000万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	中央普惠金融发展专项资金	160万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基数放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业和个人满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级普惠金融发展专项资金			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	支持重点群体就业创业				
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	创业担保贷款发放额	$\geq 1000$ 万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	90万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	$\geq 2$ 倍	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业和个人满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还用于补助工作经费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位运转和各项工作开展				
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	工作经费涉及单位	≥1个	
		质量指标	单位工作正常开展	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业工作经费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保证各项就业工作顺利开展				
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	工作经费涉及单位个数	1个	
		质量指标	就业工作正常开展	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项就业工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县劳动就业服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	就业创业	开展就业创业，确保就业局势总体稳定	总额	财政拨款	其他资金
			157.43	157.43	
金额合计			157.43	157.43	
年度总体目标	保障单位运行，扎实开展就业创业工作				
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	单位个数		1
		质量指标	人员履职能力		提升
			就业创业工作顺利开展		顺利开展
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金			
主管部门		人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	年度资金总额:	250
		其中:财政拨款	250	其中:财政拨款	250
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	
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	本年度创业担保贷款发放额	3000万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	普惠金融发展专项资金	250万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%	
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。