

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区就业创业促进中心 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区就业创业促进中心 2024 年单位预 算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

(一) 承担全区促进就业、鼓励创业和人才服务等事务性工作，落实就业促进和人才服务政策，提供就业创业和人才政策咨询。

(二) 受区人力资源和社会保障局委托，承担就业和再就业、创业培训、职业介绍、城镇调查失业率、就业信息化等就业创业事务性工作。

(三) 承担全区城乡劳动力就业、失业、转移信息的采集、统计分析工作，逐步建立实名制数据库和失业预警平台。

(四) 办理失业人员、高校毕业生等群体就业、失业登记；根据区人力资源和社会保障局的安排，发布岗位需求信息，统计、发布企业用工需求信息。

(五) 开展职业介绍，对就业困难人员实施就业援助；做好高校毕业生就业服务工作；做好充分就业社区建设相关工作；指导街道、乡镇基层公共就业服务平台做好就业服务工作。

(六) 根据区人力资源和社会保障局安排，具体组织全区中 高层次人才选拔引进工作；承办对外人才交流与人才合作具体事务。

(七)建设人才信息库，收集发布岗位、人才供需信息。

(八)受区人力资源和社会保障局委托，拟订人力资源市场、零工市场发展规划建议，做好日常服务工作；充分利用网站、微信公众号、微博等融媒体开展多元化招聘服务；培育线上人力资源市场。

(九)承担创业辅导、创业大赛等事务性工作。

(十)承办大型专场招聘会；组织开展跨区域劳务协作和劳务输出等活动。

(十一)承办人事代理人员流动及手续办理工作；负责流动人才党员管理服务；为人事代理人员提供社会保险、退休(退职)、继续教育等手续服务。

(十二)承担组织管理全区职业技能鉴定和各类职业技能竞赛，完善职业技能资格制度工作。

(十三)完成区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区就业创业促进中心内设机构 8 个，包括：综合股、就业统计分析股、职业介绍股、创业指导服务股、人才引进和交流股、人力资源市场服务股、人力资源事务代理股、职业技能鉴定服务股。另设有关工委等。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市华龙区就业创业促进中心单位预算。

第二部分

濮阳市华龙区就业创业促进中心 2024 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本单位预算收入总计 833.55 万元，支出总计 833.55 万元。因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本单位收入预算总计 833.55 万元，其中：一般公共预算 833.55 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本单位支出预算总计 833.55 万元，其中：基本支出 747.55 万元，占比 89.68%，项目支出 86.00 万元，占比 10.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本单位财政拨款收入总计 833.55 万元，支出总计 833.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 833.55 万元，我单位为新成立单位，无往年数据。政府性基金预算拨款 0.00 万元，因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算支出合计 833.55 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 729.87 万元，占比 87.56%；卫生健康支出 35.68 万元，占比 4.28%；住房保障支出 68.01 万元，占比 8.16%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算基本支出合计 747.55 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 712.35 万元，公用经费 35.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区就业创业促进中心 2024 年“三公”经费预算 5.00 万元。因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因我单位是新成立单位，故无往年对比数据。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本单位共有车辆 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;单位价值 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

2024 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市华龙区就业创业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	833.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	833.55	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	729.87
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	35.68
		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	68.01
		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	833.55	本 年 支 出 合 计	833.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	833.55	支 出 总 计	833.55

2024年单位收入预算表

单位名称: 濮阳市华龙区就业创业促进中心

单位:

[illegible]

2024年单位支出预算表

单位名称:			濮阳市华龙区就业创业促进中心			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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	833.55	747.55	86.00	86.00	
			417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	833.55	747.55	86.00	86.00	
208	01	06		就业管理事务	646.13		86.00	86.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74				
210	11	01		行政单位医疗	0.44				
210	11	02		事业单位医疗	35.24				
221	02	01		住房公积金	68.01				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市华龙区就业创业促进中心

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	833.55	一、本年支出	833.55	833.55	833.55		
（一）一般公共预算拨款	833.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	833.55	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	729.87	729.87	729.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
		（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	68.01	68.01	68.01		
		（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：	833.55	支出合计	833.55	833.55	833.55		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			濮阳市华龙区就业创业促进中心				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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	833.55	747.55	86.00	86.00	
			417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	833.55	747.55	86.00	86.00	
208	01	06		就业管理事务	646.13	560.13	86.00	86.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74			
210	11	01		行政单位医疗	0.44	0.44			
210	11	02		事业单位医疗	35.24	35.24			
221	02	01		住房公积金	68.01	68.01			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区就业创业促进中心

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				747.55	712.35	35.20
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	118.96	118.96	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	50.01	50.01	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.80	0.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.72	319.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.31	82.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.24	35.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.91	66.91	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区就业创业促进中心		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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
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、过路过桥费、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年本单位“三公”经费预算5.00万元，因我单位是新成立单位，故无往年对比数据，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元。 （二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元； 2. 公务用车运行费5.00万元。 （三）公务接待费0.00万元。					

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区就业创业促进中心

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		
			86.00	86.00							
	417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00							
其他运转类	劳动保障所及社区工作站补助经费	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00							

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称:		濮阳市华龙区就业创业促进中心											
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
417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00										
417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00										
410902240000000020801	劳动保障所及社区工作站补助经费	86.00	86.00			劳动保障所运转总成本	86万元	就业失业人员培训质量	合格	创业担保贷款促进就业情况	提高	群众对就业和贷款工作满意度	≥95%
						劳动保障所平均成本	8.6万元	就业失业登记时效	及时	劳动保障所工作促进就业效果	明显改善	培训对象对培训工作满意度	≥95%
								保障街道劳保所数量	8个				
								保障乡镇劳保所数量	2个				
								劳动保障所工作质量	合格				
								就业困难人员认定时效	及时				