

# 邓州市 2024 年就业创业服务中心单位预算基本

## 情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市就业创业服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市就业创业服务中心 2024 年单位预算情况

##### 说明

#### 第三部分 名词解释

##### 附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市就业创业服务中心概况

#### 一、主要职责

邓州市就业创业服务中心，挂邓州市人才交流中心牌子，为市人社局属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。（1）贯彻落实国家、省、南阳市就业创业相关政策，拟订全市公共就业创业服务体系建设和具体措施并组织实施；拟订全市就业创业服务制度和经办规程并组织实施。（2）负责全市就业创业信息系统的建设、推广及应用；承担全市农村劳动力转移就业、技能培训、跨区域劳务协作等信息的收集与发布；负责农民工等人员返乡创业、家庭服务业就业等方面信息的实名制管理和统计工作，并对就业创业形势进行动态监测和研判。（3）承担全市城镇下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等重点群体公共就业创业服务工作。（4）承担全市创业贷款担保服务工作。（5）承担全市就业补助资金管理使用的事务（6）承担全市技能人才评价的事务性工作。（7）承担全市劳动能力鉴定的事务性工作。（8）承担全市人才引进的相关事务性工作。（9）落实大中专院校毕业生就业创业相关政大中专院校毕业生人事档案接转、管理和利用等人力资源市场建设相关工作。（10）负责全市社会保障卡管理工作：负责全系统的建设、运行和维护。

(11) 完成市委、市政府及市人力资源和社会他工作任务。

## **二、预算单位构成情况**

邓州市就业创业服务中心预算包括综合办（劳鉴办）、毕业生就业科、技能人才评价科、人力资源市场服务科、创业担保服务科、信息科、就业指导科的预算。

## **第二部分**

### **邓州市就业创业服务中心 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2024 年收入总计 1012.47 万元，支出总计 1012.47 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 69.61 万元。主要原因是：机构改革单位合并，故预算支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2024 年收入预算 1012.47 万元，其中：一般公共预算收入 1012.47 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，

#### **三、支出预算总体情况说明**

2024 年支出预算 1012.47 万元，其中：基本支出 428.47 万元，占年度计划的 42.32%；项目支出 584 万元，占年度计划的 57.68%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024 年一般公共预算收支预算 1012.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023

年相比，收入、支出各增长 69.61 万元。主要原因是：机构改革单位合并，故预算支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1012.47 万元。其中：基本支出 428.47 万元，占 42.32 %；项目支出 584 万元，占 57.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 428.47 万元。其中：人员经费支出 400.37 万元，占 93.44%；公用经费支出 28.1 万元，占 6.56 %。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 11.1 万元。比上年增加 10.78 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 3.9 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 3.9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 3.7 万元。主要原

因：单位进行重塑性改革，工作量增加，下乡出差用车较多；公车年限久，维修费用增加。

**公务接待费 7.2 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 7.08 万元。主要原因：机构改革单位合并，业务量增加，公务接待开支增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 28.1 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 年无政府采购预算安排。

### **（三）预算绩效情况说明**

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 3 个，涉及预算拨款为 584 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

本单位暂无负责的专项转移支付项目。

### **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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2024 年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表



## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州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	1,012.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,012.47	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	379.80
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	23.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	580.00
		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	29.50
		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	1,012.47	本年支出合计	1,012.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,012.47	支出总计	1,012.47

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市就业创业服务中心

单  
位：  
万元

单位代 码	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	1,012.47	1,012.47	1,012.47	1,012.47														
307003	邓州市就 业创业服 务中心	1,012.47	1,012.47	1,012.47	1,012.47														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州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
类	款	项	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	1,012.47	428.47	390.79	9.58	28.10		584.00	204.00	380.00
			307003	邓州市就业创业服务中心	1,012.47	428.47	390.79	9.58	28.10		584.00	204.00	380.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	326.61	322.61	294.51		28.10		4.00	4.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.58	9.58		9.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.89	41.89	41.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	20.76	20.76	20.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.41	2.41	2.41						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	380.00						380.00		380.00
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州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	1,012.47	一、本年支出	1,012.47	1,012.47	1,012.47		
（一）一般公共预算 拨款	1,012.47	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	1,012.47	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款		（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	379.80	379.80	379.80		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	23.17	23.17	23.17		
		（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	580.00	580.00	580.00		
		（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	29.50	29.50	29.50		
		(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:	1,012.47	支出合计	1,012.47	1,012.47	1,012.47		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州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
类	款	项	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	1,012.47	428.47	390.79	9.58	28.10		584.00	204.00	380.00
			307003	邓州市就业创业服务中心	1,012.47	428.47	390.79	9.58	28.10		584.00	204.00	380.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	326.61	322.61	294.51		28.10		4.00	4.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.58	9.58		9.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	20.76	20.76	20.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	2.41						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	380.00						380.00		380.00
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50						

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

单位名称：邓州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				428.47	400.37	28.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.65	66.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.44	36.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.42	191.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.95		2.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.87		7.87
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30302	退休费	50905	离退休费	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	41.89	41.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.76	20.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.50	29.50	



## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市就业创业服务中心

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,012.47	1,012.47	1,012.47										
307003		邓州市就业创业服务中心				1,012.47	1,012.47	1,012.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.65	66.65	66.65										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.44	36.44	36.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.42	191.42	191.42										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.87	7.87	7.87										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.58	9.58	9.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.89	41.89	41.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.76	20.76	20.76									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	380.00	380.00	380.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	29.50									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州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	
11.10		3.90		3.90	7.20

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州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
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2024 年项目支出表

单位名称：邓州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		
			584.00	584.00							
	307003	邓州市就业创业服务中心	584.00	584.00							
其他运转类	公共就业服务经费	邓州市就业创业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2024 年普惠金融县级配套资金	邓州市就业创业服务中心	380.00	380.00							
其他运转类	补充创业担保贷款基金	邓州市就业创业服务中心	200.00	200.00							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市就业创业服务中心

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		584.00	584.00								
307003	邓州市就业创业服务中心	584.00	584.00								
41138124000000023371	公共就业服务经费	4.00	4.00		经费实施期限	2024年度	保障公共就业服务	较好保障公共就业服务	服务对象满意度	≥90%	
					保障范围	公共就业服务					
					就业保障效果	较好					
41138124000000023372	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00		担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保贷款放大倍数	≥5倍	服务对象满意度	≥95%	
					担保贷款回收率	≥92%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
					担保贷款担保基金及时到位率	100%					

411381240000000027214	2024年普惠金融县级配套资金	380.00	380.00			本年度创业担保贷款发放额	≥1000万	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
						创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥80%
						资金足额拨付率	100%			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%
						地方资金配套到位率	100%				

