

信阳市就业创业服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳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 信阳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： 信阳市就业创业服务中心2024年单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市就业创业服务中心概况

一、信阳市就业创业服务中心主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市就业创业政策，拟定全市公共就业服务和创业服务政策并组织实施。

(二)负责建立公共就业创业信息服务体系，开展就业创业登记工作；开展高校毕业生、城乡劳动者就业信息等调查、统计和分析工作。

(三)负责市本级就业援助、政府购岗、就业见习等工作；负责创业项目、创业孵化基地管理工作。

(四)负责市本级小额担保贷款受理审核管理等工作，负责管理担保基金。

(五)负责农民工返乡创业示范项目、示范园区、创业示范县的推荐认定工作，指导县区开展农村劳动力转移就业工作。

(六)负责市本级高校毕业生、城乡劳动者就业创业培训；指导县区做好本辖区内就业创业培训；指导全市公共就业实训基地建设。

(七)负责市本级高校毕业生、城乡劳动者职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动；指导县区做好本辖区内职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。负责高校毕业生及社会人员的人事档案管理及公共服务等工作。

(八)负责组织开展跨区域劳务协作交流；负责劳务派遣许可服务工作；负责开展创建充分就业社区和发展家庭服务业的工作。

(九)完成信阳市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、信阳市就业创业服务中心所属预算单位构成情况

本预算为局二级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、财务科、就业服务科、创业服务科、就业创业培训科、人力资源市场科、高校毕业生服务科、信息统计科等科室的预算。

第二部分

信阳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

信阳市就业创业服务中心2024年收入总计506.17万元，支出总计506.17万元，与2023年预算相比，收入增加213.24万元，增长72.80%，主要原因：因事业单位改革机构合并，单位新增11名在职人员，3名退休人员；支出增加213.24万元，增长72.80%，主要原因：因事业单位改革机构合并，单位新增11名在职人员，3名退休人员。

二、收入预算总体情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年收入合计506.17万元，其中：一般公共预算506.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年支出合计506.17万元，其中：基本支出409.17万元，占80.84%；项目支出97万元，占19.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年一般公共预算收支预算506.17万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加213.24万元，增长72.80%，主要原因：因事业单位改革机构合并，单位新增11名在职人员，3名退休人员。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为506.17万元。其中：基本支出409.17万元，占80.84%；项目支出97万元，占19.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为409.17万元。其中：人员经费支出380.49万元，占92.99%；公用经费支出28.68万元，占7.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市就业创业服务中心2024年“三公”经费预算为4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市就业创业服务中心2024机构运转经费支出预算28.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加10.80万元，增长60.34%，主要原因：2024年事业单位改革机构合并，新增在职人员11人，退休3人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市就业创业服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出97万元，涉及项目4个。

重点项目一：破产企业、失业人员及高校毕业生等流动人员档案管理、精神文明创建等工作项目，年初预算安排23万元，主要用于：流动人员档案管理、精神文明创建。重点项目二：农民工工作、高校毕业生就业创业工作、城乡劳动者就业创业服务、网站运维等工作项目，年初预算安排20万元，主要用于：就业创业工作、就业创业服务、网站运维。重点项目三：春风行动系列招聘活动、高校毕业生专场招聘等工作项目，年初预算安排40万元，主要用于：春风行动系列招聘活动。重点项目四：创业担保贷款及逾期贷款追偿工作项目，年初预算安排14万元，主要用于：创业担保贷款及逾期贷款追偿。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要主要原因此车辆系2004年8月市政府调拨车辆；；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

信阳市就业创业服务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳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	506.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	506.17	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	459.58
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	18.84
		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	27.75
		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	506.17	本年支出合计	506.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	506.17	支出总计	506.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳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	506.17	506.17	506.17	506.17														
071	信阳市人力资源和社会保障局	506.17	506.17	506.17	506.17														
071003	信阳市就业创业服务中心	506.17	506.17	506.17	506.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳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			
类	款	项				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	506.17	409.17	380.49		28.68		97.00	97.00	
			071	信阳市人力资源和社会保障局	506.17	409.17	380.49		28.68		97.00	97.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	422.33	325.33	296.65		28.68		97.00	97.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84						
221	02	01		住房公积金	27.75	27.75	27.75						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳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	506.17	一、本年支出	506.17	506.17	506.17		
（一）一般公共预算拨款	506.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	506.17	（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	459.58	459.58	459.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.84	18.84	18.84		
		（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	27.75	27.75	27.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	506.17	支出合计	506.17	506.17	506.17		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳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			
类	款	项				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	506.17	409.17	380.49		28.68		97.00	97.00	
			071	信阳市人力资源和社会保障局	506.17	409.17	380.49		28.68		97.00	97.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	422.33	325.33	296.65		28.68		97.00	97.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84						
221	02	01		住房公积金	27.75	27.75	27.75						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市就业创业服务中心

单位：万元

单位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	409.17	380.49	28.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.35	116.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.41	126.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30229	福利费	50201	办公经费	3.99		3.99
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.75	27.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	506.17	506.17	506.17										
071		信阳市人力资源和社会保障局				506.17	506.17	506.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.30	44.30	44.30										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.35	116.35	116.35										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	144.41	144.41	144.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.60	9.60	9.60										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.00	79.00	79.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	37.00										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	16.43										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.75	27.75	27.75										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳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	
4.00					4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳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		
		合计	97.00	97.00							
	071	信阳市人力资源和社会保障局	97.00	97.00							
其他运转类	破产企业、失业人员及高校毕业生等流动人员档案管理、精神文明创建等工作经费	信阳市就业创业服务中心	23.00	23.00							
其他运转类	农民工工作、高校毕业生就业创业工作、城乡劳动者就业创业服务、网站运维等工作经费	信阳市就业创业服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	春风行动系列招聘活动、高校毕业生专场招聘工作经费	信阳市就业创业服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	创业担保贷款及逾期贷款追偿工作经费	信阳市就业创业服务中心	14.00	14.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市就业创业中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
071	信阳市人力资源和社会保障局	97.0	97.0										
071003	信阳市就业创业服务中心	97.0	97.0										
411500240000000005735	春风行动系列招聘活动、高校毕业生专场招聘工作经费	40.0	40.0			开办招聘会经费	40万元	开办高校毕业生就业招聘场次	≥12场	工作开展完成率	≥95%	应聘者满意度	≥95%
								开办春风行动线上招聘会场次	≥20场				
								开办春风行动线下招聘会场次	≥20场				
								工作开展满意度	≥95%				
								工作开展时间	1年				
411500240000000005763	农民工工作、高校毕业生就业创业工作、城乡劳动者就业创业服务、网站运维等工作经费	20.0	20.0			开展网站运维经费	6万元	开展农民工相关工作次数	≥15次	工作开展完成率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						开展农民工工作经费	14万元	开展活动参与率	≥95%				
								工作开展时间	1年				
								开展网站运维工作次数	≥3次				
								工作开展满意度	≥95%				
411500240000000005765	破产企业、失业人员及高校毕业生等流动人员档案管理、精神文明创建等工作经费	23.0	23.0			开展文明创建等工作经费	8万元	高校毕业生人事档案代理数	≥13000人	现有档案保管率	100%	存档人员满意度	≥95%
						开展下岗职工、高校毕业生及流动人员档案代理经费	15万元	高校毕业生档案数	≥38000人				
								下岗职工档案代理人数	≥6600人				
								工作开展满意度	≥95%				
								工作开展时间	1年				
411500240000000005767	创业担保贷款及逾期贷款追偿工作经费	14.0	14.0			担保贷款项目成本	5万元	入户调查次数	≥60次	工作开展完成率	≥90%	贷款对象、贷款银行满意度	≥90%
						聘请律师诉讼代理费	5万元	工作开展满意度	≥90%				
						协助诉讼费	4万元	工作开庭时间	1年				
								诉讼案件总件数	≥14件				
								组织律师及业务人员开展培训	≥2次				
								聘请律师开庭次数	≥6次				
								跟踪回访次数	≥120次				
								业务宣传次数	≥400次				