

2024 年新乡市红旗区劳动保障服务中心 单位预算基本情况说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区劳动保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区劳动保障服务中心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(单位)整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总

第一部分

新乡市红旗区劳动保障服务中心概况

一、新乡市红旗区劳动保障服务中心主要职责

新乡市红旗区劳动保障服务中心设1个内设机构：办公室。主要职责是：

（一）做好就业创业规划和年度计划的组织实施。

（二）按照全区落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，以及就业补助资金管理办法，加强公共就业创业服务。

（三）按照高校毕业生就业援助和特殊群体就业等政策，落实青年见习制度，协助创业担保贷款有关政策的实施，以及做好下岗失业人员、复退军人等政策扶持。

（四）认真组织落实人力资源市场发展规划，执行好人力资源服务机构市场准入管理制度，做好全区人力资源和劳务派遣服务相关工作。

（五）做好全区职业中介机构和民办职业技能培训机构办学的管理工作，协助主管部门做好全区民办职业技能培训机构办学行政许可及管理工作。

（六）配合做好公共就业服务信息管理工作。

（七）按照城乡劳动者职业培训政策和规划，辅助做好培训工作。

（八）按照高技能人才、农村实用人才培养和激励办法，做好工作落实。

（九）按照职业技能鉴定政策，辅助做好工作实施。

（十）按照城乡居民基本养老保险政策、规划和标准，做好宣传贯彻工作。

（十一）按照城乡居民社会保险基金管理办法要求，做好养老保险配套资金筹集、基金管理、个人账户管理以及养老金发放工作。

（十二）做好参保、转移、待遇及领取资格认证等各项业务工作；做好终止及丧葬补助金发放工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

新乡市红旗区劳动保障服务中心内设机构1个，包括：办公室。

本预算为新乡市红旗区劳动保障服务中心本级预算。

第二部分

新乡市红旗区劳动保障服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年收入总计668.71万元，支出总计668.71万元，与2023年预算相比，收入增加219.51万元，增长48.87%，主要原因：区级配套就业补助资金预算增加；支出增加219.51万元，增长48.87%，主要原因：区级配套就业补助资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年收入总计668.71万元，其中：一般公共预算668.71万元；政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理经费0万元；单位财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年支出总计668.71万元，其中：基本支出341.61万元，占51.08%；项目支出327.10万元，占48.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年一般公共预算收支预算668.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加219.51万元，增长

48.87%，主要原因：区级配套就业补助资金预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为668.71万元。其中：基本支出341.61万元，占51.08%；项目支出327.10万元，占48.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为341.61万元，其中：人员经费支出322.61万元，占94.44%；公用经费支出19万元，占5.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心单位2024年“三公”经费预算为1.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.6万元。

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。因公出国（境）费预算数与2023年持平，均为0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取

诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三)公车用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元。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。公务用车购置费预算数比2023年减少0万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.6万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

新乡市红旗区劳动保障服务中心2024年机构运转经费支出预算19万元，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) 绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：

新乡市红旗区劳动保障服务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	668.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	668.71	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	656.71
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12.00
		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	
		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	668.71	本年支出合计	668.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	668.71	支出总计	668.71

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

[illegible]

2024年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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	668.71	341.61	281.07	41.54	19.00		327.10	13.10	314.00
			035003	新乡市红旗区劳动保障服务 中心	668.71	341.61	281.07	41.54	19.00		327.10	13.10	314.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.71	341.61	281.07	41.54	19.00		15.10	13.10	2.00
208	07	99		其他就业补助支出	300.00						300.00		300.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	12.00						12.00		12.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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	668.71	一、本年支出	668.71	668.71	668.71		
（一）一般公共预算拨款	668.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	668.71	（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	656.71	656.71	656.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	12.00	12.00	12.00		
		（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					
		（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：	668.71	支出合计	668.71	668.71	668.71		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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	668.71	341.61	281.07	41.54	19.00		327.10	13.10	314.00
			035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	668.71	341.61	281.07	41.54	19.00		327.10	13.10	314.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.71	341.61	281.07	41.54	19.00		15.10	13.10	2.00
208	07	99		其他就业补助支出	300.00						300.00		300.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	12.00						12.00		12.00

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：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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				341.61	322.61	19.00
30302	退休费	50905	离退休费	39.77	39.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.63	27.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.91	82.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.24	96.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.57		5.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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	
1.10		1.10		1.10	

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年政府性基金支出预算表

单位：万元

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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
							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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区劳动保障服务中心

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		
			327.1	327.1							
	035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	327.1	327.1							
其他运转类	脱贫人口跨区域就业一次性交通补助	新乡市红旗区劳动保障服务中心	0.1	0.1							
其他运转类	零工市场工作经费	新乡市红旗区劳动保障服务中心	4.0	4.0							
其他运转类	零工市场建设经费	新乡市红旗区劳动保障服务中心	9.0	9.0							
特定目标类	监测对象优秀务工人员奖补资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	区配套就业补助资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	300.0	300.0							
特定目标类	创业担保贷款贴息	新乡市红旗区劳动保障服务中心	12.0	12.0							

