

清涧县创业服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位是清涧县人力资源和社会保障局的下属单位，负责返乡农民工、高校毕业生、退伍军人、妇女等各类人员的创业就业政策宣传、咨询和服务等工作；组织小微企业和创业人员开展产品推广、信息交流等工作；负责创业新办企业各项优惠政策的落实工作；负责农村居民进城落户工作；开辟绿色通道，负责农民工的工作

（二）内设机构。

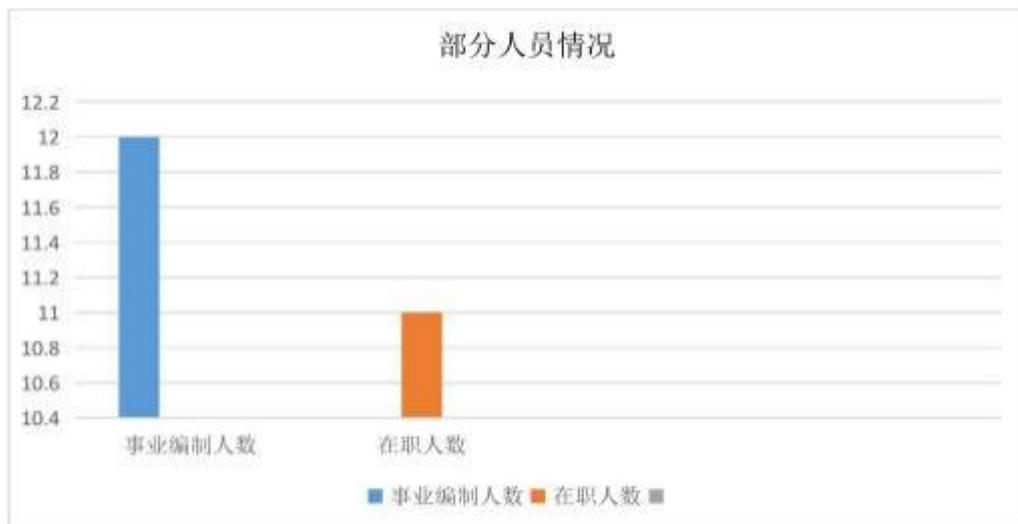
无

二、工作任务

做好政策宣传。通过电视台、宣传广告、微信公众号等形式积极宣传农民工创业就业工作的相关政策；加强标准化创业中心工作，完善县镇两级创业中心基础设施，孵化、引入有亮点、有代表性的企业，按照企业实际需求，提供相关解决对策；为清涧县创业企业及个人提供政策法律咨询、培训、信息交流、产品推广等服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 154.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.9 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是有新调入人员和社保费增加；本单位当年预算支出 154.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.9 万元、政府性基金拨款支出 154.9 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是有新调入人员和社保费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.9 万元，其中一般共预算拨款收入 154.9 万元、政府性基金拨款收入 154.9 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是有新调入人员和社保费增加。本单位当年财政拨款支出 154.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.9 万元、政府性基金拨款支出 154.9 万元、较上年增加 29.79 万元，主要原因是有新调入人员和社保费增加。

(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 154.9 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是有新调入人员和社保费增加。

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拨款支出 154.9 万元，其中：

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）

115.74 万元，较上年增加 28.33 万元，主要原因是有新调入人员和人员工资增加；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.53 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是有新调入人员和人员社保增加；

机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.76 万元，较上

年增加 1.99 万元，原因是有新调入人员和人员社保增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是有新调入人员和人员社保增加；

事业单位医疗（2101102）3.29 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是有新调入人员和人员社保增加；

住房公积金（2210201）11.65 万元，较上年增加 3 万元，原因是有新调入人员和人员社保增加；

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的说明

本单位当年一般公共预算支出 154.9 万元，其中：

工资福利支出（301）142.44 万元，较上年增加 28.33 万元，原因是有新调入人员；

商品和服务支出（302）2.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是有新调入人员

对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年无变化

（2）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 154.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.18 万元，较上年增加3.89 万元，原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）0.87 万元，较上年无变化

。

（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，并已公开空表。

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 万元，较上年增加 0 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 154.9 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因人员增加；

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。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县创业服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购计划
表12	部门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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	数 额	支出功能分类科目(按大类)	数 额	部门预算支出经济分类科目(按大类)	数 额	取财预算支出经济分类科目(按大类)	数 额
一、部门预算	1,549,001.00	一、部门预算	1,549,001.00	一、部门预算	1,549,001.00	一、部门预算	1,549,001.00
1、财政拨款	1,549,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,601.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,549,001.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,424,401.00	2、机关商品和服务支出	
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	22,000.00	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	7,200.00	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	1,541,801.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	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	95,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,399,605.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,900.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	116,496.00				
		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					
本年收入合计	1,549,001.00	本年支出合计	1,549,001.00	本年文出合计	1,549,001.00	本年文出合计	1,549,001.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,549,001.00	支出总计	1,549,001.00	文出总计	1,549,001.00	支出总计	1,549,001.00

表4

部门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	1549001.00	一、财政拨款	1,549,001.00	一、财政拨款	1549001.00	一、财政拨款	1,549,001.00
1、一般公共预算拨款	1549001	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1453601.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1424401.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,541,801.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,399,605.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	116,496.00				
		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					
本解收入合计	1,549,001.00	本解文出合计	1,549,001.00	本年支出合计	154001	本年支出合计	1,549,001.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,549,001.00	文出总计	1,549,001.00	文出总计	154001	文出总计	1,549,001.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,549,001.00	1,431,601.00	22,000.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,399,605.00	1,282,205.00	22,000.00	95,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,157,471.00	1,040,071.00	22,000.00	95,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1,157,471.00	1,040,071.00	22,000.00	95,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	232,992.00	232,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155,328.00	155,328.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,664.00	77,664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00			
210	卫生健康支出	32,900.00	32,900.00			
21011	行政事业单位医疗	32,900.00	32,900.00			
2101102	事业单位医疗	32,900.00	32,900.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,549,001.00	1,431,601.00	22,000.00	95,400.00	
221	住房保障支出	116,496.00	116,496.00			
22102	住房改革支出	116,496.00	116,496.00			
2210201	住房公积金	116,496.00	116,496.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,549,001.00	1,431,601.00	22,000.00	95,400.00	**
301	工资福利支出			1,519,801.00	1,424,401.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472,692.00	472,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,604.00	173,604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,131.00	92,131.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,644.00	301,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,328.00	155,328.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,664.00	77,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,942.00	1,942.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,496.00	116,496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00				

表7

部门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)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,453,601.00	1,431,601.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,205.00	1,282,205.00	22,000.00	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,062,071.00	1,040,071.00	22,000.00	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	1,062,071.00	1,040,071.00	22,000.00	
20805	行政事业单位养老 支出	232,992.00	232,992.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	155,328.00	155,328.00		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77,664.00	77,664.00		
20899	其他社会保障和就 业支出	9,142.00	9,142.00		
2089999	其他社会保障和就 业支出	9,142.00	9,142.00		
210	卫生健康支出	32,900.00	32,900.00		
21011	行政事业单位医疗	32,900.00	32,900.00		
2101102	事业单位医疗	32,900.00	32,900.00		

表7

部门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)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,453,601.00	1,431,601.00	22,000.00	
221	住房保障支出	116,496.00	116,496.00		
22102	住房改革支出	116,496.00	116,496.00		
2210201	住房公积金	116,496.00	116,496.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,453,601.00	1,431,601.00	22,000.00	**
301	工资福利支出			1,424,401.00	1,424,401.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472,692.00	472,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,604.00	173,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,131.00	92,131.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,644.00	301,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,328.00	155,328.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,664.00	77,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,942.00	1,942.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,496.00	116,496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,453,601.00	1,431,601.00	22,000.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	95,400.00	
520	清涧县人力资源和社会保障局	95,400.00	
520008	清涧县创业服务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	社会保障和就业支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时足额发放县级协理员补助, 提高工作积极性, 保证单位正常运转。				
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	指标1: 发放人数	3	
			指标2: 发放金额	9.54万	
		质量指标	指标1: 人数发放率	100%	
			指标2: 发放金额率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付进度	100%	
			指标2: 发放及时性	及时	
	成本指标	指标1: 资金投入	9.54万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足家庭基本需求	98%	
			指标2: 确保工作积极性	98%	
		社会效益指标	指标1: 维护劳动者合法权益	100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保用人单位工作正常开展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县创业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放工资、缴纳社保	142.44	142.44	
	任务2	保证单位正常运转	2.2	2.2	
	任务3	发放县级协理员补助	9.54	9.54	
金额合计			154.18	154.18	
年度 总体 目标	目标1：保证单位工作正常开展 目标2：确保人员工资按时足额发放 目标3：确保人员各项社保按时缴纳				
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	指标1：工资金额		104.2
			指标2：社保金额		38.24
		质量指标	指标1：发放金额率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付进度		100%
		成本指标	指标1：资金投入		154.18
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工作积极性		≥98%
		社会效益指标	指标1：确保用人单位工作正常开展		≥98%
		可持续影响指标	指标1：维护劳动者合法权益		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。