

2024 年度
新乡市卫滨区就业创业服务中心
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区就业创业服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区就业创业 服务中心单位概况

一、单位职责

贯彻落实就业创业方针政策；统筹做好城镇新增劳动力和失业人员就业再就业工作；负责社保、岗位和培训等就业补助资金支出的审核工作；开发公益性就业岗位,对就业困难人员实施就业援助；负责就业失业登记、职业介绍、农村富余劳动力转移管理和协调工作；开展免费农村劳动力、失业人员再就业技能培训工作；开展职业资格登记评定，培养初、中、高级技术人才工作；为创业人员提供创业贷款担保、创业项目扶持；开展养老保险基金管理等服务工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区就业创业服务中心属于新乡市卫滨区人力资源和社会保障局下属单位，内设机构 6 个，包括：办公室、财务室、就业科、培训科、贷款科、城乡居保科。

本决算为新乡市卫滨区就业创业服务中心单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1119.08	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	16	
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20	1,095.24
	7		九、卫生健康支出	21	9.64
	8		十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	

			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	14.20
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	1,119.08	本年支出合计	39	1,119.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	1,119.08	总计	42	1,119.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 119. 08	1, 119. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	1, 095. 24	1, 095. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	162. 89	162. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	143. 16	143. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	19. 73	19. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单 位养老支出	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单 位基本养老	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	保险缴费支出							
20807	就业补助	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.08	186.35	932.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.24	162.51	932.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.89	143.16	19.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,095.24	1,095.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.20	14.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,119.08	本年支出合计	59	1,119.08	1,119.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,119.08	总计	64	1,119.08	1,119.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,119.08	186.35	932.73
208	社会保障和就业支出	1,095.24	162.51	932.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.89	143.16	19.73
2080101	行政运行	143.16	143.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.73	0.00	19.73
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
20807	就业补助	913.00	0.00	913.00

2080799	其他就业补助支出	913.00	0.00	913.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.35	302	商品和服务支出	6.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.41	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	培训费	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	399	其他支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39906	赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		179.59	公用经费合计					6.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	0.00	1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1119.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 217.88 万元，增长 24.18%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1119.08 万元，其中：财政拨款收入 1119.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1119.08 万元，其中：基本支出 186.35 万元，占 16.65%；项目支出 932.73 万元，占 83.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1119.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.88 万元，增长 24.18%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 217.88 万元，增长 24.18%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1095.24 万元，占 97.87 %；卫生健康支出 9.64 万元，占 0.86%；住房保障支出 14.20 万元，占 1.27%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.22 万元，支出决算为 1119.08 万元，完成年初预算的 104.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.94 万元，支出决算为 143.16 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初存在差异是由于人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 20.34 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异是由于脱贫劳动力外出务工奖补、跨区域交通补助项目人员变动不稳定，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 19.21 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数与年初预算数存在差异是由于人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 645 万元，支出决算为 913.00 万元，完成年初预算的 141.55%，决算数与年初预算数存在差异是由于追加项目预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数与年初预算数存在差异主要是由于人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数与年初预算数存在差异主要是由于人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.35 万元。其中：人员经费 179.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的原因是车辆属于区调配车辆，并非归属于本单位所有，因此决算时车辆费用未计入公务用车维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的原因是车辆属于区调配车辆，并非归属于本单位所有，因此决算时车辆费用未计入公务用车维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于 2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，按照资金用途，制定了《卫滨区就业创业服务中心内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对项目资金的监督和管理，财务运行透明，按照区财政局要求，我单位及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。并且对 2024 年度一般公共预算项目支出全程监控，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区就业创业服务中心根据 2024 年年初设定的绩效目标,对 2024 度一般公共预算项目全面展开绩效自评,自评覆盖率达到 100%。

本年度纳入绩效评价的项目为:

1、政为特殊人群代缴社会保障费,绩效自评为 100 分。全年预算数为 6.92 万元,执行数为 6.92 万元,执行率达 100%。项目具体情况如下:财政为特殊人群代缴社会保险费,积极对接乡村振兴战略,不断巩固社会保险扶贫成果。2024 年度以来,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。在下一步的工作中,我单位将按财政单位有关动态监管管理的要求,消除外部因素影响,充分发挥单位预算资金的整体效益,维护辖区就业形势基本稳定。在下一步的工作中,一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况,将它们的影响纳入最终预算之中;二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政单位进行沟通,保证支出及时、准确。

2、脱贫劳动力外出务工奖补、跨区域交通补助项目,绩效自评为 94.86 分,全年预算数为 4.54 万元,执行数为 3.93 万元,执行率达 86.56%。项目具体情况如下:根据卫滨区脱贫劳动力及监测对象优秀务工人员奖补实施办法》

(卫巩领【2021】2 号)文件内容,严格资金用途使用,按照预算执行进度,及时支付。今年以来,本单位预算基本支

出绩效运行良好，此项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本单位实施通过动态监控中也发现一些问题：享受贫困劳动力外出务工奖补政策的贫困家庭、监测户劳动力人员不够固定。经过帮扶，监测对象家庭平均收入高于监测收入水平后，将退出监测的情况。在下一步的工作中，我局将按财政单位有关动态监管管理的要求，结合实际情况，积极调整工作，充分发挥单位预算资金的整体效益，确保帮扶政策的有效落实。继续强化贫困劳动力外出务工奖补资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

3、结算 2023 年和预拨 2024 年城乡居保解百纳养老保险市财政补助资金项目，绩效自评为 100 分，全年预算数为 111.57 万元，全年执行数为 111.57 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：（1）建立缴费、政府补贴、集体补贴或其他经济组织、社会组织、个人对参保人缴费提供资助相结合城乡居民社会养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合；（2）参加城乡居民社会养老保险的居民年满六十周岁可按月领取养老金，保障城乡居民老年的基本生活。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政单位有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区居民养老基本稳定。

4、居保筹资和生存认证经费项目，绩效自评为 100 分，全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：本项目意在促进建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助，社会福利的其它社会保障政策相配套，更好地保障城乡居民老年的基本生活。本单位预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政单位进行沟通，保证支出及时、准确。

5、提前下达 2024 年就业补助资金项目，绩效自评为 100 分，年初预算数为 645 万元，全年执行数为 645 万元，执行率为 100%。项目具体情况如下：促进就业工作经费：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴以及公共就业服务能力建设等支出。执行管理情况：就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政单位有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管

理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

6、新财预 2024.291 号 调剂分配 2024 年就业补助资金项目，绩效自评为 100 分。全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%。项目具体情况如下：促进就业工作经费：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴以及公共就业服务能力建设等支出。执行管理情况：就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政单位有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

7、专用网络经费项目，绩效自评为 100 分，全年预算数 4.08 万元，全年执行数 4.08 万元，执行率为 100%。项目具体情况如下：完成数据向上集中，网络向下延伸，服务向外拓展的目标。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下

一步的工作中，我中心将按财政单位有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥单位预算资金的整体效益。在下一步的工作中，我单位一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政单位进行沟通，保证支出及时、准确。

8、城乡居民养老区配套项目，绩效自评为 100 分，全年预算数为 206 万元，全年执行数为 206 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：（1）建立缴费、政府补贴、集体补贴或其他经济组织、社会组织、个人对参保人缴费提供资助相结合城乡居民社会养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合；（2）参加城乡居民社会养老保险的居民年满六十周岁可按月领取养老金，保障城乡居民老年的基本生活。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政单位有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区居民养老基本稳定。

9、人社工作兼协管员补贴项目，绩效自评为 100 分。全年预算数 9.72 万元，全年执行数为 9.72 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：建立便民快捷的服务体系，确保我区城乡居民社会养老保险工作监控发展，进一步巩固城乡

居保全覆盖成果。我单位工作涉及宣传、综合协调以及县城区和各乡镇、村进行摸底排查、重点检查；并组织下属单位进行业务知识及相关法规进行培训。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中。

10、富士康招工推动补贴项目，绩效自评为 95 分。全年预算数为 1.34 万元，全年执行数为 1.34 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：用于保障我单位基本运转，实现我区高质量就业创业等各项支出。该项目存在的问题是：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。在下一步的工作中，我单位一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政单位进行沟通，保证支出及时、准确。

11、新财预 2024.130 号下达 2024 年中央财政就业补助资金项目，绩效自评为 100 分。全年预算数为 168 万元，全年执行数为 168 万元，执行率达 100%。项目具体情况如下：促进就业工作经费：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、

岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴以及公共就业服务能力建设等支出。执行管理情况：就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费、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。