

新乡市牧野区就业创业服务中心
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年单位预 算表

一、2025 年单位收支总体情况表

二、2025 年单位收入总体情况表

三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区就业创业服务中心概况

一、新乡市牧野区就业创业服务中心主要职责

（一）机构设置情况

1. 就业再就业股。承担负责城镇新增就业统计工作，承担并指导镇（街道）、村（社区）开展好就业登记、失业登记、就业困难人员认定等就业服务工作；负责辖区就业困难人员就业援助工作，做好就业困难人员保险补贴、岗位补贴政策落实。

2. 劳务输出与技能提升股。承担负责辖区内城镇失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作；

3. 创业担保贷款服务股。承担法定年龄内，诚实守信的城镇失业人员、大中专毕业生、复转军人、返乡农民工等创业群体，依法开办的个体工商户提供创业担保贷款。

4. 创业服务指导股负责辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民及自主创业者的培训。

（二）单位职责

负责城镇新增就业统计工作，承担并指导镇（街道）、村（社区）开展好就业登记、失业登记、就业困难人员认定等就业服务工作；负责辖区就业困难人员就业援助工作，做好就业困难人员保险补贴、岗位补贴政策落实；负责辖区内城镇失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作；负责辖区内下岗

失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民及自主创业者的培训；负责辖区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作。

二、新乡市牧野区就业创业服务中心预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区就业创业服务中心本级预算。

第二部分

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年收入总计 284.59 万元，支出总计 284.59 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 706.20 万元，下降 71.28%，主要原因是：2024 年预算公开包括上级转移支付资金，今年公开为区财政本级预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年收入合计 284.59 万元，其中：一般公共预算 284.59 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年支出合计 284.59 万元，其中：基本支出 208.99 万元，占 73.44%；项目支出 75.60 万元，占 26.56%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 284.59 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入

284.59 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 706.20 万元，下降 71.28%，主要原因是：2024 年预算公开包括上级转移支付资金，今年公开为区财政本级预算。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 284.59 万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出 264.06 万元，占 92.79%；卫生健康支出 7.25 万元，占 2.55%；住房保障支出 13.28 万元，占 4.67%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 208.99 万元，其中：人员经费支出 200.92 万元，占 96.14%；公用经费支出 8.07 万元，占 3.86%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与

2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2024 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用当年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）事业单位机构运转经费

我单位 2025 年机构运转经费支出预算 8.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含定额公用经费、邮电费、职工福利费、工会经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政

府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 75.60 万元，共 4 个项目，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年我单位有 4 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：就业见习补贴，区级配套就业补助资金，三支一扶人员生活补贴和保险，两类人员（脱贫户、监测户）优秀务工奖补、交通补。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

新乡市牧野区就业创业服务中心 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	284.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	264.06
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	284.59	本年支出合计	284.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.59	支出总计	284.59

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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														
		284.59	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	284.59	284.59	284.59	284.59														
803002	新乡市牧野区就业创业服务中心	284.59	284.59	284.59	284.59														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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	284.59	208.99	170.75	30.17	8.07	0.00	75.60	75.60	0.00
			803	新乡市牧野区人力资源和 社会保障局	284.59	208.99	170.75	30.17	8.07		75.60	75.60	
208	01	50		事业运行	174.46	174.46	136.22	30.17	8.07				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	60.00						60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.25	13.25	13.25						
208	07	99		其他就业补助支出	15.60						15.60	15.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25						
221	02	01		住房公积金	13.28	13.28	13.28						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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	284.59	一、本年支出	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	284.59	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	284.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	264.06	264.06	264.06	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	284.59	支出合计	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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
							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	284.59	208.99	170.75	30.17	8.07	0.00	75.60	75.60	0.00
			803	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	284.59	208.99	170.75	30.17	8.07		75.60	75.60	
208	01	50		事业运行	174.46	174.46	136.22	30.17	8.07				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00						60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25						
208	07	99		其他就业补助支出	15.60						15.60	15.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25						
221	02	01		住房公积金	13.28	13.28	13.28						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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				208.99	200.92	8.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.45	27.45	
30302	退休费	50905	离退休费	29.89	29.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.70	54.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.79	44.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区就业创业服务中心

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		
			75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	803	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	75.60	75.60							
其他运转类	三支一扶人员生活补贴和保险	新乡市牧野区就业创业服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	区级配套就业补助资金	新乡市牧野区就业创业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	两类人员（脱贫户、监测户）优秀务工奖补、交通补和生活费补贴	新乡市牧野区就业创业服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	就业见习补贴	新乡市牧野区就业创业服务中心	2.60	2.60							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			75.6	75.6										
803002	新乡市牧野区就业创业服务中心		75.6	75.6										
41071125000000004022	三支一扶人员生活补贴和保险	其他运转类	60.0	60.0			补贴金额	≤60万	补贴人员数量	≤48人	提升补贴人员生活水平	明显	补贴人员满意度	≥98%
									补贴资金发放准确率	100%				
									补贴资金发放时间	2025年12月31				

										日 前				
4107112500 0000000560 2	区级配套就业补助资金	其他 运转 类	10. 0	10.0			就业补助资金金额	≤ 1 0 万	补助人员数 量	≥ 5 0 人	提升补助人 员生活水平	明 显	补贴人 员满意 度	≥ 95 %
									补贴资金发 放准确率	10 0%				
									补助资金发 放时间	20 2 5 年 1 2 月 3 1 日 前				
4107112500 0000000560 3	两类人员（脱贫户、监测户）优秀务 工奖补、交通补和生活费补贴	其他 运转 类	3.0	3.0			优秀务工奖补、交 通补和生活费补贴	≤ 3 万 元	享受人员补 贴数量	≥ 5 人	提升补贴人 员生活水平	明 显	补贴人 员满意 度	≥ 95 %
									补贴资金发 放准确率	10 0%				
									补贴资金发 放时间	20 2 5 年 1 2 月 3 1 日 前				

										年 1 2 月 3 1 日 前				
4107112500 0000002323 5	就业见习补贴	其他 运转 类	2.6	2.6			见习补贴金额	≤ 2. 6 万 元	见习人员数 量	≤ 1 人	提升见习人 员生活水平	明 显	见习人 员满意 度	≥ 95 %
									见习补贴资 金发放准确 率	10 0%				
									见习补贴发 放时间	20 2 5 年 1 2 月 3 1 日 前				