

2025 年度开封市就业创业服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市就业创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市就业创业服务中心 2025 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市就业创业服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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

开封市就业创业服务中心概况

一、开封市就业创业服务中心主要职责

开封市就业创业服务中心为开封市人力资源和社会保障局直属单位，主要职责是：

（一）落实推进统筹城乡的就业工作发展规划和政策，开展就业创业法规政策咨询服务。

（二）承担人力资源服务平台建设，负责开封市人力资源市场建设运行，发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训、见习岗位等信息。

（三）举办公共就业创业服务活动，开展职业介绍、职业指导和创业开业指导，推动创业带动就业。

（四）加强劳动者职业技能提升，开展职业技能培训、创业培训，对就业困难人员实施就业援助。

（五）指导全市开展就业创业服务工作，推动公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

（六）负责全市各类企业聘用人员、辞职辞退人员及灵活就业人员等流动人员人事档案管理服务工作。

（七）组织开展全市“金保工程”建设工作，承担全市社会保障卡日常管理与服务工作，负责市本级和指导各县区

“居民服务一卡通”相关工作，负责全市 12333 电话服务管理工作，负责机关网络、自动办公等软硬件运维保障。

(八) 承担上级交办的其他工作任务。

二、开封市就业创业服务中心预算单位构成情况

开封市就业创业服务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市就业创业服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年收入总计 1109.26 万元，支出总计 1109.26 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 571.45 万元，增长 106.25%。主要原因：根据重塑性改革要求，开封市公共就业服务中心与开封市劳动就业训练中心、开封市人力资源和社会保障电子政务中心、开封市企业离退休职工服务中心合并，并更名为开封市就业创业服务中心。

二、收入预算总体情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年收入合计 1109.26 万元，其中：一般公共预算 1109.26 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年支出合计 1109.26 万元，其中：基本支出 720.16 万元，占 64.92%；项目支出 389.1 万元，占 35.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1109.26 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收入预算

增加 571.45 万元，增长 106.25%。主要原因：根据重塑性改革要求，开封市公共就业服务中心与开封市劳动就业训练中心、开封市人力资源和社会保障电子政务中心、开封市企业离退休职工服务中心合并，并更名为开封市就业创业服务中心；政府性基金收入预算增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1109.26 万元。其中：基本支出 720.16 万元，占 64.92%；项目支出 389.1 万元，占 35.08%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1037.75 万元，占 93.55%；卫生健康（类）支出 39.07 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 32.45 万元，占 2.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 720.16 万元。其中：人员经费支出 687.14 万元，占 95.41%；公用经费支出 33.02 万元，占 4.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市就业创业服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 33.02 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 13.82 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费0.5万元，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2024年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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 2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2025 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

开封市就业创业服务中心2025年机关运行经费支出预算148.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、福利费、电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金120万元。2025年，我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金389.1万元。2024年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金120万元。

（四）国有资产占用情况

2024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100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市就业创业服务中心 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：开封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	1,109.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	906.16	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	1,037.75
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	39.07
		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	32.45
		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	1,109.26	本年支出合计	1,109.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,109.26	支出总计	1,109.26

2025年单位支出总体情况表

单位名称：开封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			
						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	1,109.26	720.16	543.40	143.74	33.02		389.10	289.10	100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	858.77	469.67	439.30	0.71	29.66		389.10	289.10	100.00
208	05	02		事业单位离退休	135.71	135.71		132.35	3.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26						
210	11	02		事业单位医疗	28.39	28.39	28.39						
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67		10.67					
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45	32.45						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封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	1,109.26	一、本年支出	1,109.26	1,109.26	906.16		
（一）一般公共预算拨款	1,109.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	906.16	（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	1,037.75	1,037.75	834.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.07	39.07	39.07		
		（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	32.45	32.45	32.45		
		（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：	1,109.26	支出合计	1,109.26	1,109.26	906.16		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	1,109.26	720.16	543.40	143.74	33.02	389.10	289.10	100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	858.77	469.67	439.30	0.71	29.66	389.10	289.10	100.00
208	05	02		事业单位离退休	135.71	135.71		132.35	3.36			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26					
210	11	02		事业单位医疗	28.39	28.39	28.39					
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67		10.67				
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45	32.45					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市就业创业服务中心

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				720.16	687.14	33.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.88	17.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.32	88.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.16	159.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.52	171.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	132.35	132.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.26	43.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.39	28.39	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.67	10.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.45	32.45	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年项目支出表

单位名称：开封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		
			389.10	389.10							
其他运转类	数据中心机房设备维护费	开封市就业创业服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	离退休服务中心人员工资社保及维护	开封市就业创业服务中心	203.10	203.10							
其他运转类	就业创业工作经费	开封市就业创业服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	招聘公益性岗位人员补贴	开封市就业创业服务中心	35.00	35.00							
特定目标类	社保一卡通专项工作经费	开封市就业创业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	档案管理经费	开封市就业创业服务中心	53.00	53.00							
特定目标类	就业失业登记管理专项经费	开封市就业创业服务中心	8.00	8.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市就业创业服务中心

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
303008	开封市就业创业服务中	389.10	389.10										
410200250000000036401	离退休服务中心人员工资社保及维护	203.10	203.10			成本有效性	有效	离退休服务中心人员数量	12人			离退休人员满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放按时发放率	≥95%				
410200250000000040406	就业创业工作经费	6.00	6.00			成本控制有效性	有效	发布就业创业相关视频	≥20个			就业创业人员满意度	≥95%
								就业创业直播开展率	100%				
								项目周期	≤3年				
410200250000000046009	数据中心机房设备维护费	80.00	80.00			成本有效性	有效	维护数据数量	≥7000000条			经办机构满意度	≥95%
								项目合格率	≥95%			办事群众满意度	≥95%
								项目按时完成率	≥95%				
								项目周期	≤3年				
410200250000000040405	社保卡专项工作经费	4.00	4.00			成本有效性	有效	社保卡日常培训	≥6次			群众满意度	≥95%
								社保卡培训合格率	≥95%				
								社保卡业务按时完成率	≥95%				
410200250000000043635	档案管理经费	53.00	53.00			成本控制有效性	有效	档案管理完成率	≥95%			档案存放人员满意度	≥95%
						档案管理平均成本	≤10元/人	项目周期	≤3年			档案管理人员满意度	≥95%
								档案管理规模	≥12万				
410200250000000043654	招聘公益性岗位人员补贴	35.00	35.00			成本控制有效性	有效	补贴人员发放率	100%			在岗人员满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴资金按时发放率	100%				
410200250000000046010	就业失业登记管理专项经费	8.00	8.00			成本控制有效性	有效	发布就业招聘信息	≥10万			群众满意度	≥95%
								就业失业登记工作完成率	≥95%			用人企业满意度	≥95%
								项目周期	≤3年				