

**2025 年衡东县就业服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县就业服务中心的主要职责是：

1、配合人社等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务。

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

3、建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制。

4、加强失业保险业务和基金管理，完善和落实失业调控政策措施。

5、在劳动保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。

6、指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息 and 职业培训信息，提供职业指导、职业培训、职业

介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理服务。

7、指导办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案。

8、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训。

9、承办劳动保障行政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

衡东县就业服务中心内设机构包括：衡东县就业服务中心内设机构包括：内设股室 7 个（衡东县就业服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位），分别为：失业保险股、城镇就业股、农村就业股、财务股、创业担保贷款股培训股和办公室。本部门共有编制人数 30 人，实有人数 23 人，退休 13 人。

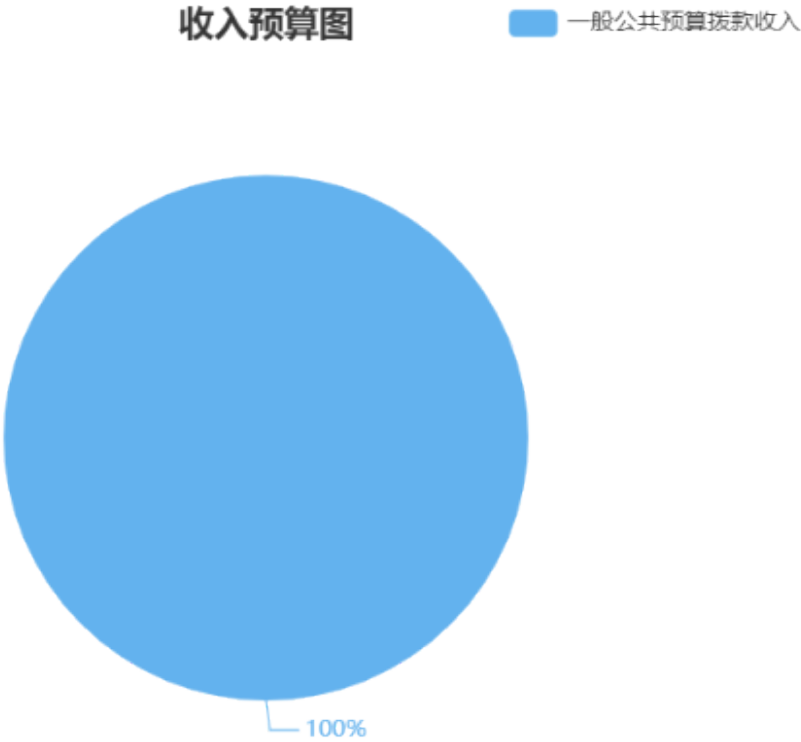
二、部门预算单位构成

衡东县就业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

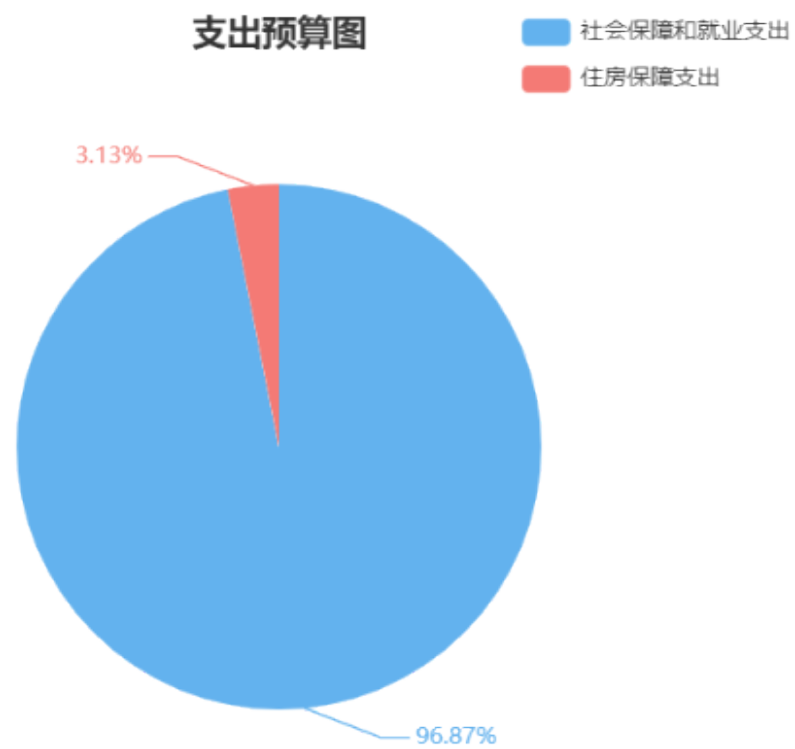
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 587.74 万元，其中：一般公共预算拨款 587.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 38.86 万元，上升 7.08%，主要是工资普调，财政拨款收入增加。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 587.74 万元，其中：社会保障和就业支出 569.32 万元，住房保障支出 18.42 万

元。支出较去年增加 38.86 万元，上升 7.08%，主要是工资普调，人员支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 587.74 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中: 社会保障和就业支出 569.32 万元，占 96.87%；住房保障支出 18.42 万元，占 3.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 272.29 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 315.45 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2025 年创业贷款工作经费 10.00 万元, 主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 2025 年公共就业服务经费 10.00 万元, 主要用于建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系, 规范公共就业服务机构, 增强服务能力, 为劳动者和用人单位提供公共就业服务; 2025 年就业资金整合工作经费 25.00 万元, 主要用于城镇新增就业数据是反映就业工作状况的重要参考, 也是政府宏观调控的重要指标, 该项经费主要用于城镇就业数据采集工作, 确保数据完整; 严格把控数据质量, 确保信息核实数据正确; 确保完成年度城镇新增就业目标任务; 确保年末城镇等级失业率保持在目标范围内; 2025 年失业保险基金内控稽核经费 15.00 万元, 主要用于开展待遇领取资格认证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设、第三方审计; 2025 年失业保险征缴扩面工作经费 17.00 万元, 主要用于该经费将用于开展失业保险待遇领取资格认证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设等所需; 乡镇劳动保障站人员管理经费的

项目 238.45 万元，主要用于保障 25 人 2025 年工资、社保等人员经费预算，规范基层公共就业服务机构，增强基层公共就业服务机构乡镇劳动保障站服务能力。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 38.14 万元，比上年预算增加 2.49 万元，上升 6.98%，主要是在编人员增加，运转经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，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，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额

0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 587.74 万元，其中，基本支出 272.29 万元，项目支出 315.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 230002

单位名称： 衡东县就业服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.74	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	272.29	一、机关工资福利支出	224.16
经费拨款	587.74	（二）外交支出		工资福利支出	224.16	二、机关商品和服务支出	353.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	38.14	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.99	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	315.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	315.45	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	569.32	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.99
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	587.74	本年支出合计	587.74	本年支出合计	587.74	本年支出合计	587.74
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	587.74	支出总计	587.74	支出总计	587.74	支出总计	587.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	587.74	587.74	587.74																				
230	衡东县人力资源和社会保障局	587.74	587.74	587.74																				
230002	衡东县就业服务中心	587.74	587.74	587.74																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		587.74	272.29	315.45			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	587.74	272.29	315.45			
			230002	衡东县就业服务中心	587.74	272.29	315.45			
208			208	社会保障和就业支出	569.32	253.87	315.45			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	543.64	228.19	315.45			
208	01	06	2080106	就业管理事务	543.64	228.19	315.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
221			221	住房保障支出	18.42	18.42				
221	02		22102	住房改革支出	18.42	18.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	587.74	224.16	353.59							9.99					
			230	衡东县人力资源和社会保障局	587.74	224.16	353.59							9.99					
			230002	衡东县就业服务中心	587.74	224.16	353.59							9.99					
208	01	06	230002	就业管理事务	543.64	180.06	353.59							9.99					
208	05	05	230002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68													
221	02	01	230002	住房公积金	18.42	18.42													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	587.74	272.29	224.16	38.14	9.99	315.45		315.45							
			230	衡东县人力资源和社会保障局	587.74	272.29	224.16	38.14	9.99	315.45	0.00	315.45							
			230002	衡东县就业服务中心	587.74	272.29	224.16	38.14	9.99	315.45	0.00	315.45							
208	01	06	230002	就业管理事务	543.64	228.19	180.06	38.14	9.99	315.45		315.45							
208	05	05	230002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68												
221	02	01	230002	住房公积金	18.42	18.42	18.42												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	587.74	一、本年支出	587.74
（一）一般公共预算拨款	587.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	587.74	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	569.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	587.74	支 出 总 计	587.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	587.74	272.29	224.16	9.99	38.14	315.45
			230	衡东县人力资源和社会保障局	587.74	272.29	224.16	9.99	38.14	315.45
			230002	衡东县就业服务中心	587.74	272.29	224.16	9.99	38.14	315.45
208			208	社会保障和就业支出	569.32	253.87	205.74	9.99	38.14	315.45
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	543.64	228.19	180.06	9.99	38.14	315.45
208	01	06	2080106	就业管理事务	543.64	228.19	180.06	9.99	38.14	315.45
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68			
221			221	住房保障支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42	18.42			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
30305	生活补助	9.62	9.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.29	0.29	
301	工资福利支出	224.16	224.16	
30107	绩效工资	16.26	16.26	
30101	基本工资	83.70	83.70	
30103	奖金	35.41	35.41	
30102	津贴补贴	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30113	住房公积金	18.42	18.42	
302	商品和服务支出	38.14		38.14
30228	工会经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	10.26		10.26

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	3.30		3.30
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
合计		272.29	234.15	38.14

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	224.16	224.16	167.41	37.93	18.42	0.40			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	224.16	224.16	167.41	37.93	18.42	0.40			
			230002	衡东县就业服务中心	224.16	224.16	167.41	37.93	18.42	0.40			
208	01	06	230002	就业管理事务	180.06	180.06	167.41	12.25		0.40			
208	05	05	230002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68		25.68					
221	02	01	230002	住房公积金	18.42	18.42			18.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	224.16	167.41	83.70	32.04	35.41	16.26	37.93	25.68		11.48		0.77	18.42	0.40			0.40
			230	衡东县人力资源和社会保障局	224.16	167.41	83.70	32.04	35.41	16.26	37.93	25.68		11.48		0.77	18.42	0.40			0.40
			230002	衡东县就业服务中心	224.16	167.41	83.70	32.04	35.41	16.26	37.93	25.68		11.48		0.77	18.42	0.40			0.40
208	01	06	230002	就业管理事务	180.06	167.41	83.70	32.04	35.41	16.26	12.25			11.48		0.77		0.40			0.40
208	05	05	230002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68						25.68	25.68									
221	02	01	230002	住房公积金	18.42												18.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	9.99	9.91				0.08
			230	衡东县人力资源和社会保障局	9.99	9.91				0.08
			230002	衡东县就业服务中心	9.99	9.91				0.08
208	01	06	230002	就业管理事务	9.99	9.91				0.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	9.99					9.62				0.29			0.08
			230	衡东县人力资源和社会保障局	9.99					9.62				0.29			0.08
			230002	衡东县就业服务中心	9.99					9.62				0.29			0.08
208	01	06	230002	就业管理事务	9.99					9.62				0.29			0.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	38.14	38.14	34.34				1.00	1.00				1.80			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	38.14	38.14	34.34				1.00	1.00				1.80			
			230002	衡东县就业服务中心	38.14	38.14	34.34				1.00	1.00				1.80			
208	01	06	230002	就业管理事务	38.14	38.14	34.34				1.00	1.00				1.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	38.14	8.00	0.70			0.50	2.00				8.00						1.00				1.00		1.58	3.30		10.26		1.80
			230	衡东县人力资源和社会保障局	38.14	8.00	0.70			0.50	2.00				8.00						1.00				1.00		1.58	3.30		10.26		1.80
			230002	衡东县就业服务中心	38.14	8.00	0.70			0.50	2.00				8.00						1.00				1.00		1.58	3.30		10.26		1.80
208	01	06	230002	就业管理事务	38.14	8.00	0.70			0.50	2.00				8.00						1.00				1.00		1.58	3.30		10.26		1.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.00					1.00
230	衡东县人力资源和社会保障局	1.00					1.00
230002	衡东县就业服务中心	1.00					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	315.45	315.45	315.45								315.45	
230	衡东县人力资源和社会保障局	315.45	315.45	315.45								315.45	
230002	2025年创业贷款工作经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
230002	2025年公共就业服务经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
230002	2025年就业资金整合工作经费	25.00	25.00	25.00								25.00	
230002	2025年失业保险基金内控稽核经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
230002	2025年失业保险征缴扩面工作经费	17.00	17.00	17.00								17.00	
230002	乡镇劳动保障站人员管理费的项目	238.45	238.45	238.45								238.45	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
230002	衡东县就业服务中心	315.45										
230002	2025年创业贷款工作经费	10.00	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	成本指标	经济成本指标	创业贷款工作经费	10			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全市创业担保贷款发放数	4000			万元	≥	
					质量指标	创业扶持项目审核率	100			%	≥	
					时效指标	创业贷款发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	支持返乡入乡人才开展创新创业	有效支持				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
230002	2025年公共就业服务经费	10.00	建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系，规范公共就业服务机构，增强服务能力，为劳动者和用人单位提供公共就业服务	成本指标	经济成本指标	公共就业服务经费	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建立乡镇公共就业服务机构数	17			个	≤	
					质量指标	乡镇公共就业服务机构覆盖率	100			%	≥	
					时效指标	计划完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	健全公共就业服务体系	逐步健全				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
230002	2025年就业资金整合工作经费	25.00	城镇新增就业数据是反映就业工作状况的重要参考，也是政府宏观调控的重要指标，该项经费主要用于城镇就业数据采集工作，确保数据完整；严格把控数据质量，确保信息核实数据正确；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇等级失业率保持在目标范围内。	成本指标	经济成本指标	就业资金整合工作经费	25			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
230002	2025年就业资金整合工作经费	25.00	城镇新增就业数据是反映就业工作状况的重要参考，也是政府宏观调控的重要指标，该项经费主要用于城镇就业数据采集工作，确保数据完整；严格把控数据质量，确保信息核实数据正确；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇等级失业率保持在目标范围内。	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	4800			人	≥			
					质量指标	提供就业信息准确率	100			%	≥			
					时效指标	就业帮扶政策宣传及时率	100			%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标		提升就业能力	逐步提升				定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	90			%	>			
230002	2025年失业保险基金内控稽核经费	15.00	开展待遇领取资格认证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设、第三方审计。	成本指标	经济成本指标	失业保险基金内控稽核经费	15			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	基金稽核数量	2000			人次	≥			
						社保基金督导、调研等活动次数	100			人次	≥			
					质量指标	基金稽核结果准确度	100			%	≥			
					时效指标	基金稽核时限	2025年1-12月				定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标		加强社会保险基金监管	逐渐加强			定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									
230002	2025年失业保险征缴扩面工作经费	17.00	该经费将用于开展失业保险待遇领取资格认证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设等所需。	成本指标	经济成本指标	失业保险征缴扩面工作经费	17			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	失业保险参保人数	39000			人	≥			
					质量指标	城镇登记失业率	4.5			%	≤			
					时效指标	计划完成时间	2025年1-12月				定性			

项目支出绩效目标表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
230002	2025年失业保险征缴扩面工作经费	17.00	该经费将用于开展失业保险待遇领取资格认证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设等所需。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障失业人员基本生活	有效保障					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
230002	乡镇劳动保障站人员管理经费的项目	238.45	建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系，规范基层公共就业服务机构，增强基层公共就业服务机构乡镇劳动保障站服务能力，为劳动者和用人单位提供公共就业服务。	成本指标	经济成本指标	人员经费	215.45	保障基层公共就业服务机构的人员工资、社会保险等待遇	人员经费	万元	≤		
					社会成本指标	公用经费	23	保障基层公共就业服务机构的人员工作经费	公用经费	万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在职人数	23	计划标准	在职人数	人	≤		
					质量指标	在职人员控制率	100	计划标准	在职人员控制率	%	≤		
					时效指标	计划完成时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	计划完成时间	年度	定量		
				效益指标	经济效益指标	乡镇公共就业服务机构建成率	100	通过预算执行，保证正常工作运转	乡镇公共就业服务机构建成率	%	≤		
					社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系，加强基本公共服务能力建设，提升公共服务水平	逐步提高	逐步提高	不断健全公共就业创业服务体系，加强基本公共服务能力建设，提升公共服务水平		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	逐步提高	服务对象满意度	%	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
230002	衡东县就业服务中心	587.74	587.74				272.29	315.45	通过预算执行，保证正常工作运转。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	228.19	万元	反映年初基本支出预算指标执行情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分		
													年初项目支出预算指标执行金额	≤	315.45	万元	反映年初项目支出预算指标执行情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													社会成本指标						
													生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标	财政供养人员数量	≤	30	人	反映在编人数	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分		
													乡镇劳动保障站在职人数	≤	25	人	反映乡镇劳动保障站在职人数	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													建立乡镇公共就业服务机构数	≤	17	个	反映乡镇公共就业服务机构建立数量	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													失业保险参保人数	≥	39000	人	反映失业保险参保人数	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
											质量指标	财政供养在职人员控制率	≤	100	%	反映财政供养在职人员比例	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分		
													乡镇劳动保障站在职人员控制率	≤	100	%	反映劳动保障站在职人员比例	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													乡镇公共就业服务机构覆盖率	≤	100	%	反映乡镇公共就业服务机构建成情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													城镇登记失业率	≤	4.5	%	反映城镇登记失业情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
										时效指标	计划完成时间	定性	2025年1月-12月		反映单位全年工作时效	规定时间内完成得满分，不达标按负偏差比例折算得分			
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	社会保险制度更加公平可持续	定性	予以保障		反映社会保险制度更加公平可持续	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分		
													保障贫困劳动力灵活就业、致富脱贫	定性	予以保障		反映贫困劳动力灵活就业、致富脱贫情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													反映乡镇公共就业服务机构覆盖情况	≤	100	%	反映乡镇公共就业服务机构覆盖情况	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													失业保险办事效率和水平不断提升、保障失业人员基本生活	定性	予以保障		反映失业保险办事效率和水平	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
													生态效益指标						
												可持续影响指标	就业更加公平可持续	定性	予以保障		反映就业公平可持续性	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映服务对象满意度	达标得满分，不达标按负偏差比例折算得分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性 基金补助	国有资 本经营 预算补助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县就业服务中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。