2024年卢氏县创业促进中心预算公开

目　录

第一部分　卢氏县创业促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分　卢氏县创业促进中心2024年度预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县创业促进中心2024年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、事业单位机构运行经费表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县创业促进中心概况

一、卢氏县创业促进中心主要职责

卢氏县创业促进中心的主要职责是：

1.负责返乡创业农民工相关工作；

2.参与培育和认定创业园区、创业项目服务工作；

3.承担创业发展及创业担保贷款服务工作；

4.负责人力资源社会保障电子政务信息统计、网络安全等工作；

5.承担全县劳动人事争议案件的调解仲裁工作，保护用人单位及劳动者的合法权益；

6.负责劳动人事争议预防和处理方面的政策咨询；

7.承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县创业促进中心内设5个职能科室，包括：办公室，人事财务股，担保贷款管理股，创业股，仲裁股；共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职人员12人，离退休人员0人。

三、卢氏县创业促进中心预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为卢氏县创业促进中心本级预算。

第二部分

卢氏县创业促进中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县创业促进中心收入总计516.27万元，支出总计516.27万元，与2023年预算相比，收入增加120.48万元，增长30.44%，主要原因是：2024年创业贷款贴息增加；支出增加120.48万元，增长30.44%，主要原因是：2024年创业贷款贴息增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县创业促进中心收入合计516.27万元，其中：一般公共预算516.27万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县创业促进中心支出合计516.27万元，其中：基本支出118.64万元，占22.98%；项目支出397.63万元，占77.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县创业促进中心一般公共预算收支预算516.27万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加120.48万元，增长30.44%，主要原因是：创业贷款贴息增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位本年无使用国有资本经营拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县创业促进中心一般公共预算支出年初预算为516.27万元。其中基本支出118.64万元，占22.98%；项目支出397.63万元，占77.02%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.58万元，占20.26%；卫生健康支出5.51万元，占1.07%；农林水事务支出397.63万元，占77.02%；住房保障支出8.55万元，占1.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县创业促进中心一般公共预算基本支出年初预算为118.64万元，其中：人员经费支出115.42万元，占97.29%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.22万元，占2.71%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县创业促进中心“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(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。预算数较2023持平，主要原因是：本着节俭高效的原则，严格控制公务接待的相关费用支出。

(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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车购置及运行费的管理，减少相关费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车购置及运行费的管理，减少相关费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县创业促进中心政府性基金预算支出0.00万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县创业促进中心机构运行经费支出预算4.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加3.19万元，增长303.81%，主要原因：重塑性事业单位机构改革人员增加9人，以及填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费，统计范围增加福利费支出。

(二)政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排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2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为516.27万元，其中人员经费支出114.39万元，公用经费支出4.24万元，支出项目共3个，支出总额397.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额373.88万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县创业促进中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县创业促进中心2024年度预算表

单位收支总体情况表

YS01

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	516.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	516.27	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	104.58
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	5.51

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	397.63
	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	8.55
	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	516.27	本 年 支 出 合 计	516.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	516.27	支 出 总 计	516.27

单位收入总体情况表

YS02

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
		516.27	516.27	516.27	516.27														
515009	卢氏县创业促进中心	516.27	516.27	516.27	516.27														

单位支出总体情况表

YS03

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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			
					516.27	118.64	114.39		4.24		397.63		397.63
			515009	卢氏县创业促进中心	516.27	118.64	114.39		4.24		397.63		397.63
208	01	09		社会保险经办机构	93.18	93.18	88.93		4.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	397.63						397.63		397.63
221	02	01		住房公积金	8.55	8.55	8.55						

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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	516.27	一、本年支出	516.27	516.27	516.27		
（一）一般公共预算拨款	516.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	516.27	（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	104.58	104.58	104.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.51	5.51	5.51		
		（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	397.63	397.63	397.63		
		（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	8.55	8.55	8.55		
		（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	516.27	支出合计	516.27	516.27	516.27		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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			
					516.27	118.64	114.39		4.24		397.63		397.63
			515009	卢氏县创业促进中心	516.27	118.64	114.39		4.24		397.63		397.63
208	01	09		社会保险经办机构	93.18	93.18	88.93		4.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	397.63						397.63		397.63
221	02	01		住房公积金	8.55	8.55	8.55						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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
				118.64	115.42	3.22
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.96	40.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
	绩效工资	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.55	8.55	

支出经济分类汇总表

YS07

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						516.27	516.27	516.27									
515009		卢氏县创业促进中心				516.27	516.27	516.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.96	40.96	40.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.03	25.03	25.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.15	22.15	22.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	397.63	397.63	397.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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、差旅费、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:没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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			

说明：单位没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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		
			397.63	397.63							
	515009	卢氏县创业促进中心	397.63	397.63							
特定目标类	2024年普惠金融发展县级配套资金	卢氏县创业促进中心	163.88	163.88							
特定目标类	2024年普惠金融发展专项县级配套资金（奖补）	卢氏县创业促进中心	23.75	23.75							
特定目标类	豫财金（2023）66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	卢氏县创业促进中心	210.00	210.00							

国有资本经营支出预算表

YS11

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　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			

说明：单位没有国有资本经营支出预算安排，故本表无数据。

事业单位机构运行经费表

YS12

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		4.24
30299	其他商品和服务支出	2.40
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	1.02

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

YS13

单位：卢氏县创业促进中心　　2024年度　　单位：万元

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							
						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
515		397.63	397.63										
515009	卢氏县创业促进中心	397.63	397.63										
411224240000000042002	豫财金（2023）66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	210.00	210.00					创业担保贷款发放额增长率	≥25.9%	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
411224240000000044437	2024年普惠金融发展专项县级配套资金（奖补）	23.75	23.75					发放工资及缴纳社保人数	≥6人	促进就业人数	≥6人	职工单位临时满意度	100%
								工资发放标准	≥1800元				
								工资发放及时率	及时				
411224240000000044439	2024年普惠金融发展县级配套资金	163.88	163.88					创业担保贷款发放额度	≥9500万元	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								配套资金足额拨付率	100%				
								配套资金拨付及时率	及时				
								资金足额拨付率	100%				