

乐山市就业创业促进中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市就业创业促进中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市就业创业促进中心 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市就业创业促进中心 2025 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市就业创业促进 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市就业创业促进中心职能简介

1.贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全市促进就业的政策措施。

2.参与制定并落实全市促进就业的规划、计划，对就业与失业进行社会化管理。

3.制定并实施全市公共就业服务计划。

4.负责全市公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

5.承担全市创业带动就业工作的组织、服务和实施。

6.制定全市培训发展规划，承办全市职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

7.负责全市农村劳动力转移就业管理服务。

8.负责全市失业保险服务管理工作，承办市本级失业保险业务。

9.负责全市公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

10.行使市人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成交办的其他工作。

（二）乐山市就业创业促进中心 2025 年重点工作

深入实施就业优先战略，精准落实稳企稳岗扩就业各项政策措施，有效促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，确保全市就业局势稳定。一是始终把做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作摆

在突出位置，持续提供就业指导服务、募集优质见习岗位、开展特色技能培训、完善就业帮扶体系，多方位、多渠道、多形态提升就业能力。二是搭建市、县（市、区）、乡镇、村社四级创业服务园区联动机制，为各类创业者提供全要素、低成本、一站式服务。打造“乐创乐业·嘉里乐创”服务品牌，创新开展“师带徒”创业指导服务和“创梦天府”等系列活动，精准化、场景化帮助创业者成功创业。三是聚焦市内重点领域、重点项目和核心产业，大力开展“技能乐山”大培训工作，打造“嘉里乐训”培训品牌，为新质生产力注入人才动能。四是深入推广“互联网+就业”智慧化、信息化服务，在高校就业驿站、商业集中区、零工市场、车站等重要人流密集地，创新提供“刷脸找工作”“AI政策咨询”“职业素质测评”等公共就业服务，“24小时不打烊”为群众提供就业岗位匹配、就业创业政策咨询、职业素质测评等服务，促进企业和求职者“智能”匹配。五是充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业作用，持续扩大失业保险覆盖面，优化经办模式、打通政策堵点，落实企业稳岗补贴，高效发放失业保险待遇和职工职业技能提升补贴，兜牢民生底线，促进企业稳定发展。

二、部门预算单位构成

乐山市就业创业促进中心是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市就业创业促进中心

**第二部分 乐山市就业创业促进中心
2025 年单位预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	878.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	805.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.96
		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	49.80
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	878.29	本年支出合计	878.29
七、上年结转			
收 入 总 计	878.29	支 出 总 计	878.29

部门收入总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	878.29		878.29			
		878.29		878.29			
302306	乐山市就业创业促进中心	878.29		878.29			

部门收入总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

项 目		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计					
302306	乐山市就业创业促进中心					

部门支出总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	878.29	871.23	7.06
					878.29	871.23	7.06
				乐山市就业创业促进中心	878.29	871.23	7.06
208	01	01	302306	行政运行	698.04	698.04	
208	05	05	302306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
208	05	06	302306	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
208	07	99	302306	其他就业补助支出	7.06		7.06
208	99	99	302306	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	302306	行政单位医疗	19.24	19.24	
210	11	03	302306	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221	02	01	302306	住房公积金	49.80	49.80	

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	878.29	一、本年支出	878.29	878.29		
一般公共预算拨款收入	878.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	805.53	805.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.96	22.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.80	49.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	878.29	878.29	878.29	871.23	7.06						
				878.29	878.29	878.29	871.23	7.06						
			乐山市就业创业促进中心	878.29	878.29	878.29	871.23	7.06						
			工资福利支出	588.22	588.22	588.22	588.22							
301	01	302306	基本工资	164.48	164.48	164.48	164.48							
301	02	302306	津贴补贴	105.57	105.57	105.57	105.57							
301	02	302306	地方津贴补贴	105.57	105.57	105.57	105.57							
301	03	302306	奖金	144.97	144.97	144.97	144.97							
301	03	302306	年终一次性奖金	13.71	13.71	13.71	13.71							
301	03	302306	行政基础绩效奖	131.27	131.27	131.27	131.27							
301	08	302306	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	66.40	66.40							
301	09	302306	职业年金缴费	33.20	33.20	33.20	33.20							
301	10	302306	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	19.24	19.24							
301	11	302306	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	3.72	3.72							
301	12	302306	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83							
301	12	302306	工伤保险	0.83	0.83	0.83	0.83							
301	13	302306	住房公积金	49.80	49.80	49.80	49.80							
			商品和服务支出	290.07	290.07	290.07	283.01	7.06						
302	01	302306	办公费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	01	302306	日常办公用品	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	01	302306	书报杂志	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	02	302306	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	302306	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	05	302306	水费	5.50	5.50	5.50	5.50							
302	05	302306	办公卫生用水	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	302306	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	302306	电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	06	302306	办公用电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	07	302306	邮电费	13.60	13.60	13.60	13.60							
302	07	302306	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	302306	电话费	5.30	5.30	5.30	5.30							
302	07	302306	网络通讯费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	302306	物业管理费	7.06	7.06	7.06		7.06						
302	09	302306	办公用房物业管理费	7.06	7.06	7.06		7.06						
302	11	302306	差旅费	20.50	20.50	20.50	20.50							
302	11	302306	差旅城市间交通费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	11	302306	差旅住宿费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	11	302306	差旅伙食补助费	10.50	10.50	10.50	10.50							
302	11	302306	差旅公杂费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	13	302306	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	13	302306	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	302306	公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	17	302306	公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	26	302306	劳务费	93.30	93.30	93.30	93.30							
302	26	302306	劳务派遣人员经费	86.20	86.20	86.20	86.20							
302	26	302306	其他劳务费	7.10	7.10	7.10	7.10							
302	28	302306	工会经费	14.52	14.52	14.52	14.52							
302	28	302306	工会经费（比例）	5.40	5.40	5.40	5.40							
302	28	302306	工会经费（补充）	9.12	9.12	9.12	9.12							
302	29	302306	福利费	8.10	8.10	8.10	8.10							
302	39	302306	其他交通费用	39.60	39.60	39.60	39.60							
302	39	302306	公务交通补贴	29.60	29.60	29.60	29.60							
302	39	302306	租车费用	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	99	302306	其他商品和服务支出	47.98	47.98	47.98	47.98							
302	99	302306	离退休人员活动费	1.64	1.64	1.64	1.64							
302	99	302306	午餐补助费	36.30	36.30	36.30	36.30							
302	99	302306	残疾人就业保障金	5.21	5.21	5.21	5.21							
302	99	302306	公用经费预留	4.83	4.83	4.83	4.83							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计																						
			乐山市就业创业促进中心																						
			工资福利支出																						
301	01	302306	基本工资																						
301	02	302306	津贴补贴																						
301	02	302306	地方津贴补贴																						
301	03	302306	奖金																						
301	03	302306	年终一次性奖金																						
301	03	302306	行政基础绩效奖																						
301	08	302306	机关事业单位基本养老保险缴费																						
301	09	302306	职业年金缴费																						
301	10	302306	职工基本医疗保险缴费																						
301	11	302306	公务员医疗补助缴费																						
301	12	302306	其他社会保障缴费																						
301	12	302306	工伤保险																						
301	13	302306	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	01	302306	办公费																						
302	01	302306	日常办公用品																						
302	01	302306	书报杂志																						
302	02	302306	印刷费																						
302	02	302306	办公印刷费																						
302	05	302306	水费																						
302	05	302306	办公卫生用水																						
302	05	302306	饮用水																						
302	06	302306	电费																						
302	06	302306	办公用电费																						
302	07	302306	邮电费																						
302	07	302306	邮寄费																						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	302306	电话费																						
302	07	302306	网络通讯费																						
302	09	302306	物业管理费																						
302	09	302306	办公用房物业管理费																						
302	11	302306	差旅费																						
302	11	302306	差旅城市间交通费																						
302	11	302306	差旅住宿费																						
302	11	302306	差旅伙食补助费																						
302	11	302306	差旅公杂费																						
302	13	302306	维修（护）费																						
302	13	302306	零星维修（护）费																						
302	17	302306	公务接待费																						
302	17	302306	公务接待费																						
302	26	302306	劳务费																						
302	26	302306	劳务派遣人员经费																						
302	26	302306	其他劳务费																						
302	28	302306	工会经费																						
302	28	302306	工会经费（比例）																						
302	28	302306	工会经费（补充）																						
302	29	302306	福利费																						
302	39	302306	其他交通费用																						
302	39	302306	公务交通补贴																						
302	39	302306	租车费用																						
302	99	302306	其他商品和服务支出																						
302	99	302306	离退休人员活动费																						
302	99	302306	午餐补助费																						
302	99	302306	残疾人就业保障金																						
302	99	302306	公用经费预留																						

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	878.29	878.29	
					878.29	878.29	
				乐山市人力资源和社会保障局	878.29	878.29	
208	01	01	302	行政运行	698.04	698.04	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
208	07	99	302	其他就业补助支出	7.06	7.06	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	302	行政单位医疗	19.24	19.24	
210	11	03	302	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221	02	01	302	住房公积金	49.80	49.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	871.23	674.42	196.81
				871.23	674.42	196.81
		302306	乐山市就业创业促进中心	871.23	674.42	196.81
		301	工资福利支出	588.22	588.22	
301	01	30101	基本工资	164.48	164.48	
301	02	30102	津贴补贴	105.57	105.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	105.57	105.57	
301	03	30103	奖金	144.97	144.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.71	13.71	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	131.27	131.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	
301	09	30109	职业年金缴费	33.20	33.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	49.80	49.80	
		302	商品和服务支出	283.01	86.20	196.81
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	01	3020101	日常办公用品	12.00		12.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	05	3020501	办公卫生用水	4.00		4.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	06	3020601	办公用电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	13.60		13.60
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	5.30		5.30
302	07	3020705	网络通讯费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	20.50		20.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.50		3.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.50		10.50
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.90		4.90
302	17	3021701	公务接待费	4.90		4.90
302	26	30226	劳务费	93.30	86.20	7.10
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	86.20	86.20	
302	26	3022699	其他劳务费	7.10		7.10
302	28	30228	工会经费	14.52		14.52
302	28	3022801	工会经费(比例)	5.40		5.40
302	28	3022802	工会经费(补充)	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	8.10		8.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	39.60		39.60
302	39	3023901	公务交通补贴	29.60		29.60
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.98		47.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.64		1.64
302	99	3029902	午餐补助费	36.30		36.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.21		5.21
302	99	3029998	公用经费预留	4.83		4.83

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.06
					7.06
				乐山市就业创业促进中心	7.06
				其他就业补助支出	7.06
208	07	99	302306	物业管理费（市就促中心）	7.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	4.90					4.90
		4.90					4.90
302306	乐山市就业创业促进中心	4.90					4.90

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				注：此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
	注：此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302306-乐山市就业创业促进中心	物业管理费（市就促中心）	7.06	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	产出指标	质量指标	物业管理服务质量等级	≥	85	分	20	
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	6234.37	平方米	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	≤	1	起	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2025	年	20	

政府采购预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
			注：此表无数据					

第三部分 乐山市就业创业促进中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 878.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 805.53 万元、卫生健康支出 22.96 万元、住房保障支出 49.80 万元。乐山市就业创业促进中心 2025 年收支预算总数 878.29 万元，比 2024 年收支预算总数 611.50 万元增加 266.79 万元，主要原因是机构改革后，原劳动保障监察支队并入我中心，2025 年预算较 2024 年年初预算增加 13 人，工资性支出增加 135.25 万元，单位缴费增加 48.6 万元，非定额公用经费增加 82.94 万元。

（一）收入预算情况

市就促中心 2025 年收入预算 878.29 万元，一般公共预算拨款收入 878.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市就促中心 2025 年支出预算 878.29 万元，其中：基本支出 871.23 万元，占 99%；项目支出 7.06 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市就促中心 2025 年财政拨款收支预算总数 878.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 266.79 万元，主要原因是机构改革后，原劳动保障监察支队并入我中心，2025 年预算较 2024 年年初预算增加 13 人，工资性支出增加 135.25 万元，单位缴费增加 48.6 万元，非定额公用经费增加 82.94 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 878.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 805.53 万元，卫生健康支出 22.96 万元，住房保障支出 49.80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市就促中心 2025 年一般公共预算当年拨款 878.29 万元，比 2024 年预算数增加 266.79 万元，主要原因是机构改革后，原劳动保障监察支队并入我中心，2025 年预算较 2024 年年初预算增加 13 人，工资性支出增加 135.25 万元，单位缴费增加 48.6 万元，非定额公用经费增加 82.94 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 698.04 万元，占 79.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.4 万元，占 7.56%；机关事业单位职业年金缴费支出 33.2 万元，占 3.78%；其他就业补助支出 7.06 万元，占 0.8%；其他社会保障和就业支出 0.83 万元，占 0.09%；行政单位医疗 19.24 万元，占 2.2%；公务员医疗补助 3.72 万元，占 0.42%；住房公积金 49.8 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 698.04 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公

用经费。

2.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）：2025年预算数为66.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为33.2万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：2025年预算数为7.06万元，主要用于：府街原办公区的物业管理费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.83万元，主要用于：本单位在编在职人员单位缴纳的工伤保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为19.24万元，主要用于：本单位在编在职人员单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.72万元，主要用于：本单位为在编在职人员缴纳的公务员医疗补助费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2025年预算数为49.8万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市就促中心2025年一般公共预算基本支出871.23万元，其中：

人员经费674.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工伤保险、住房公积金、劳务费。

公用经费196.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市就促中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费4.9万元，较2024年预算4.4万元增长11%。主要原因是机构改革，原劳动保障监察支队并入我中心，增加0.5万元。

2025年公务接待费计划用于接待部、省相关人员调研

考察及地市州相关人员学习交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市就促中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市就促中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，市就促中心机关运行经费财政拨款预算为 196.81 万元，比 2024 年预算增加 67.34 万元，增长 52%。主要原因：一是按照财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》，删除“其他社会保障费”科目说明中关于“残疾人就业保障金”的内容，并将相关支出重新归类到“其他商品和服务支出”科目；二是机构改革，原劳动保障监察支队并入我中心，相关费用较上年增加。

(二) 政府采购情况

市就促中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市就促中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

市就促中心 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年市就促中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 7.06 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.06 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(六) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 基本支出:指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。

(十二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。