

汾阳市创业就业服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市创业就业服务中心主要职责：贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规和就业扶持政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。推进全市创业就业服务体系建设，协助推进全市公共创业就业、人才服务能力建设，组织开展全市创业就业、人才服务等各类活动，为专业技术人才和技能人才培养引进提供服务，承办专业技术人员继续教育等工作。提供全方位的创业就业服务，为全市创业就业服务机构开展业务工作提供指导服务；开展人才测评、人才储备等工作，提供政策咨询、创业扶持、就业指导等服务。负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作，承担高校毕业生就业困难人员就业帮扶等工作，组织实施就业援助等服务工作。承办全市人事委托代理工作，负责档案管理和流动人员党建工作，办理人事代理相关业务。组织各类招聘会，组织市内外人才交流与合作，开展职业介绍、就业失业登记，组织劳务输出相关工作。承担创业就业网站和微信公众号的建设、运营管理及维护工作；承担全市创业就业、人才服务网络宣传推广等方面工作。发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息。负责开展全市城乡劳动力技能培训、技能提升及吕梁山护工组织选送、就业等相关服务工作。组织、指导、协调、监督各镇（街道）就业平台开展公共就业服务工作。

我单位事业在职人员22人，养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。根据主要职责，汾阳市创业就业服务中心设5个内设机构，分别是：综合股、财务统计股、人事代理股、市场信息招聘股、培训股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	404.21	一、一般公共服务支出	2.31		2.31
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	370.93	370.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.80	10.80	
		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	22.48	22.48	
		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			
本年收入合计	404. 21	本年支出合计	406. 52	404. 21	2. 31
上年结转	2.31	年终结转			
收入总计	406. 52	支出总计	406. 52	404. 21	2. 31

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		404. 21	404. 21					2. 31
201	一般公共服务支出							2. 31
20132	组织事务							2. 31
2013299	其他组织事务支出							2. 31
208	社会保障和就业支出	370. 93	370. 93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	230. 60	230. 60					
2080106	就业管理事务	230. 60	230. 60					
20805	行政事业单位养老支出	140. 33	140. 33					
2080502	事业单位离退休	2. 33	2. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 59	26. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 42	111. 42					
210	卫生健康支出	10. 80	10. 80					
21011	行政事业单位医疗	10. 80	10. 80					
2101102	事业单位医疗	10. 80	10. 80					
221	住房保障支出	22. 48	22. 48					
22102	住房改革支出	22. 48	22. 48					
2210201	住房公积金	22. 48	22. 48					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		406.52	277.33	129.19
201	一般公共服务支出	2.31		2.31
20132	组织事务	2.31		2.31
2013299	其他组织事务支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	370.93	244.06	126.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.60	201.85	28.75
2080106	就业管理事务	230.60	201.85	28.75
20805	行政事业单位养老支出	140.33	42.21	98.12
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.42	13.29	98.12
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	22.48	22.48	
22102	住房改革支出	22.48	22.48	
2210201	住房公积金	22.48	22.48	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	404.21	一、一般公共服务支出	2.31	2.31		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	370.93	370.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	22.48	22.48		
		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				
本年收入合计	404.21	本年支出合计	406.52	406.52		

上年财政拨款结转	2.31	年终结转				
一、一般公共预算	2.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	406.52	支出总计	406.52	406.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		404. 21	277. 33	126. 87
208	社会保障和就业支出	370. 93	244. 06	126. 87
20801	人力资源和社会保障管理事务	230. 60	201. 85	28. 75
2080106	就业管理事务	230. 60	201. 85	28. 75
20805	行政事业单位养老支出	140. 33	42. 21	98. 12
2080502	事业单位离退休	2. 33	2. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 59	26. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 42	13. 29	98. 12
210	卫生健康支出	10. 80	10. 80	
21011	行政事业单位医疗	10. 80	10. 80	
2101102	事业单位医疗	10. 80	10. 80	
221	住房保障支出	22. 48	22. 48	
22102	住房改革支出	22. 48	22. 48	
2210201	住房公积金	22. 48	22. 48	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		277.33	262.09	15.24
工资福利支出		259.77	259.77	
基本工资	工资福利支出	98.32	98.32	
津贴补贴	工资福利支出	11.11	11.11	
绩效工资	工资福利支出	67.91	67.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.59	26.59	
职业年金缴费	工资福利支出	13.29	13.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.80	10.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
住房公积金	工资福利支出	22.48	22.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.64	7.64	
商品和服务支出		15.24		15.24
办公费	商品和服务支出	2.86		2.86
工会经费	商品和服务支出	3.12		3.12
福利费	商品和服务支出	5.46		5.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.80		3.80
对个人和家庭的补助		2.33	2.33	
退休费	离退休费	2.33	2.33	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市创业就业服务中心	126.87	126.87				
吕梁山护工培训经费	14.55	14.55				
公共就业服务专项活动	3.88	3.88				
在职人员职业年金做实	98.12	98.12				
单位长期聘用人员经费	10.32	10.32				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市创业就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市人力资源和社会保障局	2.31	2.31		
汾阳市创业就业服务中心	2.31	2.31		
2024年党员教育培训经费省级补助资金(汾财行指字【79】号)	2.31	2.31		

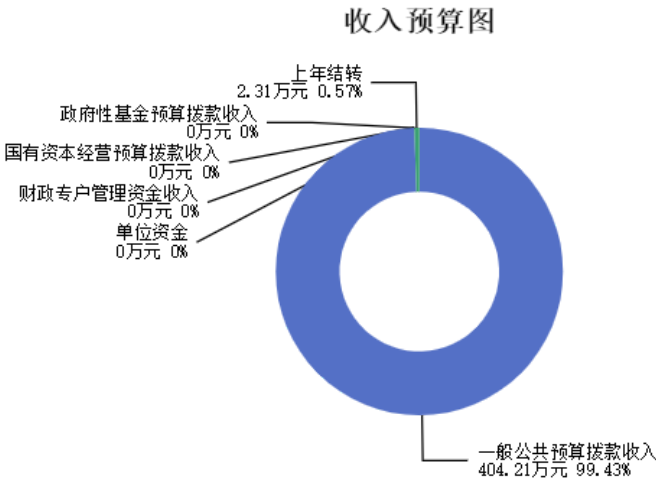
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市创业就业服务中心预算收入总计406.52万元，其中：本年收入404.21万元，上年结转2.31万元，比上年增加116.56万元，增长40.20%，主要原因是在职职工职业年金做实，新调入职工一名，基本工资、晋档晋级等工资上调；本年单位预算支出总计406.52万元，其中：本年预算安排404.21万元，上年结转2.31万元，比上年增加116.56万元，增长40.20%，主要原因是在职职工职业年金做实，新调入职工一名，基本工资、晋档晋级等工资上调。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市创业就业服务中心预算收入406.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入404.21万元，占99.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.31万元，占0.57%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市创业就业服务中心支出预算406.52万元，其中：基本支出277.33万元，占68.22%；项目支出129.19万元，占31.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市创业就业服务中心财政拨款收支总预算406.52万元。其中：一般公共预算拨款406.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入404.21万元，上年结转收入2.31万元。支出包括：一般公共服务支出2.31万元、社会保障和就业支出370.93万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出22.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

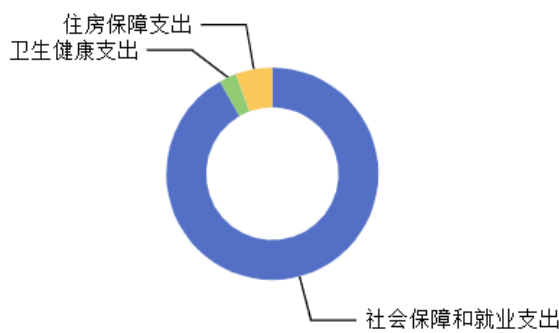
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市创业就业服务中心一般公共预算当年支出404.21万元,比上年增加114.25万元，增长39.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市创业就业服务中心一般公共预算当年支出404.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出370.93万元,占91.77%;卫生健康支出10.80万元,占2.67%;住房保障支出22.48万元,占5.56%等。

一般公共预算支出按款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市创业就业服务中心一般公共预算安排基本支出277.33万元,其中:
人员经费262.09万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费15.24万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年汾阳市创业就业服务中心政府采购预算总额0.84万元。其中:政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年汾阳市创业就业服务中心整体绩效目标,涉及资金126.87万元(单位整体目标表公开情况见附件)。
- 2、项目绩效目标
2025年汾阳市创业就业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目四个,共计金额126.87万元。其中:其他运转类项目四个,涉及金额126.87万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标四个,涉及项目金额126.87万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目四个,涉及项目金额126.87万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在职人员职业年金做实					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位	汾阳市创业就业服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目所属	民生保障		
项目资金（元）	实施期资金总额：	981,225.91	年度资金总额：	981,225.91			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	981,225.91	市县（区）财政资金	981,225.91			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在职人员职业年金做实981225.91元					
立项依据		汾人社发【2023】160号《关于一次性记实财政全额供款单位职业年金单位缴费部分的通知》					
项目设立必要性		全面贯彻落实省政府关于记实本级财政全额供款单位职业年金单位缴费部分的决策部署					
保证项目实施的制度、措施		汾人社发【2023】160号《关于一次性记实财政全额供款单位职业年金单位缴费部分的通知》					
项目实施计划		汾人社发【2023】160号《关于一次性记实财政全额供款单位职业年金单位缴费部分的通知》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在职人员职业年金做实981225.91元		在职人员职业年金做实981225.91元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业就业在职人员年金做实	20人	数量指标	创业就业在职人员	20人
		质量指标	职业年金做实完成率	100%	质量指标	职业年金做实完成	100%
		时效指标	有效保障在职人员年金做实	有效保障	时效指标	有效保障在职人员	有效保障
		成本指标	在职人员年金做实金额	981225.91元	成本指标	在职人员年金做实	981225.91元
	效益指标	经济效益	账户实体化？资金使用资金	有效保障参保人员权益	经济效益	账户实体化？资金	有效保障参保人员权益
		社会效益	有助于增进社会和谐稳定	增进社会和谐稳定	社会效益	有助于增进社会	增进社会和谐稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	年金做实人员满意度	100%	服务对象满意度	年金做实人员满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210102708

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位长期聘用人员经费					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		103,200	年度资金总额:		103,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		103,200	市县(区)财政资金		103,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年预算内临时工工资103200元					
立项依据		汾财预					
项目设立必要性		补充在职员工人数的不足,保障机关工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		汾财预					
项目实施计划		每月按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。				2025年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工人数	4人	数量指标	临时工人数	4人
		质量指标	临时工人数 临时工资标准	2150元/人月	质量指标	临时工人数 临时工资标准	2150元/人月
		时效指标	临时工资发放时间	按月发放	时效指标	临时工资发放时间	按月发放
		成本指标	2025年临时工工资总额	103200元	成本指标	2025年临时工工资总额	103200元
	效益指标	经济效益	临时工收入	按照政策标准及时提高	经济效益	临时工收入	按照政策标准及时提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	临时工人员满意度	100%	服务对象满意度	临时工人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250102120322



汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共就业服务专项活动						
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			实施单位		汾阳市创业就业服务中心	
项目属性		次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		38,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		40,000	市县（区）财政资金		38,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年公共就业服务专项活动经费4万元						
立项依据		《关于开展2021年全国公共就业服务专项活动的通知》人社部函【2020】125号						
项目设立必要性		为了提高劳动力市场供需匹配效率，为劳动者和用人单位提供高效便捷服务，近年来开展了一系列内容丰富的招聘活动，定期推出高校毕业生、农民工、贫困劳动力、退役军人等招聘会专场，促进劳动者就业创业，多渠道为企业招用工提供便利。						
保证项目实施的制度、措施		为了提高劳动力市场供需匹配效率，为劳动者和用人单位提供高效便捷服务，近年来开展了一系列内容丰富的招聘活动，定期推出高校毕业生、农民工、贫困劳动力、退役军人等招聘会专场，促进劳动者就业创业，多渠道为企业招用工提供便利。						
项目实施计划		为了提高劳动力市场供需匹配效率，为劳动者和用人单位提供高效便捷服务，近年来开展了一系列内容丰富的招聘活动，定期推出高校毕业生、农民工、贫困劳动力、退役军人等招聘会专场，促进劳动者就业创业，多渠道为企业招用工提供便利。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时开展招聘活动会，大幅度提升企业效益、就业人员收入水平，各类群体就业创业稳步提升			及时开展招聘活动会，大幅度提升企业效益、就业人员收入水平，各类群体就业创业稳步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招聘活动次数	招聘活动次数	10场	数量指标	招聘活动次数	招聘10场
		质量指标	招聘场数完成率		100%	质量指标	招聘场数完成率	100%
		时效指标	招聘会及时性		及时有效	时效指标	招聘会及时性	及时有效
		成本指标	公共就业服务专项活动费用	50000元		成本指标	公共就业服务专项	50000元
	效益指标	经济效益	企业效益、就业人员收入水平		大幅提升	经济效益	企业效益、就业人员	大幅提升
		社会效益	各类群体就业创业率		稳步提升	社会效益	各类群体就业创业	稳步提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度		≥90%	服务对象满意度	就业人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241209172959		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕梁山护工培训工作经历					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施资金总额：	150,000	年度资金总额：	145,500			
	其中：中央财政资金	0	其中 中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	145,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		为了进一步打响“吕梁山护工”品牌，稳定我市在外“吕梁山护工”就业，拓展我市富余劳动力和贫困劳动力增收新路径，实现吕梁山护工培训150000元。					
立项依据		《关于印发吕梁山护工培训就业工作五年规划（2021-2025）的通知》吕政发【2021】8号 关于印发《汾阳市吕梁山护工培训就业激励补助办法》的通知汾护工发【2023】1号					
项目设立必要性		为了进一步打响“吕梁山护工”品牌，进一步推进我市技能型人才队伍建设，稳定我市在外“吕梁山护工”就业，拓展我市富余劳动力和贫困劳动力增收新路径，实现吕梁山护工培训就业工作高质量发展。吕梁山护工培训是市委、市政府					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发吕梁山护工培训就业工作五年规划（2021-2025）的通知》吕政发【2021】8号 关于印发《汾阳市吕梁山护工培训就业激励补助办法》的通知汾护工发【2023】1号					
项目实施计划		为了进一步打响“吕梁山护工”品牌，稳定我市在外“吕梁山护工”就业，拓展我市富余劳动力和贫困劳动力增收新路径，通过调研慰问、宣传、微电影等方式帮助吕梁市贫困人口和剩余劳动力掌握技能、实现就业、脱贫致富					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时有效帮助吕梁市汾阳市贫困人口和剩余劳动力掌握技能、实现就业、脱贫致富		及时有效帮助吕梁市汾阳市贫困人口和剩余劳动力掌握技能、实现就业、脱贫致富			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吕梁山护工培训人数	≥840人	数量指标	吕梁山护工培训人	≥840人
		质量指标	吕梁山护工人员培训率	100%	质量指标	吕梁山护工人员培	100%
		时效指标	及时有效开展吕梁山护工培训	及时有效	时效指标	及时有效开展吕梁	及时有效
		成本指标	吕梁山护工培训工作经历费	338400元	成本指标	吕梁山护工培训工	338400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时有效开展吕梁山护工培训	及时有效	社会效益	及时有效开展吕梁	及时有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	吕梁山护工培训人员培训率	稳步提高	可持续影响	吕梁山护工培训人	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	吕梁山护工培训人员就业人	≥90%	服务对象满意度	吕梁山护工培训人	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241209171634	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，汾阳市创业就业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，汾阳市创业就业服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，汾阳市创业就业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市创业就业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2025年无政府购买服务预算。

（二）其他

1、收入情况

结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2025年收入预算。2025-2027年收入计划暂以2025年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。

2、支出情况

根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2025年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2025-2027年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2024年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。

情况说明

2025 年度部门预算中本单位无政府购买服务指导目录及其他事项。

汾阳市创业就业服务中心
2025 年 04 月 14 日



第四部分 名词解释

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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。