

2025年度
凤凰县就业服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

凤凰县就业服务中心原名凤凰县就业服务局，2020年3月26日根据《关于凤凰县机构改革涉改科级失业单位调整的批复》（州编办发【2019】5号）由中共凤凰县委机构编制委员会下文（凤编发【2020】11号），将凤凰县就业服务局改为凤凰县就业服务中心，是我县公共就业服务机构，为凤凰县人力资源和社会保障局下属的副科级公益一类全额拨款事业单位。后于2022年根据《中共湖南省委组织部 关于重新认定中共湘西自治州委党校（湘西自治州行政学院、湘西自治州社会主义学院）等274个单位继续实行参照管理的批复》，将就业服务中心认定为实行参照管理的单位。主要职能职责有：（1）、承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作。（2）、承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作。（3）、承担组织落实创业培训、职业技能培训和鉴定相关事务性工作。（4）、承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作；承担组织落实县内参保单位失业保险经办相关事务性工作。（5）、为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、信息监测、上报工作。（6）、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

2024年5月根据《关于县人社局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（凤编办发【2024】19号）文，县就业服务中心内设机

构调整为：办公室更名为综合室、财务室更名为财务部、就业创业股更名为就业创业部、职业培训股更名为职业培训部、失业保险股更名为失业保险部、创业贷款担保股更名为创业贷款担保部。撤销职业培训鉴定股，相关职责划入职业培训部。调整后，县就业服务中心内设机构6个，分别为：综合室、财务部、就业创业部、职业培训部、失业保险部、创业贷款担保部。

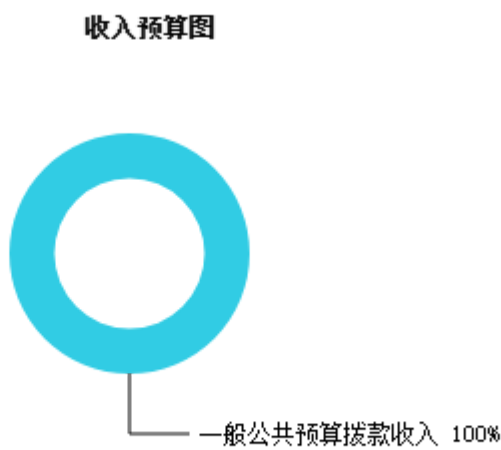
二、单位预算单位构成

凤凰县就业服务中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算205.35万元，其中，一般公共预算拨款收入205.35万元。收入较去年增加23.05万元，上升12.64%，主要是1、人员类经费的增加。（1）2024年3月连人带编划转1人、8月调入1人、10月退伍安置1人，9月调出1人，2024年实际增加2人，人员增加使得工资福利及办公经费同比有一定幅度的增长。（2）新增创贷专项工作经费的增加。历年来开展创贷工作经费都是根据相关文件规定从中央、省级安排的创贷贴息奖补资金开支，但2023年中央下达了《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金【2023】75号），办法第十三条明确规定“奖补资金可统筹用于创业担保贷款贴息、创业担保贷款担保基金补充、创业担保贷款风险补偿、提升个人或小微企业申领创业担保贷款便利度信息化支持等相关工作。”该办法自2023年10月1日起施行，至此开展创贷工作便失去了中央、省级的工作经费资金支持，根据历年开展创贷工作开支情况统计，包含办公用品采购、创贷项目核查公汽车租赁费、法律顾问

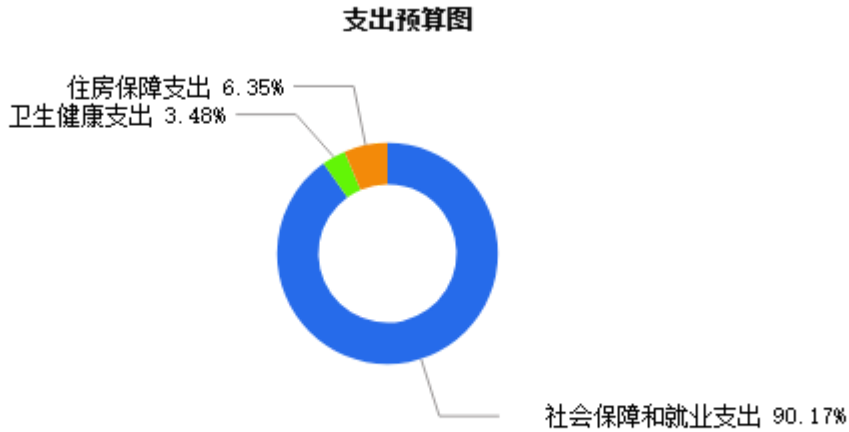
服务费、宣传经费等。为保障创贷工作持续、顺利开展，2025请求财政将创贷工作经费纳入单位每年的专项资金预算，2025年新增5万元创业担保贷款贴息工作经费使得公共预算拨款有所增长。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算205.35万元，其中，社会保障和就业支出185.16万元； 卫生健康支出7.14万元； 住房保障支出13.05万元。支出较去年增加23.05万元，上升12.64%，主要是

1、人员类经费支出的增加。（1）2024年3月连人带编划转1人、8月调入1人、10月退伍安置1人，9月调出1人，2024年实际增加2人，人员增加使得工资福利及办公经费支出同比有一定幅度的增长。（2）新增创贷专项工作经费支出的增加。历年来开展创贷工作经费都是根据相关文件规定从中央、省级安排的创贷贴息奖补资金开支，但2023年中央下达了《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金【2023】75号），办法第十三条明确规定“奖补资金可统筹用于创业担保贷款贴息、创业担保贷款担保基金补充、创业担保贷款风险补偿、提升个人或小微企业申领创业担保贷款便利度信息化支持等相关工作。”该办法自2023年10月1日起施行，至此开展创贷工作便失去了中央、省级的工作经费资金支持，根据历年开展创贷工作开支情况统计，包含办公用品采购、创贷项目核查公车

租赁费、法律顾问服务费、宣传经费等。为保障创贷工作持续、顺利开展，2025请求财政将创贷工作经费纳入单位每年的专项资金预算，2025年新增5万元创业担保贷款贴息工作经费支出使得公共预算拨款有所增长。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算205.35万元，其中，社会保障和就业支出185.16万元，占90.17%；卫生健康支出7.14万元，占3.48%；住房保障支出13.05万元，占6.36%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数184.35万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算21.00万元，主要是单位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：一般行政管理事务支出21.00万元，主要用于1、失业保险业务费及其他就业工作经费16万元；2、创业担保贷款工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费24.56万元，比上年预算增加2.22万元，上升9.94%，主要是2024年3月连人带编划转1人、8月调入1人、10月退伍安置1人，9月调出1人，2024年实际增加2人，人员增加办公经费的增长使得机关运行经费同比有一定幅度的增长。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.40万元，主要是近几年一直在不断规范“三公”经费的使用，特别是对接待费的开支进行了严格的管控，使得该项支出逐年减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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，本单位共有公务用车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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为205.35万元，其中，基本支出184.35万元，项目支出21.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表