

**2024 年度四川省乐山市
五通桥区就业创业促进
中心决算
(单位公开)**

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位是参照公务员法管理的事业单位，负责为劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等业务的管理部门。

二、机构设置

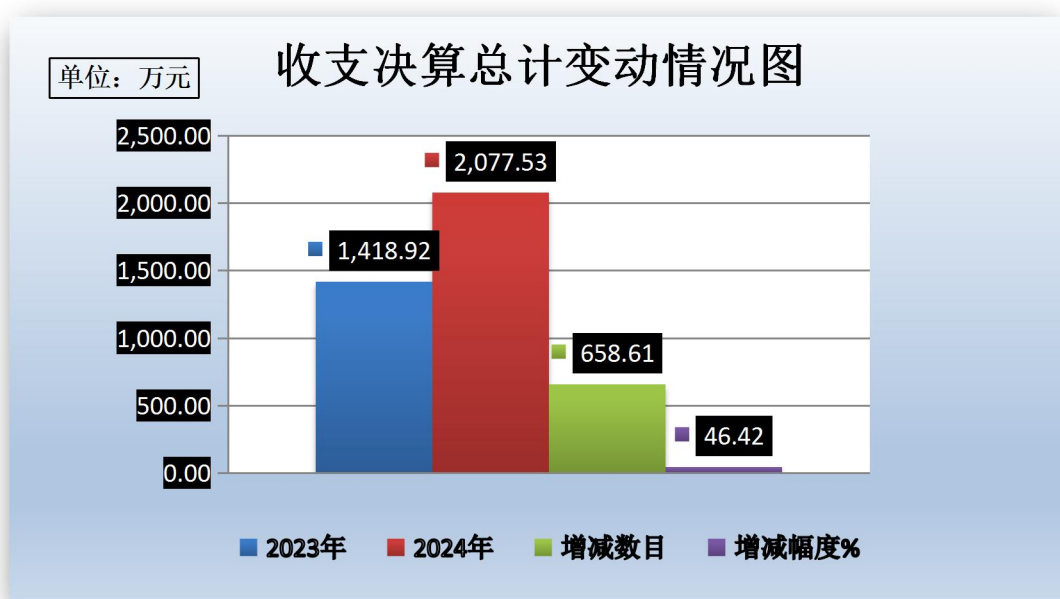
五通桥区就业创业促进中心属于五通桥区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。下设 6 个股室，分别是办公室、财务监督股、就业创业股、失业保险股、培训教育股、农民工服务股。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括五通桥区就业创业促进中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

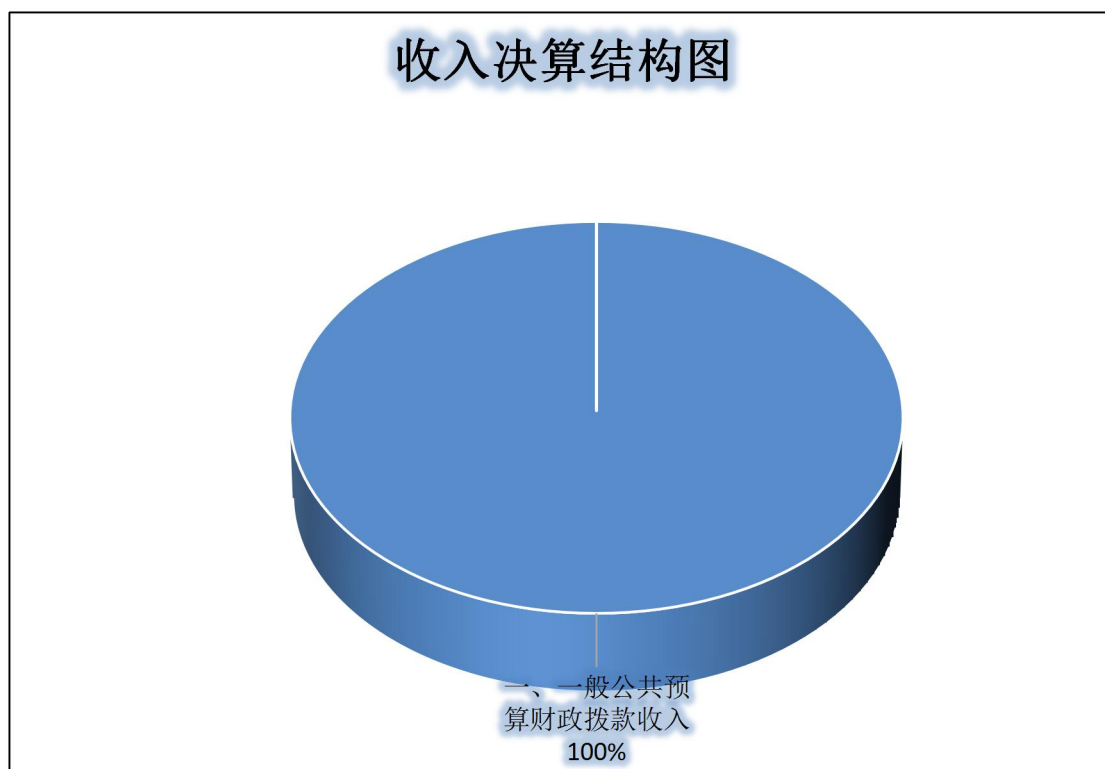
2024 年度收入、支出总计均为 2077.53 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 658.60 万元,增长 46.42%。主要变动原因是新增向上争取资金奖励经费 13.2 万元;失地农民失业金增加 303.9 万元;就业创业补助资金增加 318.1 万元。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

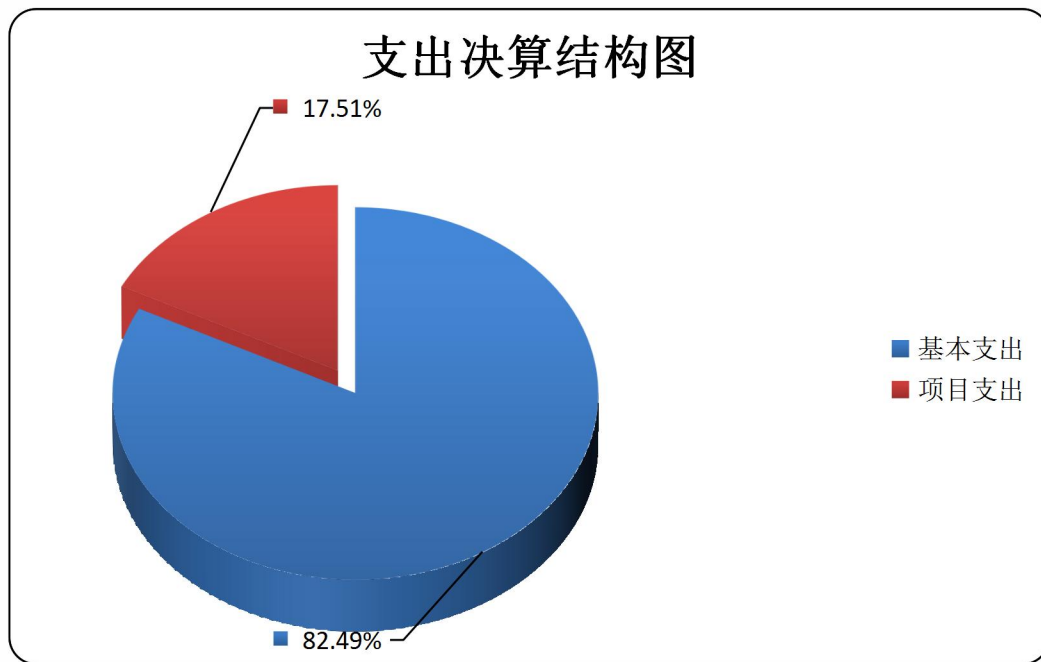
2024 年度本年收入合计 2077.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2077.53 万元,占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

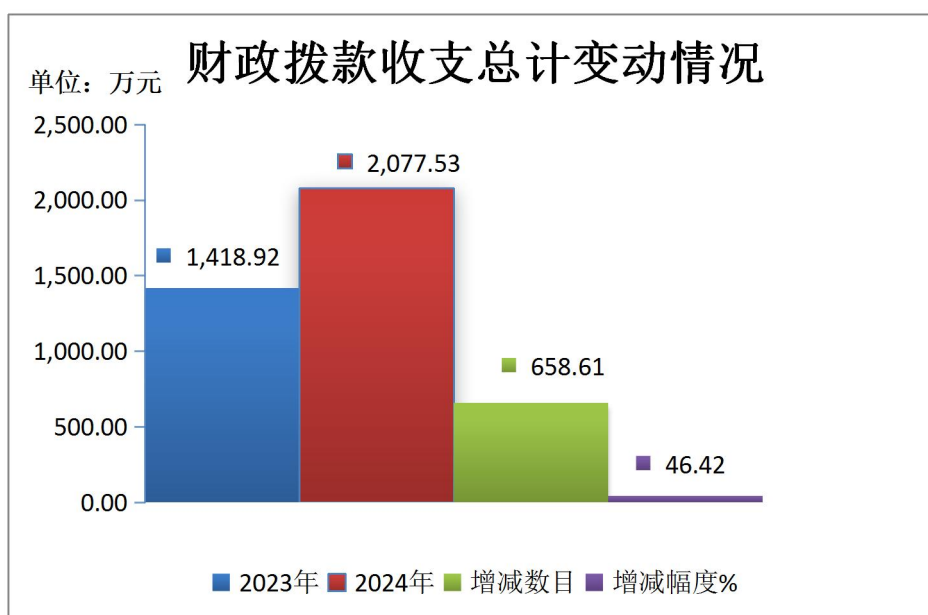
2024 年度本年支出合计 2077.53 万元，其中：基本支出 363.84 万元，占 17.51%；项目支出 1713.69 万元，占 82.49%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2077.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 658.60 万元，增长 46.42%。主要变动原因是新增向上争取资金奖励经费 13.2 万元;失地农民失业金增加 303.9 万元;就业创业补助资金增加 318.1 万元。

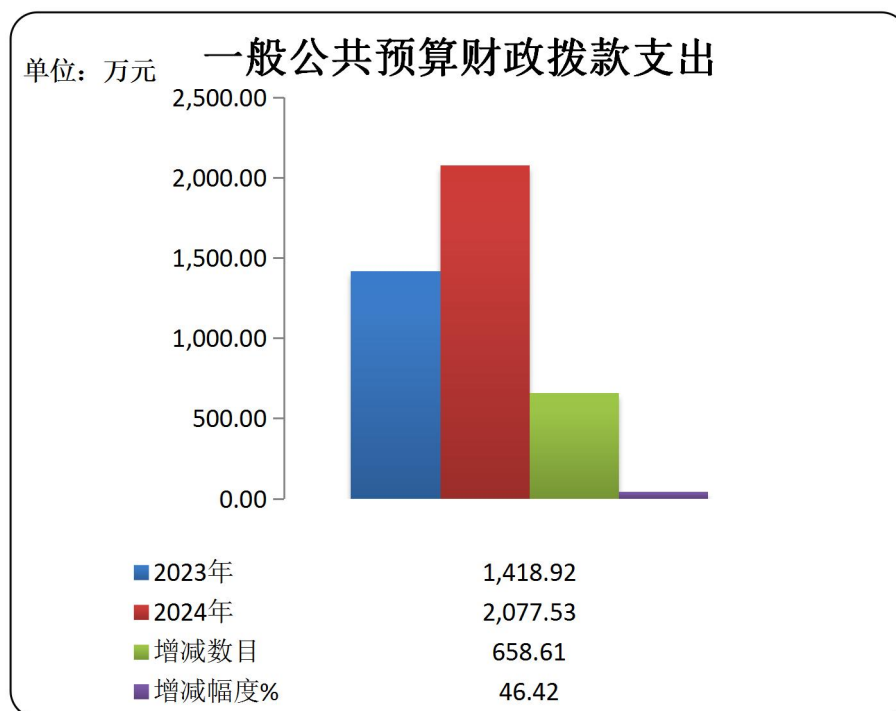


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

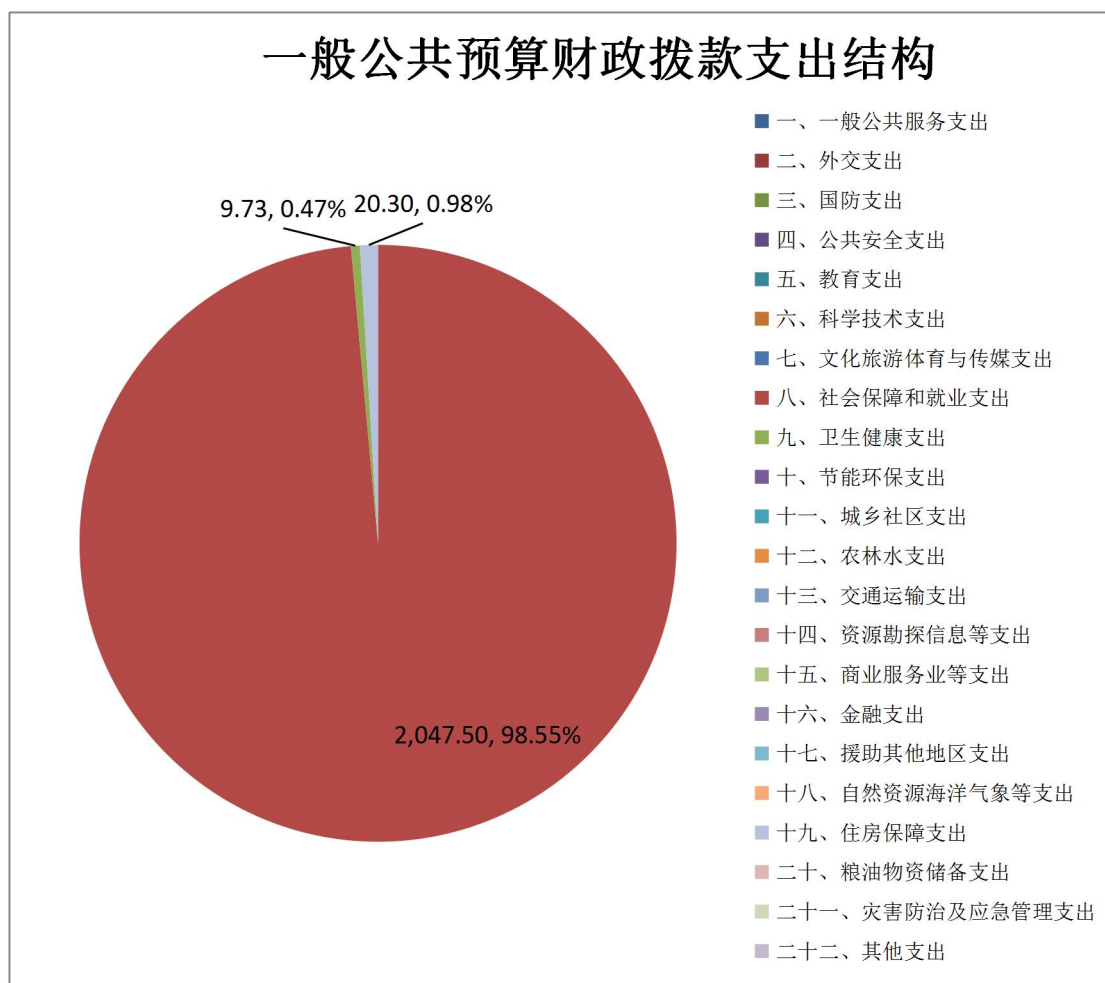
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.60 万元，增长 46.42%。主要变动原因是新增向上争取资金奖励经费 13.2 万元；失地农民失业金增加 303.9 万元；就业创业补助资金增加 318.1 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2047.50 万元，占 98.55%；卫生健康支出 9.73 万元，占 0.47%；住房保障支出 20.30 万元，占 0.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2077.53，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为 940.28 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出

决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 23.85 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 11.92 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.08 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 372.67 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 24.20 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 634.55 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.29 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.87 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.84 万元，其中：

人员经费 306.42 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.41 万元，下降 60.93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.41 万元，下降 60.93%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，29 人次，共计支出 0.26 万元，具体内容包括：乐山市就业创业促进中心调研接待 0.08 万元，马边县就业创业促进中心交叉检查接待 0.07 万元，井研县就业创业促进中心调研接待 0.11 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，五通桥区就业创业促进中心机关运行经费支出 57.42 万元，比 2023 年度增加 23.95 万元，增长 71.54%。主要原因是其他交通费用增加 10.7 万元；其他商品和服务费用增加 10.8 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，五通桥区就业创业促进中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，五通桥区就业创业促进中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，五通桥区就业创业促进中心在2024年度预算编制阶段，组织对就业服务项目保障经费、就业创业补助资金、社保公共服务能力建设、失地农民失业金、新成长劳动力招工成本补贴等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业（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养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（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职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业

给予的补贴支出。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述就业补助项目以外按规定确定的用于其他促进就业的补助支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业（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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（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。

13.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。

14.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按规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。

第四部分 附件

附件 1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	就业服务项目保障经费		年度：	2024 年度			
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局		实施单位：	五通桥区就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2.83	2.83		1		
其中：财政拨款		2.83	2.83		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，扎实做好公共就业服务。通过线上供岗、线下送岗、直播带岗等方式开展招聘会，让有就业意愿的劳动者得到就业岗位，使劳动者特别是建档立卡脱贫劳动力、未就业高校毕业生、退役军人、退补渔民、就业困难人员等更加便捷的得到岗位信息、创业指导、技能培训、职业介绍和政策咨询。			通过线上供岗、线下送岗、直播带岗等方式开展招聘会，让有就业意愿的劳动者得到就业岗位，使劳动者特别是建档立卡脱贫劳动力、未就业高校毕业生、退役军人、退补渔民、就业困难人员等更加便捷的得到岗位信息、创业指导、技能培训、职业介绍和政策咨询。全年印刷政策宣传资料 50000 余份，为 30 余场招聘会制作标识标牌、广告横幅等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数	50000	50000	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目成本	2.83 万	2.83 万	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高脱贫劳动者转移就业	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区级就业创业补助资金		年度：	2024 年度			
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局		实施单位：	五通桥区就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		89.15	89.15		100%		
其中：财政拨款		89.15	89.15		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。			就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。2024 年，全年发放公益性岗位补贴 438.44 万元，社会保险补贴 710.32 万元，见习补贴 94.38 万元，就业创业服务补助 54.49 万元，职业培训补贴 2.55 万元，创业补贴 1 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	721 人	775 人	3	3	
		享受社会保险补贴人数	175 人	888 人	2	2	
		享受职业培训补贴人次数	60 人	60 人	5	5	
		享受就业见习补贴人数	62 人	105 人	3	3	
	质量指标	安置岗位准确率	100%	100%	2	2	
		补贴资金发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
		补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	50 元每人每天	50 元每人每天	5	5	
		社会保险补贴人均标准	城镇公益性岗位单位实际缴费部分每人每月 1162.75 元。灵活就业社会保险补贴每人每月 941 元。	城镇公益性岗位单位实际缴费部分每人每月 1162.75 元。灵活就业社会保险补贴每人每月 941 元。	5	5	
		公益性岗位补贴人均标准	城镇公益性岗位补贴每人每月 1970 元，农村公益性岗位补贴每人每月 400 元	城镇公益性岗位补贴每人每月 1970 元，农村公益性岗位补贴每人每月 400 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3705 人	4415	5	5	
		城镇调查失业率	5.50%	5.50%	3	3	
		失业人员再就业人数	1343 人	1745	2	2	
		就业困难人员就业人数	327 人	427	5	5	
	社会效益指标	促进城乡劳动者平等就业		优	5	5	
		提升劳动者就业技能		优	5	5	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	5	5	

		零就业家庭帮扶率	≥98%	≥98%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	就业政策经办满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社保公共服务能力建设资金			年度：	2024 年度		
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	五通桥区就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3.78	3.78		1		
其中：财政拨款		3.78	3.78		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展人力资源产业园和专业市场、构建和谐劳动关系综合配套建设，			2024 年度，完成了人力资源产业大厅的标准化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人力资源产业园建设数	1	1	20	20	
	质量指标	建设合格数	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目总成本	3.78 万	3.78 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升环境舒适度	优	优	10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	统筹城乡发展，加快城镇化建设，维护征地群众的合法权益	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	失地农民失业金			年度：	2024 年度		
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	五通桥区就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		675.64		675.64		1	
其中：财政拨款		675.64		675.64		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维护失地农民权益，保障基本生活，对失地无业农民发放失业补助金。			维护失地农民权益，保障基本生活，对失地无业农民发放失业补助金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	失业补助金发放人数	17500	3735	20	20	
	质量指标	失业补助金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	失业补助金发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目总成本	500 万	675.64 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障失地农民的基本生活，促进其就业	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	统筹城乡发展，加快城镇化建设，维护征地群众的合法权益	优	优	10	10	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
-------	-------	-------	------	------	----	----	--

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新成长劳动力招工成本补贴			年度：	2024 年度		
主管部门：	五通桥区人力资源和社会保障局			实施单位：	五通桥区就业创业促进中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		20		2.6		0.13	
其中：财政拨款		20		2.6		0.13	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为持续加大惠企力度，进一步支持降低企业招工成本，对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险的企业，给予招工成本补贴，招工成本补贴对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用。			为持续加大惠企力度，进一步支持降低企业招工成本，对 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，签订劳动合同招用新成长劳动力并按规定参加职工社会保险的企业，给予招工成本补贴，招工成本补贴对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	1.3	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	26	26	20	20	
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目成本	2.16 万	2.16 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	补贴标准	1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	社会效益指标	对减轻企业负担、稳定和扩大就业具有重要作用	优	优	10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表