

**池州市就业创业服务中心**  
**2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市就业创业服务中心 2025 年收支总表
- 2.池州市就业创业服务中心 2025 年收入总表
- 3.池州市就业创业服务中心 2025 年支出总表
- 4.池州市就业创业服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市就业创业服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市就业创业服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市就业创业服务中心 2025 年项目支出表
- 10.池州市就业创业服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市就业创业服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市就业创业服务中心 2025 年通用资产配置支出  
表

**第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1、负责市本级失业人员登记及失业人员失业保险待遇审核、发放、档案托管等服务工作。

2、负责各类人员求职登记和招聘登记工作，通过各类平台广泛宣传就业创业政策，每周三、周六举办“2+N”招聘会，适时举办全市企业用工大型招聘会。

3、负责全市“一网五点”指标调查、统计、监测、分析、汇总上报工作。

4、负责市本级新增就业岗位开发及城镇新增就业、失业人员再就业率、就业困难人员帮扶率等就业指标的统计报表工作，承办市直单位用工备案工作。

5、承办市直公益性岗位开发及推荐就业困难人员上岗工作，组织开展对高校毕业生、退役士兵、就业困难对象的就业援助活动。

6、承担市创业指导服务中心工作，负责对全市创业培训工作督查、指导及市本级创业培训推广实施，承办市本级创业培训及后续跟踪服务工作。

### 二、单位预算构成

池州市就业创业服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

组织实施“接您回家”和“春风行动”系列活动；举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会；积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作；加大就业创业服务行风建设活动，提升窗口服务质量，积极做好就业创业政策宣传和各项就业补贴落实力度。保障单位职工正常福利待遇和正常运转。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市就业创业服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.63	一、一般公共服务支出	50.78
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	226.32
		九、卫生健康支出	5.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	318.63	本 年 支 出 小 计	318.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	318.63	支 出 总 计	318.63

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市就业创业服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
池州市人力资源和社会保障局	318.63	318.63	313.63	5.00														
池州市就业创业服务中心	318.63	318.63	313.63	5.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市就业创业服务中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	50.78		50.78			
20199	其他一般公共服务支出	50.78		50.78			
2019999	其他一般公共服务支出	50.78		50.78			
208	社会保障和就业支出	226.32	215.42	10.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.03	169.13	10.90			
2080101	行政运行	10.90		10.90			
2080150	事业运行	169.13	169.13				
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29				
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	30.89	30.89				
22102	住房改革支出	30.89	30.89				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				
2210202	提租补贴	12.05	12.05				
合计		318.63	251.95	66.68			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市就业创业服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	318.63	一、本年支出	318.63
（一）一般公共预算拨款	313.63	（一）一般公共服务支出	50.78
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	226.32
		（九）卫生健康支出	5.64
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	318.63	支 出 总 计	318.63

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.78</b>				<b>50.78</b>
20199	其他一般公共服务支出	50.78				50.78
2019999	其他一般公共服务支出	50.78				50.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.32</b>	<b>215.42</b>	<b>181.97</b>	<b>33.46</b>	<b>10.90</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.03	169.13	135.68	33.46	10.90
2080101	行政运行	10.90				10.90
2080150	事业运行	169.13	169.13	135.67	33.46	
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	46.29		
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>		
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.89</b>	<b>30.89</b>	<b>30.89</b>		
22102	住房改革支出	30.89	30.89	30.89		
2210201	住房公积金	18.84	18.84	18.84		
2210202	提租补贴	12.05	12.05	12.05		
<b>合计</b>		<b>313.63</b>	<b>251.95</b>	<b>218.50</b>	<b>33.46</b>	<b>61.68</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>208.56</b>	<b>208.57</b>	
30101	基本工资	54.68	54.68	
30102	津贴补贴	40.70	40.70	
30103	奖金	57.60	57.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	18.84	18.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.80</b>	<b>5.34</b>	<b>33.46</b>
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.23	1.23	
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
30302	退休费	2.63	2.63	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
<b>合计</b>		<b>251.95</b>	<b>218.50</b>	<b>33.46</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市就业创业服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
合计		5.00		5.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市就业创业服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市就业创业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市就业创业服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	公共就业招聘服务活动	池州市就业创业服务中心	15.90	10.90	5.00						
特定目标类	聘用人员相关费用	池州市就业创业服务中心	50.78	50.78							
合计			66.68	61.68	5.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市就业创业服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：池州市就业创业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市就业创业服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市就业创业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



池州市就业创业服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市就业创业服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市就业创业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市就业创业服务中心 2025 年收支总预算 318.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市就业创业服务中心 2025 年收入预算 318.63 万元，其中，本年收入 318.63 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 318.63 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 313.63 万元，占 98.43%，比 2024 年预算增加 104.14 万元，增长 49.71%，增长原因主要是新调入五名人员；政府性基金预算拨款收入 5.00 万元，占 1.57%，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是部分支出由一般公共预算改为政府性基金预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市就业创业服务中心 2025 年支出预算 318.63 万元，比 2024 年预算增加 100.83 万元，增长 46.29%，增长原因主要是新调入五名人员。其中，基本支出 251.95 万元，占 79.07%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 66.68 万元，占 20.93%，主要用于聘用人员项目支出、公共就业服务项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年财政拨款收支预算 318.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 313.63 万元、政府性基金预算拨款 5.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 50.78 万元，占 15.94%；社会保障和就业支出 226.32 万元，占 71.03%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.77%；城乡社区支出 5.00 万元，占 1.57%；住房保障支出 30.89 万元，占 9.69%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算支出 313.63 万元，比 2024 年预算增加 95.83 万元，增长 44.00%，主要原因：新调入五名人员。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 50.78 万元，占 16.19%；社会保障和就业支出 226.32 万元，占 72.16%；卫生健康支出 5.64 万元，占 1.80%；住房保障支出 30.89 万元，占 9.85%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

##### **1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）**

其他一般公共服务支出(项)2025年预算 50.78 万元,比 2024 年预算增加 0.78 万元,增长 1.56%,增长原因主要是业务有所增长。

2.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 10.90 万元,比 2024 年预算增加 10.90 万元,增长原因主要是增加五名人员。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2025年预算 169.13 万元,比 2024 年预算增加 67.38 万元,增长 66.22%,增长原因主要是增加五名人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算 15.45 万元,与 2024 年预算持平,主要是离退休人员没有变化,人数标准不变。

5.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 20.56 万元,比 2024 年预算增加 7.91 万元,增长 62.53%,增长原因主要是人员增加。

6.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 10.28 万元,比 2024 年预算增加 3.96 万元,增长 62.66%,增长原因主要是人员增加。

7.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 5.64 万元,比 2024 年预算增加 2.17 万元,增长 62.54%,增长原因主要是人员增加。

**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 18.84 万元,比 2024 年预算增加 7.35 万元,增长 63.97%,增长原因主要是人员增加。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2025 年预算 12.05 万元,比 2024 年预算增加 3.68 万元,增长 43.97%,增长原因主要是人员增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 251.95 万元,其中,人员经费 218.50 万元,公用经费 33.46 万元。

(一) 人员经费 218.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年政府性基金支出 5.00 万元,比 2024 年预算增加 5.00 万元,主要原因:本年项目

支出列入政府基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是本年项目支出列入政府基金支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年预算共安排项目支出 66.68 万元，比 2024 年预算增加 8.37 万元，增长 14.35%，增长原因主要是聘用人员支出增长。主要包括：本年财政拨款安排 66.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 61.68 万元，政府性基金预算拨款安排 5.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市就业创业服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市就业创业服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “公共就业招聘服务活动”项目

（1）项目概述。为企业招聘提供方便。

（2）立项依据。关于开展 2024 年全省就业人才“2+N”招聘活动的通知。

（3）实施主体。池州市就业创业服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。1、25 年春风行动。2、专场招聘会。

（6）年度预算安排。15.9 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共就业招聘服务活动		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市就业创业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.90	
		其中:财政拨款	15.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省、市统一部署,组织实施 2024 年“接您回家”和“春风行动”系列活动;2、按照全年“2 N”招聘活动计划,举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 90 余场,积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作; 以达到帮助企业招聘合适员工,群众找到合适工作,促进全市就业创业工作有序进行。3、开展直播带岗活动 35 场。4、运用零工驿站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办招聘会	≥50 场数
			直播带岗	≥35 场
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	时序进度	周六招聘会开展及时性
		成本指标	项目总成本	≤43.28 万
	效益指标	经济效益指标	提高就业水平	提高就业水平
		社会效益指标	对企业招聘的影响	影响很高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90 百分比



## **（二）机关运行经费**

池州市就业创业服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 33.46 万元，比 2024 年预算增加 10.63 万元，增长 46.56%，增长主要原因是人员增加。

## **（三）政府采购情况**

池州市就业创业服务中心 2025 年政府采购预算 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。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市就业创业服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市就业创业服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 61.68 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

池州市就业创业服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公共就业招聘服务活动	15.9
2	聘用人员相关费用	50.78

1. 公共就业招聘服务活动

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共就业招聘服务活动		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市就业创业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.90	
		其中:财政拨款	15.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省、市统一部署,组织实施 2024 年“接您回家”和“春风行动”系列活动;2、按照全年“2 N”招聘活动计划,举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 90 余场,积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作; 以达到帮助企业招聘合适员工,群众找到合适工作,促进全市就业创业工作有序进行。3、开展直播带岗活动 35 场。4、运用零工驿站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办招聘会	≥50 场数
			直播带岗	≥35 场
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	时序进度	周六招聘会开展及时性
		成本指标	项目总成本	≤43.28 万
	效益指标	经济效益指标	提高就业水平	提高就业水平
		社会效益指标	对企业招聘的影响	影响很高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90 百分比

## 2. 聘用人员相关费用

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		聘用人员相关费用		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市就业创业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.78	
		其中:财政拨款	50.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于聘用人员工资、保险、公积金、工会支出等，以达到单位聘用职工正常待遇发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤23 万
	效益指标	经济效益指标	单位职工正常保障	正常保障
		社会效益指标	保证聘用人员待遇	足额保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	人员满意率	>90%