

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市创业贷款担保中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市创业贷款担保中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

创业担保贷款是国家支持创业促进就业的重要扶持政策，针对特定扶持对象个人创业、合伙经营、组织创业或招用符合条件人员达到一定比例的小微企业提供担保、贴息贷款服务。中心职责：承担创业担保贷款基金管理及具体项目担保等方面的事务性工作；对城区、县（区）创业担保贷款工作人员进行业务培训和指导。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市创业贷款担保中心内设科室4个，包括：办公室、业务科、综合科和信息科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市创业贷款担保中心本级预算。

第二部分

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年收入总计 344.41 万元，支出总计 344.41 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 39.67 万元，增长 13.02%。主要原因：绩效工资、社保费和统发工资等为预算数，需按实际数追加预算；支出增加 39.67 万元，增长 13.02%。主要原因：绩效工资、社保费和统发工资等为预算数，需按实际数追加预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年收入合计 344.41 万元，其中：一般公共预算收入 298.37 万元；上年结转结余为单位资金 46.04 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年支出合计 344.41 万元，其中：基本支出 293.37 万元，占 85.18%；项目支出 51.04

万元，占 14.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年一般公共预算收支预算 298.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.52 万元，增长 4.75%，主要原因：绩效工资、社保费和统发工资等为预算数，需按实际数追加预算；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 298.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 288.37 万元，占 96.65%；卫生健康支出 10 万元，占 3.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年一般公共预算基本支出 293.37 万元，其中：人员经费 285.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.7 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、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 减少 1.00 万元，主要原因：规范三公支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为344.41万元，其中人员经费支出285.67万元，公用经费支出7.7万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）51.04万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额107.37万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆16.34万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市创业贷款担保中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市创业贷款担保中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	298.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	288.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	46.04
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	298.37	本 年 支 出 合 计	344.41
上年结转结余	46.04	年终结转结余	
收 入 总 计	344.41	支 出 总 计	344.41

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市创业贷款担保中心 单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标类
				合计	344. 41	293. 37	51. 04	5. 00	46. 04
			501008	濮阳市创业贷款担保中 心	344. 41	293. 37	51. 04	5. 00	46. 04
208	01	06		就业管理事务	261. 60		5. 00	5. 00	
208	05	02		事业单位离退休	3. 51				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 00				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1. 26				
210	11	02		事业单位医疗	10. 00				
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖 补	46. 04		46. 04		46. 04

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市创业贷款担保中心

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	298.37	一、本年支出	298.37	298.37	298.37		
（一）一般公共预算 拨款	298.37	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	298.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支 出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支 出					
		（七）文化体育旅 游与传媒支出					
		（八）社会保障和 就业支出	288.37	288.37	288.37		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	10.00	10.00	10.00		
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出					
		（十三）农林水事 务支出					
		（十四）交通运输 支出					
		（十五）资源勘探 信息等支出					
		（十六）商业服务 业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	298.37	支出合计	298.37	298.37	298.37		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市创业贷款担保中心

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	298.37	293.37	5.00	5.00	
			501008	濮阳市创业贷款担保中心	298.37	293.37	5.00	5.00	
208	01	06		就业管理事务	261.60	256.60	5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.51	3.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市创业贷款担保中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				293.37	285.67	7.70
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.00	92.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.22	0.22	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	

		维护费			出											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.04	5.00	5.00			46.04					
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市创业贷款担保中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称
称： 濮阳市创业贷款担保中心

单位：万
元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称
濮阳市创业贷款担保中心

单位: 万
元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名
称：濮阳市创业贷款担保中心

单位：万
元

类型	项目名 称	项目单 位	合计	本年拨款			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		
			51.04	5.00			46.04				
	501008	濮阳市 创业贷 款担保 中心	51.04	5.00			46.04				
其他运 转类	中心运 转工作 经费（部 门专款）	濮阳市 创业贷 款担保 中心	5.00	5.00							
特定目 标类	创业贷 款奖补 资金 （2023 年结转）	濮阳市 创业贷 款担保 中心	46.04				46.04				

