

# 吉林省再就业小额贷款担保服务中心

## 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

本单位的主要职责是按照国家和省有关政策规定，以落实积极就业政策、帮扶就业困难人员创业为主导，通过政策资金扶持，促进创业带动就业，进而推进民生工作开展和扩大稳定就业。具体职责是：为我省下岗失业人员再就业提供小额贷款担保服务。负责与省财政厅协调省本级小额贷款担保贷款基金的筹集、管理和使用；负责确定经办银行，建立贷款担保基金的专门账户；对市州下岗失业人员再就业小额贷款担保机构进行业务指导，对小额贷款担保基金的损失情况进行审查、核定；对中、省属国有困难行业、企业下岗失业人员申请小额担保贷款进行审核，提供信用担保等。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省再就业小额贷款担保服务中心内设 3 个机构，分别为担保贷款科、贷后管理科、办公室。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	225.62	220.00	5.62	一、社会保障 和就业支出	225.62	220.00	5.62
一般公共预算 拨款收入	225.62	220.00	5.62				
政府性基金预算 拨款收入							
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	225.62	220.00	5.62	<b>本年支出   合计</b>	225.62	220.00	5.62
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	225.62	220.00	5.62	<b>支出总计</b>	225.62	220.00	5.62

# 收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省再就业小额贷款担保服务中心	225.62	220.00	220.00								5.62	5.62					
合计	225.62	220.00	220.00								5.62	5.62					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	225.62		225.62			
人力资源和社会保障管理事务	225.62		225.62			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.62		225.62			
合计	225.62		225.62			

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	225.62				225.62
人力资源和社会保障管理 事务	225.62				225.62
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	225.62				225.62
合计	225.62				225.62

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

- 说明：
- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级。
  - 2、“2024 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人， 离退休人员 0 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
事业单位经营支出														
	就业创业管理服务													
		创业担保贷款工作补助	吉林省再就业小额贷款担保服务中心	17.02	17.00					0.02				
		小额贷款担保业务事业运行经费	吉林省再就业小额贷款担保服务中心	208.59	203.00					5.59				
合计				225.62	220.00					5.62				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共 预算拨款收入	政府基 金预算 拨款收入	国有 资本 经营 预算 拨款收入			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省再就业小额贷款担保服务中心	小额贷款担保业务运行经费	203.00	全面落实国家并制订创新本省的出台的创业担保贷款政策，抓住重点，做好重点群体创业担保贷款发放工作，加大力度，定期总结，做好政策宣传活动，切实加快本地贷款发放进度，推进创业担保贷款政策的有效落实，确保完成全年任务指标，为我省符合条件的创业者及中小微企业提供更加优惠便捷的创业贷款担保服务。	产出指标	数量指标	印刷工作手册、政策宣传单。	对新出台的政策进行宣传，同时对市州进行业务指导。	≥5000份	20
						购买宣传用品	对全省创业担保贷款政策宣传，扩大知名度。	≥100000份	30
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	对安置高校毕业生的企业及高校毕业生自主创业的人员发放创业担保贷款	≥100%	40
吉林省再就业小额贷款担保服务中心	创业担保贷款工作补助	17.00	全面落实国家并制订创新本省的出台的创业担保贷款政策，为我省符合条件的创业者及中小微企业提供更加优惠便捷的创业贷款担保服务，进一步创新政策措施，挖掘潜力，努力解决融资难题，激活创新工作方法，提升中小微企业和创业者政策获得率，加大贷款发放力度，确保完成全年任务指标，定期总结做好政策宣传，确保发放创业担保贷款16亿元。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	提供法律咨询服务，文书合法性审查，诉讼与仲裁法律服务等。	≥12次	10
						印刷申请表，贷款合同，宣传单等	提供政策咨询和宣传等服务。	≥10次	20
						布置展位	提供政策咨询和宣传等服务	≥1次	20
				效益指标	社会效益指标	全省发放贷款金额	根据统计局对各市州的数据测算，各市州的发放合计	≥16亿	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业贷款发放对象满意度	发放满意度调查表，对创业担保贷款测算	=100%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 225.62 万元，其中：本年预算 220.00 万元；上年结转 5.62 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 10.00 万元，主要原因是：人员经费的增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 225.62 万元，其中：本年收入 220.00 万元占 97.5%；上年结转结余 5.62 万元，占 2.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 220.00 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.62 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 225.62 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 225.62 万元，占 100%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 225.62 万元，其中：本年预算 220.00 万元，上年结转 5.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 225.62 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 225.62 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 225.62 万元，占 100%。

社会保障和就业（类）支出 225.62 万元，占 100%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，单位本级共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出225.62万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款220.00万元，财政拨款结转5.62万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额220.00万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。