

镇安县就业服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 县就业服务中心主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关就业创业政策，提供就业创业政策咨询工作。

2. 负责就业再就业工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新增劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业服务工作，协助做好县域内公共就业服务体系建设和基层就业服务平台建设，推进就业服务信息化、便民化，做好就业补助资金的管理使用工作。

3. 负责农村劳动力转移就业工作。统筹城乡劳动力资源开发，组织实施劳务品牌和劳动力输出基地建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

4. 负责创业担保贷款的担保审核审批及贷款利息补贴审核申报工作，做好担保基金管理、代偿资金回收、信用村建设工作。

5. 负责就业困难人员认定工作。

6. 负责各类群体创业指导、创业就业培训和就业创业咨询指导等服务工作。

7. 承办县人社局和上级业务部门交办的其它工作。

(二) 县就业服务中心内设下列机构：

1. 办公室：负责综合办公室日常工作。负责中心各项工作制度、工作计划、工作总结的起草、初审工作。负责行政、党支部

印章的管理使用工作。负责中心人事年报工作。负责中心整体档案的管理工作，负责单位岗位设置工作。负责法人登记管理工作。负责公共机构能耗消费统计工作。负责会议组织、记录、服务工作。负责党的建设、党风廉政、意识形态、统一战线、信访维稳、机要保密、新闻宣传工作。负责办公用品保障和采购工作。负责检查督促中心会议决定、重要工作部署的贯彻执行工作。负责上传下达工作。完成领导交办的其他工作。

2. 财务股：负责财务日常管理工作。负责财务管理制度的制定、完善工作。负责中心财务预算决算、计划年报的编制工作。负责各类财务报账票据的计核和初审工作。负责工资年报及干部职工调资工作。负责有关补贴开支的造册发放工作。负责各类基金账户资金的管理工作。负责各类开支的结算兑付工作。负责固定资产的登记管理工作。负责各类财务报表上报工作。负责各类财务数据保密工作。

3. 绩效考评股：负责编制业务股室绩效考评工作规划。负责大厅干部职工日常考勤管理工作。负责服务大厅业务的监督、检查和指导等工作。根据领导的安排负责业务工作交叉核查工作。负责大厅业务档案室的管理工作{制定档案管理相关制度，建立档案台账工作，档案报表上报工作，档案信息安全及保密工作}。

4. 后勤总务股：负责人力资源市场日常管理工作。负责人力资源市场安全、卫生监督和管理工作。负责人力资源市场门卫、保洁人员的管理与考核工作。负责对人力资源市场院岗位的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作。

负责人力资源市场水电畅通保障工作。负责常态化疫情防控工作。负责协助并指导苏陕劳务协作工作。

5. 创业指导办公室：负责县标准化创业服务中心日常工作。负责就业创业扶持政策宣传工作。负责指导各镇办创业中心开展创业就业工作。负责创业孵化基地、就业帮扶基地、社区工厂的申请、审核、上报及扶持资金的兑付工作。负责创新创业大赛组织工作。负责创业项目库建设工作。负责为创业群体提供创业政策咨询、创业项目登记与指导工作。负责就业创业报表的统计上报工作。负责享受创业政策个人（企业）信息保密工作。负责“镇安月嫂”信息库的建立，用户 APP 开发运用。负责建立“镇安月嫂”完整产业链的档案信息及评优树模工作。负责“镇安月嫂”的就业及后续动态跟踪管理服务工作。协助苏陕劳务协作工作。

6. 创业担保贷款办公室：负责创业担保贷款日常工作。负责创业担保贷款政策宣传工作；负责贷款人（企业）资格审核工作。负责财政贴息审核、申报工作。负责到期贷款的催收和跟踪管理服务。负责信用村建设工作。负责创业担保贷款报表的统计上报工作。负责创业贷款人（企业）个人信息保密工作。

7. 劳务管理股：负责劳动力转移日常工作。负责劳动力转移就业政策宣传工作。负责劳动力资源状况调查及市场供求状况分析工作。负责劳动力供求信息库的建设工作。负责与镇办人社所、人力资源公司联络工作。负责免费职业介绍工作。负责人力资源供求信息的收集、统计、分析、发布工作；负责转移就业统计报表的统计上报工作。负责跨省就业交通补贴和一次性求职补贴核

实及兑付工作。负责转移就业人员个人信息保密工作。协助苏陕劳务协作工作。

8. 就业管理股：负责就业再就业日常工作。负责就业再就业政策宣传工作。负责就业困难人员的认定审核工作。负责城镇公益性岗位安置人员的申请、审核、上报工作。负责城镇公益性岗位安置人员在岗情况核查及补贴发放工作。负责享受社保补贴人员资格的初审、上报、台账建立及补贴的发放工作。负责《就业创业证》的办理工作。负责就业再就业报表的统计上报工作。负责享受政策人员个人信息保密工作。

9. 培训管理股：负责就业创业培训日常工作。负责苏陕劳务协作的日常工作。负责就业创业培训政策的宣传工作。负责各类培训计划的制定及培训的组织、实施、协调工作。负责培训资料的组织上报、培训资金申报工作。负责培训档案管理工作。负责培训、苏陕协作报表的统计上报工作。负责参加培训人员个人信息保密工作。

二、工作任务

（一）优化公共服务，促进转移就业。通过搭建服务平台，组织举办招聘会、“点对点”输送返岗就业、全县实现农村劳动力转移就业 5.4 万人，创劳务收入 8.5 亿元。

（二）围绕市考指标，精准做好就业困难人群的就业援助。实现城镇新增就业 1900 人，失业人员再就业 400 人，就业困难人员实现再就业 200 人，城镇调查失业率低于 4.5%。

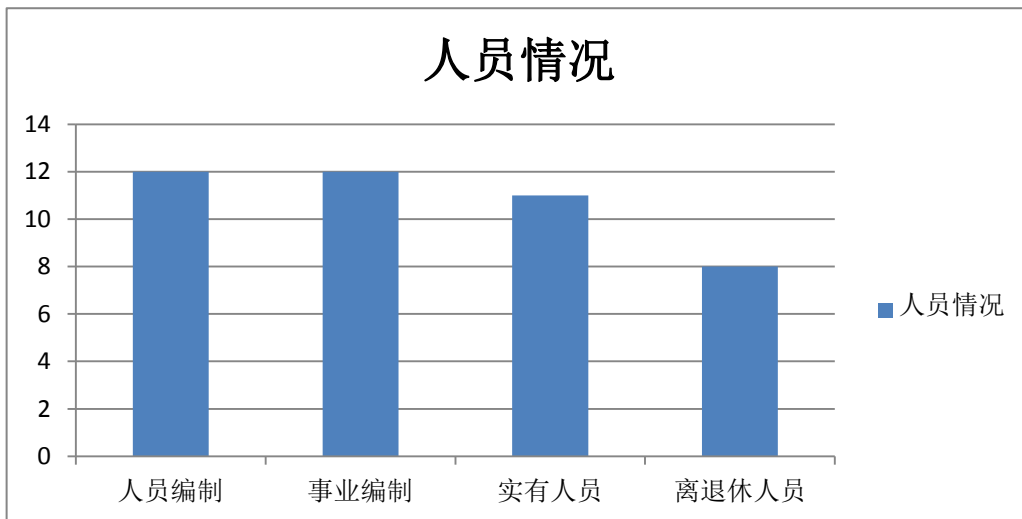
（三）多渠道宣传国家扶持就业创业政策。进一步完善创业

担保贷款工作机制，加大贷后跟踪服务监管和逾期贷款回收力度。全年计划发放创业担保贷款 3000 万元以上。打造社区工厂 7 个，对现有的 3 个创业孵化基地进行升级改造指导，鼓励企业带动更多当地群众就业。

（四）加强苏陕协作，扩大就业渠道。加强与南京浦口区联系对接，实现苏陕协作转移就业 700 人。开展苏陕协作“镇安月嫂”培训 300 名，拍摄一部高质量的“镇安月嫂”纪实专题片，组织一场“镇安月嫂”技能大赛，全力以赴做好“镇安月嫂”劳务品牌打造，切实提升品牌的社会影响力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，单位共有工作人员 11 人，其中单位人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有人员 11 人，退休职工 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 本单位当年预算收入 163.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.71 万元、较上年减少了 5.35 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

2. 本单位当年预算支出 163.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.71 万元、较上年减少 5.35 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

1. 本单位当年财政拨款收入 163.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.71 万元、较上年财政拨款收入 169.06 万元减少 5.35 万元。

2. 本单位当年财政拨款支出 163.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.71 万元、单位无政府性基金拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 163.71 万元，较上年减少 5.35 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

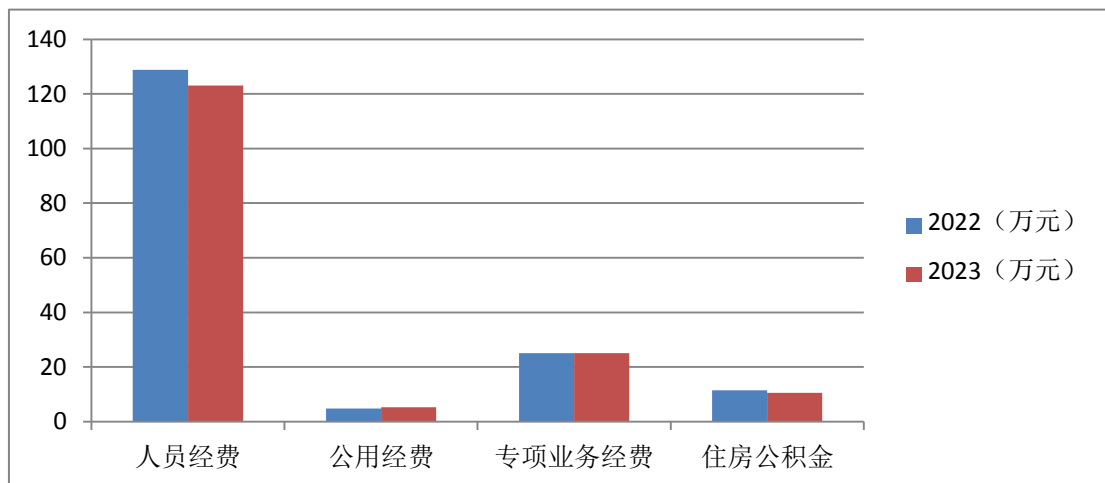
（1）本单位当年一般公共预算人员经费（2080106）支出

123.01 万元，较上年减少 5.84 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

(2) 公用经费(2080106)支出 5.23 万元；较上年增加 0.49 万元，主要原因单位受编制影响因工作业务发展需要，聘用人员增加，公用经费支出增加。

(3) 住房公积金(2210201)10.466 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

(4) 专项业务经费支出(2080799)25 万元。与上年持平。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

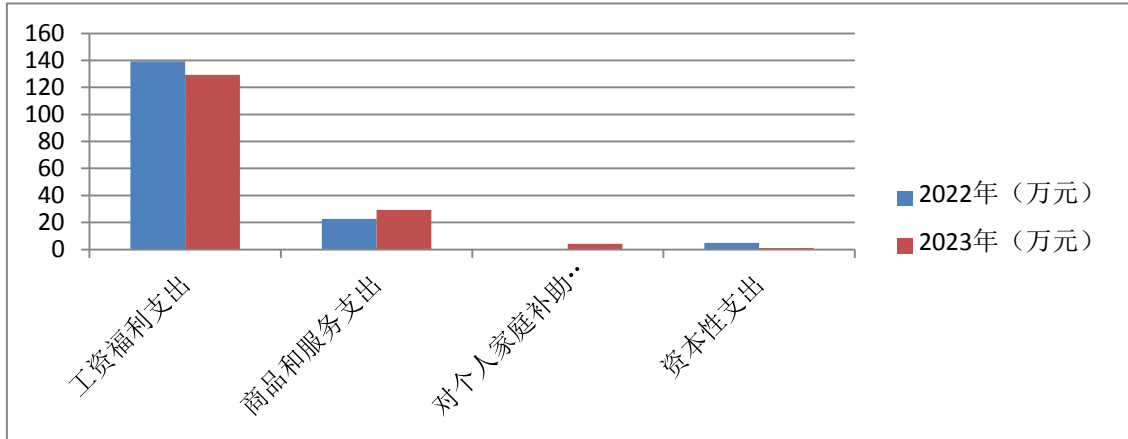
本单位当年一般公共预算支出 163.71 万元，其中：

工资福利支出(301)129.4 万元，较上年减少 9.92 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支；

商品和服务支出(302)29.23 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是要原因是上年因业务工作需要办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.08 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是上年退休人员的医疗费列入到其他工资福利支出；

资本性支出（310）1万元，较上年减少4万元，是按照国有资产管理办规定压缩办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

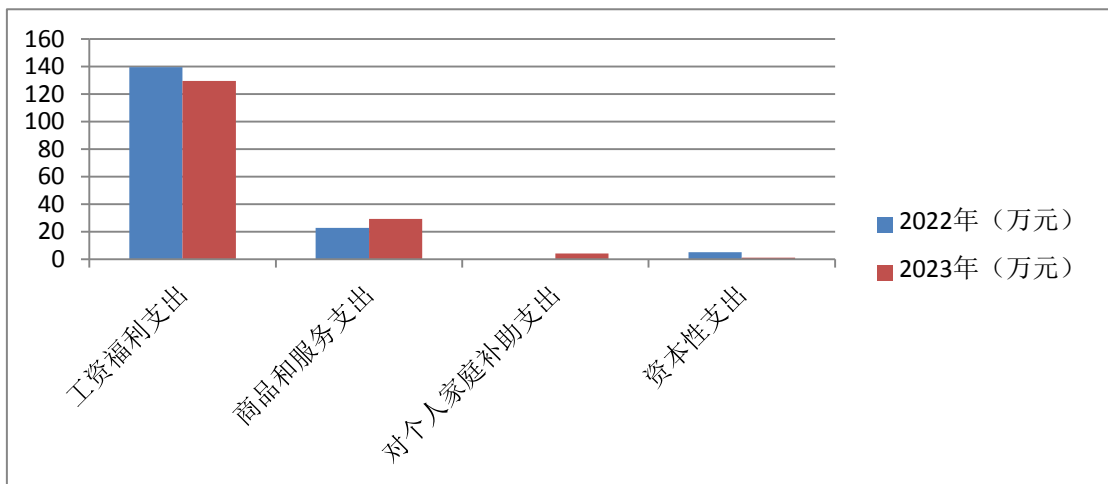
本单位当年一般公共预算支出 163.71 万元，其中：

工资福利支出(50501)129.4万元，较上年减少9.92万元，主要原因是落实中央八项规定压缩开支。

商品和服务支出（50502）29.23万元，较上年增加6.49万元，原因是上年因业务工作需要办公设备购置增加；

对个人和家庭补助支出（50901）4.08万元，原因是上年退休人员医疗费列入到其他工资福利支出；

资本性补助支出（50601）1万元，较上年减少4万元，原因是按照国有资产管理办规定，压缩办公设备购置。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.3 万元（42.9%），减少的主要原因是落实中央八项规定，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.23 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是单位受编制影响因工作业务发展需要，聘用人

员增加，公用经费支出增加。

十、专业名词解释

(一) 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。

(二) 专项业务经费

1. 转移就业经费：全县农村劳动力转移就业、县内外企业用工登记、职业指导、劳动力供求搜集、整理和发布信息化运行维护、核查劳动力就业状况等费用。

2. 创业担保贷款经费：创业担保贷款系统信息维护、贷款人员贷前核查、贷中跟踪服务、贷后收款，对逾期贷款通过法律手段催收等费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位没有发生政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,637,100.00	一、部门预算	1,637,100.00	一、部门预算	1637100.00	一、部门预算	1637100.00
1、财政拨款	1,637,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1387100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,637,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1294000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1586300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1532440.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,637,100.00	本年支出合计	1,637,100.00	本年支出合计	1,637,100.00	本年支出合计	1,637,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,637,100.00	支出总计	1,637,100.00	支出总计	1,637,100.00	支出总计	1,637,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
315010	镇安县就业服务中心	1,637,100.00	1,637,100.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
315010	镇安县就业服务中心	1,637,100.00	1,637,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1637100.00	一、财政拨款	1637100.00	一、财政拨款	1637100.00	一、财政拨款	1637100.00
1、一般公共预算拨款	1637100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1387100.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1294000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1586300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1532440.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,637,100.00	本年支出合计	1,637,100.00	本年支出合计	1637100	本年支出合计	1,637,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,637,100.00	支出总计	1,637,100.00	支出总计	1637100	支出总计	1,637,100.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,637,100.00	1,334,800.00	52,300.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,532,440.00	1,230,140.00	52,300.00	250,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532,440.00	1,230,140.00	52,300.00	250,000.00	
2080106	就业管理事务	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00		
2080150	事业运行	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	104,660.00	104,660.00			
22102	住房改革支出	104,660.00	104,660.00			
2210201	住房公积金	104,660.00	104,660.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,637,100.00	1,334,800.00	52,300.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,294,000.00	1,294,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,940.00	529,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,490.00	71,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,750.00	306,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,550.00	139,550.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,780.00	69,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,730.00	8,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,660.00	104,660.00			
302	商品和服务支出			292,300.00		52,300.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		16,000.00	36,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,387,100.00	1,334,800.00	52,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00	
2080106	就业管理事务	1,282,440.00	1,230,140.00	52,300.00	
221	住房保障支出	104,660.00	104,660.00		
22102	住房改革支出	104,660.00	104,660.00		
2210201	住房公积金	104,660.00	104,660.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,387,100.00	1,334,800.00	52,300.00	
301	工资福利支出			1,294,000.00	1,294,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,940.00	529,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,490.00	71,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,750.00	306,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,550.00	139,550.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,780.00	69,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,730.00	8,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,660.00	104,660.00		
302	商品和服务支出			52,300.00		52,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315010	镇安县就业服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	就业工作业务专项经费	250,000.00	
	就业业务专项经费	250,000.00	1.农村劳动力转移就业信息化运行维护，2.创业担保贷款信息化；3.就业再就业运行信息维护。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	1	50	315010	办公设备购置	办公设备购置			2	31	002	50	601	2023年8月	10000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇安县就业服务中心				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全县实现劳动力转移就业5.4万人, 占全年任务的100%, 创劳务收入8.5亿元, 占全年任务的100%。</p> <p>目标2: 以扶持创业促进就业为抓手, 以政策激励为导向。</p> <p>目标3: 为创业者办理创业担保贷款3000万</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳动力转移就业人数	≥5.4万人	
			指标2: 创劳务收入金额	≥8.5亿元	
		质量指标	指标1: 创劳务收入金额	≥8.5亿元	
			指标2: 发放创业贷款金额	≥3000万元	
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 劳动力转移就业人数	≥5.4万人	
	指标2: 创劳务收入金额		≥8.5亿元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村劳动力及脱贫劳动力转移就业增收	创业带动就业	
		社会效益指标	带动脱贫、剩余劳动力就业	创业带动就业	
		生态效益指标	创业促进就业	创业带动就业	
		可持续影响指标	稳就业保民生	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意	就业困难人员满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县就业服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	保单位正常运转	138.71	138.71	
	专项业务经费支出	1.农村劳动力转移就业信息化运行维护, 2.创业担保贷款信息化; 3.就业再就业运行信息维护。	24	24	
	资本性支出	办公设备购置	1	1	
	金额合计			163.71	163.71
年度总体目标	1: 积极采取有效工作措施, 扩大就业渠道, 全县实现农村劳动力转移就业5.4万人, 创劳务收入8.5亿元。 2: 扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 全县城镇新增就业1900人, 其中城镇高楠失业率控制在4.5%以内 3: 以扶持创业促进就业为抓手, 以政策激励为导向, 为创业者办理创业担保贷款3000万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 劳动力转移就业人数		≥5.4万人
			指标2: 创劳务收入金额		≥8.5亿元
		质量指标	指标1: 创劳务收入金额		≥8.5亿元
			指标2: 发放创业贷款金额		≥3000万元
		时效指标	指标1: 2023年1-12月		2023年1-12月
		成本指标	指标1: 劳动力转移就业人数		≥5.4万人
	指标2: 创劳务收入金额		≥8.5亿元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创业促进就业		创业促进就业
		社会效益指标	指标1: 带动脱贫劳动力就业		带动脱贫劳动力就业
		生态效益指标	指标1: 创业促进就业		创业促进就业
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定		维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业服务对象满意		就业服务对象满意

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。