

子洲县公共就业创业服务中心 2024 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

我单位子洲县公共就业服务中心是全额拨款的一级预算事业单位，负责收发人才供求信息，高校毕业生档案储存和党组织关系接转，流动人员人事档案管理和党组织接转；就业见习，创业培训，就业援助、公益性岗位管理，人事派遣，劳动保障事务代理，创业孵化基地，失业登记，创业贷款和失业人员再就业，辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设综合办公室、公共就业服务股、社会人才职称评价股、党建办公室、就业创业培训股、公岗人员管理股、财务股、失业保险培训股、毕业生档案服务窗口、档案管理室、小额信贷服务股、就业创业证办理窗口、信息宣传股、人才市场管理股。

二、工作任务

1、加强流动人员档案管理信息化建设。根据中组部、人社部等五部门印发了《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发〔2021〕112号）库存的1.6万余份档案进行数字化加工，实现档案建设标准化、存储数字化和利用网络化，为高校毕业生提供优质、便捷、高效的档案服务。

2、打通县乡村三级就业服务网络。我县三级公共就业服务体系（县级设公共就业创业服务中心，乡镇（街道）设社保服务站，村（社区）设就业专员）已初步建成，因人员管辖权限和经费不到位等原因，乡镇（街道）设社保服务站作用发挥不明显，建议 2024 年由人社局牵头，召开乡镇社保站工作人员会议，进一步理顺工作关系，明确工作责任，强化管理措施，加强业务指导培训，确保就业政策、用工信息以及相关服务全域覆盖，全面畅通三级就业服务网络。

3、理顺公益性岗位退休人员管理工作。我中心管理的公益性岗位工作人员中现已到法定退休年龄（男 60 周岁、女 50 周岁）11 人，但仍然享受岗位工资（70%-90%发放）和社保补贴，这种情况呈逐年上升趋势，不同程度触碰了政策红线。2024 年我中心将根据《陕西省公益性岗位开发管理办法》第二十三条“从业人员有达到法定退休年龄或死亡……等情形，用人单位可与其解除或终止劳动合同”的规定，上报人社局同意后，严格按照规定办理退休，并协助退休人员办理好社保转接等手续。

4、推进直播带岗在就业服务领域应用。据统计，我国短视频用户规模已突破 10 亿，从就业领域来说，与传统网络招聘相比，直播带岗具有直观、即时、精准的特点，能够将岗位直接推送到所需的用户面前，让求职者可以随时随地观看、在

线面对面交流，大大提高了人力资源供需对接匹配的效率。根据人社部办公厅《关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知》精神，我中心逐步拓展直播服务功能，将政策咨询、职业指导、创业服务等纳入直播服务范围，全年计划直播 24 场，在促就业的同时做好人社政策宣传工作。

5、完善招聘服务和各类就业平台建设。开展“直播带岗”“直播政策”“民营企业招聘会月”等系列特色活动，做好重点企业重大项目招用工服务。依靠“微信公众号”，搭建供需对接信息化平台，实现招聘需求、求职信息等资源共享，精准解决企业用工难题。全年计划举办现场招聘会或特色专场招聘会 12 场。力争 6 月底前，将县级标准化创业中心、县级零工市场和就业技能实训基地进行有机融合，打造成集就业、创业、实训于一体的公共就业服务综合平台。6 月底前乡镇级零工驿站启动运行，将就业服务送到群众家门口。

6、加大发挥社保补贴政策扶持效应。根据《榆林市就业补助资金管理办法》（榆政财社发〔2020〕313 号）文件精神，进一步简化就业困难人员认定程序，应认尽认，应补尽补，计划 2024 年实现灵活就业的就业困难人员社保补贴发放不少于 50 人，吸纳高校毕业生就业的小微企业发放补贴不少于 5 家。

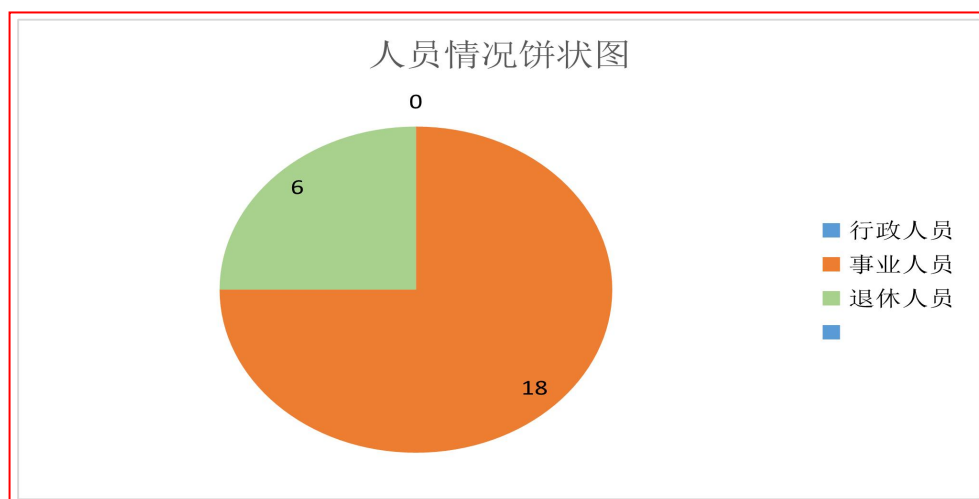
7、充实队伍奋进就业服务新征程。向县人社局申请，为 4 个零工市场招聘或调动 10 名专职工作人员，五月份培训和

跟班学习，六月底前到岗履职。

8、其他。档案接收登记、流动党员管理、就业见习、职业介绍、公益性岗位日常管理、创业培训、创业担保贷款、失业保险等工作按规定正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 6704.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 6704.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国

有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 852.45 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本单位当年预算支出 6704.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 6704.80 万元，较上年增加 852.45 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6704.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 6704.80 万元，较上年增加 852.45 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本单位当年财政拨款支出 6704.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 6704.80 万元，较上年增加 852.45 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

（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

本单位当年财政拨款收入 6704.80 万元，较上年增加 852.45 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年财政拨款支出 6704.80 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）6654.07 万元，其中：人员经费 160.16 万元，较上年减少 5640.08 万元，原因是公益

性人员的工资及社保资金调整为项目预算；公用经费 4.56 万元，较上年减少 10 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局；专项业务费 6489.35 万元，较上年增加 6451.8 万元，原因是公益性人员的工资及社保资金由上年人员经费预算调整为项目预算；

（2）事业单位离退休（2080502）3.23 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是 2024 年一名在职人员转为退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.78 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是 2024 年实有人员减少 3 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.89 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是 2024 年实有人员减少 2 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是 2024 年实有人员减少 3 人；

（6）事业单位医疗（2101102）4.24 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是 2024 年实有人员减少 3 人；

（7）住房公积金（2210201）16.34 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是 2024 年实有人员减少 3 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 6704.80 万元，其中：

工资福利支出（301）6657.84 万元，较上年增加 859.07 万元，原因是公益性人员的工资及社保基数提高；

商品和服务支出（302）42.06 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局；

对个人和家庭的补助（303）4.90 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是增加退休一人及部分资金支出经济科目调整。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 6704.8 万元，其中：

工资福利支出（501）6657.84 万元，较上年增加 859.07 万元，原因是公益性人员的工资及社保基数提高；

商品和服务支出（502）42.06 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局；

对个人和家庭的补助（509）4.9 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是增加退休一人及部分资金支出经济科目调整。

（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 万元，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0 人	0	

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）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 6704.80 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公用经费预算安排 4.56 万，较上年减少 10 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县公共就业创业服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	无专项资金总体绩效目标

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	67047998.00	一、部门预算	67047998.00	一、部门预算	67047998.00	一、部门预算	67047998.00
1、财政拨款	67047998.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154525.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	67047998.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2059947.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	48978.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	66999020.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64893473.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	64518473.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	66842133.00	(2) 商品和服务支出	375000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48978.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42424.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163441.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	67047998.00	支出总计	67047998.00	支出总计	67047998.00	支出总计	67047998.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	67047998	67047998	0	0	0	0	0	0	0	0
115	子洲县人力资源和社会保障	67047998	67047998	0	0	0	0	0	0	0	0
115002	子洲县公共就业创业服务中	67047998	67047998	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	67047998.00	一、财政拨款	67047998.00	一、财政拨款	67047998.00	一、财政拨款	67047998.00
1、一般公共预算拨款	67047998.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154525.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2059947.00	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	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48978.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	66999020.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64893473.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	64518473.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	66842133.00	(2)商品和服务支出	375000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	48978.00
		10、卫生健康支出	42424.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163441.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00	本年支出合计	67047998.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67047998.00	支出总计	67047998.00	支出总计	67047998.00	支出总计	67047998.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	67047998	2108925	45600	64893473	
2	208	社会保障和就业支出	66842133	1903060	45600	64893473	
3	20801	人力资源和社会保障管	66572976	1633903	45600	64893473	
4	2080106	就业管理事务	66572976	1633903	45600	64893473	
5	20805	行政事业单位养老支出	266682	266682	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	177788	177788	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	88894	88894	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支	2475	2475	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支	2475	2475	0	0	
10	210	卫生健康支出	42424	42424	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	42424	42424	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	42424	42424	0	0	
13	221	住房保障支出	163441	163441	0	0	
14	22102	住房改革支出	163441	163441	0	0	
15	2210201	住房公积金	163441	163441	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			67047998	2108925	45600	64893473	
2	301	工资福利支出			66578420	2059947	0	64518473	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260485	1260485	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	124440	124440	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	327788	327788	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88894	88894	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42424	42424	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2475	2475	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163441	163441	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64568473	50000	0	64518473	
11	302	商品和服务支出			420600	0	45600	375000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	355600	0	45600	310000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000	0	0	65000	
14	303	对个人和家庭的补助			48978	48978	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48978	48978	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	2154525	2108925	45600	
2	208	社会保障和就业支出	1948660	1903060	45600	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1679503	1633903	45600	
4	2080106	就业管理事务	1679503	1633903	45600	
5	20805	行政事业单位养老支出	266682	266682	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	177788	177788	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88894	88894	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2475	2475	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2475	2475	0	
10	210	卫生健康支出	42424	42424	0	
11	21011	行政事业单位医疗	42424	42424	0	
12	2101102	事业单位医疗	42424	42424	0	
13	221	住房保障支出	163441	163441	0	
14	22102	住房改革支出	163441	163441	0	
15	2210201	住房公积金	163441	163441	0	

表8

部门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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			2154525	2108925	45600	
2	301	工资福利支出			2059947	2059947	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260485	1260485	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	124440	124440	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327788	327788	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88894	88894	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42424	42424	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2475	2475	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163441	163441	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000	0	
11	302	商品和服务支出			45600	0	45600	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600	0	45600	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			48978	48978	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48978	48978	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64893473	
2	115	子洲县人力资源和社会保障局	64893473	
3	115002	子洲县公共就业创业服务中心	64893473	
4	-	子洲县公共就业创业服务中心	64893473	
5		履职项目	64834473	
6		创业贷款专项业务费	80000	创业贷款专项业务费
7		工会经费（上解部分）	6000	顺利按时上解单位工会经费（上解部分）
8		公益性岗位补贴	9291394	公益性人员增资
9		公益性岗位人员补贴	55227079	全县公益性人员的工资及社保
10		公益性岗位人员考核管理费	80000	公益性岗位人员考核管理费
11		就业与招聘经费	50000	就业与招聘经费
12		业务档案管理费	100000	业务档案管理费
13		工会经费（留用部分）	9000	顺利推动单位工会活动
14		就业援助专项经费	50000	根据《陕西省公益性岗位开发管理办法》

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.9	
			其中：财政拨款	0.9	
			其他资金		
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.5万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6	
		其中：财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业援助专项经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作					
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	负责考核工作人		≥8人	
		质量指标	考核准确率		=100%	
		时效指标	考核及时率		=100%	
		成本指标	预算控制数		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	对就业援助人员按月考核（人）		≥422人	
			提升公益性岗位工作人员工作效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员考核管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作。				
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	负责考核工作人	≥8人	
		质量指标	考核准确率	=100%	
		时效指标	考核及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	对公益性人员按月考核	944人	
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业贷款专项业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	大力开展创业担保贷款发放工作				
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	发放贷款次数	≥200次	
		质量指标	贷款审核准确率	=100%	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	发放创业贷款金额	≥4000万	
		社会效益指标	带动创业人数	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业与招聘经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推进直播带岗在就业服务领域应用, 按要求做好2024年招聘会工作。				
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	招聘会数量	≥5次	
		质量指标	招聘会参与率	=100%	
		时效指标	招聘会举办及时率	=100%	
		成本指标	举办单次招聘会成本	≤1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
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	档案管理数量	≥16625份	
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	档案保存成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县公共就业创业服务中心			
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
	人员保障经费	、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金	210.89	210.89	
	日常运转经费	日常办公经费	4.56	4.56	
	履职项目业务经费	全面开展就业创业中心专项业务	6489.35	6489.35	
	金额合计		6704.8	6704.8	
年度 总体 目标	目标1：提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展 目标2：进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作 目标3：大力开展创业担保贷款发放工作 目标4：推进直播带岗在就业服务领域应用，按要求做好2024年招聘会工作。 目标5：流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台				
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	财政供养人员		18人
			公益性人员		1366人
			档案数量		16625册
			招聘会数量		≥5次
			创业贷款金额		≥4000万
		质量指标	上解率		100%
			资金使用合格率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		210.89万元
			日常运转经费		4.56万元
			履职项目业务经费		6489.35万元
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%

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		子洲县人力资源和社会保障局		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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。