

子洲县公共就业创业服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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

（一）继续做好2025届高校毕业生档案接收工作。全面优化高校毕业生档案入库流程，简化存档手续，确保高校毕业生存档一次性办结。2025年预计接收档案1600份，并全部录入陕西省流动人员人事档案信息系统进行管理。

（二）继续实施好青年见习和大学生暑假见习工作。就

业见习是高校毕业生积累工作经验、提升工作技能的重要手段，对缓解就业也有重要的作用。2025年将组织140名16-24岁的失业青年、离校两年内的高校毕业生到企事业单位见习，组织30名大学生到政府机关见习。

（三）开展公共就业服务专项活动。创新运用好“直播带岗”“云端送岗”等推荐就业新路径，搭建“一站式”招聘平台，提升线上线下招聘服务质效，为用人单位和劳动者提供更有针对性、有温度的就业服务。2025年将举办“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”“高校毕业生就业服务月”等专项招聘活动5场次，向县内外开展职业介绍310人左右。

（四）深化子江劳务协作，有组织进行转移就业。聚焦脱贫劳动力精准开展政策宣传，给予“交通补贴、就业奖励、点对点输送”三重保障，推动有组织转移就业，为增加群众家庭经济收入，找准抓手。2025年上半年完成转移就业任务16人。

（五）做好就业推荐，提高高校毕业生就业率。做好2025年应届高校毕业生的就业推荐，并落实“1131”集中服务工作，对纳入实名台账的未就业青年，提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训或就业见习机会，促进他们尽快实现就业，确保离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。

（六）强化服务，重点做好就业困难群体就业帮扶工

作。强化用工企业和求职者的服务，认真审验做好就业困难人员认定和失业人员登记工作。延伸服务项目、丰富服务内容，为劳动者提供就业创业政策咨询、技能培训、就业援助等一系列服务，确保2025年实现城镇新增就业1600人以上，实现失业人员再就业500人以上、就业困难人员再就业150人以上。

（六）加大创业担保贷款扶持力度。健全完善“创业培训+创业担保贷款+创新服务”创业帮扶机制，鼓励符合贷款条件的个体工商户、种养殖户积极申请创业担保贷款，力争全年发放创业担保贷款3000万元以上，创业培训400人（含致富带头人300人）以上。

（七）推进技能培训工作有序开展。加大技能培训政策宣传力度，借助“公共实训基地”这一平台，全面加强技能培训，让更多群众持证上岗，促进就业增收。2025年计划组织美发培训一期30人，美甲师培训一期30人，电子商务培训一期30人，中式面点师培训30人。

（八）着力提升失业保险参保扩面工作。2025年紧盯县内超市酒店、网络商户、快递公司等参保扩面重点群体，充分发挥失业保险防失业、促就业、保稳定功能，灵活方式广宣传，优化服务提质效，千方百计激活广大新业态从业人员参保积极性主动性。

（九）做好公益性岗位日常管理工作。对市县级公益性岗位工作人员在日常考核的基础上，会同人社局不定期进行抽查考核，对长期不在岗人员、已通过其它渠道就业的人员

（含工商登记人员）、不服从单位管理人员，全年累计事假超过30天和病假超过3个月等人员，视情节予以调离或辞退，让工作作风得到有效改进，工作效率得到明显提升。

（九）继续做好流动党员日常管理工作。强化“点对点”服务和“互联网+”功能，创新方式方法，不断强化流动党员管理服务。2025年预计接转高校毕业生流动党员130人，预备党员20人。同时开展好“组织找党员，党员找组织”的“双找”活动，确保党员流动不流失。

（十）继续做好就业困难人员认定和社保补贴发放工作。为进一步提高就业困难人员实现就业的积极性，减轻灵活就业人员缴纳社会保险费的负担，让更多符合条件的就业困难人员享受到优惠政策，有效维护就业困难群众切身利益，免除灵活就业人员的后顾之忧，2025年我中心将继续稳步推进灵活就业社保补贴工作，确保符合条件的申请人员应补尽补。

（十一）高标准打造一个县级标准化创业中心。充分发挥子洲县标准创业中心的孵化带动作用，2025年将县级标准化创业中心入驻企业由7家增加的10家，创造新岗位20个，创业带动就业50人以上。

（十二）切实发挥零工市场（驿站）带动就业效益。以县级零工市场，马蹄沟、周家砭零工驿站和颐和社区家门口就业服务驿站为依托，织密公共就业服务网络，并按照1+2+N的模式统一运营管理。2025年将通过“大数据+铁脚板”的服务方式，进一步提升零工市场（驿站）、就业服务驿站服

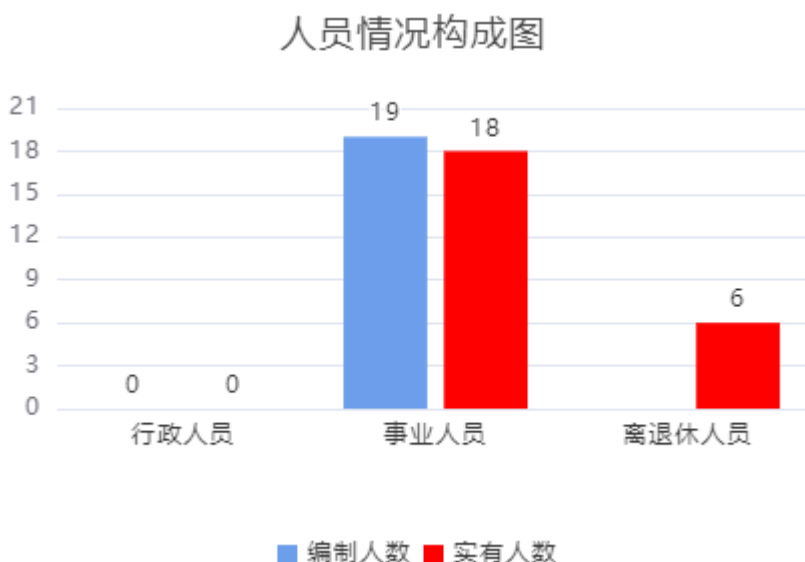
务能力，将就业政策和岗位送到群众家门口，为周边群众免费公共就业创业服务1000人次以上。

（十三）用好公众号，打造就业宣传新阵地。“子洲县公共就业创业服务中心”微信公众号日均点击量上千次，可见“互联网+”在建立完善全方位公共就业服务体系中发挥了关键性作用，也得到了群众的广泛认可。2025年子洲县公共就业创业服务中心公众号关注人数力争突破13000人，并确保每周发布信息15条以上。

（十四）完成上级人社部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,630.72万元，其中：一般公共预算拨款6,630.72万元，较上年减少74.08万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调；本单位当年预算支出6,630.72万元，其中：一般公共预算拨款6,630.72万元，较上年减少74.08万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,630.72万元，其中：一般公共预算拨款收入6,630.72万元，较上年减少74.08万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调；本单位当年财政拨款支出6,630.72万元，其中：一般公共预算拨款支出6,630.72万元，较上年减少74.08万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,630.72万元，较上年减少74.08万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,630.72万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）6,563.45万元，较上年减少

93.85万元，下降1.41%，下降的主要原因是：公益性人员社保基数下调；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.20万元，较上年增加16.42万元，增长92.35%，增长的主要原因是：在职人员人数及养老保险基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.60万元，较上年增加0.71万元，增长7.99%，增长的主要原因是：在职人员人数及养老保险基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.03万元，增长12.00%，增长的主要原因是：在职人员人数及养老保险基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年增加0.54万元，增长12.74%，增长的主要原因是：在职人员人数及养老保险基数增加；

6. 住房公积金（2210201）18.42万元，较上年增加2.08万元，增长12.73%，增长的主要原因是：在职人员人数及养老保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

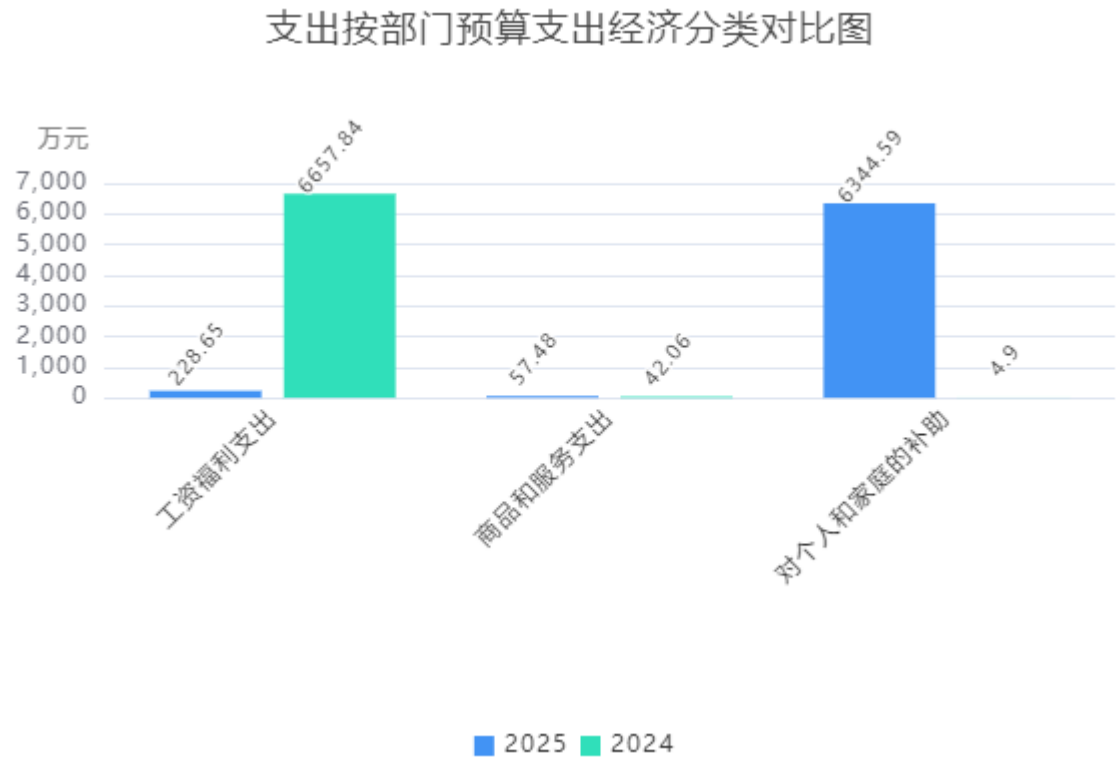
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,630.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）228.65万元，较上年减少6,429.19万元，下降96.57%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

（2）商品和服务支出（302）57.48万元，较上年增加

15.42万元，增长36.66%，增长的主要原因是：增加脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）6,344.59万元，较上年增加6,339.69万元，增长129381.43%，增长的主要原因是：公益性人员补贴科目变更。

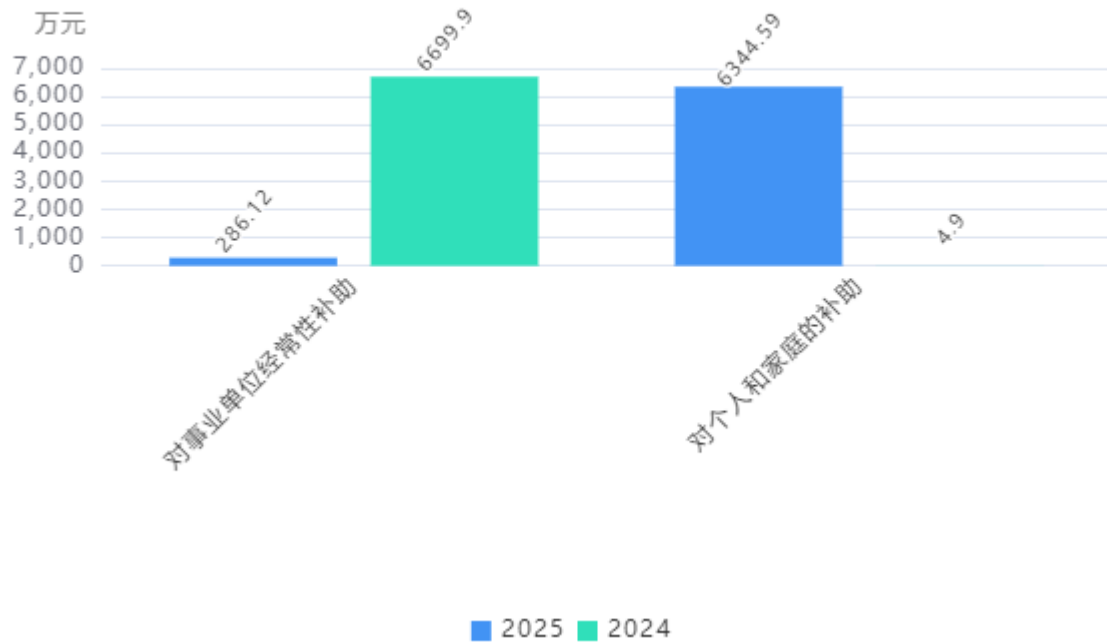


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,630.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）286.12万元，较上年减少6,413.78万元，下降95.73%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

（2）对个人和家庭的补助（509）6,344.59万元，较上年增加6,339.69万元，增长129381.43%，增长的主要原因是：公益性人员补贴科目变更。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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拨款6,630.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.48万元，较上年增加0.92万元，增长20.08%，增长的主要原因是：人员数量增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金
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	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及专项汇总

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	66,307,170.00	一、部门预算	66,307,170.00	一、部门预算	66,307,170.00	一、部门预算	66,307,170.00
1、财政拨款	66,307,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,377,170.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	66,307,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,286,484.00	2、机关商品和服务支出	
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	54,758.00	3、机关资本性支出	
(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	35,928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,861,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66,075,214.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	63,410,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,445,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,750.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,206.00				
		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	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	66,307,170.00	66,307,170.00										
115	子洲县人力资源和社会保障局	66,307,170.00	66,307,170.00										
115002	子洲县公共就业创业服务中心	66,307,170.00	66,307,170.00										

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							
	合计	66,307,170.00	66,307,170.00								
115	子洲县人力资源和社会保障局	66,307,170.00	66,307,170.00								
115002	子洲县公共就业创业服务中心	66,307,170.00	66,307,170.00								

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	66,307,170.00	一、财政拨款	66,307,170.00	一、财政拨款	66,307,170.00	一、财政拨款	66,307,170.00
1、一般公共预算拨款	66,307,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,377,170.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,286,484.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,758.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,861,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	66,075,214.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	63,410,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,445,928.00
		10、卫生健康支出	47,750.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,206.00				
		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	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00	本年支出合计	66,307,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00	支出总计	66,307,170.00

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	66,307,170.00	2,322,412.00	54,758.00	63,930,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,075,214.00	2,090,456.00	54,758.00	63,930,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,634,483.00	1,649,725.00	54,758.00	63,930,000.00	
2080106	就业管理事务	65,634,483.00	1,649,725.00	54,758.00	63,930,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	437,942.00	437,942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,961.00	341,961.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,981.00	95,981.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,789.00	2,789.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,789.00	2,789.00			
210	卫生健康支出	47,750.00	47,750.00			
21011	行政事业单位医疗	47,750.00	47,750.00			
2101102	事业单位医疗	47,750.00	47,750.00			
221	住房保障支出	184,206.00	184,206.00			
22102	住房改革支出	184,206.00	184,206.00			
2210201	住房公积金	184,206.00	184,206.00			

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				66,307,170.00	2,322,412.00	54,758.00	63,930,000.00	
301	工资福利支出			2,286,484.00	2,286,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,027,452.00	1,027,452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	530,545.00	530,545.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,961.00	341,961.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,981.00	95,981.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,750.00	47,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.00	2,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,206.00	184,206.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			574,758.00		54,758.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	560,800.00		40,800.00	520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,958.00		13,958.00		
303	对个人和家庭的补助			63,445,928.00	35,928.00		63,410,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,442,328.00	32,328.00		63,410,000.00	

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	2,377,170.00	2,322,412.00	54,758.00	
208	社会保障和就业支出	2,145,214.00	2,090,456.00	54,758.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,704,483.00	1,649,725.00	54,758.00	
2080106	就业管理事务	1,704,483.00	1,649,725.00	54,758.00	
20805	行政事业单位养老支出	437,942.00	437,942.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,961.00	341,961.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,981.00	95,981.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,789.00	2,789.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,789.00	2,789.00		
210	卫生健康支出	47,750.00	47,750.00		
21011	行政事业单位医疗	47,750.00	47,750.00		
2101102	事业单位医疗	47,750.00	47,750.00		
221	住房保障支出	184,206.00	184,206.00		
22102	住房改革支出	184,206.00	184,206.00		
2210201	住房公积金	184,206.00	184,206.00		

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）

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			2,377,170.00	2,322,412.00	54,758.00	
301	工资福利支出			2,286,484.00	2,286,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,027,452.00	1,027,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	530,545.00	530,545.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,961.00	341,961.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,981.00	95,981.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,750.00	47,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.00	2,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,206.00	184,206.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			54,758.00		54,758.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,958.00		13,958.00	
303	对个人和家庭的补助			35,928.00	35,928.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,328.00	32,328.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	63,930,000.00	公益性人员社保补贴等专用经费
115	子洲县人力资源和社会保障局	63,930,000.00	公益性人员社保补贴等专用经费
115002	子洲县公共就业创业服务中心	63,930,000.00	公益性人员社保补贴等专用经费
	专用项目	63,930,000.00	公益性人员社保补贴等专用经费
	履职项目	63,930,000.00	公益性人员社保补贴等专用经费
	创业贷款专项业务费	80,000.00	创业贷款专项业务费
	公益性岗位人员补贴	63,410,000.00	公益性岗位人员补贴
	公益性岗位人员考核管理费	80,000.00	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	50,000.00	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	50,000.00	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
	脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金	160,000.00	脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金
	业务档案管理费	100,000.00	业务档案管理费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
115	子洲县人力资源和社会保障局																														
115002	子洲县公共就业创业服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性人员社保补贴		
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:	6341.00	执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款	6341.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	促进公益性人员工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	公益性人员数量	=1407次	20
		质量指标	资金使用合格率	=100%	20
		时效指标	资金使用及时率	=100%	20
		成本指标	预算控制数	≤6341万元	10
	效益指标	社会效益指标	改善公益性人员的生活条件	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00		执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	20
		质量指标	考核准确率	=100%	10
		时效指标	考核及时率	=100%	20
		成本指标	预算控制数	≤5万元	10
	效益指标	社会效益指标	对就业援助人员按月考核（人）	≥422人	10
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	20
		质量指标	考核准确率	=100%	10
		时效指标	考核及时率	=100%	20
		成本指标	预算控制数	≤8万元	10
	效益指标	社会效益指标	对公益性人员按月考核	944人	10
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	8.00		执行率 分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金	0.00			
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	发放贷款次数		≥200次	20
		质量指标	贷款审核准确率		=100%	10
		时效指标	贷款发放及时率		=100%	20
		成本指标	预算控制数		≤8万	10
	效益指标	社会效益指标	发放创业贷款金额		≥4000万	10
		社会效益指标	带动创业人数		≥300人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	招聘会数量	≥5次	20
		质量指标	招聘会参与率	=100%	10
		时效指标	招聘会举办及时率	=100%	20
		成本指标	举办单次招聘会成本	≤1万元/次	10
	效益指标	社会效益 指标	带动就业人数	≥20人	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指 标	数量指标	档案管理数量	≥16625份	20
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	10
		时效指标	档案保存及时率	=100%	20
		成本指标	档案保存成本控制率	≤100%	10
	效益指标	社会效益 指标	档案保存完整率	=100%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金		
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:	16.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体 目标	16名脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	人员数量	≥16人	20
		质量指标	资金使用合格率	=100%	10
		时效指标	支付及时率	=100%	20
		成本指标	成本控制率	≤100%	10
	效益指标	社会效益 指标	促进苏陕协作关系	逐渐提升	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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

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）		执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	10分
	人员保障经费	、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业培训费	232.24	232.24	0.00	
	日常运转经费	日常办公经费	5.48	5.48	0.00	
	履职项目业务经费	全面开展就业创业中心专项业务	6393.00	6393.00	0.00	
金额合计			6630.72	6630.72	0.00	
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2025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	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	财政供养人员		18人	7分
			公益性人员		1407人	6分
			档案数量		16625册	7分
			招聘会数量		≥5次	5分
			创业贷款金额		≥4000万	5分
		质量指标	上解率		100%	5分
			资金使用合格率		100%	5分
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	5分
		成本指标	人员经费		232.24万元	5分
			日常运转经费		5.48万元	10分
			履职项目业务经费		6393.00万元	10分
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	10分

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					