

府谷县公共就业与创业服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息发布；
- 2、落实促就业创业相关政策措施；办理就业失业登记工作；开展高校毕业生和青年到民营企业见习活动；开展创业孵化工作；
- 3、办理高等院校、中等职业学校、技工学校毕业生档案接收等手续；流动人员人事档案管理；
- 4、负责县级人力资源市场建设和管理工作，组织开展人力资源市场招聘活动；人才引进、管理工作；
- 5、负责全省公共就业信息系统数据维护、使用、管理工作；
- 6、负责公共就业和创业服务平台信息化建设工作；
- 7、省市政策规定的其他工作；承办局机关交办的其他工作。

机构设置情况

府谷县公共就业与创业服务中心属于二级预算单位，单位内设置为6个科室：综合办公室、人事人才科、系统管理科、就业创业培训科、见习管理科、财务科。

二、工作任务

（一）就业岗位信息发布常态化。继续扩大规模以上企业岗位收集范围，利用府谷县融媒体中心提高岗位发布频次，持续推广“秦云就业”小程序和府谷县公共就业服务信息平台，引导毕业生广泛使用“秦云就业”，鼓励企业发布各类用工信息，为毕业生提供优质就业岗位。

（二）组织各类招聘会促就业。根据重点群体特点，分类筛选用人单位和就业岗位，精准推送就业信息。综合运用线上线下渠道，组织“春风行动”、“就业援助月”、“就业服务周”以及网络招聘会等各类大型招聘会，持续提供就业机会。

（三）推动各类补贴落地落实。下一步，我们将安排相关科室工作人员外出学习相关就业创业补贴政策实施细则，分步推进各类补贴政策落地，充分发挥就业补助资金的作用。

（四）加快推进零工市场建设。我们将与县融媒体中心充分沟通，进一步细化零工市场系统建设各项内容，严格按照省市要求的时间节点保质保量完成任务。

（五）持续强化就业跟踪服务。一要加强引导，帮助高校毕业生转变观念；二要鼓励高校毕业生到基层和民营企业工作；三要提高对高校毕业生创业扶持；四要创造良好的就业环境，拓宽就业渠道。

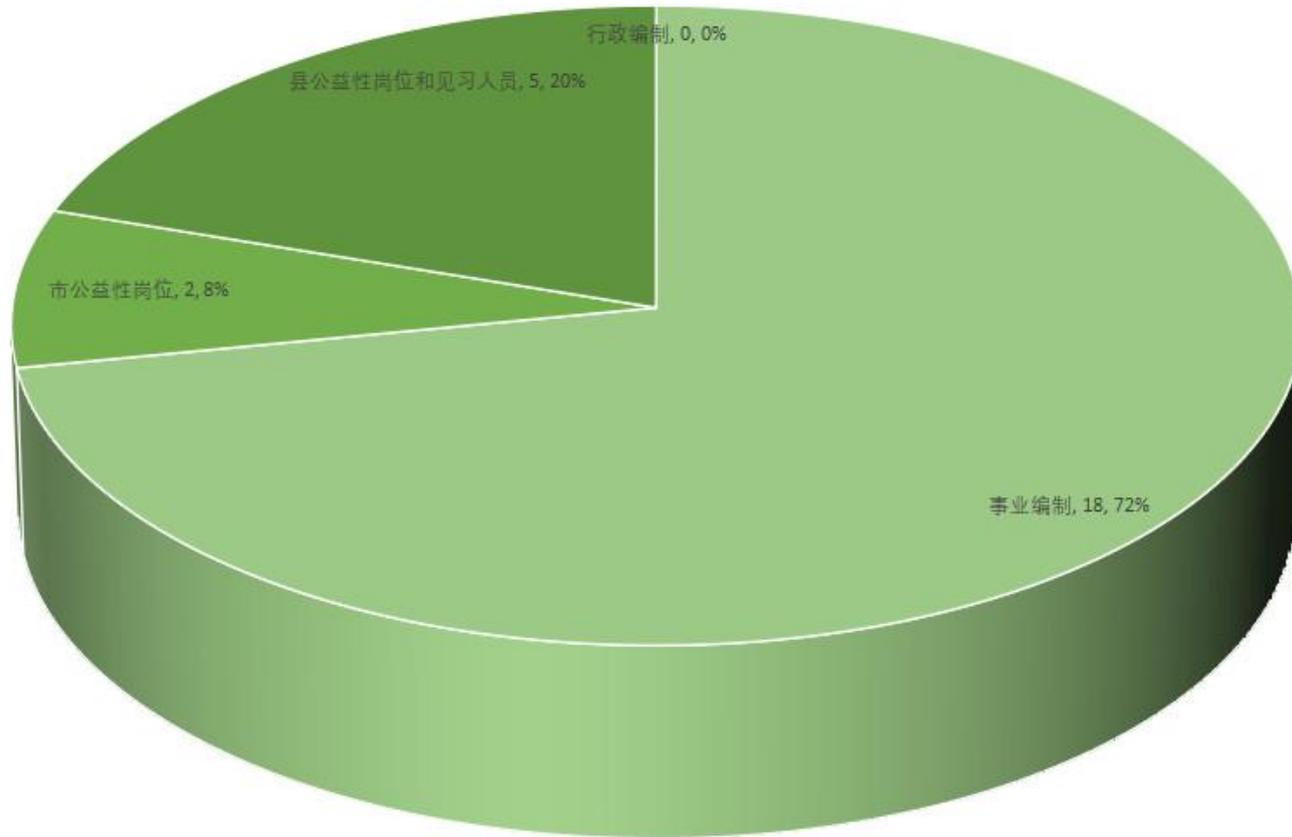
（六）评选优秀见习单位。根据《陕西省就业见习管理办法》，我们将对各见习单位见习情况进行检查考核，将具有一定规模且能引导、示范和带动见习的企业或单位评选为优秀见习单位，次年优

先申报认定，优先推荐介绍见习人员，并给予一次性奖励金。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 18 人、县公益性岗位和见习人员 5 人、市公益性岗位 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表标题



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 市公益性岗位 ■ 县公益性岗位和见习人员

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 268.1046 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.1046 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、收入由一般公共预算拨款组成。较上年增加 109.0639 万元，主要原因是副科及事业人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 268.1046 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.1046 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、主要支出业务人员经费、公用经费、专项业务经费，较上年增加 109.0639 万元，主要原因是人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，增加了专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.1046 万元，其中一般共预算拨款收入 268.1046 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、收入由一般公共预算拨款组成，较上年增加 109.0639 万元，主要原因是副科及事业人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，增加了专项业务经费。本单位当年财政拨款支出 268.1046 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.1046 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、主要支出业务人员经费、公用经费、专项业务经费，较上年增加 109.0639 万元，主要原因是人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，增加了专项业务经费。

（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 268.1046 万元，较上年增加 109.0639 万元，主要原因是人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，服务受众群体，增加了专项业务经费。

2、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 268.1046 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）203.5024 万元，较上年增加 44.4617 万元，

原因是人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，22.5989万元，较上年增加10.1447万元，原因是人员新增，单位基本养老保险缴费支出也增加了。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，11.2995万元，较上年增加5.0724万元，原因是人员新增，单位职业年金缴费支出也增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)，0.2663万元，较上年增加0.0989万元，原因是人员新增，工伤保险费也增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)，12.5132万元，较上年增加4.6449万元，原因是人员新增，单位医疗保险费也增加。

(6) 住房公积金(2210201)，17.9243万元，较上年增加7.8827万元，原因是人员新增，单位住房公积金缴纳也增加。

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268.1046万元，其中：

工资福利支出(301)225.7032万元，较上年增加77.0666万元，原因是人员新增，相应的工资福利支出也增加。

商品和服务支出(302)42.4014万元，较上年增加31.9973万元，原因是人员新增，商品和服

务支出也增加,还有本单位需要更好更便捷开展相关业务,增加了专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是没有相关支出;

(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268.1046万元,其中:

工资福利支出(501)225.7032万元,较上年增加77.0666万元,原因是人员新增,相应的工资福利支出也增加。

商品和服务支出(502)42.4014万元,较上年增加31.9973万元,原因是人员新增,商品和服务支出也增加,增加了专项业务经费。

资本性支出(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是单位无此项支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是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0.7040万元,较上年增加0.7040万元(100%),增加的主要原因是本单位需要到外县考察就业创业相关工作,吸取优秀工作方法。其中:因公出国

（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务；公务用车运行维护费 1 万元，较上年没有变动，主张节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无需购置车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.7040 万元，较上年增加 0.7040 万元（100%），增加的主要原因是本单位需要到外县考察就业创业相关工作，吸取优秀工作方法。

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	就业创业培训		5 人	0.7040	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产 206217.50 元，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。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 268.1046 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 12.6000 万元，较上年增加 2.1959 万元，主要原因是人员新增。

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。

2. 人员经费：指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

3. 部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7. 一般公共预算：是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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

8. 政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县公共就业与创业服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2023 年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
表 13	2023 年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	否	
表 14-18	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 19	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 20	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2681046.00	一、部门预算	2681046.00	一、部门预算	2681046.00	一、部门预算	2681046.00
2	1、财政拨款	2681046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2383032.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2681046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2257032.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2681046.00
7	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	298014.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2369631.00	(2)商品和服务支出	298014.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125132.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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

1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	179243.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	2681046.00	本年支出合计	2681046.00	本年支出合计	2681046.00	本年支出合计	2681046.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2681046	2681046	0	0	0	0	0	0	0	
2	835	府谷县人力资源 和社会保障局	2681046	2681046	0	0	0	0	0	0	0	
3	835012	府谷县公共就业 与创业服务中心	2681046	2681046	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2681046.00	一、财政拨款	2681046.00	一、财政拨款	2681046.00	一、财政拨款	2681046.00
2	1、一般公共预算拨款	2681046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2383032.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2257032.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2681046.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	298014.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	2369631.00	(2)商品和服务支出	298014.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	125132.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	179243.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

6							
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		2681046.0		2681046.0		2681046.0	
2	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计 2681046.00
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		2681046.0		2681046.0		2681046.0	
7	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计 2681046.00

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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	2681046	2257032	126000	298014	
2	208	社会保障和就业支出	2376671	1952657	126000	298014	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2035024	1611010	126000	298014	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2035024	1611010	126000	298014	
5	20805	行政事业单位养老支出	338984	338984	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225989	225989	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112995	112995	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2663	2663	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2663	2663	0	0	
10	210	卫生健康支出	125132	125132	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	125132	125132	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	125132	125132	0	0	
13	221	住房保障支出	179243	179243	0	0	
14	22102	住房改革支出	179243	179243	0	0	
15	2210201	住房公积金	179243	179243	0	0	

2023 年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）

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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			2681046	2257032	126000	298014	
2	301	工资福利支出			2257032	2257032	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	674328	674328	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53208	53208	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	218314	218314	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665160	665160	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225989	225989	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112995	112995	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125132	125132	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2663	2663	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179243	179243	0	0	
12	302	商品和服务支出			424014	0	126000	298014	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	195000	0	45000	150000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49243	0	32829	16414	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000	0	10000	60000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7040	0	1440	5600	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61231	0	5231	56000	

2023 年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）

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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	2383032	2257032	126000	
2	208	社会保障和就业支出	2078657	1952657	126000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1737010	1611010	126000	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1737010	1611010	126000	
5	20805	行政事业单位养老支出	338984	338984	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225989	225989	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112995	112995	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2663	2663	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2663	2663	0	
10	210	卫生健康支出	125132	125132	0	
11	21011	行政事业单位医疗	125132	125132	0	
12	2101102	事业单位医疗	125132	125132	0	
13	221	住房保障支出	179243	179243	0	
14	22102	住房改革支出	179243	179243	0	
15	2210201	住房公积金	179243	179243	0	

2023 年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）

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：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			2383032	2257032	126000	
2	301	工资福利支出			2257032	2257032	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	674328	674328	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53208	53208	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	218314	218314	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665160	665160	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225989	225989	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112995	112995	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125132	125132	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2663	2663	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179243	179243	0	
12	302	商品和服务支出			126000	0	126000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32829	0	32829	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1440	0	1440	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5231	0	5231	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：元

序号	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
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	0.00	十五、其他支出	0.00

				助			
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							

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县公共就业与创业服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	298014	
2	835	府谷县人力资源和社会保障局	298014	
3	835012	府谷县公共就业与创业服务中心	298014	
4		专用项目	298014	
5		一般性专项	298014	
6		20232024 年集中供热采暖费	16414	2023-2024 年集中供热采暖费
7		就业政策宣传经费	50000	就业政策宣传经费
8		人事人才档案室升级改造资金	100000	人事人才档案室升级改造资金
9		专项工作经费	121600	专项工作经费
10		租车补贴	10000	租车补贴

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.16		
		其中:财政拨款	12.16		
		其他资金			
总体目标	单位各项指标任务超额完成,高质量完成相关业务活动,围绕就业创业职能要求。				
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	接收高校毕业生档案	≥1000 本	
		质量指标	完成就业目标任务	≥96%	
		时效指标	截止时间	12 月底	

	成本指标	专项工作经费	12.16 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	大学生查阅档案方便率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续影响时间	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务受众于所需群众	≥90%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业政策宣传经费			
主管部门		府谷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	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加大宣传力度,让受众群众更好地了解相关政策,发挥单位职能最大力度。				
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	积极组织线上线下招聘会的次数	≥ 3	
		质量指标	促进就业效果	$\geq 80\%$	

		时效指标	截止时间	12 底		
		成本指标	就业政策宣传经费	5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业信息覆盖面知晓率	$\geq 90\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	就业服务人员受益时长	$\geq 80\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过各种宣传，最后提高就业率	$\geq 98\%$		

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事人才档案室升级改造资金			
主管部门		府谷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		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目 标	升级改造, 让受众群体能够得到更快捷和更有效的服务, 让就业创业职能充分显现。				
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	接收高校毕业生档案份数	≥1.9 万份	
		质量指标	完成档案管理电子化	≥90%	

		时效指标	截止时间	12月底		
		成本指标	人事人才档案室升级改造资金	10万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创新和改进流动人员人事档案管理服务，提高档案管理效果	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人事档案基础数据库建设准备工作持续影响	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让受众群众更快更好的受到服务	≥90%		

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.64		
		其中:财政拨款	1.64		
		其他资金			
总体目标	2023-2024 年集中供热采暖费				
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	供热面积	442.14 平方米	
		质量指标	保障单位正常运转率	≥97%	
		时效指标	截止时间	12 月底	

	成本指标	供热费用	1.64	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	减少大气污染	≥97%	
	可持续影响指标	保障单位正常运行	5.5月	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	高质量按时间进度完成 年度就业目标任务, 对就业见习单位进行检查督导				
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	保证公务出行次数	≥10 次	
		质量指标	保证单位出行活动率, 需要到企业考察相关工作。	≥95%	

		时效指标	截止时间	12 月底		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织人员对就业见习单位进行检查督导，了解见习工作开展情况，主要检查见习人员上岗情况、补贴发放情况以及安全等问题，并填写陕西省就业见习工作检查情况登记表，并就存在的问题现场指明整改方向。	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	就业指导与监督人员影响	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业指导与监督人员的满意度	≥95%		

备注：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 19

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县公共就业与创业服务中心			
年	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	高质量按时完成年度目标任务	升级改造，大力宣传就业政策，提高受众群体的幸福指数	268.1046	268.1046	
	金额合计		268.1046	268.1046	
年度总体目标	高质量按时完成年度目标任务，充分发挥单位职能最大力度。就业岗位信息发布常态化，组织各类招聘会促就业，加快零工市场建设。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

效指 标	产出指 标	数量指标	中心库存档案，府谷县城镇新增就业人员	1.9万份，逐年增加
		质量指标	提升就业服务能力和全力做好城镇新增就业目标任务，为充分掌握人才库各专业人才储备情况，为各企事业单位招聘提供便利，通过线上线下招聘会高效实现就业	≥95%
		时效指标	截止日期	12月底
		成本指标		
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织人员对就业见习单位进行检查督导，了解见习工作开展情况，主要检查见习人员上岗情况、补贴发放情况以及安全等问题，并填写陕西省就业见习工作检查情况登记表，并就存在的问题现场指明整改方向。	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	探索开展“直播带岗”活动影响率和积极推进“零工平台”建设的影响率。	≥97%

	满意度 指标	服务对象满意度指标	大大提高了受众群体的便捷度和有效度为毕业生提供优质就业岗位。	≥98%
--	-----------	-----------	--------------------------------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
		其中: 财政拨款			
		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。