

（府谷县公共就业与创业服务中心）

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

主要职责:

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:

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）加大宣传力度，营造良好的就业创业政策环境。

要积极宣传省、市、县的各项政策措施，大力营造良好的就业创业政策环境。一是要积极宣传毕业生就业创业政策。健全“政府引导，市场主导，自主选择”的高校毕业生就业创业体系，着力解决“有业无人就、有人无业就”的结构性供需矛盾，并通过各种途径向高校毕业生宣传省、市、县有关就业创业政策和措施，用简单易懂的方式解释、说明政策，让高校毕业生知晓政策，指导和帮助高校毕业生用足、用好各项就业创业政策。二是要大力宣传就业创业先进典型。总结促进高校毕业生就业创业的做法和经验，通过新闻媒体、表扬表彰、领导慰问等多种形式，宣传、推广实践中涌现出来的优秀典型，特别宣传鼓励那些勇于通过市场就业、勇于在基层就业的大学毕业生，鼓励更多的高校毕业生通过市场选择自己的成长发展道路。三是要大力宣传零工市场。2024 年将通过与住建局、社区对接和发送短信、电子屏、抖音、府谷生活网以及印制宣传册等渠道大力宣传零工市场信息平台，同时规划建设零工驿站，更好服务零工求职者和用工主体。

（二）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。

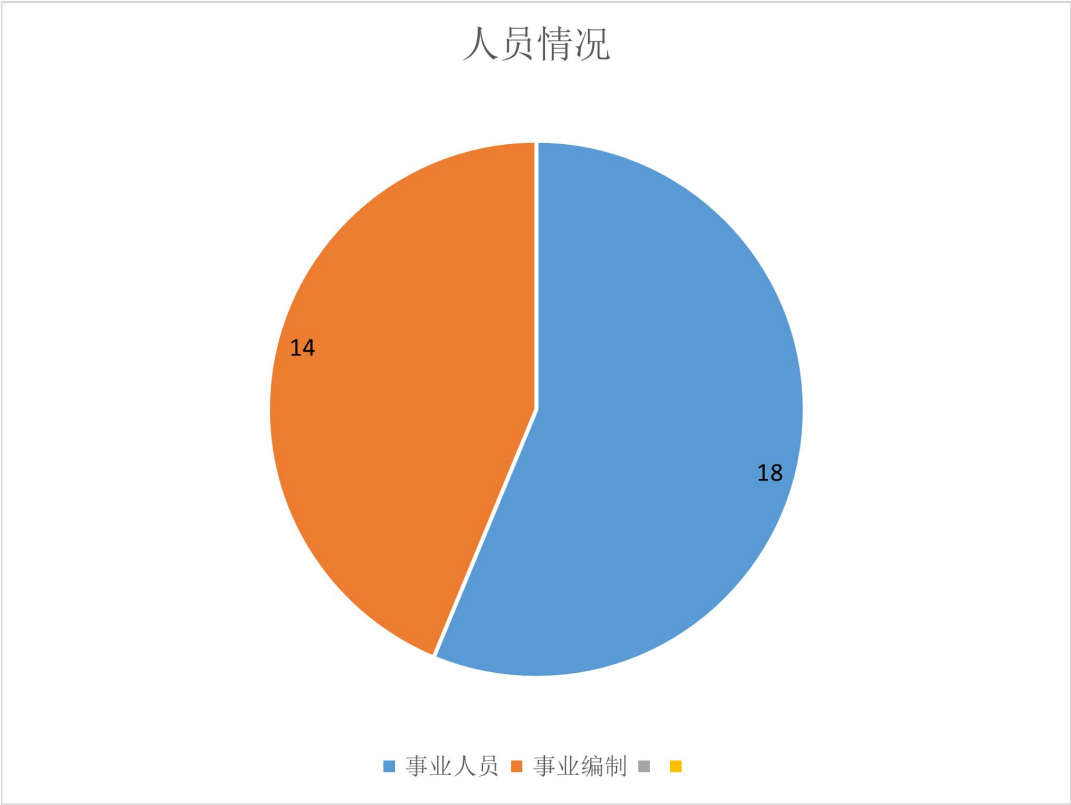
（三）组织各类招聘会促就业。根据重点群体特点，分类筛选用人单位和就业岗位，精准推送就业信息。综合运用线上线下渠道，组织各类大型招聘会，持续提供就业机会。

（四）积极做好政策跟踪服务。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，对目前已经就业的高校毕业生，切实做好跟踪服务，帮助高校毕业生协调解决就业创业过程中遇到的困难和问题，实现高质量的就业和创业。

（五）外出考察学习。下一步，计划挑选部分有就业和创业意愿的高校毕业生、慢就业人员以及创业高校毕业生（初创阶段）外出考察学习，开拓视野，转变就业观念，学习借鉴成功就业创业经验与做法。同时邀请现有的成功就业创业高校毕业生对未就业高校毕业生进行就业创业指导。

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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、单位管理的离退休人员 0 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 749.8583 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.8583 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 481.7537 万元，主要原因是专项业务经费增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，主要增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴；本单位当年预算支出 749.8583 万元，其中一般

公共预算拨款支出 749.8583 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 481.7537 万元，主要原因是专项业务经费增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，主要增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 749.8583 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.8583 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 481.7537 万元，主要原因是专项业务经费增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，主要增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴。本单位当年财政拨款支出 749.8583 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.8583 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 481.7537 万元，主要原因是专项业务经费增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，主要增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴。

（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 749.8583 万元，较上

年增加 481.7537 万元，主要原因是专项业务经费增加，还有本单位需要更好更便捷开展相关业务，主要增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴。

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 749.8583 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111），人员经费 263.4669 万元，较上年增加 37.7637 万元，原因是工资零星调资变动和预算编制口径调整。

（2）（2）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111），公用经费 12.6000 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未发生变动。

（3）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111），专项业务经费 473.7914 万元，较上年增加 443.9900 万元，原因是增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴的预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），人员经费 29.2816 万元，较上年增加 6.6827 万元，原因是工资零星调资变动和预算编制口径调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），人员经费 11.5057 万元，较上年增加 0.2062 万元，原因是原因是

工资零星调资变动和预算编制口径调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999），人员经费 0.3269 万元，较上年增加 0.0606 万元，原因是原因是工资零星调资变动和预算编制口径调整。

（7）事业单位医疗（2101102），人员经费 14.7218 万元，较上年增加 2.2086 万元，原因是工资零星调资变动及预算编制口径调整。

（8）住房公积金（2210201），人员经费 18.2170 万元，较上年增加 0.2927 万元，原因是工资零星调资变动和预算编制口径调整。

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 749.8583 万元，其中：

工资福利支出（301）人员经费 261.9889 万元，专项业务经费支出 451.1500 万元，较上年增加 487.4357 万元，原因是原因是工资零星调资变动和预算编制口径调整，增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴的预算；

商品和服务支出（302）34.2414 万元，公用经费支出 11.6000 万元，专项业务经费支出 22.6414 万元，较上年减少 8.1600 万元，原因是专项业务经费减少了商品和服务支出的预算；

对个人和家庭的补助支出（303），人员经费支出 1.4780

万元，较上年增加 1.4780 万元，原因是增加了公益性、见习人员三费的预算；

资本性支出（310）1.0000 万元，公用经费支出，较上年增加 1.0000 万元，原因是上年没有办公设备购置预算；

（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 749.8583 万元，其中：

工资福利支出（50501）人员经费 261.9889 万元，专项业务经费支出 451.1500 万元，较上年增加 487.4357 万元，原因是工资零星调资变动及增加了公益性、见习人员工资的预算，增加了 2024 年高校毕业生见习补贴和寒暑期见习补贴的预算；

商品和服务支出（50502）34.2414 万元，公用经费支出 11.6000 万元，专项业务经费支出 22.6414 万元，较上年减少 8.1600 万元，原因是专项业务经费减少了商品和服务支出的预算；

对个人和家庭的补助支出（50999）1.4780 万元，人员经费支出，较上年增加 1.4780 万元，原因是增加了公益性、见习人员三费的预算；

资本性支出（50601）1.0000 万元，公用经费支出，上年

增加 1.0000 万元，原因是上年没有办公设备购置预算；

（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，较上年减少 0.7040 万元（100%），减少的主要原因是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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因为无此项业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因为无此项业务；公务用车运行维护费 0 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 0 万元（0%），无变化的主要原因为无需购置车辆。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 0 万元（0%），无变化的主要原因为无此项业务。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。

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
	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产 41.0176 万元，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

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 749.8583 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 0 万元，主要原因是人员未发生变动。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）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（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	无单位综合预算政府性基金
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无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
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	无专项资金总体绩效

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。

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	7498583	一、部门预算	7498583	一、部门预算	7498583	一、部门预算	7498583
1、财政拨款	7498583	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	2760669	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7498583	2、外交支出		(1)工资福利支出	2619889	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	116000	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	14780	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	10000	5、对事业单位经常性补助	7473803
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4737914	6、对事业单位资本性补助	10000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	4511500	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	7169194	(2)商品和服务支 出	226414	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		9、对个人和家庭的补助	14780
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147219	(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	182170				
		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	7498583	本年支出合计	7498583	本年支出合计	7498583	本年支出合计	7498583
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	7498583	支出总计	7498583	支出总计	7498583	支出总计	7498583

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7498583	一、财政拨款	7498583	一、财政拨款	7498583	一、财政拨款	7498583
1、一般公共预算拨款	7498583	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2760669	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	2619889	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	116000	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	14780	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10000	5、对事业单位经常性补助	7473803
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4737914	6、对事业单位资本性补助	10000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4511500	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7169194	(2)商品和服务支出	226414	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		9、对个人和家庭的补助	14780

				补助			
		10、卫生健康支出	147219	(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	182170				
		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	7498583	本年支出合计	7498583	本年支出合计	7498583	本年支出合计	7498583
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7498583	支出总计	7498583	支出总计	7498583	支出总计	7498583

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	7498583	2,634,669	126000	4737914	
208	社会保障和就业支出	7169194	2,305,280	126000	4737914	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6758053	1,894,139	126000	4737914	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6758053	1,894,139	126000	4737914	
20805	行政事业单位养老支出	407,873	407,873	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,816	292,816	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,057	115,057	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,268	3,268	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268	3,268	0	0	
210	卫生健康支出	147,219	147,219	0	0	
21011	行政事业单位医疗	147,219	147,219	0	0	
2101102	事业单位医疗	147,219	147,219	0	0	
221	住房保障支出	182,170	182,170	0	0	
22102	住房改革支出	182,170	182,170	0	0	
2210201	住房公积金	182,170	182,170	0	0	

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			7498583	2,634,669	126,000	4,737,914	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	7,131,389	2,619,889	0	4,511,500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,804	690,804	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,368	718,368	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,747	279,747	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,816	292,816	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,057	115,057	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,219	147,219	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268	3,268	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,170	182,170	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,701,940	190,440	0	4,511,500	
302	商品和服务支出			342,414	0	116,000	226,414	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000	0	85,000	120,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,200	0	10,000	39,200	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	

30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000	0	3,000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000	0	4,000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16414			16414	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护））费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,300	0	6,500	40800	
303	对个人和家庭的补助			14,780	14,780		0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780	14,780	0		
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000	0	

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	2,760,669	2,634,669	126000	
208	社会保障和就业支出	2,431,280	2,305,280	126000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,020,139	1,894,139	126000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,020,139	1,894,139	126000	
20805	行政事业单位养老支出	407,873	407,873	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,816	292,816	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,057	115,057	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,268	3,268	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268	3,268	0	
210	卫生健康支出	147,219	147,219	0	
21011	行政事业单位医疗	147,219	147,219	0	
2101102	事业单位医疗	147,219	147,219	0	

221	住房保障支出	182,170	182,170	0	
22102	住房改革支出	182,170	182,170	0	
2210201	住房公积金	182,170	182,170	0	

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			2,760,669	2,634,669	126,000	
301	工资福利支出			2,619,889	2,619,889	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,804	690,804	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,368	718,368	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	279,747	279,747	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	292,816	292,816	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,057	115,057	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,219	147,219	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268	3,268	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,170	182,170	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,440	190,440	0	
302	商品和服务支出			116,000	0	116,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000	0	85,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000	0	10,000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000	0	3,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000	0	4,000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000	0	2,000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000	0	5,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500	0	6,500	
303	对个人和家庭的补助			14,780	14,780	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780	14,780	0	
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		

				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
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	0

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	4,737,914	
835	府谷县人力资源和社会保障局	4,737,914	
835012	府谷县公共就业与创业服务中心	4,737,914	
	专用项目	4,737,914	
	一般性专项	226,414	
	2024-2025 年城区集中供热采暖费	16,414	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	就业创业服务专项经费	100,000	就业创业服务专项经费
	零工市场专项经费	100,000	开展零工市场专项经费
	租车补贴	10,000	租车补贴
	政策性补贴	4,511,500	
	2024 年高校毕业生见习补贴	4,410,000	2024 年高校毕业生见习补贴
	寒暑期见习补贴	101,500	寒暑期见习补贴

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025 年城区集中供热采暖费		
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:	1.6414	
			其中: 财政拨款	1.6414	
			其他资金		
总体目标	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
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	1.6414 万元	
	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	≥90%	

表 13

单位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	高质量完成本年预定工作任务, 对就业见习单位进行检查督查。				
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	保障工作检查出行次数	≥5 次	
		质量指标	保障单位出行活动率, 完成检查工作。	≥95%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	租车补贴	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织人员下企业检查见习人员上岗情况等	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	就业指导和监督人员影响	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员及相关受众群体的满意度	≥98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年高校毕业生见习补贴			
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:		441	
		其中: 财政拨款		441	
		其他资金			
总体目标	2024 年高校毕业生和失业青年就业见习目标任务为 300 人, 高质量完成指标任务。				
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	就业见习目标任务	300 人	
		质量指标	及时发放就业见习补贴	分批次	
		时效指标	见习时间	12 个月	
		成本指标	就业见习补贴	441 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让高校毕业生知晓政策, 指导和帮助高校毕业生用足、用好各项就业创业政策。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大学生受众群体影响率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业服务专项经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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。开展好线上线下招聘会。				
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	开展招聘会次数	≥3	
		质量指标	促进就业效果	≥85	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	就业创业服务专项经费	10 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	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	就业服务人员受益时长	当年	
	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	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零工市场专项经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	与融媒体中心在爱府谷 APP 上线零工市场信息平台, 充分发挥零工市场的影响, 逐步实现灵活性匹配就业。				
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	印制宣传册	约 5000 份	
		质量指标	零工市场服务率	≥95%	
		时效指标	零工市场完善率	92%	
		成本指标	零工市场专项经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现灵活匹配就业率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	零工市场信息使用后影响率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体及用工人员的满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		寒暑期见习补贴			
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:		10.15	
		其中: 财政拨款		10.15	
		其他资金			
总体目标	高质量完成寒暑期见习目标任务。				
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	2024 年寒暑期见习人数	各 50 人	
		质量指标	就业见习任务	按时高质量	
		时效指标	见习期限	1 个月	
		成本指标	寒暑期见习补贴	10.15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业的社会影响率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	截至日期	1 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

单位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
	高质量完成就业创业相关工作	组织各类招聘会促就业，积极做好政策跟踪服务等。	749.8583	749.8583	
	金额合计		749.8583	749.8583	
年度 总体 目标	1、加大宣传力度，营造良好的就业创业政策环境。2、组织各类招聘会促就业。				
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	招聘会举办次数		≥2 次
		质量指标	高校毕业生电话回访率		≥100%
		时效指标	按时完成下达就业见习任务		及时完成
		成本指标	全年单位各项预算		7498583
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展招聘会，提高就业率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	就业政策宣传，就业指导		2024 年 1-12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	大大提高了高校毕业生的便捷度和有效度和满意度		≥98%

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			
			指标 1:		

		益 指标	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。