

府谷县劳动保障服务中心 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

府谷县劳动保障服务中心主要职责：

1. 失业保险征集及基本生活保障及就业失业登记；
2. 失业保险参保登记、缴费核定，待遇核定；
3. 失业保险待遇、参保职工技能补贴初审上报工作；
4. 社保补贴，职业技能补贴项目的初审上报工作；
5. 职业培训、创业培训及其补贴申请、受理和支付工作；
6. 负责全县农民工各项政策的落实，开展农民工专项服务；
7. 农村劳动力转移就业、实名制等信息平台维护管理工作；
8. 全县改制企业下岗困难职工摸底工作；
9. 省市政策规定的其他工作；
10. 承办局机关交办的其他任务。

府谷县劳动保障服务中心由府谷县劳动服务科、府谷县农民工工作服务中心整合组建，正科建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费为财政全额预算。

二、工作任务

为深入贯彻党的二十大精神，坚决落实省、市人社部门工作计划目标，以服务就业和经济发展为宗旨，以提高保障能力和服务水平为目标，结合我单位工作实际，现将 2024 年重点工作情况做如下部署：

一、指导思想：以满足劳动者就业需求为目标，以强化技能培训和创业培训为主线，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训，为我县经济社会持续健康发展输送合格的劳动力资源。

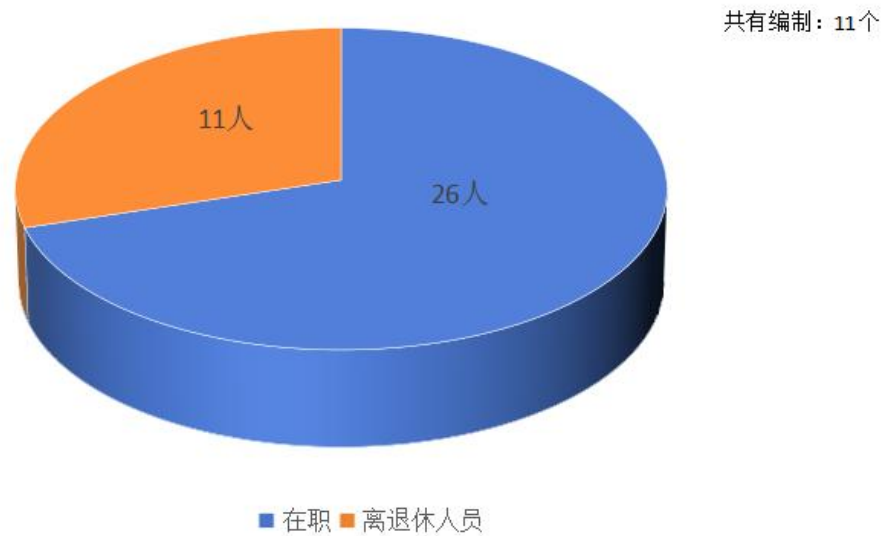
二、目标任务：

1. 做好本年度各类岗位技能培训目标任务工作，主要包括企业职工培训、重点就业群体培训、创业培训等；
2. 2024 年城镇新增就业人数增加 3000 人；
3. 失业人员再就业新增 950 人；
4. 就业困难人员就业人数新增 290 人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



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 444.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。本单位当年预算支出 444.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项

社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.33 万元，其中一般共预算拨款收入 444.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。本单位当年财政拨款支出 444.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

（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 444.33 万元，较上年增加 73.34 万元，主要原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

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 444.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 73.34 万元，原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 444.33 万元，其中：

工资福利支出（301）416.5 万元，较上年增加 90.41 万元，原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）18.2 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.83 万元，较上年减少 14.72 万元，原因是今年我单位取消了对全县原国有改制企业下岗困难职工的春节慰问工作；

（2）本单位当年一般公共预算支出 444.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.5 万元，较上年增加 90.41 万元，原因是：1、本年度正式人员返岗导致工资及各项社保费、公积金增加；2、所有在职人员工资及各项社保费、公积金上调；3、预算编制口径调整。

机关商品和服务支出（502）18.2 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项内容；

（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 2024 年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并以公开空表。

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	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 444.33 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 18.2 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县劳动保障服务中心

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	无政府基金预算
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	无“三公”经费支出预算
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	不涉及

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	4,443,293.26	一、部门预算	4,443,293.26	一、部门预算	4,443,293.26	一、部门预算	4,443,293.26
1、财政拨款	4443,293.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,405,248.26	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,443,293.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,164,960.26	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	182,000.00	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	58,288.00	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	4,385,005.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,045.00	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	3,911,788.80	（2）商品和服务支出	38,045.00	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		9、对个人和家庭的补助	58,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,746.22	（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	271,758.24				
		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	4,443,293.26	本年支出合计	4,443,293.26	本年支出合计	4,443,293.26	本年支出合计	4,443,293.26
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							
收入总计	4,443,293.26	支出总计	4,443,293.26	支出总计	4,443,293.26	支出总计	4,443,293.26

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	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	4,443,293.26	4,443,293.26									
835	府谷县人力资源和社会保障局	4,443,293.26	4,443,293.26									
835009	府谷县劳动保障服务中心	4,443,293.26	4,443,293.26									

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	4,443,293.26	4,443,293.26								
835	府谷县人力资源和社会保障局	4,443,293.26	4,443,293.26								
835009	府谷县劳动保障服务中心	4,443,293.26	4,443,293.26								

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	4,443,293.26	一、财政拨款	4,443,293.26	一、财政拨款	4443293.26	一、财政拨款	4,443,293.26
1、一般公共预算拨款	4,443,293.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,405,248.26	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	4,164,960.26	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	182,000.00	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	58,288.00	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	4,385,005.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,045.00	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	3,911,788.80	(2)商品和服务支出	38,045.00	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		9、对个人和家庭的补助	58,288.00
		10、卫生健康支出	259,746.22	(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	271,758.24				
		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	4,443,293.26	本年支出合计	4,443,293.26	本年支出合计	4443293.26	本年支出合计	4,443,293.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,443,293.26	支出总计	4,443,293.26	支出总计	4443293.26	支出总计	4,443,293.26

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	4,443,293.26	4,223,248.26	182,000.00	38,045.00	
208	社会保障和就业支出	3,911,788.80	3,691,743.80	182,000.00	38,045.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,247,378.27	3,027,333.27	182,000.00	38,045.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,247,378.27	3,027,333.27	182,000.00	38,045.00	
20805	行政事业单位养老支出	663,074.53	663,074.53			
2080502	事业单位离退休	7,216.00	7,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,525.41	482,525.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,333.12	173,333.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
210	卫生健康支出	259,746.22	259,746.22			
21011	行政事业单位医疗	259,746.22	259,746.22			
2101102	事业单位医疗	259,746.22	259,746.22			
221	住房保障支出	271,758.24	271,758.24			
22102	住房改革支出	271,758.24	271,758.24			
2210201	住房公积金	271,758.24	271,758.24			

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
301	工资福利支出			4,164,960.26	4,164,960.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,568.00	1,097,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	961,320.00	961,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,176.00	418,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,525.41	482,525.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,333.12	173,333.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,746.22	259,746.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,413.27	5,413.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,758.24	271,758.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	495,120.00	495,120.00			
302	商品和服务支出			220,045.00		182,000.00	38,045.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	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	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58,045.00		30,000.00	28,045.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,288.00	58,288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00			

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	4,405,248.26	4,223,248.26	182,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,873,743.80	3,691,743.80	182,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,209,333.27	3,027,333.27	182,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,209,333.27	3,027,333.27	182,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	663,074.53	663,074.53		
2080502	事业单位离退休	7,216.00	7,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,525.41	482,525.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,333.12	173,333.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
210	卫生健康支出	259,746.22	259,746.22		
21011	行政事业单位医疗	259,746.22	259,746.22		
2101102	事业单位医疗	259,746.22	259,746.22		
221	住房保障支出	271,758.24	271,758.24		
22102	住房改革支出	271,758.24	271,758.24		
2210201	住房公积金	271,758.24	271,758.24		

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			4,405,248.26	4,223,248.26	182,000.00	
301	工资福利支出			4,164,960.26	4,164,960.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,568.00	1,097,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	961,320.00	961,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,176.00	418,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,525.41	482,525.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,333.12	173,333.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,746.22	259,746.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,413.27	5,413.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,758.24	271,758.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	495,120.00	495,120.00		
302	商品和服务支出			182,000.00		182,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	82,000.00		82,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,288.00	58,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00		

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	38,045.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	38,045.00	
835009	府谷县劳动保障服务中心	38,045.00	
	专用项目	38,045.00	
	一般性专项	38,045.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	28,045.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	租车补贴	10,000.00	采用租用车辆的方式确保本年度各项工作顺利开展。

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			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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:		2.80	2.80	
	其中:财政拨款		2.80	2.80	
	其他资金				
总体目标	确保本年度单位各项工作顺利开展。				
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	供热面积	775平米	
		质量指标	保障单位正常运行	≥95%	
		时效指标	截至供热日期	次年3月底	
		成本指标	供热费用	28045	
	效益指标	生态效益指标	减少大气污染	≥90%	
		可持续影响指标	确保单位正常运行	5.5月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县劳动保障服务中心			
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
	2024年年初预算收入	失业保险参保登记、缴费核定、待遇核定；参保职工技能补贴初审上报；职业培训、创业培训及开展农民工专项服务工作。	444.33	444.33	
	金额合计		444.33	444.33	
年度 总体 目标	全力做好本年度失业保险参保登记、缴费核定、待遇核定；参保职工技能补贴初审上报；职业培训、创业培训及农民工专项服务工作。				
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	单位总人数		39人
			城镇新增就业人数		3000人
			失业人员再就业		950人
			就业困难人数		290人
		质量指标	完成全年上级下达培训人数		≥98%
		时效指标	完成时效		当年
		成本指标	公用经费全年		18.2万元
			就业工作经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	职业技能提升、创业培训		100%
			失业保险办理		正常开展
		社会效益指标	失业人员实现再就业		≥95%
		可持续影响指标	大大提高人民的生活质量，大民幸福指数得到了显著提高		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群准满意度		≥95%

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。