

府谷县公共就业与创业服务中心
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

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。

（二）机构设置

内设机构：

府谷县公共就业与创业服务中心属于二级预算部门，部门内设置为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社区就业服务驿站。下一步将通过与住建局、社区对接和发送短信、电子屏、抖音、府谷生活网以及印制张贴宣传册等渠道大力宣传零工市场信息平台，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、府谷生活网、微信群等方式提高岗位发布频次，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，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，为各类求职者精准推送就业信息。综合运用线上线下渠道，组织各类大型招聘会，持续提供就业岗位。

（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，实现高质量充分就业。

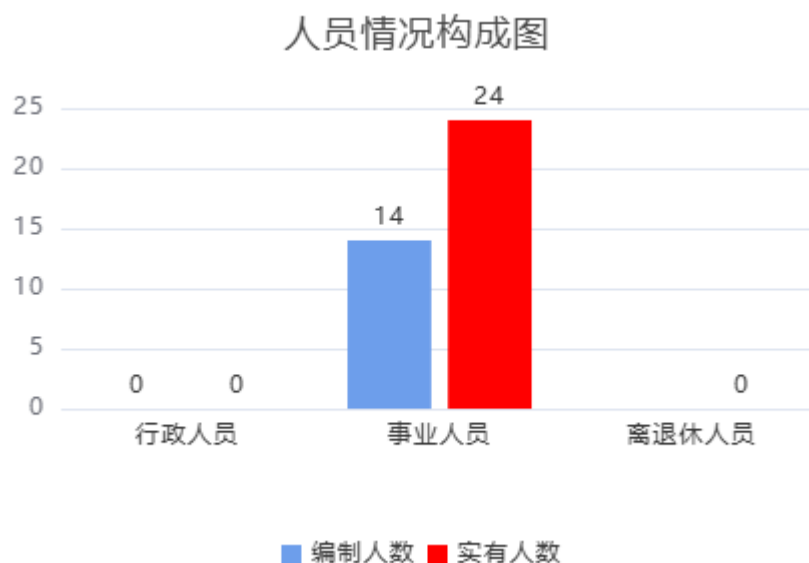
（五）积极推进档案数字化、信息化建设。下一步将持续推进档案数字化、信息化建设。一是提高档案管理效率。将传统的纸质档案转化为档案数字资源，包括档案在传递、、保存、整理、分类等各个重要环节，有效地提升档案管理效率。二是提升档案查阅速度。与传统档案信息检索相比，档案数字化、信息化后可以利用科学技术手段将有效的数据从海量数据中提取出来，实现资源的快速检索，为群众查档提供更多选择，提高为民服务能力。

（六）搭建府谷县智慧就业服务平台。下一步，计划在零工市场和社区就业服务驿站引进智能终端设备，实现从就

业行业、就业群体特征、供需关系、岗位分布、人力资源公司等各个维度进行全方位的数据统计和展现。通过大数据计算，对未来多个时间段内的就业情况进行预测，推算出热门行业、紧缺人才等关键信息，并实时更新预测结果；同时能对求职登记、智能匹配、职业介绍、双向沟通、定期回访等就业服务过程中各个节点进行记录、存档，通过府谷县智慧就业服务平台实时展示，随时提取查看，实现针对性的帮扶措施。通过政府主导+市场化服务相结合，利用移动互联网技术手段+创新服务模式打造全方位、上下联动的就业服务新形态。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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898.81万元，其中：一般公共预算拨款898.81万元，较上年增加148.95万元，增长19.86%，增长的主要原因是：按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以较上年增长；本单位当年预算支出898.81万元，其中：一般公共预算拨款898.81万元，较上年增加148.95万元，增长19.86%，增长的主要原因是：按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入898.81万元，其中：一般公共预算拨款收入898.81万元，较上年增加148.95万元，增长19.86%，增长的主要原因是：按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以较上年增长；本单位当年财政拨款支出898.81万元，其中：一般公共预算拨款支出898.81万元，较上年增加148.95万元，增长19.86%，增长的主要原因是：按照中共府谷县委机构编制

委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以较上年增长。

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898.81万元，较上年增加148.95万元，增长19.86%，增长的主要原因是：按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以较上年增长。

（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898.81万元，其中：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）786.27万元，较上年增加110.46万元，增长16.34%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以人员经费、公用经费较上年增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.45万元，较上年增加17.17万元，增长58.64%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，人员增加所以人员经费较上

年增长，基本养老保险单位部分和个人部分较上年增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.97万元，较上年增加5.46万元，增长47.44%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，人员增加所以人员经费较上年增长，职业年金单位部分和个人部分较上年增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.17万元，增长51.52%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，人员增加所以人员经费较上年增长，工伤保险较上年增长；

5. 事业单位医疗（2101102）21.90万元，较上年增加7.18万元，增长48.78%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，人员增加所以人员经费较上年增长，医保也较上年增加；

6. 住房公积金（2210201）26.73万元，较上年增加8.51万元，增长46.71%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，人员增加所以人员经费较上年增长，住房公积金也较上

年增加。

（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898.81万元，其中：

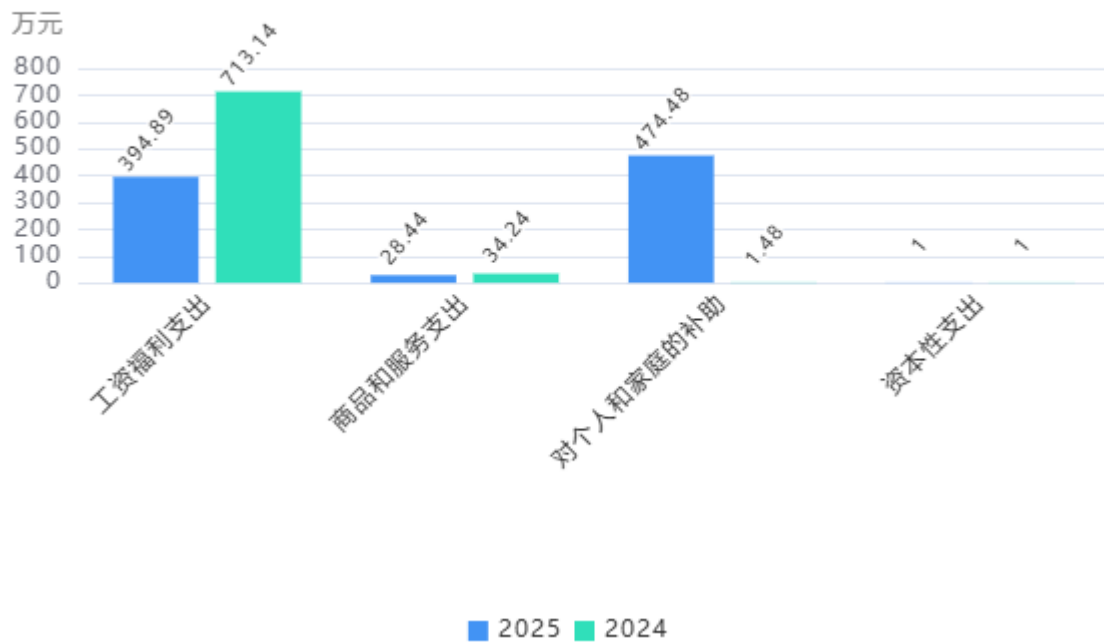
（1）工资福利支出（301）394.89万元，较上年减少318.25万元，下降44.63%，下降的主要原因是：因为高校毕业生、失业青年就业见习补贴等的经济分类归在了对个人和家庭的补助；

（2）商品和服务支出（302）28.44万元，较上年减少5.80万元，下降16.94%，下降的主要原因是：因为专项经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）474.48万元，较上年增加473.00万元，增长31959.46%，增长的主要原因是：因为高校毕业生、失业青年就业见习补贴等的经济分类归在了对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



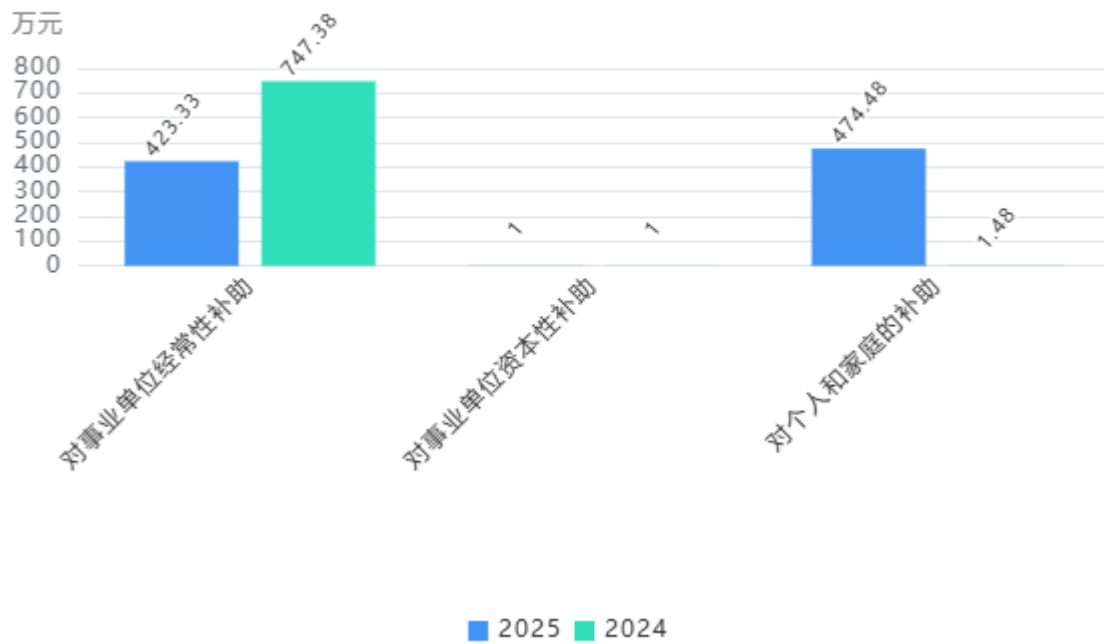
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）423.33万元，较上年减少324.05万元，下降43.36%，下降的主要原因是：因为高校毕业生、失业青年就业见习补贴等的经济分类归在了对个人和家庭的补助；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）474.48万元，较上年增加473.00万元，增长31959.46%，增长的主要原因是：因为高校毕业生、失业青年就业见习补贴等的经济分类归在了对个人和家庭的补助。

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）。

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898.81万元，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16.80万元，较上年增加4.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：请按照中共府谷县委机构编制委员会第1次会议纪要精神，对人员进行分流，单位共新增6名事业人员，县公益性岗位3名，市公益性岗位1名，所以公用经费较上年增长。

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：府谷县公共就业与创业服务中心

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	在本报告期间内，本单位未开展任何产生政府性基金收入的业务活动，未进行任何政府性基金的支出活动。
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	在本报告期间内，本单位未开展任何政府采购（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	在本报告期间内，本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	在本报告期间内，本单位无

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	8,988,129.79	一、部门预算	8,988,129.79	一、部门预算	8,988,129.79	一、部门预算	8,988,129.79
1、财政拨款	8,988,129.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,143,215.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,988,129.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,948,935.79	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	158,000.00	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	26,280.00	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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,233,349.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,844,914.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	8,501,875.71	(2)商品和服务支出	126,414.00	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	4,718,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,744,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,981.60	(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	267,272.48				
		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	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79
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	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79

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	8,988,129.79	8,988,129.79										
835	府谷县人力资源和社会保障局	8,988,129.79	8,988,129.79										
835012	府谷县公共就业与创业服务中心	8,988,129.79	8,988,129.79										

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	8,988,129.79	8,988,129.79								
835	府谷县人力资源和社会保障局	8,988,129.79	8,988,129.79								
835012	府谷县公共就业与创业服务中心	8,988,129.79	8,988,129.79								

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	8,988,129.79	一、财政拨款	8,988,129.79	一、财政拨款	8,988,129.79	一、财政拨款	8,988,129.79
1、一般公共预算拨款	8,988,129.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,143,215.79	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	3,948,935.79	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	158,000.00	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	26,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,233,349.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,844,914.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	8,501,875.71	(2)商品和服务支出	126,414.00	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	4,718,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,744,780.00
		10、卫生健康支出	218,981.60	(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	267,272.48				
		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	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79	本年支出合计	8,988,129.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79	支出总计	8,988,129.79

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	8,988,129.79	3,975,215.79	168,000.00	4,844,914.00	
208	社会保障和就业支出	8,501,875.71	3,488,961.71	168,000.00	4,844,914.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,862,686.00	2,849,772.00	168,000.00	4,844,914.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,862,686.00	2,849,772.00	168,000.00	4,844,914.00	
20805	行政事业单位养老支出	634,217.28	634,217.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,536.00	464,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,681.28	169,681.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,972.43	4,972.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,972.43	4,972.43			
210	卫生健康支出	218,981.60	218,981.60			
21011	行政事业单位医疗	218,981.60	218,981.60			
2101102	事业单位医疗	218,981.60	218,981.60			
221	住房保障支出	267,272.48	267,272.48			
22102	住房改革支出	267,272.48	267,272.48			
2210201	住房公积金	267,272.48	267,272.48			

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				8,988,129.79	3,975,215.79	168,000.00	4,844,914.00	
301	工资福利支出			3,948,935.79	3,948,935.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,123,236.00	1,123,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,080.00	70,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,352.00	407,352.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,664.00	887,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,536.00	464,536.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,681.28	169,681.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,981.60	218,981.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,972.43	4,972.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,272.48	267,272.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	335,160.00	335,160.00			
302	商品和服务支出			284,414.00		158,000.00	126,414.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,414.00			16,414.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,744,780.00	26,280.00		4,718,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,744,780.00	26,280.00		4,718,500.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	4,143,215.79	3,975,215.79	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,656,961.71	3,488,961.71	168,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,017,772.00	2,849,772.00	168,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,017,772.00	2,849,772.00	168,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	634,217.28	634,217.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,536.00	464,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,681.28	169,681.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4,972.43	4,972.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,972.43	4,972.43		
210	卫生健康支出	218,981.60	218,981.60		
21011	行政事业单位医疗	218,981.60	218,981.60		
2101102	事业单位医疗	218,981.60	218,981.60		
221	住房保障支出	267,272.48	267,272.48		
22102	住房改革支出	267,272.48	267,272.48		
2210201	住房公积金	267,272.48	267,272.48		

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			4,143,215.79	3,975,215.79	168,000.00	
301	工资福利支出			3,948,935.79	3,948,935.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,123,236.00	1,123,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,080.00	70,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,352.00	407,352.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,664.00	887,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,536.00	464,536.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,681.28	169,681.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,981.60	218,981.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,972.43	4,972.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,272.48	267,272.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	335,160.00	335,160.00		
302	商品和服务支出			158,000.00		158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	4,844,914.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	4,844,914.00	
835012	府谷县公共就业与创业服务中心	4,844,914.00	
	专用项目	4,844,914.00	
	一般性专项	126,414.00	
	集中供热采暖费	16,414.00	集中供热采暖费
	就业创业服务专项经费	100,000.00	就业创业服务专项经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	政策性补贴	4,718,500.00	
	高校毕业生见习补贴	4,410,000.00	高校毕业生见习补贴
	寒暑期见习补贴	152,500.00	寒暑期见习补贴
	一次性创业补贴	10,000.00	次性创业补贴
	一次性见习留用补贴	80,000.00	一次性见习留用补贴
	指导管理费用补贴	66,000.00	指导管理费用补贴

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	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, 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。					
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	租车补贴		1.00 (万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工作检查出行次数		≥5次	20
		质量指标	完成检查工作出行质量保障率		≥98%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业见习单位进行检查督导		保障率≥98%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	根据重点群体特点,分类筛选用人单位和就业岗位,为各类求职者精准推送就业信息。综合运用线上线下渠道,组织各类大型招聘会,持续提供就业岗位。下一步将通过与住建局、社区对接和发送短信、电子屏、抖音、府谷生活网以及印制张贴宣传册等渠道大力宣传零工市场信息平台,更好服务零工求职者和用工主体。					
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	就业创业服务专项经费		10.00(万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	招聘会次数		线下招聘会8场,线上招聘会8场	20
		质量指标	促进就业效果		≥95%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业信息覆盖率和知晓率		≥96%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		指导管理费用补贴				
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:	6.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.60			
		其他资金				
年度目标	对接收见习人员见习期不少于3个月的见习单位,按照调足条件人数每人300元的标准,给见习单位对见习人员的指导管理费用补贴。结合公共就业创业服务中心报送人数为220人,议安排见习人员的指导管理费用补贴6.6万元					
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	指导管理费用补贴		6.60(万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	见习时间		不小于3个月	20
		质量指标	保障资金使用率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解社会的就业压力和稳定社会秩序保障率		≥96%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	441.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	441.00			
		其他资金				
年度目标	帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验、提升就业能力,进而促进他们的就业。这一政策旨在通过提供经济上的支持和激励,鼓励更多的高校毕业生参与见习活动,从而在真实的工作环境中学习技能、增长见识,为未来的职业生涯打下坚实的基础。					
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	高校毕业生见习补贴		441.00(万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	见习人数		300	20
		质量指标	资金保障率		≥100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	见习补贴政策可以吸引更多的高校毕业生参与见习,满足企业的用人需求		≥98%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一次性见习留用补贴				
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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	促进高校毕业生就业、提升高校毕业生技能水平、缓解经济压力以及推动经济发展。通过实施这一政策,政府可以激励见习单位提高留用率,为高校毕业生提供更多的就业机会和实践平台。同时,这一政策还有助于提升高校毕业生的就业竞争力,为其未来的职业发展打下坚实的基础。					
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	一次性见习留用补贴		8.00(万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	留用率		≥50%	20
		质量指标	缓解当前高校毕业生就业难的问题,提高其就业率和就业质量		保障质量	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解高校毕业生的经济压力,推动经济的持续发展。		≥98%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	15.25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.25			
		其他资金				
年度目标	提升青年学生的实践能力和就业竞争力，同时为企业提供人才储备和选拔的机会。					
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	寒暑期见习补贴		15.25（万元）	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	见习期限		1个月	20
		质量指标	见习活动可以帮助学生更好地了解企业和市场需求，同时为企业提供选拔优秀人才的机会，有助于实现学生就业与企业招聘的有效对接。		保障质量	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	寒暑期见习补贴政策的实施可以促进学校与企业之间的合作与交流，共同培养符合市场需求的高素质人才。		≥95%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一次性创业补贴				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	鼓励和支持创业者初次创业，降低其创业风险和成本，进而推动创业经济的发展.					
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)
	成本指标	经济成本	一次性创业补贴		1.00（万元）	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	正常运营时间		≥6个月	20
		质量指标	中小企业的稳健发展可以增强经济的韧性和抗风险能力，为经济的持续增长提供动力。		≥96%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	一次性创业补贴在可行性方面具备政策明确、资金保障和监督评估等有利条件；在必要性方面则对促进创业活动、支持中小企业发展、推动创新和技术进步以及优化创业环境等方面具有重要意义。		≥96%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.64			
		其他资金				
年度目标	构建高效、环保、可持续的集中供热系统,满足单位及居民的供热需求。 提高能源利用效率,降低供热成本,实现节能减排目标。					
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	集中供热采暖费		1.64(万元)	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		442平方米	20
		质量指标	提高能源利用效率,降低供热成本,实现节能减排目标		≥100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	集中供热设施是现代化城市建设的重要组成部分,有助于提升城市形象和品质。*项目的实施有助于完善城市基础设施,推动城市可持续发展		≥97%	20
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	就业创业相关工作	人员经费	397.52	397.52		
	就业创业相关工作	公用经费	16.8	16.8		
	就业创业相关工作	专项业务经费	484.49	484.49		
	金额合计		898.81	898.81		
年度总体目标	（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社区就业服务驿站。下一步将通过与住建局、社区对接和发送短信、电子屏、抖音、府谷生活网以及印制张贴宣传册等渠道大力宣传零工市场信息平台，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、府谷生活网、微信群等方式提高岗位发布频次，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，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，为各类求职者精准推送就业信息。综合运用线上线下渠道，组织各类大型招聘会，持续提供就业岗位。					
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	线上下招聘会次数		分别8场	40
		质量指标	就业见习指标任务		目标任务按时高质量全部完成	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚持以实现高质量充分就业为目标，着力提升就业服务能力，采取多种有效措施，不断创新工作思路，拓宽就业渠道，全力做好城镇新增就业目标任务。		≥95%	20
		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	零工市场和社区就业驿站以及直播间建设		收集县域内重点民营企业岗位信息，安排专人指导、政策宣传和岗位推荐，让求职者实现家门口就业。	10	

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。

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			
	其他资金			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					

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。