

勉县就业创业服务中心
（勉县人才交流服务中心、勉县人才市场）
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

（一）根据勉编发〔2008〕22号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责全县社会劳动力管理，制定劳动力市场发展规划和就业工作规划，并组织实施。

2、负责乡镇劳动保障平台、劳动力市场建设与管理，组织开展职业介绍和劳务洽谈工作。

3、负责制定就业培训发展规划，组织下岗失业人员、新生劳动力、零就业家庭成员、失地农民的就业与再就业培训及创业培训。

4、负责下岗失业职工接收、登记、管理、优惠证件办理和政策落实，并提供劳动就业政策、信息咨询工作，对求职人员开展就业指导。

5、负责就业困难人员社保补贴认定和其他相关再就业优惠政策的落实工作以及小额担保贷款业务。

6、负责劳动保障代理，为下岗失业人员和自谋职业者以及其他流动人员与企事业单位、个体经济等用人单位办理招工招聘、就业指导、职业培训等。

7、负责城乡创业人员和回乡创业人员的管理。

8、负责完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）根据勉编发〔2021〕31号及勉编发〔2023〕19

号文件要求，为更好地为各类人才提供就业创业服务，我单位与县人才交流中心（县人才市场）进行整合设置，勉县城乡就业服务局（勉县小额贷款担保中心）更名为勉县就业创业服务中心（勉县人才交流服务中心、勉县人才市场），是勉县人力资源和社会保障局下属正科级全额预算事业单位，核定编制 20 人，设主任 1 名、副主任 2 名。内设 6 个股室，分别是办公室、财务统计股、创业服务股、培训保障股、就业指导股、大学生就业服务股。

二、工作任务

（一）在就业创业政策宣传上下功夫，促进群众应享尽享。一是组织镇办干部学习就业创业业务及其政策，做到熟练掌握，准确宣传讲解，办理落实政策高效不出错。二是结合招聘会、创新创业大赛、文化旅游节等重大活动，组织人员到场现场宣传讲解就业创业政策。三是发挥好镇村干部、“四支力量”作用，利用微信群、走访入户、短信、电话等方式，集中化、常态化宣传就业创业政策。

（二）在民生实事上下功夫，实现城镇新增就业 3800 人，提供超 7500 万元的创业担保贷款支持创业，增强群众幸福感获得感。一是城镇新增就业目标数与去年保持一致，重点提升就业质量。组织召开全县城镇新增就业工作会议，投入精力到企了解用工情况，组织开展现场招聘活动，网上推送企事业单位招聘录用信息，促进新增就业人员稳定就业，降低灵活就业人员比例，提高就业质量，城镇登记失业率控

制在 3.7%以内。**二是**创业担保贷款目标数较去年增加 500 万元，向初创人员倾斜，一次性告知政策要求及办理流程，坚持网上受理，同财政、银行同步考察，进行创业指导，做实贷后跟踪服务。新建创业担保贷款信用村(社区)2 个、创业担保贷款信用示范户 2 户；培育认定创业孵化基地或返乡创业园区 1 个，吸纳经营实体入驻孵化 10 户，支持创业促进就业，带动就业人数超 2000 人。

(三) 在公共就业服务上下功夫，实现农村劳动力转移就业超 11 万人，促进群众更高质更加充分就业。一是规范化运作人力资源“勉县智慧就业超市”，每月定期开展常态化招聘活动，利用网络平台开通直播送岗服务，提升公共就业服务效能。**二是一如既往**扎实开展好劳动力监测工作，县镇村三级联动，持续提高全县 18 个镇（办）、198 个村（社区）外出务工返乡创业工作站（联络站）服务质量，及时掌握家庭劳动力状态，建立健全就业创业信息台账，宣传落实就业创业政策，帮助就业，扶持创业。**三是**深化苏陕劳务协作，充分运用“线上+线下”等方式统筹安排专场招聘会，邀请县内外企业参与，促进脱贫劳动力（含三类人员）、失业人员、农村劳动力、就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业。**四是**提升办事效率，按程序依规开展就失业登记及“4050”就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作，激发就业困难人员内生动力积极参与就业。

(四) 在创业创新上下功夫，培育认定创业孵化基地 1 个，创业培训 325 人，激励带动群众创业。一是发掘具有市

场竞争力及带动效应强的优势企业，作为创业孵化基地培育对象，鼓励吸纳经营实体入住孵化不少于 10 户。二是与农技中心、畜牧中心联系融入种养殖技术，结合农时制定培训计划，到镇到村 25 人为一班开展创业培训，适时组织高校毕业生、妇女等群体的培训，提升培训针对性。三是坚持每月组织创客代表开展一次“沔水摆渡人”创客沙龙活动，继续举办“味见勉县”创新创业美食节活动，引导激励群众创业。

（五）在就业帮扶上下功夫，助力脱贫劳动力（含三类人群）就业增收。一是每季度定期从“全国防返贫监测系统”抽取样本劳动力进行电话核实，反馈问题，倒逼镇村干部、帮扶干部及时更新就业信息，做到“账实相符”、“账账相符”。二是据实高效办理落实一次性创业补贴，发动“四支力量”全面宣传脱贫劳动力转移就业一次性交通补助政策。三是加强就业帮扶车间建设力度，落实属地管理责任，给予创业扶持，助力健康发展，鼓励吸纳脱贫劳动力稳定就业。四是做好易地搬迁就业帮扶工作，尤其在团结社区及九龙新城等大型移民搬迁安置点，宣传就业创业政策，推介就业岗位，支持鼓励创业，确保有就业意愿和就业能力的易地搬迁劳动力至少一人就业。五是聚焦“零就业家庭”动态清零，发动“四支力量”对无人就业的脱贫劳动力家庭（含三类人群），坚持三次送岗上门，建立健全台账，实现动态清零。六是按照乡村振兴工作要求，做好定点帮扶工作，管理好驻村工作队。

（六）在干部队伍上下功夫，推进作风能力大提升。一

是深入推进“作风能力提升年”活动，要求党员干部强化学习，坚持以问题为导向，求真务实，推动“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，不断锤炼“勤快严实精细廉”优良作风，实现就业创业服务成效再提升。二是按时开展“主题党日+”活动，落实“三会一课”、党员政治生日制度，扎实开展党内生活，实地进行党性教育，对照优秀共产党员和先进事例自省自查，激励党员发挥示范带动作用，增强干部职工尽责担当的积极性。三是坚持党风廉政建设，开展纪律宣传教育、警示教育，上好廉政党课，坚决反对“四风”，增强党员干部自律意识，强化拒腐防变能力，打造一支作风硬、责任强、讲规矩的就业创业服务团队。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中事业 18 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 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 188.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.84 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 188.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.84 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.84 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 188.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.84 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 188.84 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 188.84 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）145.16 万元，其中人员经费支出 132.20 万元，公用经费支

出 8.96 万元，专项业务经费支出 4.00 万元。较上年增加 15.67 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），20.01 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是单位人员增加及缴费基数增加，相应支出随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.66 万元，为人员经费支出，较上年增加 1.33 万元，因是单位人员增加及缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）15.01 万元，为人员经费支出，较上年增加 1.53 万元，因是单位人员增加及缴费基数增加。

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 188.84 万元，其中：

工资福利支出（301）173.54 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）12.96 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压减公用经费及专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是遗属人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 188.84 万元，其中：

工资福利支出（505）173.54 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（505）12.96 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压减公用经费及专项业务经费支出。

社会福利和救助（509）2.34 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是遗属人员减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.4 万元，较上年增加 0.1 万元（增加 3.03%），增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，车辆老化相应的维护费增加。其中：本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.9 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.1 万元（增加 4%），车辆老化相应的维护费增加；本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算无会议费、培训费预算支出。

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 1 辆，无单价 20 万元以

上的设备。当年部门预算未安排购置车辆

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 4.00 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算（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 8.96 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是单位人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县就业创业服务中心
(勉县人才交流服务中心、勉县人才市场)

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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

部门综合预算收支总表

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	1,888,424.00	一、部门预算	1,888,424.00	一、部门预算	1,848,424.00	一、部门预算	1,888,424.00
1、财政拨款	1,888,424.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,848,424.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,888,424.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,735,424.00	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	89,600.00	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	23,400.00	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	1,865,024.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（2）商品和服务支出	40,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,595.00	（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	150,076.00				
		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	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00
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	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1,888,424.00	一、财政拨款	1,888,424.00	一、财政拨款	1,888,424.00	一、财政拨款	1,888,424.00
1、一般公共预算拨款	1,888,424.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,848,424.00	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	1,735,424.00	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	89,600.00	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	23,400.00	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	1,865,024.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,651,753.00	(2) 商品和服务支出	40,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,400.00
		10、卫生健康支出	86,595.00	(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	150,076.00				
		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	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00	本年支出合计	1,888,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00	支出总计	1,888,424.00

表5

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）

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	1,888,424.00	1,758,824.00	89,600.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,651,753.00	1,522,153.00	89,600.00	40,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,451,652.00	1,322,052.00	89,600.00	40,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,451,652.00	1,322,052.00	89,600.00	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,101.00	200,101.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,101.00	200,101.00			
210	卫生健康支出	86,595.00	86,595.00			
21011	行政事业单位医疗	86,595.00	86,595.00			
2101102	事业单位医疗	86,595.00	86,595.00			
221	住房保障支出	150,076.00	150,076.00			
22102	住房改革支出	150,076.00	150,076.00			
2210201	住房公积金	150,076.00	150,076.00			

表6

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）

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			1,888,424.00	1,758,824.00	89,600.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,735,424.00	1,735,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,176.00	772,176.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,476.00	526,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,101.00	200,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,595.00	86,595.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,076.00	150,076.00			
302	商品和服务支出			129,600.00		89,600.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,600.00		15,600.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00			

表7

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）

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	1,848,424.00	1,758,824.00	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,611,753.00	1,522,153.00	89,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,411,652.00	1,322,052.00	89,600.00	
2080106	就业管理事务				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,411,652.00	1,322,052.00	89,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,101.00	200,101.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,101.00	200,101.00		
210	卫生健康支出	86,595.00	86,595.00		
21011	行政事业单位医疗	86,595.00	86,595.00		
2101102	事业单位医疗	86,595.00	86,595.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	150,076.00	150,076.00		
22102	住房改革支出	150,076.00	150,076.00		
2210201	住房公积金	150,076.00	150,076.00		

表8

部门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			1,848,424.00	1,758,824.00	89,600.00	
301	工资福利支出			1,735,424.00	1,735,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,176.00	772,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,476.00	526,476.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	200,101.00	200,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	86,595.00	86,595.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,076.00	150,076.00		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	23,400.00	23,400.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门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

部门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	40,000.00	
601	勉县人力资源和社会保障局	40,000.00	
601004	勉县就业创业服务中心（勉县人才交流服务中心、勉县人才市场）	40,000.00	
-	勉县就业创业服务中心（勉县人才交流服务中心、勉县人才市场）	40,000.00	
	专项业务费	40,000.00	
	就业创业专项业务费	40,000.00	就业创业专项业务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业专项业务费			
主管部门		勉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	1、城镇新增就业3900人,失业人员再就业1125人,就业困难人员再就业510人,农村劳动力转移就业10.83万人 2、发放创业担保贷款8000万元,带动就业2000人,创建创业担保贷款信用村(社区)2个,创业担保贷款信用示范户2户,认定创业孵化基地(园区)1个,吸纳经营实体入驻孵化10户 3、高校毕业生就业见习180人,就业率不低于90% 4、举办syb创业培训13期325人。				
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	发放创业担保贷款	7500万	
			指标2:开展就业创业服务活动	≥10场	
			指标3:带动就业人数	≥2000人	
		质量指标	指标1:城镇新增就业	≥3800	
			指标2:农村劳动力转移就业	11万	
			指标3:高校毕业生就业率	≥90%	
		时效指标	指标1:补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	
		成本指标	指标1:项目业务费总支出	≤4万	
	效益指标	社会效益指标	指标1:年末城镇登记失业率	<3.7%	
			指标2:涉农贷款占全部贷款比例	25%	
		可持续影响指标	指标1:提升群众就业创业能力	显著	
			指标2:就业创业政策宣传可持续	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公共就业服务满意度	≥90%	
			指标2:申报创业贷款企业的满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员支出	单位日常运转人员工资	175.88	175.88	175.88
	公用支出	单位日常运转经费	8.96	8.96	8.96
	就业创业工作经费	就业创业工作	4.00	4.00	4.00
	金额合计		188.84	188.84	188.84
年度 总体 目标	目标1：城镇新增就业3900人，失业人员再就业1125人，就业困难人员再就业510人，农村劳动力转移就业10.83万人 目标2：发放创业担保贷款7500万元，带动就业2000人，创建创业担保贷款信用村（社区）2个，创业担保贷款信用示范户2户，认定创业孵化基地（园区）1个，吸纳经营实体入驻孵化10户 目标3：高校毕业生就业见习180人，就业率不低于90% 目标4：举办syb创业培训13期325人。				
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	指标1：就业扶贫部署	≥12次	
			指标2：开展督导就业工作检查	≥12次	
			指标3：发放创业担保贷款	7500万	
			指标4：开展就业创业服务活动	≥10场	
			指标5：带动就业人数	≥2000人	
		质量指标	指标1：城镇新增就业	≥3800人	
			指标2：农村劳动力转移就业	11万	
			指标3：高校毕业生就业率	≥90%	
		时效指标	指标1：就业工作经费按时到位	100%	
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制经费支出	≤188.84	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇新增就业	≥3800人	
		社会效益指标	指标1：年末城镇登记失业率	≤3.7%	
			指标2：指标2：涉农贷款占全部贷款比例	≥25%	
		可持续影响指标	指标1：指标1：提升群众就业创业能力	显著提升	
			指标2：指标2：就业创业政策宣传可持续	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度	≥90%	
			指标2：申报创业贷款企业的满意度	≥90%	

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。