

# 宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心是宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，主要负责制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。

单位内设办公室、就业股、培训股、创业股、保险股等5个股室，现有在职人员12人。

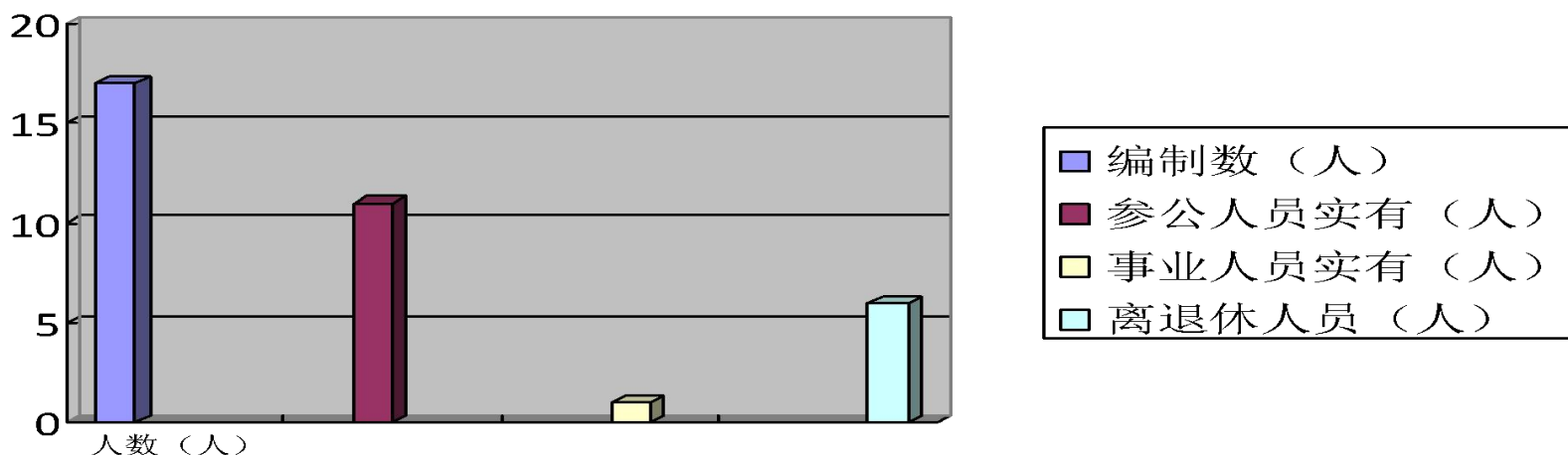
### 二、工作任务

2023年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、全国全省全市人社工作会精神和省市区党代会、全委会部署、区人社局要求，以“三个年”活动为抓手，紧盯区委、区政府“主动融入主城区，争当发展排头兵”核心目标，咬定“六大板块一体推进”工作思路不放松，全面推进稳就业保就业，不断提升职业技能培训质效，优化失业工伤经办流程，持续推进中心行风建设和信息化建设，打造实干创新、和谐活力、智慧书香凤翔就业新形象，推进就业创业和社保经办工作高质量发展。全年城镇新增就业4100人，其中：就业困难人员再就业500人，城镇失业人员再就业1100人；农村劳动力转移就业达到13万人，创造经济收入20亿元左右；城镇登记失业率控制在4.3%以内。就业技能培训、创业培训300人。发放创业

担保贷款 6500 万元，力争达到 8000 万元，带动 1200 人就业，到期贷款回收率达到 100%。为职业培训人员提供培训、就业咨询服务预计 1000 次；组织开展春风行动和就业援助月活动，常态化开展线上招聘，每季度召开一次线下招聘会。工伤保险参保 23000 人，征缴基金 700 万元；把好工伤保险超龄人员参保关，做到应参尽参，应保尽保，同时做好建筑项目参保工作，参保率达到 95%。失业保险参保 5500 人，征缴基金 280 万元。有序开展各项劳动事务代理工作，做好灵活就业人员正常退休、特殊工种退休、档案托管等工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中参公人员 11 人、事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 6 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 187.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员正常增资；本单位当年预算支出 187.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员正常增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员正常增资；本单位当年财政拨款支出 187.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员正常增资。

#### (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 187.20 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员正常增资。

##### 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 187.20 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）152.84 万元，其中人员经费支出 133.24 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是在职人员正常增资；公用经费支出 4.60 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是在职转退休及人员调出；专项业务经费支出 15.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是财力紧张，压缩非急需业务经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.16万元,较上年增加1.03万元,原因是在职人员正常增资;

(3) 行政单位医疗(2101101) 7.18万元,较上年增加0.03万元,原因是在职人员正常增资;

(4) 住房公积金(2210201) 11.02万元,较上年增加1.72万元,原因是在职人员正常增资。

### 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 187.20 万元,其中:

工资福利支出(301) 167.24万元,较上年增加32.57万元,原因是在职人员正常增资;

商品和服务支出(302) 19.6万元,较上年减少12.40万元,原因是财力紧张,压缩非急需业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属供养人员死亡。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 187.20 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 167.24万元,较上年增加32.57万元,原因是在职人员正常增资;

机关商品和服务支出(502) 19.6万元,较上年减少12.40万元,原因是财力紧张,压缩非急需业务经费;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.36万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属供养人员死亡。

#### (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,未公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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187.20万元，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4.6万元，较上年减少0.6万元，原因是在职转退休及人员调出。

#### 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. “三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

## 单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	187.20	一、部门预算	187.20	一、部门预算	187.20	一、部门预算	187.20
2	1、财政拨款	187.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.20	1、机关工资福利支出	167.24
3	(1)一般公共预算拨款	187.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.24	2、机关商品和服务支出	19.60
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	4.60	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	0.36	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15.00	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	169.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.18	(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
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	11.02				
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				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	187.20	本年支出合计	187.20	本年支出合计	187.20	本年支出合计	187.20
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	187.20	支出总计	187.20	支出总计	187.20	支出总计	187.20

## 单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	187.20	一、财政拨款	187.20	一、财政拨款	187.20	一、财政拨款	187.20
2	1、一般公共预算拨款	187.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.20	1、机关工资福利支出	167.24
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	167.24	2、机关商品和服务支出	19.60
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	4.60	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	169.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.36
11			10、卫生健康支出	7.18	(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	11.02				
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				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	187.20	本年支出合计	187.20	本年支出合计	187.20	本年支出合计	187.20
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	187.20	支出总计	187.20	支出总计	187.20	支出总计	187.20

## 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）

表5

单位：万元

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	187.20	167.60	4.60	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	169.00	149.40	4.60	15.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	152.84	133.24	4.60	15.00	
4	2080106	就业管理事务	152.84	133.24	4.60	15.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	

## 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）

表6

单位：万元

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			187.20	167.60	4.60	15.00	
2	301	工资福利支出			167.24	167.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.60	56.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.60	0.00	4.60	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.90	0.00	4.60	2.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.00	3.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	0.00	1.90	
18	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

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	172.20	167.60	4.60	
2	208	社会保障和就业支出	154.00	149.40	4.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	137.84	133.24	4.60	
4	2080106	就业管理事务	137.84	133.24	4.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	
10	221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	
11	22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	
12	2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	

## 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）

表8

单位：万元

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			172.20	167.60	4.60	
2	301	工资福利支出			167.24	167.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.60	56.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.02	11.02	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.60	0.00	4.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	15.00	
3	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		人社专用项目	15.00	
6		工伤、失业保险、乡村振兴宣传费	2.00	工伤、失业保险、就业创业及乡村振兴宣传
7		工作经费	7.00	就业创业工作经费
8		灵活就业人员档案管理	3.00	负责灵活就业人员档案接收、查询、转出、退休等
9		职业介绍工作经费	3.00	做好职业介绍服务工作，管理劳务市场，举办招聘会4次





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		工伤、失业保险、乡村振兴宣传费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过印制、发放宣传彩页、工伤保险宣传手提袋、纸杯、志愿者马夹,公交车车身广告、出租车电子屏广告、单位门前LED大屏、凤翔人社微信公众号等“线上”“线下”全方位开展宣传,提高全民知晓率,确保工伤保险参保完成23900人;失业保险参保完成6268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	进行工伤、失业保险扩面、乡村振兴专题宣传	8次	
		质量指标	按相关规定做好工伤、失业保险扩面、乡村振兴宣传工作	宝凤人社发(2021)108号文件	
	效益指标	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过印制、发放宣传彩页,线上线下多种形式宣传就业创业、乡村振兴等相关政策,确保就业创业、乡村振兴各项工作任务完成。				
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	印制就业创业、乡村振兴政策宣传册	100000册	
		质量指标	按规定做好就业创业、乡村振兴等政策宣传工作	宝凤人社发(2021)108号文件	
	效益指标	社会效益指标	受惠对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		灵活就业人员档案管理			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>依据中共中央组织部、人力资源社会保障部《流动人员人事档案管理服务规定》，加强管理、规范运行，提高办事效率，优化服务、方便群众，做好灵活就业人员档案接收、查询、转出、退休等相关工作，确保灵活就业人员5000份档案管理工作任务完成。</p>				
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	灵活就业人员档案管理	5000份	
		质量指标	按规定管理好灵活就业人员档案	人社部发(2021)112号文件	
	效益指标	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		职业介绍工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	举办线上与线下招聘会8场，并在凤翔人社公众号发布就业快讯60期，预计参加招聘会企业175户，提供岗位1700多个，参加招聘人数19000多人次，确保职业介绍工作完成任务。				
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	举办招聘会	4次	
		质量指标	按相关规定做好招聘会筹备组织工作	宝凤人社(2021)28号	
	效益指标	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心			
	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	1. 就业工作； 2. 创业工作； 3. 工伤失业保险经办工作； 4. 职业介绍工作； 5. 劳动事务代理。	农村劳动力转移就业13万人；城镇新增就业完成0.41万人；全年发放创业担保贷款6500万元；全年工伤保险参保完成2.3万人；失业保险参保完成0.55万人；全年共举办线上与线下招聘会8场，其中线上招聘会4场，并在凤翔人社公众号发布就业快讯60期，预计参加招聘会企业175户，提供岗位1700多个，参加招聘人数19000多人次；全年办理灵活就业人员正常退休160人，新增托管档案130份，累计托管档案5167份。	187.20	187.20	
金额合计			187.20	187.20	
年度 总体 目标	推动实施就业优先战略，落实各项就业创业扶持政策，强化稳就业举措，确保群众能就业、稳增收。2023年农村劳动力转移就业14.5万人；城镇新增就业完成4339人；发放创业担保贷款6500万元；工伤保险参保完成23900人；失业保险参保完成6268人；举办线上与线下招聘会8场，并在凤翔人社公众号发布就业快讯60期，预计参加招聘会企业175户，提供岗位1700多个，参加招聘人数19000多人次；办理灵活就业人员正常退休160人，新增托管档案130份，累计托管档案5167份。				
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	转移农村劳动力		13万人
			城镇新增就业		0.41万人
			发放创业担保贷款		6500万元
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%
			资金足额拨付率		100%
			时效指标	当年举办就业创业招聘会8次	
	当年完成创业担保贷款发放额			6500万元	
	当年完成城镇新增就业			4300人	
	效益指标	经济效益指标	带动就业对象年均收入增长率		≥10%
			受惠群众满意度（%）		≥90%
		社会效益指标	创业担保基金放大倍数		≥4倍
			生态效益指标		基本达到绿色、低碳、环保目标
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款对象满意度（%）		≥90%	
		实现就业人员满意度		≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额：				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		其中：财政拨款				
		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：					
			……					
			指标1：					
	质量指标	质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
			指标1：					
	时效指标	时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
			指标1：					
	成本指标	成本指标	指标1：					
			指标2：					
……								
指标1：								
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
		……						
		指标1：						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
			指标1：					
生态效益指标	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
		……						
		指标1：						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
		……						
		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：						
		……						
		指标1：						

