

附件 2

绥德县公共就业创业服务中心 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：

- （一）负责县就业、失业人员的登记工作。
- （二）负责失业保险申报登记、基金征收、待遇发放工作。
- （三）负责劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析
及失业动态监测和调控工作。
- （四）负责负责辖区内人才交流服务相关工作，做好各
类人才供求信息收集、整理、供求分析、发布和咨询服务。
- （五）负责配合人社局，做好创业服务，指导标准化创
业中心、创业孵化机构建设的服务性工作。
- （六）负责负责公共就业服务信息网络建设维护工作。
- （七）负责对高校毕业生、就业困难社会青年等重点群
体开展就业援助和见习实习工作。
- （八）负责负责大中专毕业生各类人才档案接转托管、党
团关系接转服务等工作。

（九）负责宣传农民工进城务工、落户相关政策，做好农民工随迁子女入学、保障性住房政策服务工作。

（十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

机构设置：

本单位为事业单位，下设综合办公室、失业保险办公室、档案管理办公室、就业失业登记办公室、就业创业培训办公室、人力资源市场办公室、劳动力就业转移办公室、财务室、农民工工作办公室、党建办公室。

二、工作任务

（一）全力确保就业形势稳定。一是落实稳就业工作。始终坚持，不断提升公共就业创业服务水平，完善重点群体就业支持体系，多方位、多渠道实现更加充分更高质量就业。计划至少召开招聘会 16 场，提供就业岗位 3000 个以上。实现招聘就业人员 100 人以上。**二是**深化邗缓劳务协作。进一步加强劳务对接，强化信息资源共享，提高劳务输出效率，畅通转移就业渠道，进一步建设好扬州缓邗劳务协作服务站；**三是**进一步完善好镇级零工市场，促进并提高乡村就业，计划在 2023 年整合完善就业服务站及零工市场信息，基本建设形成信息共享、管理科学、机制灵活的就业服务和社会保障服务网络；**四是**加大力度建设缓德县人力资源市场，全方位、多角度提高全

县就业水平。积极对接绥德县及周边以及扬州用工单位、企业，累计要搜集提供就业岗位 400 个以上，就业人数 4000 个以上。计划再筛选出 20 家重点企业进行代理招聘。联系绥德县社区工厂和扶贫基地，做好招聘就业人员登记，利用用人单位登记招聘信息和失业人员求职登记信息，做好双向推荐。并做好招聘就业人数统计等工作；**五是**积极做好就业困难人员的认定，更好地为就业困难人员提供就业援助，强化就业困难人员的动态管理，及时掌握就业困难人员就业、失业状况，落实落细就业扶持政策；**六是**进一步做好失业登记年检管理工作，进一步为失业人员提供就业服务。

（二）全力跟进创业工作。一是进一步完善标准化创业中心及就业帮扶基地建设，提升创业培训资源配置，指导扶持创业实体成长，优化全县创业环境；**二是**积极落实补贴政策。开展重点群体就业援助，鼓励全县企业高校毕业生和就业困难人员，强化稳岗就业补贴政策落地，规范就业扶持资金拨付。上半年计划对 2022 年剩余申报人员进行考察走访，考察合格及时发放补贴资金，预计发放资金 40 万元。收取 2023 年首次创业人员的申报资料。前期认真审核考察了解创业者的详细情况，坚决杜绝弄虚作假；**三是**建立健全绥德县创业导师库，围绕经济社会发展和创业就业需求，以独立身份提供导向性、专业性、实践性创业帮扶的各类创业指导专家；**四是**做好返乡创业园创业孵化基地的认定工作，积极为返乡创业孵化基地及其在孵企业和员工提供创业孵化服务、

创业培训指导、创业大赛指导、招工用工服务、政策宣讲解读等公共就业创业服务。

（三）全力保障失业保险工作。

一是继续加强内控制度建设，对失业保险经办的各项业务、各个环节进行全程的监督，保证失业保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益；二是基金财务采取每月月初及时核算失业保险基金上月收入，同征缴业务经办人员核对无误之后填写记账凭证并登记明细账，然后同税务局对账，做好余额调节表和收入明细表，盖章扫描发给市失业保险会计，及时开展对账工作，仔细核对数据，保证数据准确；三是进一步做好全年失业保险征缴工作，努力实现基金较上年稳步增涨的目标，基本实现应缴尽缴。加大宣传力度（1月—6月）。到企业实地宣传等多种有效方式提高社会认知度，扩面工作继续以私营企业为重点，吸引单位职工参保缴费。2023年力争在现有参保企业的基础上，新增20家参保企业。确保失业金按时足额发放，使更多符合条件的失业人员能享受到失业保险待遇，这将对我们在失业保险征收过程中起到良好的促进作用，进一步鼓励其参保缴费积极性。继续稳定现有参保企业，保证参保面不缩水。协助企业实现网上申报；四是继续加强失业保险稽核工作。（7月—12月）计划对参保的中小微企业全部开展稽核工作，规范参保单位、参保人员失业保险缴费和待遇领取，维护参保人员的合法权益。将采取日常稽核、重点稽核和举报稽核等方式进行，重点检查各参保单位是否依法办理参保登记手续

续、参保单位的参保人数，核定在职职工人数是否与建立个人缴费记录的参保人数相符，是否存在瞒报、漏报人数问题，是否存在少报、漏报工资基数等问题，规范稽核程序，对稽核中发现的问题，及时下达整改通知。积极开展数据稽核，对新参保人员和享受待遇人员进行后台数据比对，确保基金的安全运行。

（四）全力助推乡村振兴工作。一是进一步做好脱贫人口稳岗就业工作，加强返贫动态监测和就业形势研判。县人社局、县乡村振兴局督促指导各镇（中心）开展脱贫人口稳岗就业信息采集录入工作，加强动态管理，研究制定更科学合理的办法，充分发挥村级信息员的作用，提高脱贫劳动力务工信息准确性；二是进一步拓宽政策宣传渠道，在县区、乡镇人流密集场所实地集中宣传的基础上，充分运用“绥德县公共就业创业服务中心”微信公众号、融媒体等渠道，广泛宣传各项就业奖补政策，提高政策知晓率；三是进一步利用好村级信息员采集的数据，每月与防返贫监测系统数据进行比对，动态监测掌握脱贫人口就业情况。建立零就业家庭、返乡回流和失业登记的脱贫人口实名制台账，详细掌握返乡回流原因、主要技能、就业需求等，提高脱贫人口就业帮扶工作的精准度；四是进一步加强公益性岗位的日常管理，按照“谁开发，谁负责”“谁使用，谁负责”的原则，指导各镇（中心）合理开发，按需设岗、以岗聘人、在岗领补、有序退岗，确保“岗需互选、人岗匹配”，严格落实乡村公益岗位考勤考核制度，建立完善台账资料；五

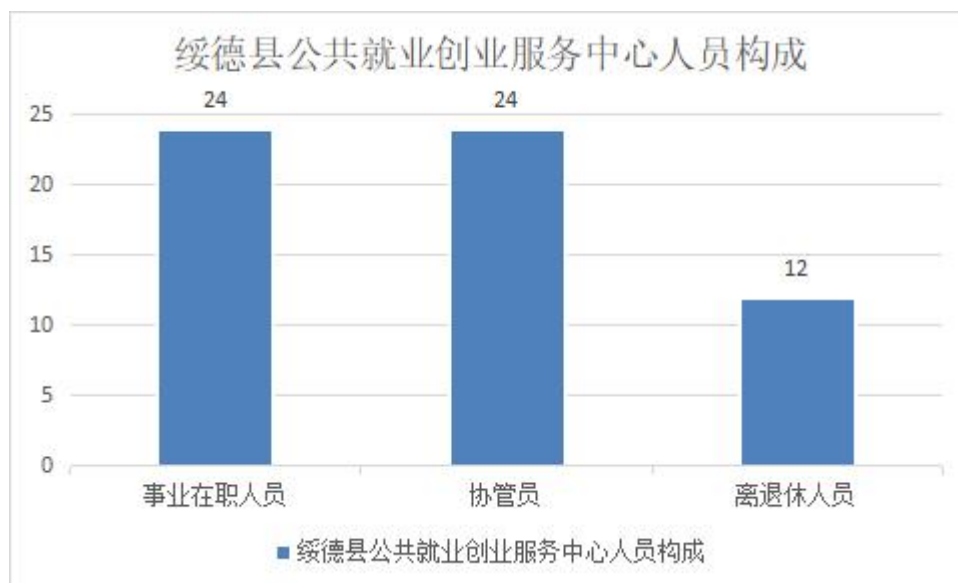
是进一步提升“就业零工市场”服务水平，充分满足群众“问政策、找工作、要培训、保权益”等各项需求，让惠民政策真正走进每家每户；六是进一步壮大“易地搬迁企业库”入库企业数量与质量，有针对性的为脱贫人口灵活就业提供合适的就近就地就业的岗位，实现政企联动精准帮扶；七是进一步健全“三库一账”（就业需求信息库、就业岗位信息库、精准培训需求信息库和一本劳动力就业信息台账）各类信息，确保信息准确，不断提升稳岗就业工作的质量和效益；八是进一步开展“雨露计划+”就业促进专项行动，做好雨露计划毕业生就业帮扶工作，发挥建筑、物流、餐饮等劳动密集型行业的作用，促进雨露计划毕业生实现稳定就业；九是进一步深入查摆认领各批次存在的问题，做到举一反三，及时召开会议，安排部署，按要求建好“三清单一台账”及相关佐证资料，确保整改工作落到实处

（五）全力提升党建工作。

一是持续抓好政治理论学习。二是持续加强组织建设。严格按照党员“三类五星”星级评定工作办法对党员进行管理。根据每名党员的入党时间在党员入党日期当天为党员过一次政治生日，为其设计并发放政治生日贺卡。三是进一步规范和完善党的组织生活。严格规范流动党员管理，认真抓好“三会一课”、专题组织生活会、党员谈心谈话和民主评议党员等制度的落实。按照党章规定，每月继续召开一次主题党日活动。四是进一步做好党建宣传工作。

三、人员情况说明

至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 48 人，事业在职人员 24 人、协管员 24 人，单位管理的离退休人员 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1058.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.69 万元。主要原因是人员社保基数调增；本单位当年预算支出 1058.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

，较上年增加102.69万元。主要原因是人员社保基数标准调整增加导致2023年预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1058.99万元，其中一般公共预算拨款收入1058.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加102.69万元。主要原因是人员社保基数标准调整增加导致2023年预算增加。本单位当年财政拨款支出1058.99万元，其中一般公共预算拨款支出1058.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加102.69万元。主要原因是人员社保基数标准调整增加导致2023年预算增加。

（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1058.99万元，较上年增102.69万元。主要原因是人员社保基数标准调整增加。

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1058.99元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）976.08万元，较上年增加95.48万元，原因是讲解员和农业实用技术人员岗位补贴社保补贴增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

32.52 万元, 较上年增加 2.48 万元, 原因是人员工资上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.6 万元, 较上年增加 2.4 万元, 主要原因是人员工资上调。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.6 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员工资上调。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 7.8 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是人员工资上调。

(6) 住房公积金 (2210201) 24.39 万元, 较上年增加 1.59 万元, 主要原因是人员工资上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类:

2023 年当年一般公共预算支出 1058.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 319.39 万元, 较上年增加 30.16 万元, 原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长;

商品和服务支出 (302) 737.6 万元, 较上年增加 75.53 万元, 原因是增加讲解员及农业实用技术人员费用;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2 万元, 无增减变化, 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2023 年当年一般公共预算支出 1058.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1058.99 万元，较上年增加 102.69 万元，主要原因是农业实用技术人员岗位补贴、社保补贴增加；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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 1058.99 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 30万元，较上年持平。

其中：办公费 20 万元、印刷费2万元、差旅费 5万元、劳务费 3 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位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	10,589,900.00	一、部门预算	10,589,900.00	一、部门预算	10,589,900.00	一、部门预算	10,589,900.00
1、财政拨款	10,589,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,589,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,193,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,376,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,589,900.00
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	10,268,000.00	(2) 商品和服务支出		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	78,000.00	(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	243,900.00				
		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	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00

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	单位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	10,589,900.00	一、财政拨款	10,589,900.00	一、财政拨款	10,589,900.00	一、财政拨款	10,589,900.00
1、一般公共预算拨款	10,589,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,193,900.00	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	7,376,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,589,900.00
		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	10,268,000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	78,000.00	(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	243,900.00				
		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	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00	本年支出合计	10,589,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00	支出总计	10,589,900.00

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	10589900	3213900	300000	7076000	
208	社会保障和就业支出	10268000	2892000	300000	7076000	
20801	人力资源和社会保障事务支出	9760800	2384800	300000	7076000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9760800	2384800	300000	7076000	
20805	行政事业单位养老支出	501200	501200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325200	325200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176000	176000			
20827	财政对其他社会保险基金的补	6000	6000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000	6000			
210	卫生健康支出	78000	78000			
21011	行政事业单位医疗	78000	78000			
2101102	事业单位医疗	78000	78000			
221	住房保障支出	243900	243900			
22102	住房改革支出	243900	243900			
2210201	住房公积金	243900	243900			

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			10589900	3213900	300000	7076000	
301	工资福利支出			3193900	3193900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2032500	2032500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235300	235300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97000	97000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325200	325200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176000	176000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78000	78000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243900	243900			
302	商品和服务支出			7376000		300000	7076000	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		200000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6906000		30000	6876000	
303	对个人和家庭的补助			20000	20000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			

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	10589900	3213900	300000	7076000
208	社会保障和就业支出	10268000	2892000	300000	7076000
20801	人力资源和社会保障事务支出	9760800	2384800	300000	7076000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9760800	2384800	300000	7076000
20805	行政事业单位养老支出	501200	501200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325200	325200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176000	176000		
20827	财政对其他社会保险基金的补	6000	6000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000	6000		
210	卫生健康支出	78000	78000		
21011	行政事业单位医疗	78000	78000		
2101102	事业单位医疗	78000	78000		
221	住房保障支出	243900	243900		
22102	住房改革支出	243900	243900		
2210201	住房公积金	243900	243900		

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			3513900	3213900	300000	
301	工资福利支出			3193900	3193900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2032500	2032500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235300	235300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97000	97000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325200	325200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176000	176000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78000	78000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243900	243900		
302	商品和服务支出			300000		300000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			20000	20000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	7076000	
309005	失业保险和人力资源市场经费	100000	失业保险和人力资源市场经费
309005	人事档案信息化建设	100000	人事档案信息化数字化建设经费
309005	假期见习经费	100000	寒假暑假大学生到政府机关见习
309005	高校毕业生到民营企业工作经费	576000	高校毕业生到民营企业工作经费
309005	讲解员工资	2100000	讲解员岗位补贴及社保补贴
309005	农业实用技术人员工资	4100000	农业实用技术人员岗位补贴及社保补贴

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13

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					
						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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			失业保险和人力资源市场经费		
主管单位			绥德县公共就业创业服务中心		
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	正常开展失业保险宣传、征缴、稽核和人力资源市场运营				
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	失业保险新参保企业数量	≥20个	
		质量指标	失业保险金发放率	≥95%	
		时效指标	失业保险金发放及时性	按时发放	
		成本指标	失业保险经办经费	≥5万元	
		社会效益指标	符合条件的失业人员享受到失业保险待遇	全部享受	
		可持续影响指标	失业人员有生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的失业人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		假期见习经费			
主管单位		绥德县公共就业创业服务中心			
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	正常开展寒暑假大学生到政府机关见习工作				
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	寒暑假大学生见习人数	≥60人	
		时效指标	寒暑假大学生见习时长	一个月	
		成本指标	寒暑假大学生见习补贴	1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	参加假期见习的大学生增加实践能力	增加	
		可持续影响指标	大学生在家乡热土上受教育、长才干、作贡献	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寒暑假大学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员档案信息化建设经费			
主管单位		绥德县公共就业创业服务中心			
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	流动人员档案信息化建设				
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	流动人员档案信息化建设数量	≥1500份	
		质量指标	流动人员档案信息化完成率	≥95%	
		时效指标	流动人员档案信息化完成及时性	按时完成	
		成本指标	流动人员档案信息化单价	≤75元/份	
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案利用提升率	≥95%	
		可持续影响指标	流动人员档案长久保存	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高校毕业生到民营企业工作经费			
主管单位		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.6	
		其中: 财政拨款		57.6	
		其他资金			
总体目标	保障高校毕业生到民营企业正常工作				
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	高校毕业生到民营企业工作人员数量	≥20人	
		质量指标	高校毕业生到民营企业工作完成率	≥95%	
		时效指标	高校毕业生到民营企业工作补贴年限	3年	
		成本指标	高校毕业生到民营企业工作补贴	2000元/月	
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生到民营企业工作提升率	≥95%	
		可持续影响指标	企业留用高校毕业生	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			讲解员工资		
主管单位			绥德县公共就业创业服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210	
			其中: 财政拨款	210	
			其他资金		
总体目标	保障讲解员正常工作				
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	讲解员数量	≥35人	
		质量指标	讲解员讲解水平提升率	≥95%	
		时效指标	讲解员岗位补贴时长	5年	
		成本指标	讲解员岗位补贴金额	3000元/月	
	效益指标	社会效益指标	绥德红色旅游景点知名度提升率	≥95%	
		可持续影响指标	吸引游客来绥德旅游	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业实用技术人员工资			
主管单位		绥德县公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		410	
		其中：财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	保障农业实用技术人员正常工作				
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	农业实用技术人员数量	≥90人	
		质量指标	农业实用技术人员能力提升率	≥95%	
		时效指标	农业实用技术人员岗位补贴时长	5年	
		成本指标	农业实用技术人员岗位补贴金额	2150元/月	
	效益指标	社会效益指标	县域农业技术提升率	≥95%	
		可持续影响指标	推动县域农业技术高质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业实用技术人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县公共就业创业服务中心			
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
	全力确保就业形势稳定	落实稳就业工作。始终坚持，不断提升公共就业创业服务水平，完善重点群体就业支持体系，多方位、多渠道实现更加充分更高质量就业	1058.99	1058.99	0
	全力跟进创业工作	进一步完善标准化创业中心及就业帮扶基地建设，提升创业培训资源配置，指导扶持创业实体成长，优化全县创业环境			
	全力保障失业保险工作	继续加强内控制度建设，对失业保险经办的各项业务、各个环节进行全程的监督，保证失业保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益			
	全力助推乡村振兴工作	进一步做好脱贫人口稳岗就业工作，加强返贫动态监测和就业形势研判			
	全力提升党建工作	持续抓好政治理论学习、持续加强组织建设。严格按照党员“三类五星”星级评定工作办法对党员进行管理			
	金额合计		1058.99	1058.99	0
年度 总体 目标	认真贯彻落实县委、县政府和县人社局的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把促进就业摆在更加突出的位置				
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	城镇新增就业人数		≥2500人
			召开“线上+线下”招聘会场数		≥12场
			接收高校毕业生档案数量		≥1000份
		质量指标	就业跟踪服务率		≥95%
			就业政策宣传率		≥95%
			各类补贴发放准确率		≥95%
		时效指标	按时完成政府预决算公开		按时公开
			及时发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助		按时发放
		成本指标	公用经费支出数		≤30万
			人员经费支出数		≤321.39万
			业务经费支出数		≤707.60万
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业率		显著提升
		社会效益指标	保障正常工作有序开展		经常性
			提高公众服务水平		不断提高
			实现社会稳定		良好
		可持续影响指标	降低失业率		降低
			公众政策知晓率		≥90%
			公共服务能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业就业人员满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。