

陇县劳动就业服务中心
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）主要职责

1. 按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展，负责宣传并贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策、法律法规；

2. 承办全县的就业和再就业、就业训练、失业保险、职业介绍、劳服企业管理等工作；

3. 统筹规划和指导农村劳动力转移，组织和开展境内外劳务输出；

4. 负责组织开展城乡劳动力就业前的训练、下岗失业人员再就业培训和各类社会人员的职业技能鉴定；

5. 负责全县劳动力市场的监督管理，指导用人单位办理用工申报和用工备案；

6. 负责全县企事业单位失业保险扩面、申报、审核、失业职工接收、失业金的发放、为失业人员办理相关证件及档案管理工作；

7. 负责全县下岗失业人员享受优惠政策手续的审核及办理，

承办再就业小额贷款、社会保险补贴、岗位补贴等相关工作；

8. 对各乡镇劳动保障事务所进行业务指导。

（二）内设机构

根据以上所述职责，本单位内设5个行政股室。包括：办公室、保险股、就业股、培训股、创业股。

二、工作任务

（一）开展“春风行动”，抓好“点对点”输出。举办了“春风行动”招聘会，举办线上招聘会11场次，其中线上4场次，线下7场次。参加招聘会人数4000多人，提供就业岗位6500个，达成求职意向1050人。

（二）广泛宣传政策，抓好稳岗就业。一是广泛宣传政策。深入镇村宣传创业担保贷款政策10场次，接受现场咨询200余人次，发放宣传资料20000余册。利用LED宣传屏、电视播放宣传片、微信抖音公众号等渠道发布宣传25余次，以及“你问我答”人社政策宣传，受众人数23000多人。二是公开政策服务清单。对中、省、市就业创业政策和服务事项进行了全面梳理。利用政府网站、微信公众号、就业创业服务平台等载体，全面公开就业政策服务信息，并保持及时更新，让群众及时了解政策，准确理解政策，享受政策红利。三是全面落实政策。为了减少疫情对复产稳岗的影响，认真落实稳就业十条措施，扎实做好稳岗就业工作。

（三）主动担当作为，助力乡村振兴。为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照县上总体部署，我们充

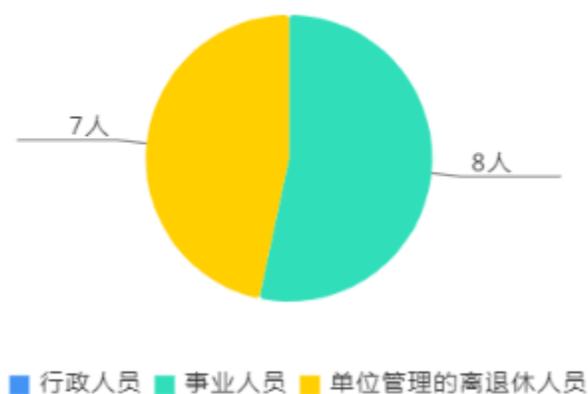
分发挥自身职能作用，在乡村振兴中主动担当作为，全力帮扶脱贫劳动力等重点群众稳定就业，确保脱贫劳动力培训不出村、就业有岗位，创业有帮扶，增收有门路。一是积极扶持群众创业、带动就业。二是组织劳务输出，增加群众收入。三是开展技能培训，增强就业能力。

（四）加强行风建设，提升服务效能。为持续推进就业服务窗口行风建设，不断提升就业服务队伍整体素质和工作效能，切实加强行风建设，提升线上线下服务效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入157.84万元，其中：一般公共预算拨款157.84万元，较上年减少59.48万元，下降27.37%，下降的主要原因是：专项预算支出减少，人员经费预算减少；本单位2024年预算支出157.84万元，其中：一般公共预算拨款157.84万元，较上年减少59.48万元，下降27.37%，下降的主要原因是：专项预算支出减少，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入157.84万元，其中：一般公共预算拨款收入157.84万元，较上年减少59.48万元，下降27.37%，下降的主要原因是：专项预算支出减少，人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出157.84万元，其中：一般公共预算拨款支出157.84万元，较上年减少59.48万元，下降27.37%，下降的主要原因是：专项预算支出减少，人员经费预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出157.84万元，较上年减少59.48万元，下降27.37%，下降的主要原因是：专项预算支出减少，较上年人员调出，人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出157.84万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）122.65万元，较上年减少0.88万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.20万元，较上年减少2.13万元，下降13.89%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年减少0.95万元，下降12.58%，下降的主要原因是：人员变化，缴费基数减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.91万元，较上年减少0.91万元，下降15.64%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少53.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无贴息资金专项预算；

(6) 住房公积金（2210201）10.48万元，较上年减少1.59万元，下降13.17%，下降的主要原因是：人员减少缴费基数变化。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出157.84万元，其中：

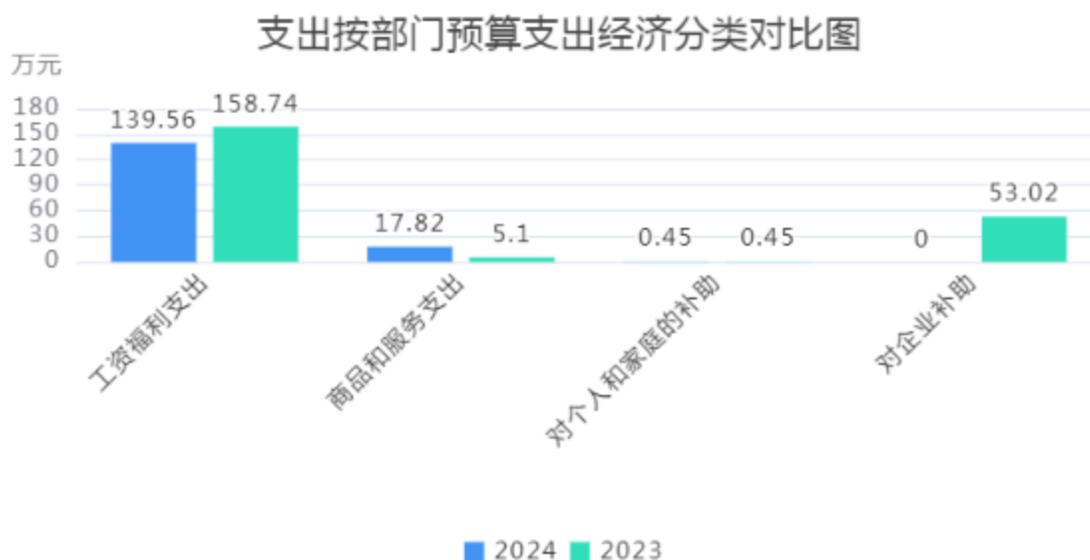
工资福利支出（301）139.56万元，较上年减少19.18万元，下降12.08%，下降的主要原因是：有人员调出，基本工资津补贴等减少，社会保障缴费基数有所降低；

商品和服务支出（302）17.82万元，较上年增加12.72万元，

增长249.41%，增长的主要原因是：较去年相比增加一项专项经费支出，奖励性绩效计入商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年无增减；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少53.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无贴息资金专项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

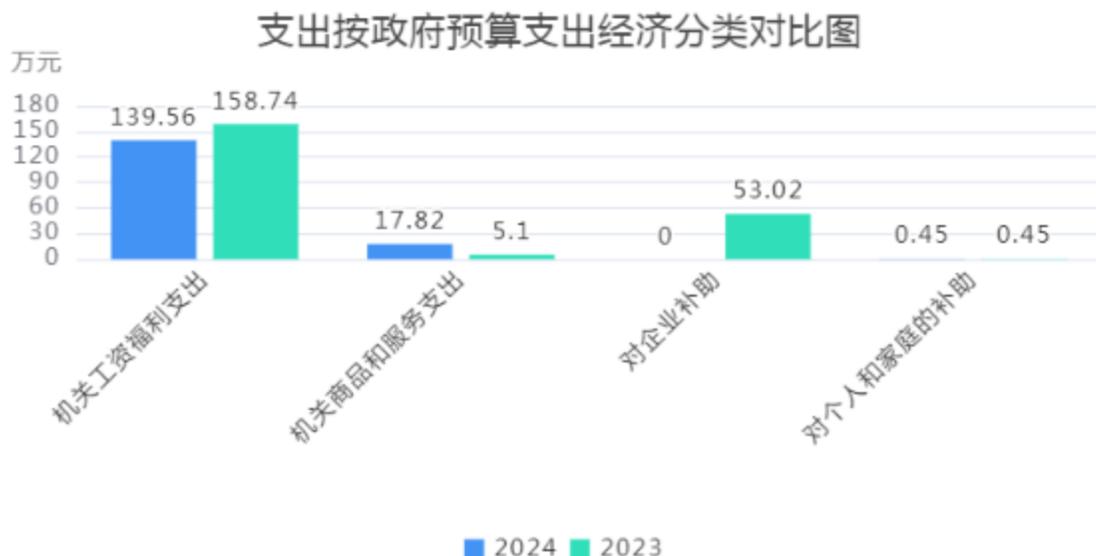
2024年，本单位当年一般公共预算支出157.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.56万元，较上年减少19.18万元，下降12.08%，下降的主要原因是：有人员调出，基本工资津补贴等减少，社会保障缴费基数有所降低；

机关商品和服务支出（502）17.82万元，较上年增加12.72万元，增长249.41%，增长的主要原因是：较去年相比增加一项专项经费支出，奖励性绩效计入商品服务支出；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少53.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无贴息资金专项预算；

对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年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157.83万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.52万元，较上年减少1.59万元，下降31.08%，下降的主要原因是：人员调出。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及三公经费
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,578,363.46	一、部门预算	1,578,363.46	一、部门预算	1,578,363.46	一、部门预算	1,578,363.46
1、财政拨款	1,578,363.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,363.46	1、机关工资福利支出	1,395,618.98
(1)一般公共预算拨款	1,578,363.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,347,618.98	2、机关商品和服务支出	178,244.48
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	108,244.48	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	4,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,000.00	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	48,000.00	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	1,424,514.85	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	4,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,088.61	(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	104,760.00				
		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	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46
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	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,578,363.46	1,578,363.46										
302	陇县人力资源和社会保障局	1,578,363.46	1,578,363.46										
302002	陇县劳动就业服务中心	1,578,363.46	1,578,363.46										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,578,363.46	1,578,363.46								
302	陇县人力资源和社会保障局	1,578,363.46	1,578,363.46								
302002	陇县劳动就业服务中心	1,578,363.46	1,578,363.46								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,578,363.46	一、财政拨款	1,578,363.46	一、财政拨款	1,578,363.46	一、财政拨款	1,578,363.46
1、一般公共预算拨款	1,578,363.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,363.46	1、机关工资福利支出	1,395,618.98
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	1,347,618.98	2、机关商品和服务支出	178,244.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,244.48	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	4,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,000.00	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	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,424,514.85	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	4,500.00
		10、卫生健康支出	49,088.61	(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	104,760.00				
		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	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46	本年支出合计	1,578,363.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46	支出总计	1,578,363.46

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）

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,578,363.46	1,425,198.98	35,164.48	118,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,424,514.85	1,271,350.37	35,164.48	118,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,226,518.45	1,073,353.97	35,164.48	118,000.00	
2080101	行政运行	1,226,518.45	1,073,353.97	35,164.48	118,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,996.40	197,996.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,997.60	131,997.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,998.80	65,998.80			
210	卫生健康支出	49,088.61	49,088.61			
21011	行政事业单位医疗	49,088.61	49,088.61			
2101101	行政单位医疗	49,088.61	49,088.61			
221	住房保障支出	104,760.00	104,760.00			
22102	住房改革支出	104,760.00	104,760.00			
2210201	住房公积金	104,760.00	104,760.00			

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）

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,578,363.46	1,425,198.98	35,164.48	118,000.00	
301	工资福利支出			1,395,618.98	1,347,618.98		48,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,683.40	528,683.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,110.40	359,110.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,509.00	34,509.00		48,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,997.60	131,997.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,998.80	65,998.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,088.61	49,088.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,471.17	1,471.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,760.00	104,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
302	商品和服务支出			178,244.48	73,080.00	35,164.48	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		18,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,164.48		17,164.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00			
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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）

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,460,363.46	1,425,198.98	35,164.48	
208	社会保障和就业支出	1,306,514.85	1,271,350.37	35,164.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,108,518.45	1,073,353.97	35,164.48	
2080101	行政运行	1,108,518.45	1,073,353.97	35,164.48	
20805	行政事业单位养老支出	197,996.40	197,996.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,997.60	131,997.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,998.80	65,998.80		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	49,088.61	49,088.61		
21011	行政事业单位医疗	49,088.61	49,088.61		
2101101	行政单位医疗	49,088.61	49,088.61		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	104,760.00	104,760.00		
22102	住房改革支出	104,760.00	104,760.00		
2210201	住房公积金	104,760.00	104,760.00		

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）

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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	1,460,363.46	1,425,198.98	35,164.48	
301	工资福利支出			1,347,618.98	1,347,618.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,683.40	528,683.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,110.40	359,110.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,509.00	34,509.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,997.60	131,997.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,998.80	65,998.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,088.61	49,088.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,471.17	1,471.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,760.00	104,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			108,244.48	73,080.00	35,164.48	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,164.48		17,164.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00		
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118,000.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	118,000.00	
302002	陇县劳动就业服务中心	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	奖励性绩效奖	48,000.00	
	奖励性绩效	48,000.00	2024年为保障人员正常开展办公，维持在职人员正常工作和生活秩序，确保人员待遇发放到位。
	就业服务中心运转经费	70,000.00	
	就业服务中心运转经费	70,000.00	为了确保市民中心工作人员能有一个良好的办公环境，扎实落实县委组织部《关于建设“四优”模范机关推动机关党的建设走在前做表率的实施意见》的文件精神，市民中心对一至六楼的楼道进行了粉刷等，制作了党建文化墙，加强了党建氛围。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县劳动就业服务中心

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			
				合计											

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

单位名称：陇县劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
302	陇县人力资源和社会保障局																																								
302002	陇县劳动就业服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	奖励性绩效					
主管部门	陇县人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8			
	其中: 财政拨款		4.8			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 按时根据绩效考核结果发放, 确保2024年人员待遇发放到位。</p> <p>目标2: 激励人员进一步提高工作成绩, 体现时代性、导向性、实效性, 切实发挥奖励的正向激励作用。</p> <p>目标3: 调动全员积极性, 提高劳动效率, 努力建立兼顾激励与约束相结合的目标, 确保部门管理能力不断提升。</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	指标1: 绩效人员数量	8人		
		质量指标	指标1: 绩效发放准确率	100%		
		时效指标	指标1: 资金及时支付率	100%		
		成本指标	指标1: 奖励性绩效	4.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保绩效补贴正常发放		按具体时限要求	
			指标2: 确保工作正常开展, 保障局在职人员正常办公、生活秩序		按具体时限要求	
		可持续影响指标	指标1: 保障人员待遇		进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位在职人员满意度		100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业服务中心运转经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 确保市民中心工作人员能有一个良好的办公环境。</p> <p>目标二: 扎实落实县委组织部《关于建设“四优”模范机关推动机关党的建设走在前做表率实施意见》的文件精神。</p> <p>目标三: 对市民中心一至六楼的楼道进行粉刷等, 制作党建文化墙, 加强党建氛围。</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	指标1: 就业服务中心运转经费	70000元	
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 市民中心一至六楼楼道粉刷, 党建文化墙等	70000元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全体市民中心工作人员办公环境改善	按要求完成	
		可持续影响指标	指标1: 确保市民中心良好工作环境	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体市民中心工作人员满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县劳动就业服务中心			
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
	任务1	保证人员经费和公用经费支出	146.0363	146.0363	
	任务2	保证专项业务经费支出	11.8	11.8	
金额合计			157.8363	157.8363	
年度 总体 目标	目标1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 各类人员支出按进度发放到位; 目标3: 项工作顺利开展; 财政资金使用效率明显提升。				
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	保障在职人员正常办公、生活秩序		100%
			经费控制率		100%
			财政供养人员控制率		100%
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障
			资金使用效率		明显提升
		时效指标	各项资金按进度支付		2024年底
			人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
		成本指标	固定资产利用率		≥98%
	社会效益 指标	增加就业岗位就业率提升		较上年有所提升	
		可持续影响 指标	扩大就业, 促进可持续发展		≥90%
			体现政策导向, 长期保障工作平稳进行		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位在职人员满意度		≥95%
就业扶持政策经办服务满意度			≥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		奖励性绩效、就业服务中心运转经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.8	年度资金总额:	11.8
		其中:财政拨款	11.8	其中:财政拨款	11.8
		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:按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。 目标2:调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。目标3:扎实落实县委组织部《关于建设“四优”模范机关推动机关党的建设走在前做表率的实施意见》文件精神。对市民中心一至六楼的楼道进行粉刷等,制作党建文化墙,加强党建氛围。			目标1:按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。目标2:调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保管理能力不断提升。目标3:对市民中心一至六楼的楼道进行粉刷等,制作党建文化墙,加强党建氛围。	
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	就业服务中心运转经费	7万元	
			绩效人员数量	8人	
		质量指标	绩效发放准确率	100%	
			资金发放率	100%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	
		成本指标	市民中心楼道粉刷,党建文化墙等	按要求完成	
	奖励性绩效		4.8万元		
	效益指标	社会效益指标	全体市民中心工作人员办公环境改善	进一步提高	
		可持续影响指标	保障人员待遇	进一步提高	
			确保市民中心良好工作环境	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体市民中心工作人员满意度	100%	
本单位在职人员满意度			100%		

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。