

# 大荔县劳动保障事务中心 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

主要职能：（1）负责基层劳动保障平台建设，加强对镇、村级劳动保障信息员的管理。（2）负责劳动保障协理员的管理。

（3）负责全县劳动力的摸底统计工作，建立劳动力台账，定期更新，开展就业帮扶、落实就业优惠政策。（4）负责人社局乡村振兴工作。（5）完成上级交办的其他任务。

机构情况：办公室、业务股、财务股、业务一股、业务二股、乡村振兴办、协理员管理股、异地搬迁点就业服务站。

## 二、工作任务

工作开展情况：（一）搭平台拓资源，创新就业对接模式。一是多措并举拓展就业渠道，采取“视频推岗+直播带岗”的形式，成功举办了2场“春风行动暨就业援助月”线上网络直播带岗招聘会、4场脱贫劳动力、“雨露计划+”就业促进、“零工市场+安置小区+劳务协作”专场招聘会，宣传人社惠民政策，推送企业招聘信息104家，访问量达4.7万人（次）；二是线下联合多部门举办2023年易地搬迁社区“春风行动暨易地搬迁帮扶”专场招聘会，推进“零工市场+劳务协作+安置小区”模式，共组织参会企业40余家，提供岗位4100余个，求职登记287人，达到“求职有门、就业有路、纾困有方”的效果。6月份举办“百日千万招聘专项行动”暨易地扶贫搬迁（冯村镇）专场招聘会，现场人力资源公司直播带岗，提供就业岗位1600余个，达成求职意向85人。此

次招聘会成功举办并由大荔融媒体推送在强国平台宣传。三是深入企业考察用工需求，多方协作搭建用工平台，开展红心向党，就业惠民“云上探岗”系列活动，实地了解新入驻企业秦农尚品科技发展有限公司、乔良果蔬农民专业合作社等企业运营情况和储备岗位情况，积极为求职者提供优质岗位，鼓励更多求职者就业。新增就业人员共录入系统1222人；脱贫劳动力就业46937人，完成任务的100.03%；脱贫劳动力新增就业4553人，完成任务的106.8%。（二）给政策重落实。一是鼓励脱贫劳动力就业创业增收，落实一次性就业创业补贴帮扶政策。目前已受理符合脱贫劳动力一次性就业创业补贴帮扶政策14户，成功发放一次性创业补贴7万元；二是积极扩容就业帮扶载体就业空间，带动优秀企业加入稳就业促就业队伍，储备就业岗位，发挥社区工厂、帮扶基地带动吸纳就业作用，促进重点群体就地就业，持续巩固就业帮扶载体吸纳就业成效。目前帮扶基地两家牧原农牧有限公司、中垦华山牧业有限公司，吸纳脱贫劳动力94人；新鸿远社区工厂、宝优电子社区工厂等6家，吸纳脱贫劳动力82人，今年新认定泽瑞豆业社区工厂，吸纳脱贫劳动力9人；三是保持乡村公益性岗位规模总体稳定，坚持“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，加强工作考勤和人员管理。依法签订劳务协议，每次签订期限不超过1年，足额拨付每人每月400元岗位补贴。完成了17个镇（办）特设公益性岗位劳动合同签订工作，截止目前发放补贴资金957万元；四是开展人社服务“五进”进企业行动，我中心协同市（县）局领导班子在大荔县牧原有限公司开展了企业实地调研座谈会，现场解读、宣讲了人社相关惠企政策，将政策“及时雨”下到位，服务“雪中炭”送到点，为企业办好实事。截止目前落实重点群

体创业就业有关税收退税政策三家，大荔民东新能源有限公司、渭南奥威食品有限公司、陕西惠延机械有限公司，减免税收14余万元。（三）履职能优服务，夯实就业后扶成效。一是强化易地搬迁惠安小区就业服务工作站职能，完善“五位一体”综合服务平台建设，定期开展安置群众就业排查工作，全面及时掌握辖区内人力资源状况，调查摸清辖区内有劳动能力和就业愿望的人员，建立基础台账、数据动态管理台账，按照分类指导就业模式进行个性化帮扶，目前易地扶贫搬迁安置点553户1906人，其中惠安小区374户1394人；二是为了确保易地搬迁群众能在家门口就业，在惠安小区建立新鸿远印刷、宝优电子2所社区工厂，已带动脱贫劳动力36人；三是定期开展入户政策宣传、岗位信息推送、就业排查工作，及时更新安置小区的人员信息台账，重点围绕脱贫户、边缘户、低收入家庭、对有就业意愿但未就业或就业不稳定的劳动力，进行动态跟踪和精准帮扶。（四）优服务促发展，推进零工平台建设。深挖零工市场就业职能，做优“秦东人力”劳务品牌，规范化管理零工市场，搭建“管家式”劳务平台、营造“家庭式”用工环境、探索“员工式”规范务工，为零工经济就业群体赋能，促使脱贫劳动力通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等形式实现就业。一是“零工市场+安置小区”借力零工市场就业优势，创新就业服务方式，延伸零工服务，拓宽灵活就业人员就业渠道及省外优质企业岗位，全力为安置点就业困难脱贫劳动力提供就业服务；二是“零工市场+劳务协作”为了扩大本土零工市场服务项目，深挖就业机遇、强化劳务品牌，搭建劳务协作桥梁，拓展劳务输转渠道，赴江苏盐都区开展“招商引资促发展、劳务协作稳就业”活动，与江苏盐城人社局进行考察交流，

建立完善劳务输出对接机制；三是“零工市场+手工工艺”依托零工市场，整合人力资源，以“市场+工厂”模式开展手工工艺培训制作，延伸零工服务，在水果采摘季接到手提袋手工工艺加工订单。求职者可以在市场内加工，也可以居家完成，零工市场提供原材料、技术指导，按件计酬，验收合格即时结算付酬，让广大女性居家灵活就业者和用工主体相结合，为双方搭建“暖心桥、避风港”，提高居家灵活就业者收入。目前进入零工市场求职人员规模3822人，登记求职人员3192人，职业介绍成功583人，用工个体和企业数量200家，对接成功人数354人。（五）抓管理重人才，提升队伍综合实力。为推动劳动保障协理员队伍有序发展，我中心开展了劳动保障协理员管理情况调研工作，通过组织开展协理员培训4次，提升了协理员素质能力，让大家在努力工作的同时，真正学有所思、学有所获、学以致用，改变了固守的思维模式，培养了个体的责任感，加深了对自我的认识，提升了团队的服务创新意识。截止2023年12月，我具有劳动保障协理员总人数117人，本科学历34人，专科学历83人。目前共退出协理员7名，并如期完成相关辞职交接手续。

存在问题：一是入户调查过程中脱贫户对一次性创业补贴等相关政策只是知道，具体办理流程不清楚，有些相关资料无法提供；二是在推送就业岗位过程中个性化推送不精准，存在人岗不匹配问题；三是在日常工作中，部分工作推进落实不细致、不精准，致使完成实效有瑕疵，存在倒逼式工作落实现象，以后应注重多学习，多总结，多从正向，更细致开展工作。

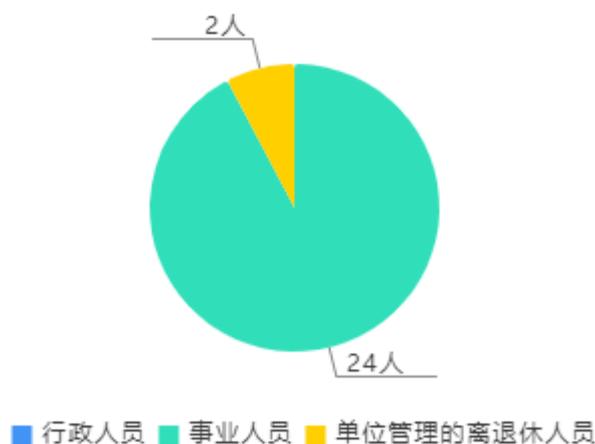
下一步工作计划：针对以上存在问题，我中心下一步从三方面开展工作：一是提标准，严要求。统筹乡村公益性岗位开发，

按月发放工资待遇，加强人岗管理，落实签到机制，增加考察频率，做好及时反馈，确保特殊群众就业，做好托底安置，筑牢兜底防线。二是高服务，优措施。助企业、稳就业、强服务、重宣传，持续推进社区工厂、就业帮扶基地、就业援助基地建设，着力扩大总量、优化结构、提质增效，持续发挥帮扶车间连锁效应，让帮扶车间真正成为促进稳岗就业、助力乡村振兴的重要载体。三是转作风，拓岗位。线上线下协调发力，多形式开展招聘带岗活动，拓宽就业渠道，促进供需双方匹配。深入开展人社服务进园区、进商圈、进企业、进高校、进社区（村）“五进”活动，结合人社干部“走出机关、服务一线”行动走深走实，做到公共就业服务“月月有”“不断线”，为用人单位和求职者交流互动提供有力支撑。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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2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242.51万元，其中：一般公共预算拨款242.51万元，较上年减少3.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位2024年预算支出242.51万元，其中：一般公共预算拨款242.51万元，较上年减少3.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入242.51万元，其中：一般公共预算拨款收入242.51万元，较上年减少3.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位2024年财政拨款支出242.51万元，其中：一般公共预算拨款支出242.51万元，较上年减少3.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人。

### 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242.51万元，较上年减少3.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少1人。

#### （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242.51万元，其中：

(1) 劳动关系和维权（2080110）189.01万元，较上年减少3.78万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员减少1人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年减少0.41万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少1人；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少1人；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少8.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少1人；

(5) 住房公积金（2210201）16.22万元，较上年减少0.23万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员减少1人。

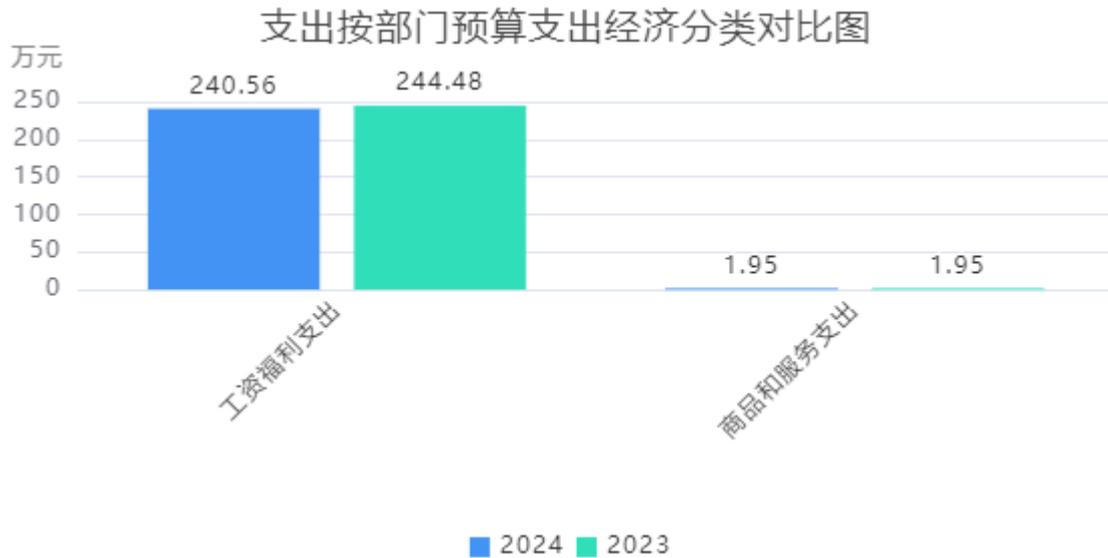
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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242.51万元，其中：

工资福利支出（301）240.56万元，较上年减少3.92万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员减少1人；

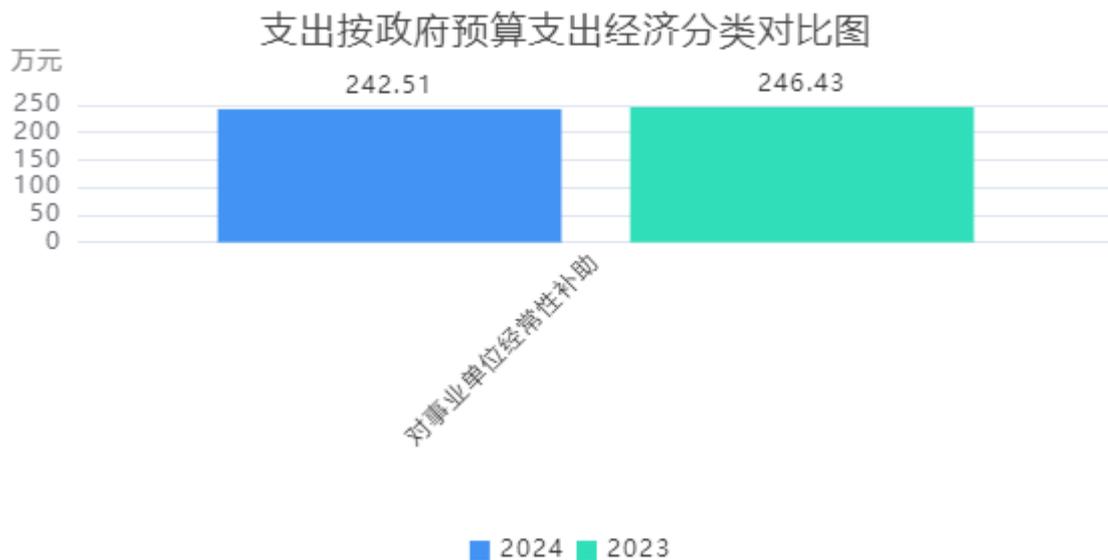
商品和服务支出（302）1.95万元，较上年无增减。



(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242.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）242.51万元，较上年减少3.92万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少。



### 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0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3.06%，下降的主要原因是：缩减经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3.06%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

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242.51万元，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1.95万元，较上年无增减。

## 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。

十五、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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，并已按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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，并已按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	一、部门预算	2,425,148.00	一、部门预算	2,425,148.00	一、部门预算	2,425,148.00
1、财政拨款	2,425,148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,148.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,425,148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,405,648.00	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	19,500.00	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		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	2,425,148.00
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	2,169,632.00	(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	93,312.00	(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	162,204.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,425,148.00										
118	大荔县人力资源和社会保障局	2,425,148.00	2,425,148.00										
118003	大荔县劳动保障事务中心	2,425,148.00	2,425,148.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,425,148.00								
118	大荔县人力资源和社会保障局	2,425,148.00	2,425,148.00								
118003	大荔县劳动保障事务中心	2,425,148.00	2,425,148.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	一、财政拨款	2,425,148.00	一、财政拨款	2,425,148.00	一、财政拨款	2,425,148.00
1、一般公共预算拨款	2,425,148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,148.00	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	2,405,648.00	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	19,500.00	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		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	2,425,148.00
		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	2,169,632.00	(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	93,312.00	(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	162,204.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,148.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,148.00</b>

### 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：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,405,648.00	19,500.00		
208	社会保障和就业支出	2,169,632.00	2,150,132.00	19,500.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00		
2080110	劳动关系和维权	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,572.00	279,572.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,572.00	279,572.00			
210	卫生健康支出	93,312.00	93,312.00			
21011	行政事业单位医疗	93,312.00	93,312.00			
2101102	事业单位医疗	93,312.00	93,312.00			
221	住房保障支出	162,204.00	162,204.00			
22102	住房改革支出	162,204.00	162,204.00			
2210201	住房公积金	162,204.00	162,204.00			

### 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：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,405,648.00	19,500.00		
301	工资福利支出			2,405,648.00	2,405,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,870,560.00	1,870,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,572.00	279,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,312.00	93,312.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,204.00	162,204.00			
302	商品和服务支出			19,500.00		19,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,580.00		3,580.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,420.00		3,420.00		

### 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：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,405,648.00	19,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,169,632.00	2,150,132.00	19,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00	
2080110	劳动关系和维权	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	279,572.00	279,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,572.00	279,572.00		
210	卫生健康支出	93,312.00	93,312.00		
21011	行政事业单位医疗	93,312.00	93,312.00		
2101102	事业单位医疗	93,312.00	93,312.00		
221	住房保障支出	162,204.00	162,204.00		
22102	住房改革支出	162,204.00	162,204.00		
2210201	住房公积金	162,204.00	162,204.00		

### 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：大荔县劳动保障事务中心

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	2,425,148.00	2,405,648.00	19,500.00	
301	工资福利支出			2,405,648.00	2,405,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,870,560.00	1,870,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,572.00	279,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,312.00	93,312.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,204.00	162,204.00		
302	商品和服务支出			19,500.00		19,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,580.00		3,580.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,420.00		3,420.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

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：大荔县劳动保障事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：大荔县劳动保障事务中心

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：大荔县劳动保障事务中心

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	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	3,528.00	3,528.00		3,528.00					3,420.00	3,420.00		3,420.00						-108.00	-108.00		-108.00							
118	大荔县人力资源和社会保障局	3,528.00	3,528.00		3,528.00					3,420.00	3,420.00		3,420.00						-108.00	-108.00		-108.00							
118003	大荔县劳动保障事务中心	3,528.00	3,528.00		3,528.00					3,420.00	3,420.00		3,420.00						-108.00	-108.00		-108.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县劳动保障事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工资福利和公用经费等支出	总额	财政拨款	其他资金
			242.51	242.51	
		金额合计	242.51	242.51	
年度 总体 目标	保证2024年搭平台拓资源，创新就业对接模式、给政策重落实，促进脱贫劳动力就业，线下联合多部门举办易地搬迁社区专场招聘会。				
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	工资福利和公用经费等支出		242.51
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2024年
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫劳动力就业率		100%
		社会效益指标	事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性等补贴社会效益		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性等补贴可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度		≥96%

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。