

商南县就业服务中心
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

负责全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作；负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作；负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作；负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作；负责全县农民工规划和相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

负责贯彻落实国家有关就业再就业方面的方针、政策和相关法律法规；负责调查、分析、掌握全县就业、失业基本状况,实施就业、失业监测；负责拟定落实年度就业再就业工作计划；负责组织开展各类公共就业服务专项活动,做好就业援助工作；负责《就业创业证》的发放和管理工作；负责就业再就业报表的统计上报工作。

负责承办县创业指导服务中心业务工作；负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作；负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。

负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作；负责制定年度创业担保贷款工作计划,对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持,严格按政策规定

做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。

（二）机构设置

商南县就业服务中心是商南人力资源和社会保障局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

二、工作任务

我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，以过硬的举措、严实的作风，高质效完成年度各项目标任务。

（一）狠抓政策落实，保障重点群体就业。围绕就业困难人员、脱贫劳动力、返乡农民工等重点群体，狠抓稳就业各项措施落实落地，推动重点群体实现更高质量更充分就业。

（二）开发就业岗位，助推就近就地就业。围绕“四大名城”建设，结合主导产业和重大项目实施，狠抓公益性岗位开发管理，不断拓宽就近就地就业渠道。

（三）深化劳务协作，全力做好转移就业。围绕苏陕劳务协作和省内区域协作，按照“订单一培训一鉴定一就业一服务”五位一体工作思路，以“提升就业能力、输出技能人才”为工作突破口，通过校企合作、“订单式”培训、“点对点”输送、“保姆式”服务等举措，大力培育“商南技工”劳务品牌，有组织引导商南县农村劳动力实现高质量充分就业。

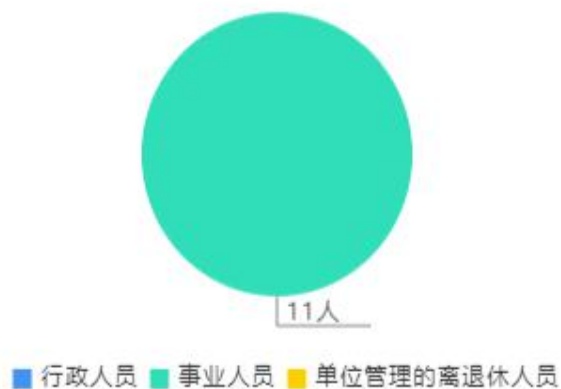
（四）发挥职能优势，扶持创业带动就业。围绕乡村振兴，狠抓创业担保贷款和创业培训政策扶持，支持农民工等人员返乡下乡创业，以创业带就业、防返贫、促振兴。

（五）强化作风建设，聚力建设清廉机关。围绕全面从严治党，认真履行主体责任，严格落实“一岗双责”，扎实开展清廉机关建设、干部作风能力提升年、纪律教育学习宣传月等纪律作风活动，坚定不移推动全面从严治党不断向纵深发展，聚力打造一支忠诚干净担当的就业干部队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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175.49万元，其中：一般公共预算拨款收入175.49万元，较上年增加31.25万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；本单位2024年预算支出175.49万元，其中：一般公共预算拨款支出175.49万元，较上年增加31.25万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入175.49万元，其中：一般公共预算拨款收入175.49万元，较上年增加31.25万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；本单位2024年财政拨款支出175.49万元，其中：一般公共预算拨款支出175.49万元，较上年增加31.25万元，增长

21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

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175.49万元，较上年增加31.25万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

（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175.49万元，其中：

（1）就业管理事务支出（2080106）139.75万元，较上年增加27.66万元，增长24.68%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费预算相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.05万元，较上年增加2.35万元，增长20.09%，增加的主要原因是：单位新增1人，养老保险缴费预算相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.03万元，较上年增加1.18万元，增长20.17%，增加的主要原因

是：单位新增1人，职业年金缴费预算相应增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）5.87万元，较上年减少1.41万元，下降19.37%，减少的主要原因是：本年度未预算退休人员基本医疗保险；

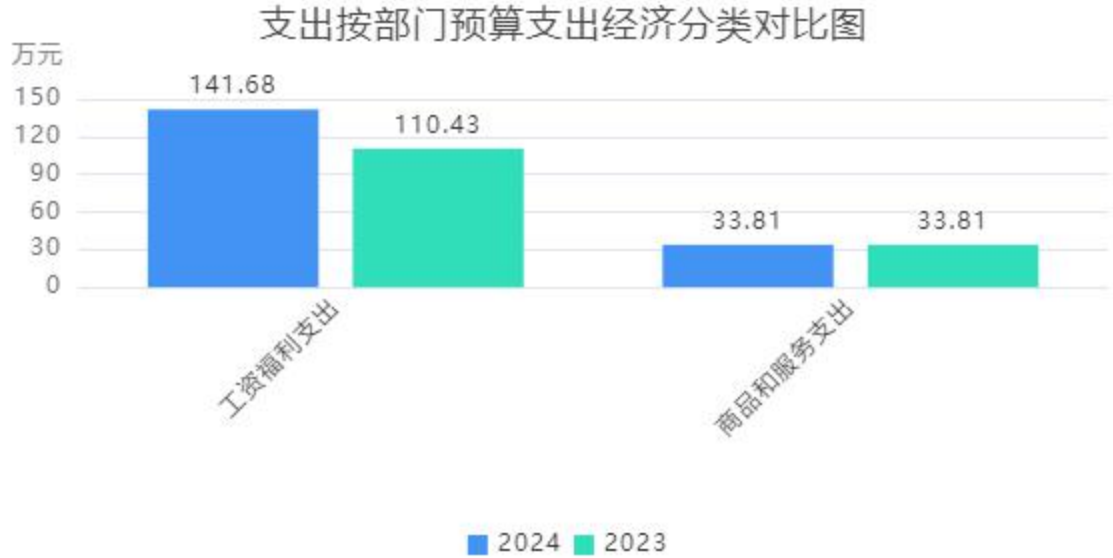
（5）住房公积金支出（2210201）8.78万元，较上年增加1.47万元，增长20.11%，增加的主要原因是：单位新增1人，住房公积金预算相应增加。

（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175.49万元，其中：工资福利支出（301）141.68万元，较上年增加31.25万元，增长28.30%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；

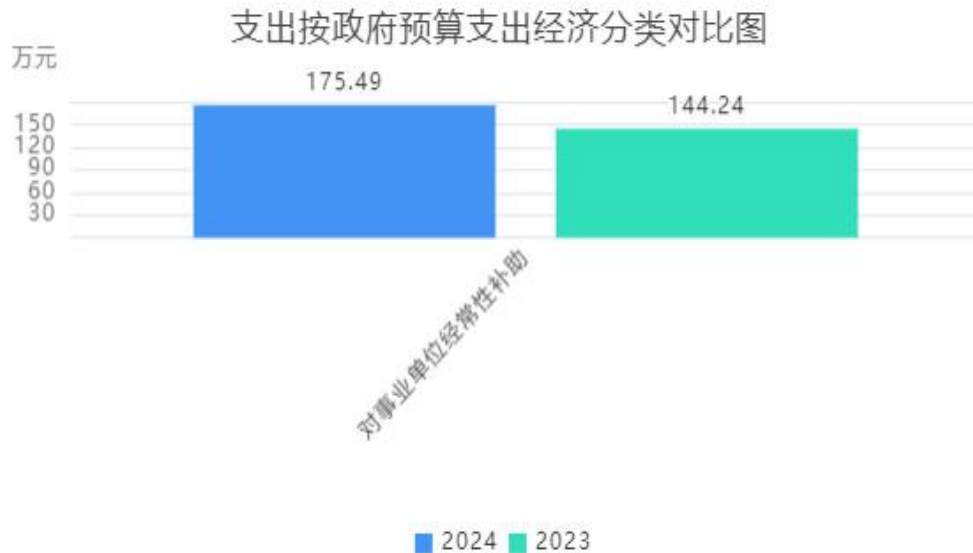
商品和服务支出（302）33.81万元，较上年无增减。



(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175.49万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）175.49万元，较上年增加31.25万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加。



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0.31万元，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0.31万元，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

截至上年底，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拨款175.49万元，当年政府性基金预算拨款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2.71万元，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：商南县就业服务中心

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	无单位综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	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	无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	一、部门预算	1,754,904.80	一、部门预算	1,754,904.80	一、部门预算	1,754,904.80
1、财政拨款	1,754,904.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,864.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,754,904.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,416,794.80	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	27,070.00	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	1,754,904.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,040.00	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		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	1,608,318.00	(2)商品和服务支出	311,040.00	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	58,745.80	(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	87,841.00				
		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	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80
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	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	1,754,904.80										
138	商南县人力资源和社会保障局	1,754,904.80	1,754,904.80										
138007	商南县就业服务中心	1,754,904.80	1,754,904.80										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	1,754,904.80								
138	商南县人力资源和社会保障局	1,754,904.80	1,754,904.80								
138007	商南县就业服务中心	1,754,904.80	1,754,904.80								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	一、财政拨款	1,754,904.80	一、财政拨款	1,754,904.80	一、财政拨款	1,754,904.80
1、一般公共预算拨款	1,754,904.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,864.80	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	1,416,794.80	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	27,070.00	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	1,754,904.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,040.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,608,318.00	(2)商品和服务支出	311,040.00	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	
		10、卫生健康支出	58,745.80	(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	87,841.00				
		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	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80	本年支出合计	1,754,904.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80	支出总计	1,754,904.80

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：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	1,416,794.80	27,070.00	311,040.00	
208	社会保障和就业支出	1,608,318.00	1,270,208.00	27,070.00	311,040.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,397,499.00	1,059,389.00	27,070.00	311,040.00	
2080106	就业管理事务	1,397,499.00	1,059,389.00	27,070.00	311,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,819.00	210,819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,546.00	140,546.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,273.00	70,273.00			
210	卫生健康支出	58,745.80	58,745.80			
21011	行政事业单位医疗	58,745.80	58,745.80			
2101102	事业单位医疗	58,745.80	58,745.80			
221	住房保障支出	87,841.00	87,841.00			
22102	住房改革支出	87,841.00	87,841.00			
2210201	住房公积金	87,841.00	87,841.00			

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：商南县就业服务中心

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	1,754,904.80	1,416,794.80	27,070.00	311,040.00	
301	工资福利支出			1,416,794.80	1,416,794.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,212.00	886,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,546.00	140,546.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,273.00	70,273.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,745.80	58,745.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,051.00	37,051.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,841.00	87,841.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00			
302	商品和服务支出			338,110.00		27,070.00	311,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,970.00		23,970.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	311,040.00			311,040.00	

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：商南县就业服务中心

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	1,443,864.80	1,416,794.80	27,070.00	
208	社会保障和就业支出	1,297,278.00	1,270,208.00	27,070.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,086,459.00	1,059,389.00	27,070.00	
2080106	就业管理事务	1,086,459.00	1,059,389.00	27,070.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,819.00	210,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,546.00	140,546.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,273.00	70,273.00		
210	卫生健康支出	58,745.80	58,745.80		
21011	行政事业单位医疗	58,745.80	58,745.80		
2101102	事业单位医疗	58,745.80	58,745.80		
221	住房保障支出	87,841.00	87,841.00		
22102	住房改革支出	87,841.00	87,841.00		
2210201	住房公积金	87,841.00	87,841.00		

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：商南县就业服务中心

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	1,443,864.80	1,416,794.80	27,070.00	
301	工资福利支出			1,416,794.80	1,416,794.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,212.00	886,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,546.00	140,546.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,273.00	70,273.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,745.80	58,745.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,051.00	37,051.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,841.00	87,841.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00		
302	商品和服务支出			27,070.00		27,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,970.00		23,970.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县就业服务中心

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：商南县就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	311,040.00	
138	商南县人力资源和社会保障局	311,040.00	
138007	商南县就业服务中心	311,040.00	
-	商南县就业服务中心	311,040.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	311,040.00	
	创业型城市创建工作经费	194,400.00	加大创业就业援助力度，降低创业门槛，拓宽就业渠道，确保全县就业形势基本稳定。
	劳务输出援助资金	116,640.00	据省市人社部门工作要求，计划输出4.4万人，创经济收入7.4亿元；项目实施方式：开展招聘、宣传、输出、建基地等相关活动。

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：商南县就业服务中心

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							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：商南县就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“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
	合计	3,100.00	3,100.00		3,100.00					3,100.00	3,100.00																
138	商南县人力资源和社会保障局	3,100.00	3,100.00		3,100.00					3,100.00	3,100.00																
138007	商南县就业服务中心	3,100.00	3,100.00		3,100.00					3,100.00	3,100.00																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		创业型城市创建工作经费		
主管部门		商南县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	194400元	
		其中: 财政拨款	194400元	
		其他资金		
年度目标	1、建立1-2个创业孵化基地和培育2-3个创业孵化示范企业; 2、培育典型, 表彰先进; 3、每年新增城镇就业人员1800人左右; 4、通过创业实现就业人数占当年新增就业人数比例达30%以上, 创业带动就业率达到1: 5。			
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	新增城镇创业人员	1800人
		质量指标	每年新增个人私营企业占同期全部创业企业的比例	80%以上
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	严格控制相关费用	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	增加创业人员经济收入	2.4亿元
		社会效益指标	增加就业人员比例	30%
		生态效益指标	创业带动就业率	300%
		可持续影响指标	创业带动就业、实现经济可持续发展	实现经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		劳务输出援助资金		
主管部门		商南县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	116640元	
		其中: 财政拨款	116640元	
		其他资金		
年度目标	深化劳务协作, 全力做好转移就业。围绕苏陕劳务协作和省内区域协作, 按照“订单一培训一鉴定一就业一服务”五位一体工作思路, 以“提升就业能力、输出技能人才”为工作突破口, 通过校企合作、“订单式”培训、“点对点”输送、“保姆式”服务等举措, 大力培育“商南技工”劳务品牌, 有组织引导商南县农村劳动力实现高质量充分就业。预计全年实现劳动力转移就业4.4万人, 创经济收入7.4亿元			
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	劳务输出人数	44000人
		质量指标	实现转移就业成功率	大于95%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	劳务输出成本	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	创造经济收入	7.4亿元
		社会效益指标	解决人员就业、带动增收家庭	12000个
		生态效益指标	劳务输出保护当地生态环境	节约土地资源
		可持续影响指标	解决乡村富余劳动了出路	持续增加就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		商南县就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额 (万元)		
	2024年单位整体预算		总额	财政拨款	其他资金
			175.49	175.49	
	金额合计		175.49	175.49	
年度 总体 目标	<p>1、狠抓政策落实，保障重点群体就业，狠抓稳就业各项措施落实落地，推动重点群体实现更高质量更充分就业；</p> <p>2、开发就业岗位，助推就近就地就业，结合主导产业和重大项目实施，狠抓公益性岗位开发管理，不断拓宽就近就地就业渠道；</p> <p>3、深化劳务协作，全力做好转移就业，围绕苏陕劳务协作和省内区域协作，按照“订单一培训一鉴定一就业一服务”五位一体工作思路，以“提升就业能力、输出技能人才”为工作突破口，大力培育“商南技工”劳务品牌，有组织引导商南县农村劳动力实现高质量充分就业；</p> <p>4、发挥职能优势，扶持创业带动就业，围绕乡村振兴，狠抓创业担保贷款和创业培训政策扶持，支持农民工等人员返乡下乡创业，以创业带就业、防返贫、促振兴。</p> <p>5、预计全年实现劳动力转移就业4.4万人，创经济收入8.2亿元，建立1-2个创业孵化基地和培育2-3个创业孵化示范企业；每年新增城镇就业人员1800人左右；通过创业实现就业人数占当年新增就业人数比例达30%以上，创业带动就业率达到1:5。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	劳务输出人数	440000人	
		质量指标	每年新增个人私营企业占同期全部创业企业的比例	>80%	
		时效指标	工作期间	1-12月	
		成本指标	劳务输出费用、公益岗位补贴标准	严格按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	就业、创业创经济收入	8.2亿元	
		社会效益指标	新增就业人员比例	20%	
		生态效益指标	保洁员等公益岗保护生态环境、减少污染	60%	
		可持续影响指标	创业带动就业、解决农村富余劳动力就业	实现经济可持续发展	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			