

商南县就业服务中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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

本部门无内设机构。

二、工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，全面落实积极就业政策，努力克服疫情影响，全县就业形势继续保持总体稳定。全县城镇新增就业人员2615人；登记失业人员再就业719人；就业困难人员再就业357人；全年发放创业担保贷款7010万元；举办创业培训班2期，培训学员47人（其中脱贫劳动力13人）；全县农村劳动力转移就业5.59万人；创劳务经济收入13.42亿元。

三、预算单位构成

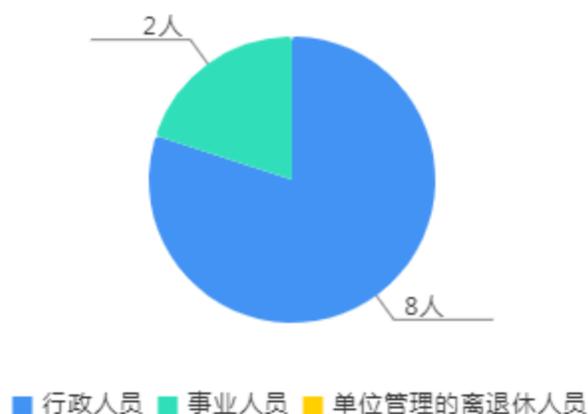
从预算构成上看，本部分的预算只包括商南县就业服务中心部门本级，本部门无下级单位、无变动情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县就业服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政8人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入141.69万元，其中：一般公共预算拨款141.69万元，较上年增加4.09万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费；本部门2022年预算支出141.69万元，其中：一般公共预算拨款141.69万元，较上年增加4.09万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入141.69万元，其中：一般公共预算拨款收入141.69万元，较上年增加4.09万元，增长

2.97%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费；本部门2022年财政拨款支出141.69万元，其中：一般公共预算拨款支出141.69万元，较上年增加4.09万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出141.69万元，较上年增加4.09万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.69万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）2.71万元，较上年无增减；

（2）就业管理事务（2080106）109.70万元，较上年减少3.83万元，下降3.38%，下降的主要原因是：上年度将2019年目标责任考核奖纳入预算，本年度无此项预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年增加1.05万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员调资，增加养老保险缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（5）事业单位医疗（2101102）6.74万元，较上年增加0.91

万元，增长15.61%，增长的主要原因是：人员调资，增加大病保险及基本医疗保险缴费；

(6) 住房公积金（2210201）6.63万元，较上年增加0.66万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

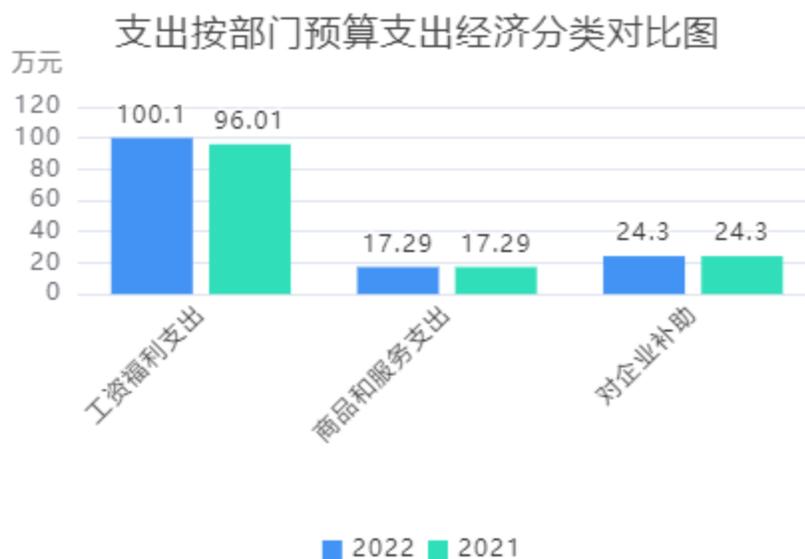
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.69万元，其中：

工资福利支出（301）100.10万元，较上年增加4.09万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费；

商品和服务支出（302）17.29万元，较上年无增减；

对企业补助（312）24.30万元，较上年无增减。



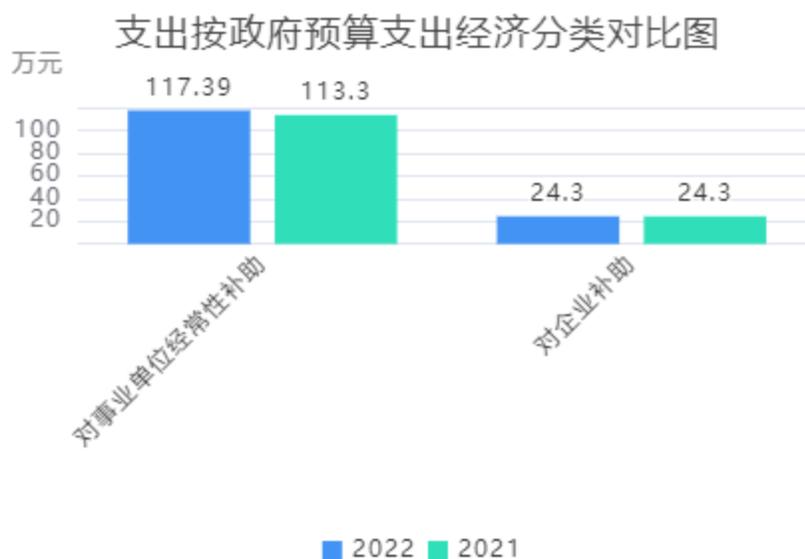
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.39万元，较上年增加4.09

万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员调资，增加住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社保缴费；

对企业补助（507）24.30万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“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。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款141.69万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县就业服务中心

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：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	1,416,887.00	一、部门预算	1,416,887.00	一、部门预算	1,416,887.00	一、部门预算	1,416,887.00
1、财政拨款	1,416,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,028,087.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,416,887.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,001,017.00	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	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	1,173,887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,800.00	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	243,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,283,190.00	(2)商品和服务支出	145,800.00	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	67,404.00	(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	243,000.00		
		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	66,293.00				
		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	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00
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	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00

部门综合预算收入总表

部门名称：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	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									
	合计	1,416,887.00	1,416,887.00										
177	商南县就业服务中心	1,416,887.00	1,416,887.00										
177001	商南县就业服务中心	1,416,887.00	1,416,887.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：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	1,416,887.00	1,416,887.00								
177	商南县就业服务中心	1,416,887.00	1,416,887.00								
177001	商南县就业服务中心	1,416,887.00	1,416,887.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	1,416,887.00	一、财政拨款	1,416,887.00	一、财政拨款	1,416,887.00	一、财政拨款	1,416,887.00
1、一般公共预算拨款	1,416,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,028,087.00	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	1,001,017.00	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	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	1,173,887.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,800.00	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	243,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,283,190.00	(2)商品和服务支出	145,800.00	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	67,404.00	(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	243,000.00		
		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	66,293.00				
		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	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00	本年支出合计	1,416,887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00	支出总计	1,416,887.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：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	1,416,887.00	1,001,017.00	27,070.00	388,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,283,190.00	867,320.00	27,070.00	388,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,124,088.00	708,218.00	27,070.00	388,800.00	
2080104	综合业务管理	27,070.00		27,070.00		
2080106	就业管理事务	1,097,018.00	708,218.00		388,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,102.00	159,102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,068.00	106,068.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,034.00	53,034.00			
210	卫生健康支出	67,404.00	67,404.00			
21011	行政事业单位医疗	67,404.00	67,404.00			
2101102	事业单位医疗	67,404.00	67,404.00			
221	住房保障支出	66,293.00	66,293.00			
22102	住房改革支出	66,293.00	66,293.00			
2210201	住房公积金	66,293.00	66,293.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：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	1,416,887.00	1,001,017.00	27,070.00	388,800.00	
301	工资福利支出			1,001,017.00	1,001,017.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,236.00	646,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,489.00	24,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,068.00	106,068.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,034.00	53,034.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,404.00	67,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,833.00	4,833.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,293.00	66,293.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
302	商品和服务支出			172,870.00		27,070.00	145,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,800.00		10,000.00	145,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,470.00		6,470.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
312	对企业补助			243,000.00			243,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	243,000.00			243,000.00	

部门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）

部门名称：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	1,028,087.00	1,001,017.00	27,070.00	
208	社会保障和就业支出	894,390.00	867,320.00	27,070.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	735,288.00	708,218.00	27,070.00	
2080104	综合业务管理	27,070.00		27,070.00	
2080106	就业管理事务	708,218.00	708,218.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,102.00	159,102.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,068.00	106,068.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,034.00	53,034.00		
210	卫生健康支出	67,404.00	67,404.00		
21011	行政事业单位医疗	67,404.00	67,404.00		
2101102	事业单位医疗	67,404.00	67,404.00		
221	住房保障支出	66,293.00	66,293.00		
22102	住房改革支出	66,293.00	66,293.00		
2210201	住房公积金	66,293.00	66,293.00		

部门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）

部门名称：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	1,028,087.00	1,001,017.00	27,070.00	
301	工资福利支出			1,001,017.00	1,001,017.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,236.00	646,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,489.00	24,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,068.00	106,068.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,034.00	53,034.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,404.00	67,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,833.00	4,833.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,293.00	66,293.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
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	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,470.00		6,470.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：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	388,800.00	
177001	商南县就业服务中心	388,800.00	
	通用项目	388,800.00	
	劳务输出援助追加	145,800.00	通过开展招聘、培训、宣传、输出、建基地等相关活动将我县富余劳动力输送到经济发达地区务工，创建我县劳务品牌，增加务工人员收入。
	创业型城市创建工作经费	243,000.00	重点抓好创业基地和创业孵化基地建设，完善各类创业载体功能。建设、认定、扶持1-2个创业孵化基地、2-3个创业孵化示范企业(基地)，培育、表彰一批企业示范镇、示范村(社区)和创业明星。加强创业孵化基地管理，合理使用创业孵化基地补贴资金，培训管理人员。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：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							项	类	款	类			
			合计											

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		劳务输出援助追加		
主管部门		商南县就业服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	145800元	
		其中: 财政拨款	145800元	
		其他资金		
年度目标	预计全年实现劳动力转移就业4.4万人, 创收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	输出人数	4.4万人
		质量指标	创经济收入	7.4亿元
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022年内
		成本指标	严格控制费用规模	≤116640元
	严格执行相关规定		100%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	44000人
可持续影响指标		解决农村富余劳动力就业问题	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
项目名称		创业型城市创建工作经费		
主管部门		商南县就业服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	243000元	
		其中: 财政拨款	243000元	
		其他资金		
年度绩效指标	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	1800人
		质量指标	每年新增个体私营企业占同期全部创业企业的比例	80%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022年内
		成本指标	严格控制费用规模	≤194400元
	效益指标	社会效益指标	就业人数占当年新增就业人数比例	≥30%
可持续影响指标		创业带动就业, 实现经济可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		商南县就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
	整体工作 任务	一是实施劳务转移帮就业； 二是深化溧商协作促就业； 三是开发公益岗位保就业； 四是优化公共服务扶就业； 五是扶持自主创业带就业。	总额	财政拨款	其他资金
			141.69	141.69	
			金额合计		
年度 总体 目标	<p>一是围绕就业困难人员、贫困劳动力、退役军人、返乡农民工等群体，狠抓稳就业各项措施落实落地，推动实现更高质量更充分就业；</p> <p>二是围绕县委培育“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总体目标，结合主导产业和重大项目实施，狠抓岗位开发管理，拓宽就近就地就业渠道；</p> <p>三是围绕溧商劳务协作和省内区域协作，狠抓“焊工”、“叉车工”等劳务品牌培育，大力实施季节性短期务工专项行动，做大做强劳务产业；</p> <p>四是围绕乡村振兴，狠抓创业贷款扶持和“信用村”建设，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>五是围绕创业培训，持续加大培训力度，助力乡村振兴，服务县域经济发展。</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	全县城镇新增就业人员	2050人	
			登记失业人员再就业	600人	
			就业困难人员再就业	270人	
			全年发放创业担保贷款	3500万	
			举办创业培训班	2期	
			全县农村劳动力转移就业	5.5万人	
			创劳务经济收入	7.4亿元	
	质量指标	就业优先战略	深入实施		
		积极就业政策	全面落实		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023		
	成本指标	严格控制费用规模	≤141.69万元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	全县就业形势	保持总体稳定	
			“稳就业”和“保居民就业”	保持总体稳定	
可持续影响指标		就业创业政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		

表15

2022年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	
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			