

# 镇巴县就业创业服务中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

1、负责开展就业援助、职业介绍、求职登记、劳务协作、人员招聘、市场用工信息发布统计等工作，为劳动者和市场主体提供用工对接、就业创业、权益保障等公共服务；负责城镇新增就业、城镇下岗失业人员、就业困难人员的审核、登记、认定、年检及统计工作；负责劳动力转移就业、返乡创业工作；负责县镇标准化创业中心、创业孵化基地(返乡创业园区)、创业示范镇等创建管理工作；负责城乡劳动力职业培训等工作；负责创业担保贷款审核、贴息和相关就业创业政策性补贴发放等工作。

2. 为流动人才提供中介服务，大中专毕业生报到注册，实名制登记；组织未就业毕业生人才招聘会，人事关系委托管理，流动人员档案管理；流动人才职称申报，党组织关系与人事关系转接；招聘人才资格审查、学历审核、政审；未就业毕业生统计及失业登记，大专以上毕业生和社会青年见习工作、见习基地管理，组织大中专毕业生就业创业培训等工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设 5 个股室（包括：办公室、就业服务股、职业技能培训股、创业担保贷款中心、人才交流中心）。

### 二、工作任务

1、全县城镇新增就业 1900 人（其中：失业人员再就业 550 人，就业困难人员实现就业 210 人）；

2、农村劳动力务工就业稳定在 7.4 万人以上（其中：脱贫人口务工 2.8489 万人）；苏陕劳动力实现就业 410 人（其中：脱贫人口就业 220 人），赴江苏就业农村劳动力 130 人（其中：脱贫人口赴江苏就业 95 人）；

3、脱贫人口务工就业稳定在 3.1243 万人；

4、就业技能培训 2000 人以上（其中：等级评价 1000 人，苏陕培训 70 人），培养高技能领军人才 2 人；

5、发放创业担保贷款 3000 万元；

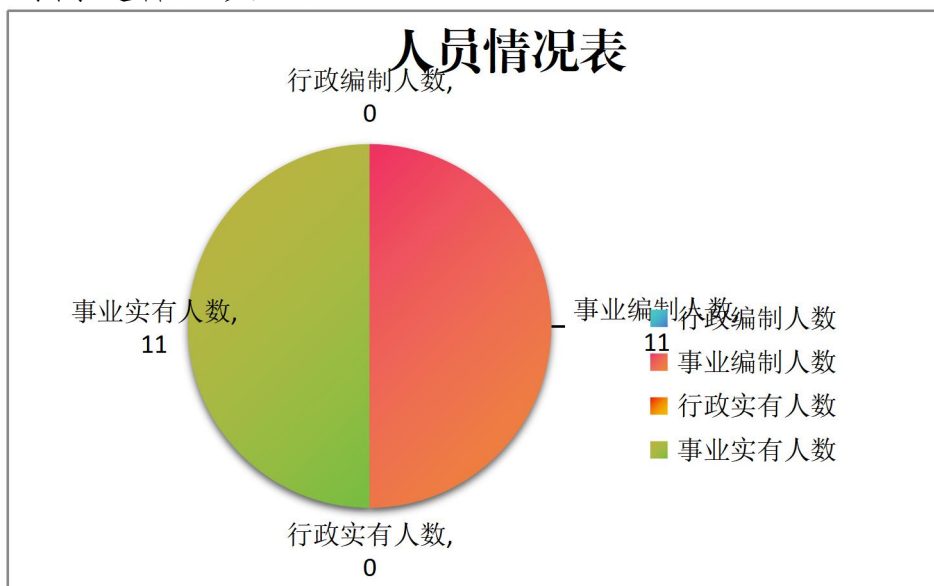
6、吸纳高校毕业生在汉就业创业 500 人，高校毕业生就业见习 100 人，大学生创业基金贷款推荐项目 1 个；

7、公益性岗位安置 2964 人，创建劳务品牌 1 个；

8、支持建成社区工厂 21 家，培育就业帮扶基地 21 家。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，行政编制 0 人；事业实有人员 11 人，行政实有人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 414.818 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.518 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加，三是增加 2023 年就业专项资金结余等。

本单位当年预算支出 414.818 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加，三是增加 2023 年就业专项资金结余等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.518 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.518 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加等。

本单位当年财政拨款支出 176.518 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.518 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加等。

#### (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 176.518 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加等。

## 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 176.518 万元，其中：

(1) 其他人力资源和社会保障支出（2080199）111.618 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是工资调整标准，人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.1 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资调整标准，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年持平，原因是本年度工伤保险缴费基数无变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.9 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是原因是工资调整标准，缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.6 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是工资调整标准，缴费基数增加；

(6) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）26 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2024 年创业担保贷款余额增加；

(7) 住房公积金（2210201）10.1 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资调整标准，缴费基数增加；

## 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 176.518 万元，其中：

工资福利支出（301）122.78万元，较上年增加5.28万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；

商品和服务支出（302）45.7万元，较上年增加3万元，主要创业担保贷款县级配套资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.038万元，较上年增加0.8万元，原因是工资调整标准，缴费基数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出176.518万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.48万元，较上年增加8.28万元，一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加等；

对个人和家庭的补助（509）8.038万元，较上年增加0.8万元，原因是工资调整标准，缴费基数增加。

（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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年增加0.5万元（+22%），增加的主要原因一是单位公务用车使用已经超过15年，配置落后，修理维护费用增加；二是单位2024年就业工作任务重，需要长期下乡。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；

公务用车运行费 2.8 万元，较上年增加 0.5 万元（+22%），增加的主要原因是：一是单位公务用车使用已经超过 15 年，配置落后，修理维护费用增加；二是单位 2024 年就业工作任务重，需要长期下乡。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算；

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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。

### 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 176.518 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 9.9 万元，较上年无变化。

### **十、专业名词解释**

1. 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. 普惠金融发展专项资金：是指中央和省级财政安排用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金，用于支持各地区开展创业担保贷款贴息、中央财政支持普惠金融发展示范区建设、农村金融机构定向费用补贴等工作。

3. 就业专项经费和流动人员人事档案管理专项业务费：包括开展春风行动和就业援助月活动劳务费、印刷费以及高校毕业生流动人事档案的管理和邮递费等。

## **第四部分 公开报表**

(见附表)



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县就业创业服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,065,180.00	一、部门预算	4,148,180.00	一、部门预算	4,148,180.00	一、部门预算	4,148,180.00
2	1、财政拨款	1,765,180.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,407,180.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,765,180.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,227,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	99,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	80,380.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	3,987,800.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,741,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	3,294,580.00	(2)商品和服务支出	2,661,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	80,380.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	145,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	300,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	607,600.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	101,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2,065,180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,148,180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,148,180.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,148,180.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	2,083,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>4,148,180.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,148,180.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,148,180.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,148,180.00</b>

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00
3	309004	镇巴县就业创业服务中心	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00	-
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00	-
3	309004	镇巴县就业创业服务中心	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00	-

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,765,180.00	一、财政拨款	1,765,180.00	一、财政拨款	1,765,180.00	一、财政拨款	1,765,180.00
2	1、一般公共预算拨款	1,765,180.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,407,180.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,227,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	99,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	80,380.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,684,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	358,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	1,259,180.00	(2)商品和服务支出	358,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	80,380.00
11			10、卫生健康支出	145,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	260,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	101,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,765,180.00	本年支出合计	1,765,180.00	本年支出合计	1,765,180.00	本年支出合计	1,765,180.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,765,180.00	支出总计	1,765,180.00	支出总计	1,765,180.00	支出总计	1,765,180.00

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,765,180.00	1,308,180.00	99,000.00	358,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,259,180.00	1,062,180.00	99,000.00	98,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116,180.00	919,180.00	99,000.00	98,000.00	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,116,180.00	919,180.00	99,000.00	98,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	141,000.00	141,000.00	-	-	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,000.00	141,000.00	-	-	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00	-	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
13	213	农林水支出	260,000.00	-	-	260,000.00	
14	21308	普惠金融发展支出	260,000.00	-	-	260,000.00	
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	260,000.00	-	-	260,000.00	
16	221	住房保障支出	101,000.00	101,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	101,000.00	101,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	101,000.00	101,000.00	-	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,765,180.00	1,308,180.00	99,000.00	358,000.00	
2	301	工资福利支出			1,227,800.00	1,227,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,800.00	329,800.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			457,000.00	-	99,000.00	358,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	30,000.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	18,000.00	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00	-	20,000.00	8,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243,000.00	-	3,000.00	240,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			80,380.00	80,380.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,000.00	76,000.00	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	



## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,407,180.00	1,308,180.00	99,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,161,180.00	1,062,180.00	99,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018,180.00	919,180.00	99,000.00	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,018,180.00	919,180.00	99,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	141,000.00	141,000.00	-	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,000.00	141,000.00	-	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00	-	
11	2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,000.00	76,000.00	-	
13	213	农林水支出	-	-	-	
14	21308	普惠金融发展支出	-	-	-	
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	-	-	
16	2130899	其他普惠金融发展支出	-	-	-	
17	221	住房保障支出	101,000.00	101,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	101,000.00	101,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	101,000.00	101,000.00	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			1,407,180.00	1,308,180.00	99,000.00	
2	301	工资福利支出			1,227,800.00	1,227,800.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	-	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,800.00	329,800.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			99,000.00	-	99,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	-	18,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			80,380.00	80,380.00	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,000.00	76,000.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	
26	310	资本性支出			-	-	-	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
28	312	对企业补助			-	-	-	
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	-	-	-	
30	399	其他支出			-	-	-	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	-	-	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	<b>本年收入合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,741,000.00	
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	2,741,000.00	
3	309004	镇巴县就业创业服务中心	2,741,000.00	
4	-	镇巴县就业创业服务中心	2,741,000.00	
5		劳动就业管理	2,741,000.00	
6		2024年其他资金收入	300,000.00	就业创业
7		创业担保贷款奖补资金	20,000.00	创业担保贷款奖补资金
8		创业担保贷款贴息资金	240,000.00	创业担保贷款贴息资金
9		就业专项业务经费和流动人员人事档案管理专项业务费	98,000.00	稳岗就业
10		上年结余资金	2,083,000.00	就业创业



2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	23,000.00	23,000.00	-	3,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	3,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	23,000.00	23,000.00	-	3,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	3,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-
3	309004	镇巴县就业创业服务中心	23,000.00	23,000.00	-	3,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	3,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳岗就业、就业创业专项资金及创业担保贷款贴息及奖补资金			
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	274.1		
		其中: 财政拨款	35.8		
		其他资金	238.3		
总体目标	<p>目标1: 城镇登记失业率控制在3.7%以内; 城镇新增就业人员目标任务1900人。</p> <p>目标2: 农村劳动力转移任务数70000人, 脱贫劳动力及三类人群转移任务数29000人, 苏陕劳务协作目标任务帮助农村劳动力实现劳务协作转移就业任务数410人。</p> <p>目标3: 发放创业担保贷款3000万元;</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: 农村劳动力转移人数	70000人	
		质量指标	指标1: 脱贫劳动力及三类人群转移	29000人	
		时效指标	指标1: 贷款期限	2年	
		成本指标	指标1: 印发政策宣传资料	10000册以上	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 贷户享受财政贴息	年度享受财政贴息400万元以上	
		社会效益指标	指标1: 农村劳动力转移就业创经济收入	年收入20亿以上	
		可持续影响指标	指标1: 落实六稳六保政策	大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇就业困难人员及农村劳动力人口满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县就业创业服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	城镇登记失业率控制在3.7%以内；城镇新增就业人员目标任务1900人。	140.718	140.718	
	任务2	农村劳动力转移任务数70000人，脱贫劳动力及三类人群转移任务数29000人，苏陕劳务协作目标任务帮助农村劳动力实现劳务协作转移就业任务数410人。	118.1	9.8	108.3
	任务3	发放创业担保贷款3000万元；	56	26	30
	任务4	就业见习任务数100人；开展职业技能培训目标任务2100人。	100		100
	金额合计		414.818	176.518	238.3
年度总体目标	<b>目标1：</b> 城镇新增就业人员目标任务1900人，城镇失业人员再就业任务数400人，就业困难人员再就业数200人； <b>目标2：</b> 农村劳动力转移任务数70000人，脱贫劳动力及三类人群转移任务数29000人，苏陕劳务协作目标任务帮助农村劳动力实现劳务协作转移就业任务数410人（其中脱贫劳动力220人）； <b>目标3：</b> 创业担保贷款目标任务3000万元； <b>目标4：</b> 就业见习任务数100人； <b>目标5：</b> 开展职业技能培训目标任务2100人。				
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	指标1：农村劳动力转移人数		70000人
			指标2：发放创业担保贷款		3000万元
			指标3：城镇登记失业率		3.7%以内
		质量指标	指标1：脱贫劳动力及三类人群转移		29000人
			指标2：流动人员人事档案管理质量		实现系统电子化管理
			指标3：失业人员再就业		500人
		时效指标	指标1：开展职业技能培训		2500人
			指标2：开展春风行动和就业援助宣传		三月份之前
			指标3：贷款期限		2年
		成本指标	指标1：就业见习数量		100人
	指标2：印发政策宣传资料		10000册以上		
	指标3：到各乡镇开展春风行动		20场次		
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放创业担保贷款		3000万元
			指标2：贷户享受财政贴息		年度享受财政贴息400万元以上
			指标3：贷户享受财政贴息		年度享受财政贴息400万元以上
		社会效益指标	指标1：城镇新增就业		1900人
			指标2：农村劳动力转移就业创经济收入		年收入20亿以上
			指标3：落实六稳六保政策		大力提升
		可持续影响指标	指标1：就业困难人员再就业		225人
指标2：贷户享受创业担保贷款政策次数			3次		
指标3：为高校毕业生提供就业见习岗位，发放就业见习补贴			100人以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇就业困难人员及农村劳动力人口满意度		95%以上	
		指标2：贷户满意度		95%以上	



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:			
		.....			