

柞水县就业服务中心 2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县就业服务中心 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、就业失业登记、就业困难人员帮扶、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

（二）机构设置

根据上述职责，柞水县就业服务中心（下文简称本单位）内设机构包括办公室、劳务股、创贷办、培训股、就业股。

二、工作任务

1. 强化劳动力资源开发配置工作。完善各类就业创业的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

2. 加快农村劳动力转移就业步伐。以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业。

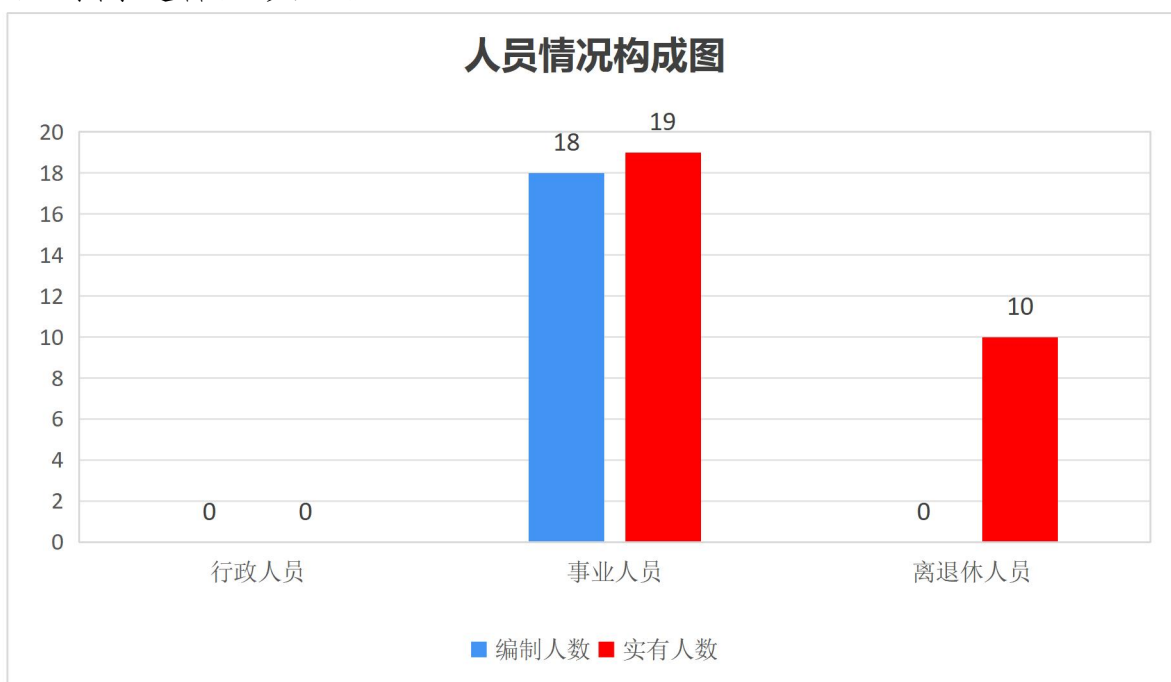
3. 强化劳动者就业创业能力提升。积极开展劳动技能培

训、创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

4. 扎实开展创业担保贷款工作。落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员10人。



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。本单位当年预算收入253.18万元，其中：一般公共

预算拨款253.18万元，较上年增加9.74万元，增长4%，增长的主要原因是：单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；本单位当年预算支出253.18万元，其中：一般公共预算拨款253.18万元，较上年增加9.74万元，增长4%，增长的主要原因是：单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入253.18万元，其中：一般公共预算拨款收入253.18万元，较上年增加9.74万元，增长4%，增长的主要原因是：单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；本单位当年财政拨款支出253.18万元，其中：一般公共预算拨款支出253.18万元，较上年增加9.74万元，增长4%，增长的主要原因是：单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出253.18万元，较上年增加9.74万元，增长4%，增长的主要原因是：单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

（二）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253.18万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）187.11万元，较上年增加9.23万元，增长5.19%，增长的主要原因是：单位新调入人员，人员转正、调资提档等使工资预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23万元，较上年增加1.2万元，增长5.5%，增长的主要原因是：单位新调入人员，人员转正、调资提档等使养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.5万元，较上年增加0.6万元，增长5.5%，增长的主要原因是：单位新调入人员，人员转正、调资提档等使职业年金缴费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.09万元，增长10.47%，增长的主要原因是：单位新调入人员，人员转正、调资提档等使工伤失业缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）3.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年只做了事业医疗预算，没有做行政医疗预算；

6. 事业单位医疗（2101102）7.36万元，较上年减少6.44万元，下降46.67%，下降的主要原因是：有6人去年纳入事业单位医疗预算，而今年纳入了行政医疗预算；

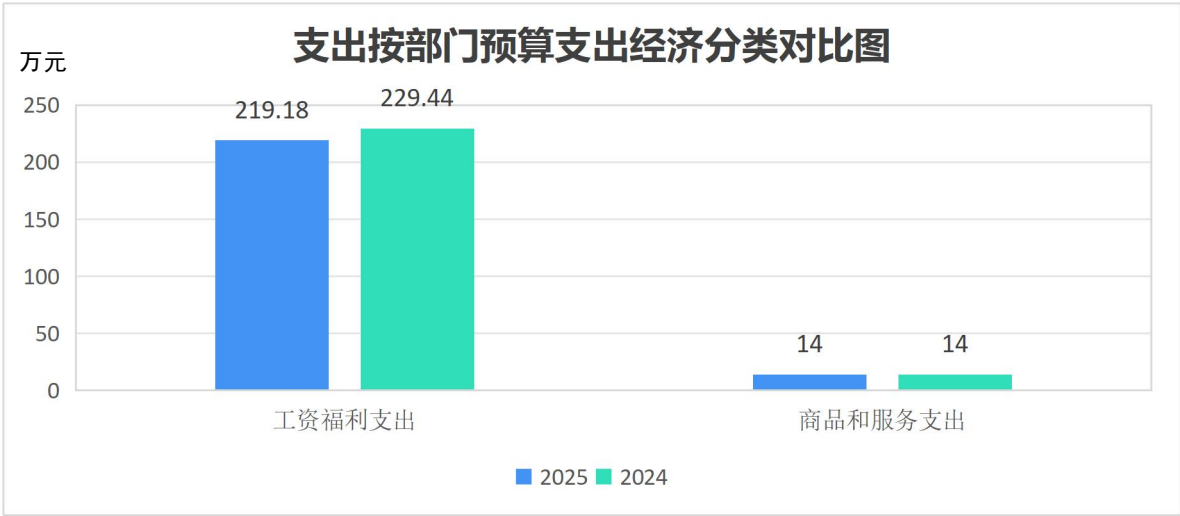
7. 住房公积金（2210201）19.99万元，较上年增加1.79万元，增长9.84%，增长的主要原因是：单位新调入人员及调资提档等使住房公积金缴费支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出253.18万元，其中：

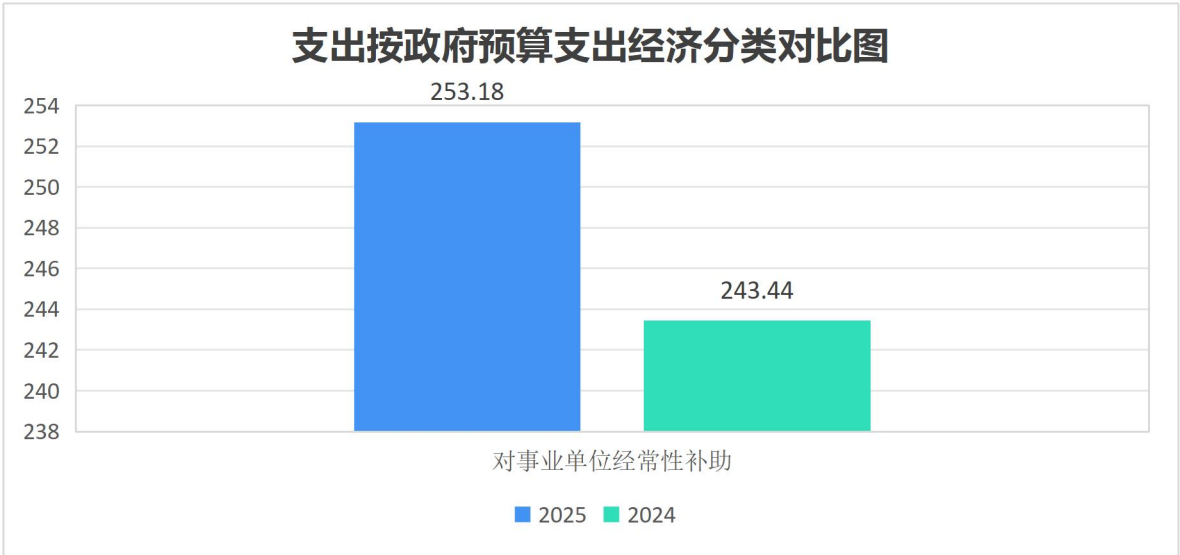
（1）工资福利支出（301）239.18万元，较上年增加9.74万元，增长4.25%，增长的主要原因是：单位新增2人及人员普调工资使工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出(302)14万元,较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出253.18万元,其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505)253.18万元,较上年增加9.74万元,增长4%,增长的主要原因是:单位新调入人员,及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.4万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

253.18万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9万元，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、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县就业服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,531,800.00	一、部门预算	2,531,800.00	一、部门预算	2,531,800.00	一、部门预算	2,531,800.00
1. 财政拨款	2,531,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,481,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,531,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,391,800.00	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	90,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,531,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	50,000.00	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		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	2,225,600.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	106,300.00	(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	199,900.00				
		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	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用 非财政 拨款结余	对附属 单位上缴 收入	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	2,531,800.00	2,531,800.00										
303	柞水县人力资源和社会保障局	2,531,800.00	2,531,800.00										
303008	柞水县就业服务中心	2,531,800.00	2,531,800.00										

表3

单位综合预算支出总表

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, 531, 800. 00	2, 531, 800. 00								
303	柞水县人力资源和社会保障局	2, 531, 800. 00	2, 531, 800. 00								
303008	柞水县就业服务中心	2, 531, 800. 00	2, 531, 800. 00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,531,800.00	一、财政拨款	2,531,800.00	一、财政拨款	2,531,800.00	一、财政拨款	2,531,800.00
1. 一般公共预算拨款	2,531,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,481,800.00	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	2,391,800.00	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	90,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,531,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	50,000.00	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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	2,225,600.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	106,300.00	(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	199,900.00				
		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	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00	本年支出合计	2,531,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00	支出总计	2,531,800.00

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）

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	2,531,800.00	2,391,800.00	90,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,225,600.00	2,085,600.00	90,000.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,871,100.00	1,731,100.00	90,000.00	50,000.00	
2080106	就业管理事务	1,871,100.00	1,731,100.00	90,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	345,000.00	345,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,000.00	115,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
210	卫生健康支出	106,300.00	106,300.00			
21011	行政事业单位医疗	106,300.00	106,300.00			
2101101	行政单位医疗	32,700.00	32,700.00			
2101102	事业单位医疗	73,600.00	73,600.00			
221	住房保障支出	199,900.00	199,900.00			
22102	住房改革支出	199,900.00	199,900.00			
2210201	住房公积金	199,900.00	199,900.00			

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）

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				2,531,800.00	2,391,800.00	90,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,391,800.00	2,391,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,600.00	849,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,700.00	270,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,800.00	250,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,000.00		10,000.00	42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	

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）

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	2,481,800.00	2,391,800.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,175,600.00	2,085,600.00	90,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,821,100.00	1,731,100.00	90,000.00	
2080106	就业管理事务	1,821,100.00	1,731,100.00	90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	345,000.00	345,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,000.00	115,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
210	卫生健康支出	106,300.00	106,300.00		
21011	行政事业单位医疗	106,300.00	106,300.00		
2101101	行政单位医疗	32,700.00	32,700.00		
2101102	事业单位医疗	73,600.00	73,600.00		
221	住房保障支出	199,900.00	199,900.00		
22102	住房改革支出	199,900.00	199,900.00		
2210201	住房公积金	199,900.00	199,900.00		

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）

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				2,481,800.00	2,391,800.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,391,800.00	2,391,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,600.00	849,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,700.00	270,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,800.00	250,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		50,000.00	
303	柞水县人力资源和社会保障局	50,000.00	
303008	柞水县就业服务中心	50,000.00	
-	柞水县就业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	春风行动专项经费	50,000.00	开展春风行动招聘活动

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费						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						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				
						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		4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00														
303	柞水县人力资源和社会保障局	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00														
303008	柞水县就业服务中心	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			春风行动			
主管部门			柞水县就业服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	开展“春风行动”系列招聘活动, 提供就业岗位, 宣传就业信息。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款工作经费		5	10
	产出指标	数量指标	实现劳动力转移就业人数		800人	10
		质量指标	完成劳务输出		800人	10
		时效指标	春风行动活动期间		3月中旬前	10
	效益指标	经济效益指标	实现劳动力转移就业收入		1280万	10
		社会效益指标	提供岗位招聘信息		1000条	10
		可持续影响指标	每年劳务输出		3.5万人	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	务工人员满意度		≥ 95%	20

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县就业服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转人员支出	239.18	239.18	0	
	任务2	保持单位运转日常公用经费	9	9	0	
	任务3	春风行动	5	5	0	
金额合计			253.18	253.18	0	
年度总体目标	1. 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。 2. 强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动者劳动技能培训，扎实开展创业小额担保贷款工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：机关含人员工资、社会保障费等财政拨款		239.18万元	10
			指标2：机关日常运转办公费、差旅费等财政拨款		9万元	10
			指标3：春风行动财政拨款		5万元	5
	产出指标	数量指标	人员工资、社保等缴纳		足额发放缴纳	5
			机关日常运转办公费、差旅费等支出		9万元	5
			春风行动支出		5万元	5
		质量指标	机关日常运转办公费、差旅费等支出		及时支付确保机关正常运转	5
		时效指标	工资及时兑现，支出及时兑付		按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	实现劳动力转移就业收入		1280万	10
		社会效益指标	提供岗位招聘信息		1000个	10
		可持续影响指标	每年劳务输出		3.5万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员满意度		≥ 95%	10

备注：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
(2025年度)

项目名称		春风行动				
主管部门		柞水县就业服务中心		实施期限	2025年1月中旬-3月中旬	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	开展“春风行动”系列招聘活动，提供就业岗位，宣传就业信息。			开展“春风行动”系列招聘活动，提供就业岗位，宣传就业信息。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款工作经费		5	10
	产出指标	数量指标	实现劳动力转移就业人数		800人	10
		质量指标	完成劳务输出		800人	10
		时效指标	春风行动活动期间		3月中旬前	10
	效益指标	经济效益指标	实现劳动力转移就业收入		1280万	10
		社会效益指标	提供岗位招聘信息		1000条	10
		可持续影响指标	每年劳务输出		3. 5万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员满意度		≥ 95%	20

备注: 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。