

潼关县劳动就业服务中心 2024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

依据潼办字[2019]93号文件《关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》，我单位由原潼关县劳动就业服务局更名为潼关县劳动就业服务中心。

（一）主要职责：

1、做好农村劳动力转移工作，组织农村剩余劳动力有序流动；

2、为群众免费提供政策咨询、就业信息、就业指导和职业介绍；

3、组织开展技能培训、创业培训培训及技能鉴定工作；4、开展创业促就业小额贷款工作。

（二）机构设置

劳动就业服务中心隶属全额拨款事业单位，在职人员26人，退休人员11人，遗属1人。内设办公室、人力资源市场、小贷中心、培训股及就业训练中心。

二、工作任务

依据部门2024年度主要工作要求，我部门一是以做大特色农业开展优质农业技术培训，研究新形势电商发展方向，修改电商培训课程设置，推进电子商务产业化发展。二是进一步加强政策宣传力度，优化服务流程，通过小额担保贷款支持返乡创业者回

乡创业，激活“归雁经济”，助力乡村振兴。三是以帮助农民工实现稳定就业为目标，积极协调，主动作为，进一步完善公共服务就业服务网络布局，建立完善的劳务供求信息网络、充分发挥就业创业政策在促进农村劳动力转移就业工作中的作用，切实提升基层公共就业创业服务水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

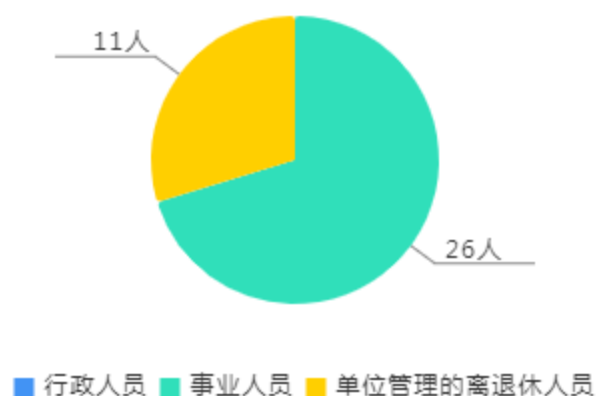
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县劳动就业服务中心（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员37人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入482.38万元，其中：一般公共预算拨款482.38万元，较上年减少164.69万元，下降25.45%，下降的主要原因是：创业、技能培训资金及小额贷款贴息资金的减少；；本部门2024年预算支出482.38万元，其中：一般公共预算拨款482.38万元，较上年减少164.69万元，下降25.45%，下降的主要原因是：创业、技能培训资金及小额贷款贴息资金的减少；。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入482.38万元，其中：一般公共预算拨款收入482.38万元，较上年减少164.69万元，下降

25.45%，下降的主要原因是：创业、技能培训资金及小额贷款贴息资金的减少；；本部门2024年财政拨款支出482.38万元，其中：一般公共预算拨款支出482.38万元，较上年减少164.69万元，下降25.45%，下降的主要原因是：创业、技能培训资金及小额贷款贴息资金的减少；。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出482.38万元，较上年减少164.69万元，下降25.45%，下降的主要原因是：创业、技能培训资金及小额贷款贴息资金的减少；。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出482.38万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）196.86万元，较上年减少15.48万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职人员工资减少；；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.24万元，较上年减少1.77万元，下降5.71%，下降的主要原因是：养老保险基数上涨。；

（3）事业单位医疗（2101102）10.33万元，较上年增加0.21万元，增长2.08%，增长的主要原因是：工资基数上涨；

（4）其他普惠金融发展支出（2130899）225.00万元，较上年减少145.00万元，下降39.19%，下降的主要原因是：小额贷款贴息资金的减少；

(5) 住房公积金（2210201）20.95万元，较上年减少1.30万元，下降5.84%，下降的主要原因是：在职人员工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

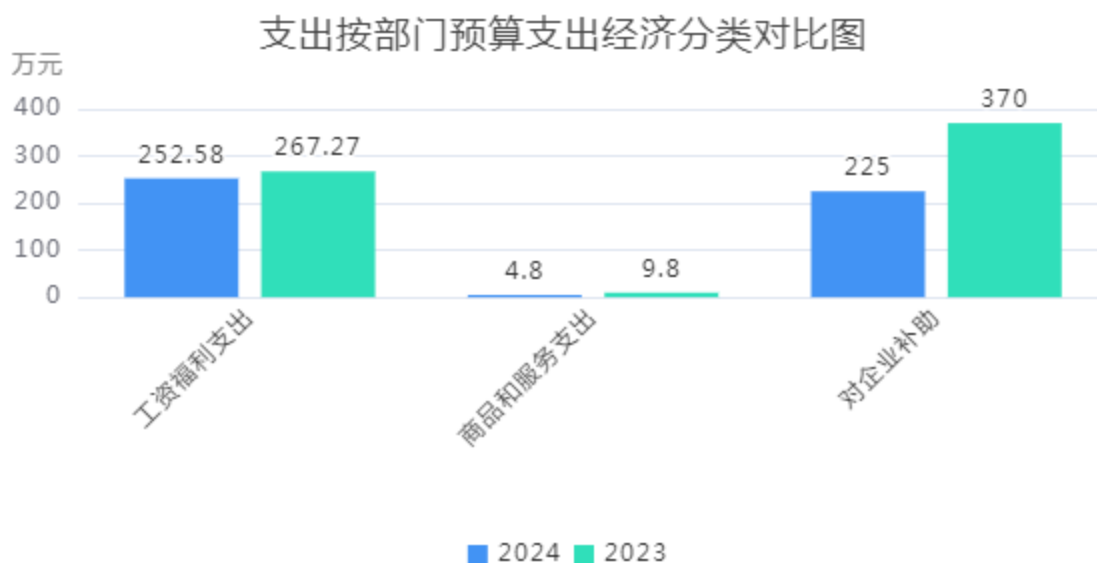
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出482.38万元，其中：

工资福利支出（301）252.58万元，较上年减少14.69万元，下降5.50%，下降的主要原因是：在职人员工资减少；

商品和服务支出（302）4.80万元，较上年减少5.00万元，下降51.02%，下降的主要原因是：厉行节约，开源节流；

对企业补助（312）225.00万元，较上年减少145.00万元，下降39.19%，下降的主要原因是：小额贷款贴息资金的减少。

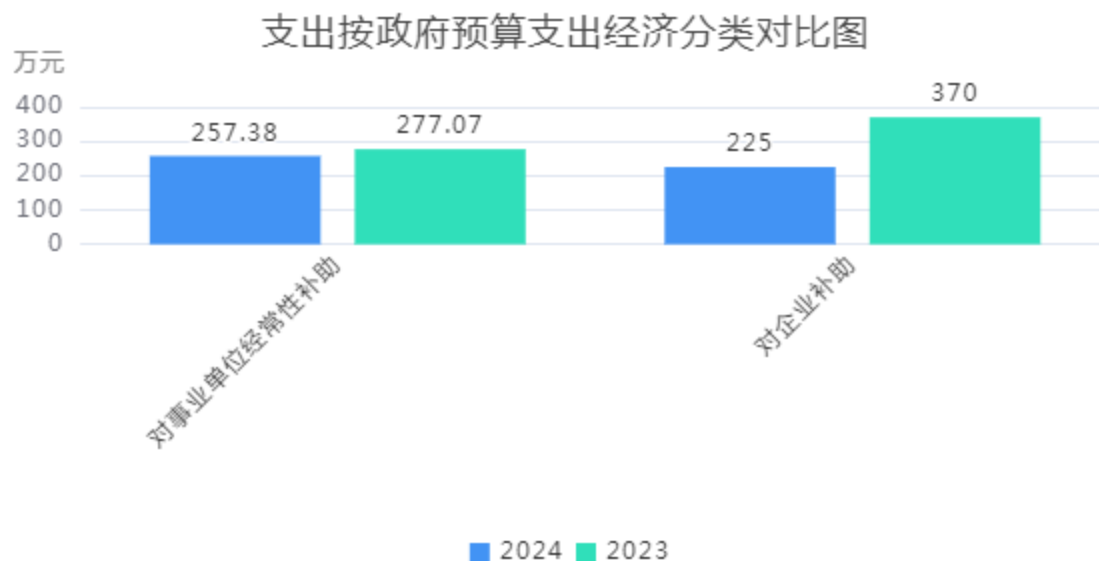


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出482.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）257.38万元，较上年减少19.69万元，下降7.11%，下降的主要原因是：在职人员工资减少；

对企业补助（507）225.00万元，较上年减少145.00万元，下降39.19%，下降的主要原因是：小额贷款贴息资金的减少。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.25万元，下降55.56%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.25万元，下降55.56%，
下降的主要原因是：履行节约，压缩支出；

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。

2024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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024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482.38万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，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。

十六、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。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	一、部门预算	4,823,800.00	一、部门预算	4,823,800.00	一、部门预算	4,823,800.00
1、财政拨款	4,823,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,573,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,823,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,800.00	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	2,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	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	2,573,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	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	2,250,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,261,000.00	(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	103,300.00	(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	2,250,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,250,000.00		
		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	209,500.00				
		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	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00
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							
收入总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00									
177	潼关县劳动就业服务中心	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00									
177001	潼关县劳动就业服务中心	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00							
177	潼关县劳动就业服务中心	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00							
177001	潼关县劳动就业服务中心	4,823,800.00	4,823,800.00	2,250,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	一、财政拨款	4,823,800.00	一、财政拨款	4,823,800.00	一、财政拨款	4,823,800.00
1、一般公共预算拨款	4,823,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,573,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,800.00	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	48,000.00	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	2,573,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	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	2,250,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,261,000.00	(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	103,300.00	(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	2,250,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,250,000.00		
		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	209,500.00				
		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	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00	本年支出合计	4,823,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00	支出总计	4,823,800.00

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：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	2,525,800.00	48,000.00	2,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,261,000.00	2,213,000.00	48,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,968,600.00	1,920,600.00	48,000.00		
2080106	就业管理事务	1,968,600.00	1,920,600.00	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,400.00	292,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,400.00	292,400.00			
210	卫生健康支出	103,300.00	103,300.00			
21011	行政事业单位医疗	103,300.00	103,300.00			
2101102	事业单位医疗	103,300.00	103,300.00			
213	农林水支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
221	住房保障支出	209,500.00	209,500.00			
22102	住房改革支出	209,500.00	209,500.00			
2210201	住房公积金	209,500.00	209,500.00			

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：潼关县劳动就业服务中心

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	4,823,800.00	2,525,800.00	48,000.00	2,250,000.00	
301	工资福利支出			2,525,800.00	2,525,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,100.00	1,045,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,300.00	724,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,400.00	292,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,500.00	209,500.00			
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
312	对企业补助			2,250,000.00			2,250,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	2,250,000.00			2,250,000.00	

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：潼关县劳动就业服务中心

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	2,573,800.00	2,525,800.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,261,000.00	2,213,000.00	48,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,968,600.00	1,920,600.00	48,000.00	
2080106	就业管理事务	1,968,600.00	1,920,600.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	292,400.00	292,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,400.00	292,400.00		
210	卫生健康支出	103,300.00	103,300.00		
21011	行政事业单位医疗	103,300.00	103,300.00		
2101102	事业单位医疗	103,300.00	103,300.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	209,500.00	209,500.00		
22102	住房改革支出	209,500.00	209,500.00		
2210201	住房公积金	209,500.00	209,500.00		

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：潼关县劳动就业服务中心

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	2,573,800.00	2,525,800.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,525,800.00	2,525,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,100.00	1,045,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,300.00	724,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,400.00	292,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,500.00	209,500.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县劳动就业服务中心

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：潼关县劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,250,000.00	
177	潼关县劳动就业服务中心	2,250,000.00	
177001	潼关县劳动就业服务中心	2,250,000.00	
	专用项目	2,250,000.00	
	创业担保贷款贴息资金	2,250,000.00	
	创业担保贷款贴息资金（省级）	570,000.00	创业担保贷款贴息由上级部门拨付资金
	创业担保贷款贴息资金（中央）	1,680,000.00	创业担保贷款贴息由上级部门拨付资金

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：潼关县劳动就业服务中心

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息资金			
主管部门		潼关县劳动就业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2250000	
		其中:财政拨款		2250000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</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	创业担保贷款发放额增长率	100%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	
		时效指标	每季度按时发放贴息资金	100%	
		成本指标	2250000.00元(不超过预算金额)	98%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	98%	
		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	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及企业创业者的满意度1:	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	小额担保贷款贴息资金工作	225	225	
	任务2	完成2024年培训任务	257.38	257.38	
金额合计			482.38	482.38	
年度 总体 目标	<p>目标1：共开展各类免费实用性技术培训7期297人；开展创业培训4期100人。其中，建档立卡脱贫劳动力88人。</p> <p>目标2：完成农村劳动力转移3.9万人次。“点对点”有组织输出3批106余名外出务工人员返岗复工。完成107名就业困难人员认定及帮扶工作。</p> <p>目标3：共计发放小额贴息贷款2401万元。</p>				
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：保障单位人员工资发放及社保缴纳等；		26人
			指标2：保障单位日常办公经费		26人
			指标3：小额贴息担保贷款资金发放笔数或人数。		100%
		质量指标	指标1：保障单位人员工资发放及社保缴纳准确率；		100%
			指标2：保障单位日常办公经费正常运转		100%
			指标3：全年预计小额贴息担保贷款资金回收率。		100%
		时效指标	指标1：支付及时性以及项目在2023年度内完成		目标任务在本年度完成率100%
		成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行		100%
			指标2：全年预计小额贴息担保资金225万元		每人约1.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养技能人才，提升就业创业质量		≥98%
			指标2：对小额贴息担保贷款工作提高创业率		≥98%
		社会效益指标	指标1：缓解创业贷款者的经济压力		≥98%
			指标2：对创业带动就业困难者提供就业帮助。		≥98%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障本单位工作正常运转		≥98%
	指标2：就业创业社会保障工作逐步健全，为民办实事深入人心		≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位同志满意；		≥98%
指标2：申报贴息担保贷款资金的个体创业者及小微企业的满意度。			≥98%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息资金			
主管部门		潼关县劳动就业服务中心		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2250000	年度资金总额:	2250000
		其中:财政拨款	2250000	其中:财政拨款	2250000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p> <p>目标4: 为进一步促进就业创业工作高质量发展, 全面完成政府下达的年度各项工作任务, 为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务, 促进就业创业工作健康持续开展;</p>			<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p> <p>目标4: 为进一步促进就业创业工作高质量发展, 全面完成政府下达的年度各项工作任务, 为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务, 促进就业创业工作健康持续开展;</p>	
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	创业担保贷款发放额增长率	100%	
			完成各项工作目标任务	100%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	
			确保单位工作正常运转, 就业创业工作持续开展。	100%	
		时效指标	每季度按时发放贴息资金	100%	
			按照时间节点完成目标任务	100%	
	成本指标		2250000.00元(不超过预算金额)	98%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	98%	
			对创业带动就业困难者提供就业帮助。	98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 保障本单位工作正常运转	100%	
			指标2: 就业创业社会保障工作逐步健全, 为民办实事深入人心	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位同志满意; 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及企业创业者的满意度	98%	

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。