

2024年
西平县劳动就业服务中心
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县劳动就业服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县劳动就业服务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县劳动就业服务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县劳动就业服务中心部门概况

一、西平县劳动就业服务中心主要职责

(一)承担全县劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。

(二)承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作组组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。

(三)承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。

(四)承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

(五)承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。

(六)承担失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作；承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放工作等事务性工作。

(七)促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

(八)协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

(九)协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推就业服务信息化、便民化和精细化。

(十)承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、西平县劳动就业服务中心所属预算单位构成情况

西平县劳动就业服务中心部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县劳动就业服务中心本级预算包括：办公室、就业股、培训股、担保中心和失业保险管理所等部门。

第二部分

西平县劳动就业服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年收入总计3659.22万元，支出总计3659.22万元，与2023年预算相比，收入增加1363.86万元，增长59.42%，主要原因：2023年特设岗位补贴新增纳入预算2100万元导致；支出增加1363.86万元，增长59.42%，主要原因：2023年特设岗位补贴新增纳入预算2100万元导致。

二、收入预算总体情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年收入合计3659.22万元，其中：一般公共预算3659.22万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年支出合计3659.22万元，其中：基本支出186.17万元，占5.09%；项目支出3473.05万元，占94.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年一般公共预算收支预算3659.22万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1363.86万元，增长59.42%，主要原因：2023年特设岗位补贴新增纳入预算2100万元导致。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县劳动就业服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为3659.22万元。比2023年预算数增加1363.86万元，增长59.42%，主要是：2023年特设岗位补贴新增纳入预算2100万元导致。其中：基本支出186.17万元，占5.09%；项目支出3473.05万元，占94.91%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3659.22万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1537.17万元，占42.01%；卫生健康支出7.75万元，占0.21%；农林水事务支出2100万元，占57.39%；住房保障支出14.31万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为186.17万元。其中：

人员经费180.12万元，占96.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.06万元，占3.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年“三公”经费预算为1.02万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费1.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县劳动就业服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县劳动就业服务中心2024年机构运转经费支出预算6.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.23万元，下降3.63%，主要原因：压缩公用经费开支导致。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县劳动就业服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3659.23万元。其中：人员经费支出180.12万元，公用经费支出6.06万元；项目支出3473.05万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县劳动就业服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县劳动就业服务中心2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

西平县劳动就业服务中心2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3659.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2290.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1537.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2100
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3659.22	本年支出合计	3659.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3659.22	支出总计	3659.22

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3659.22	3659.22	3659.22	2290.22														
309	西平县劳动就业服务中心	3659.22	3659.22	3659.22	2290.22														
309001	西平县劳动就业服务中心	3659.22	3659.22	3659.22	2290.22														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3659.22	186.17	170.15	9.97	6.06		3473.05	2104.05	1369
			309	西平县劳动就业服务中心	3659.22	186.17	170.15	9.97	6.06		3473.05	2104.05	1369
208	01	09		社会保险经办机构	141.40	141.40	127.71	7.64	6.06				
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.05						4.05	4.05	
208	05	02		事业单位离退休	2.33	2.33		2.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1370.31	1.31	1.31				1369		1369
210	11	02		事业单位医疗	7.75	7.75	7.75						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2100						2100	2100	
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3659.22	一、本年支出	3659.22	3659.22	2290.22		
（一）一般公共预算拨款	3659.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2290.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1537.17	1537.17	168.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.75	7.75	7.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2100	2100	2100		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.31	14.31	14.31		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3659.22	支出合计	3659.22	3659.22	2290.22		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	3659.22	186.17	170.15	9.97	6.06		3473.05	2104.05	1369
			309	西平县劳动就业服务中心	3659.22	186.17	170.15	9.97	6.06		3473.05	2104.05	1369
208	01	09		社会保险经办机构	141.40	141.40	127.71	7.64	6.06				
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.05						4.05	4.05	
208	05	02		事业单位离退休	2.33	2.33		2.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1370.31	1.31	1.31				1369		1369
210	11	02		事业单位医疗	7.75	7.75	7.75						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2100						2100	2100	
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				186.17	180.12	6.06
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.97	7.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.12	32.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30301	离休费	50905	离退休费	5.21	5.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.77	86.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.07	19.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.31	14.31	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3659.22	3659.22	2290.22										
309		西平县劳动就业服务中心				3659.22	3659.22	2290.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.12	32.12	32.12										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59										
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.21	5.21	5.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.77	86.77	86.77										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38	2.38										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.02	1.02	1.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.07	19.07	19.07										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3469	3469	2100										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.31	14.31	14.31										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.02		1.02		1.02	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			3473.05	3473.05							
	309	西平县劳动就业服务中心	3473.05	3473.05							
其他运转类	包干经费	西平县劳动就业服务中心	2.55	2.55							
其他运转类	电话费	西平县劳动就业服务中心	0.48	0.48							
其他运转类	公务用车运行维护费	西平县劳动就业服务中心	1.02	1.02							
特定目标类	就业专项-岗位补贴	西平县劳动就业服务中心	700	700							
特定目标类	就业专项-就业创业服务补贴	西平县劳动就业服务中心	150	150							
特定目标类	就业专项-就业见习补贴	西平县劳动就业服务中心	50	50							
特定目标类	其他就业补助支出	西平县劳动就业服务中心	99	99							
特定目标类	就业专项-一次性吸纳就业补贴	西平县劳动就业服务中心	5	5							
特定目标类	就业专项-社保补贴	西平县劳动就业服务中心	100	100							
特定目标类	就业专项-求职创业补贴	西平县劳动就业服务中心	10	10							
特定目标类	就业专项-职业培训补贴	西平县劳动就业服务中心	150	150							
特定目标类	就业专项-职业技能鉴定补贴	西平县劳动就业服务中心	100	100							
特定目标类	就业专项-一次性创业补贴	西平县劳动就业服务中心	5	5							
其他运转类	2024年乡村公益性岗位人员岗位补贴	西平县劳动就业服务中心	2100	2100							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县劳动就业服务中心					
年度履职目标	目标1：贯彻国家、省、市就业创业相关政策；组织落实全县就业规划和年度计划；促进劳动者公平就业。负责全县就业创业信息系统的建设、运行和维护，推进全县基层公共就业创业服务平台建设工作。指导基层公共就业创业服务工作，健全完善公共就业创业服务体系。负责统筹各类公共就业创业服务专项活动，推动创业带动就业；提升劳动者职业能力，开展就业创业、职业技能等培训。负责全县高校毕业生、退役军人、城镇失业人员、就业困难人员等重点群体公共就业创业服务工作。承办全县就业补助资金管理使用的相关工作。承办主管部门交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度任务目标	完成城镇新增转移就业不低于5000人			
	高校毕业生就业率	大于等于90%			
预算情况	部门预算总额（万元）		3659.22		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3659.22		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	186.17		
（2）项目支出		3473.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度目标和绩效设置的相关性	
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	细化率	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	

				。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度
		政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算真实有效
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	应届高校毕业生就业率	≥90%	
		农民工转移就业人数	≥3000人	
		城镇新增人员	≥5000人	
	履职目标实现	城镇登记失业率	≤4%	
效益指标	履职效益	就业困难人员再就业	≥500人	
		失业人员再就业	≥1000人	

	满意度	群众满意度	≥90%	
--	-----	-------	------	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		3473.05	3473.05										
309001	西平县劳动就业服务中心	3473.05	3473.05										
41172124000 0000004058	包干经费	2.55	2.55		项目费用 总额	≤2.55万 元	城镇新增就业人数	≥5000人	帮助重点群体就业 人数	≥5000人	满意度	≥90%	
							高校毕业生就业率	≥90%					
41172124000 0000004067	电话费	0.48	0.48		资金总额	≤0.48万 元	电话费及时缴纳	及时	电话回访数量	≥1000条	职工满意 度	≥90%	
							电话数量	≥5台					
							畅通率	电话畅通					
41172124000 0000004068	公务用车运行维护费	1.02	1.02		全年维修 费	≤4800元	2024年出车次数	≥50次	保险金额	≤3600元	满意度	≥95%	
					环保指标	年检合格	车辆数量	1辆					
							保险缴纳及时率	≥95%					
							出车时效	≥95%					
41172124000 0000030838	2024年乡村公益性岗位人员岗位 补贴	2100	2100		人均工资 标准	≥300元	安置人数	≥3000人	人年均增收	≥3600元	群众满意 度	≥95%	
					零就业家 庭帮扶率	≥97%	发放准确率	≥95%	受益人口	≥3000人			
							发放及时率	≥95%					
41172124000 0000024413	就业专项-岗位补贴	700	700		全年支出 就业补助 资金	≤1369万 元	享受职业培训人员 数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意 度	≥95%	
							享受就业见习补贴 人员数量	≥10人	取得执业技能证书 人数	≥500人			
							享受公益岗位人员	≥1000人	因就业问题发生的	≤2起			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值
							人数		重大群体事件				
							职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
							就业见习补贴发放准确率	≥95%					
							公益岗补贴发放准确率	≥95%					
							补贴资金在规定时间内下达率	100%					
							资金在规定时间内下达率	100%					
41172124000 0000024414	就业专项-社保补贴	100	100			全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%
								享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人		
								享受公益岗位人员数量	≥1000人	因就业问题发生的重大群体事件	≤2起		
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								就业见习补贴发放准确率	≥95%				
								公益岗补贴发放准确率	≥95%				
								补贴资金在规定时间内下达率	100%				
								资金在规定时间内	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
							下达率					
41172124000 0000024415	就业专项-就业见习补贴	50	50		全年支出 就业补助 资金	≤1369万 元	享受职业培训人员 数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意 度	≥95%
							享受就业见习补贴 人员数量	≥10人	取得执业技能证书 人数	≥500人		
							享受公益岗位人员 人数	≥1000人	因就业问题发生的 重大群体事件	≤2起		
							职业培训补贴发放 准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
							就业见习补贴发放 准确率	≥95%				
							公益岗补贴发放准 确率	≥95%				
							补贴资金在规定时 间内下达率	100%				
							资金在规定时间内 下达率	100%				
41172124000 0000024416	就业专项-求职创业补贴	10	10		全年支出 就业补助 资金	≤1369万 元	享受职业培训人员 数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意 度	≥95%
							享受就业见习补贴 人员数量	≥10人	取得执业技能证书 人数	≥500人		
							享受公益岗位人员 人数	≥1000人	因就业问题发生的 重大群体事件	≤2起		
							职业培训补贴发放 准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								就业见习补贴发放准确率	≥95%						
								公益岗补贴发放准确率	≥95%						
								补贴资金在规定时间内下达率	100%						
								资金在规定时间内下达率	100%						
41172124000000024417	就业专项-职业培训补贴	150	150			全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%		
								享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人				
								享受公益岗位人员人数	≥1000人	因就业问题发生的重大群体事件	≤2起				
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%				
								就业见习补贴发放准确率	≥95%						
								公益岗补贴发放准确率	≥95%						
								补贴资金在规定时间内下达率	100%						
								资金在规定时间内下达率	100%						
41172124000000024418	就业专项-就业创业服务补贴	150	150			全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					资金								
							享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人			
							享受公益岗位人员人数	≥1000人	因就业问题发生的重大群体事件	≤2起			
							职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
							就业见习补贴发放准确率	≥95%					
							公益岗补贴发放准确率	≥95%					
							补贴资金在规定时间内下达率	100%					
							资金在规定时间内下达率	100%					
41172124000 0000024419	就业专项—一次性创业补贴	5	5		全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%	
							享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人			
							享受公益岗位人员人数	≥1000人	因就业问题发生的重大群体事件	≤2起			
							职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
							就业见习补贴发放准确率	≥95%					
							公益岗补贴发放准	≥95%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							确率						
							补贴资金在规定时间内下达率	100%					
							资金在规定时间内下达率	100%					
41172124000 0000024420	就业专项-一次性吸纳就业补贴	5	5			全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%
								享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人		
								享受公益岗位人员数量	≥1000人	因就业问题发生的重大群体事件	≤2起		
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								就业见习补贴发放准确率	≥95%				
								公益岗补贴发放准确率	≥95%				
								补贴资金在规定时间内下达率	100%				
								资金在规定时间内下达率	100%				
41172124000 0000024421	就业专项-职业技能鉴定补贴	100	100			全年支出就业补助资金	≤1369万元	享受职业培训人员数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意度	≥95%
								享受就业见习补贴人员数量	≥10人	取得执业技能证书人数	≥500人		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						资金总额		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							享受公益岗位人员 人数	≥1000人	因就业问题发生的 重大群体事件	≤2起			
							职业培训补贴发放 准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
							就业见习补贴发放 准确率	≥95%					
							公益岗补贴发放准 确率	≥95%					
							补贴资金在规定时 间内下达率	100%					
							资金在规定时间内 下达率	100%					
41172124000 0000024422	其他就业补助支出	99	99			全年支出 就业补助 资金	≤1369万 元	就业见习补贴发放 准确率	≥95%	困难群众增收	≥5000元	群众满意 度	≥95%
								公益岗补贴发放准 确率	≥95%	取得执业技能证书 人数	≥500人		
								补贴资金在规定时 间内下达率	100%	因就业问题发生的 重大群体事件	≤2起		
								资金在规定时间内 下达率	100%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								享受职业培训人员 数量	≥1000人				
								享受就业见习补贴 人员数量	≥10人				
								享受公益岗位人员 人数	≥1000人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县劳动就业服务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							职业培训补贴发放 准确率	≥95%					
309		1369	1369										
309001	西平县劳动就业服务中心	1369	1369										
41172124000 0000024403	2024年第一批就业补助资金	1369	1369			全年支出 就业补助 资金	≤1369万 元	享受职业培训人员 数量	≥1000人	困难群众增收	≥5000元	群众满意 度	≥95%
								享受就业见习补贴 人员数量	≥10人	取得执业技能证书 人数	≥500人		
								享受公益岗位人员 人数	≥1000人	因就业问题发生的 重大群体事件	≤2起		
								职业培训补贴发放 准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								就业见习补贴发放 准确率	≥95%				
								公益岗补贴发放准 确率	≥95%				
								资金在规定时间内 下达率	100%				
								补贴资金在规定时 间内下达率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。