

杨陵区就业管理服务中心 2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

杨陵区就业管理服务中心履行为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业保险金和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位成立于 1998 年 6 月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，副科级建制，财政全额拨款单位。

二、2024 年度部门工作任务

一是完成新增就业岗位 5000 人。二是全年劳动力转移就业 15000 人。三是完成失业人员再就业 500 人。四是就业困难人员再就业 500 人。五是加大创业担保贷款资金扶持力度，完善创业担保贷款政策，优化贷款审批流程，为有创业需求的企业和高校毕业生、返乡农民工和退役军人提供创业

扶持资金。六是持续优化创业服务，鼓励高校毕业生及农村劳动富余力参加创业培训。

三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区就业管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业人员 8 人；单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入218.39万元，其中一般公共预算拨款收入218.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加1.69万元，主要原因本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。2024年本部门预算支出218.39万元，其中一般公共预算拨款支出218.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加1.69，主要原因是本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入218.39万元，其中一般公共预算拨款收入218.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加1.69万元，主要原因是本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。

2024年本部门财政拨款支出216.70万元，其中一般公共预算拨款支出218.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加1.69万元，主要原因本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出218.39万元，较上年增加1.69万元，原因是本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。

2、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218.39万元，其中：

社会保障和就业支出（2080106）118.39万元，较上年增加1.69万元，原因是本年新增1人，工资预算和公用经费支出增加。

就业见习补贴（2080711）15万元。

其他社会保障和就业支出（2089999）85万元。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出218.39万元。

1. 人员经费和公用经费支出

工资福利支出（301）118.39万元，较上年增加1.69万元，原因是本年新增1人，工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年增加1万元，原因是本年新增1人，公用经费支出增加。

2. 专项业务经费支出

其他对个人和家庭的补助支出(303)15万元。

其他支出(399)85万元。

(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218.39万元。

对事业单位经常性补助(50501)118.39万元，较上年增加1.69万元，原因是本年新增一人，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助(50999)15万元，其他支出(59999)85万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，其中：2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元。2024年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款218.39万元，当年政府性基金预算拨款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、事业运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排9万元，较上年增加1人，1万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区就业管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	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）	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1:

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	218.39	一、部门预算	218.39	一、部门预算	218.39	一、部门预算	218.39
2	1、财政拨款	218.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	218.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	205.24	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	218.39	本年支出合计	218.39	本年支出合计	218.39	本年支出合计	218.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	218.39	支出总计	218.39	支出总计	218.39	支出总计	218.39

表3:

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	218.39	218.39	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	218.39	218.39	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161003	杨陵区就业管理服务中心	218.39	218.39	0	0	0	0	0	0	0	0

表4:

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	218.39	一、财政拨款	218.39	一、财政拨款	218.39	一、财政拨款	218.39
2	1、一般公共预算拨款	218.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	205.24	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
11			10、卫生健康支出	4.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	218.39	本年支出合计	218.39	本年支出合计	218.39	本年支出合计	218.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	218.39	支出总计	218.39	支出总计	218.39	支出总计	218.39

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	2,183,881.04	1,093,881.04	90,000.00	1,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,052,381.51	962,381.51	90,000.00	1,000,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,785,466.30	845,466.30	90,000.00	850,000.00	
4	2080106	就业管理事务	935,466.30	845,466.30	90,000.00	0.00	
5	2080108	信息化建设	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110,688.96	110,688.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,688.96	110,688.96	0.00	0.00	
9	20807	就业补助	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
10	2080711	就业见习补贴	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6,226.25	6,226.25	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6,226.25	6,226.25	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	48,482.81	48,482.81	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	48,482.81	48,482.81	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	48,482.81	48,482.81	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	83,016.72	83,016.72	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	83,016.72	83,016.72	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	83,016.72	83,016.72	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

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			2,183,881.04	1,093,881.04	90,000.00	1,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,093,881.04	1,093,881.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,744.20	334,744.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,730.10	43,730.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	233,955.00	233,955.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,037.00	233,037.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,688.96	110,688.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,482.81	48,482.81	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,226.25	6,226.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,016.72	83,016.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			940,000.00	0.00	90,000.00	850,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

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	1,183,881.04	1,093,881.04	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,052,381.51	962,381.51	90,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	935,466.30	845,466.30	90,000.00	
4	2080106	就业管理事务	935,466.30	845,466.30	90,000.00	
5	2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110,688.96	110,688.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,688.96	110,688.96	0.00	
9	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6,226.25	6,226.25	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6,226.25	6,226.25	0.00	
13	210	卫生健康支出	48,482.81	48,482.81	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	48,482.81	48,482.81	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	48,482.81	48,482.81	0.00	
16	221	住房保障支出	83,016.72	83,016.72	0.00	
17	22102	住房改革支出	83,016.72	83,016.72	0.00	
18	2210201	住房公积金	83,016.72	83,016.72	0.00	

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

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	备注
1		合计			1,183,881.04	1,093,881.04	90,000.00	
2	301	工资福利支出			1,093,881.04	1,093,881.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,744.20	334,744.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,730.10	43,730.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	233,955.00	233,955.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,037.00	233,037.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,688.96	110,688.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,482.81	48,482.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,226.25	6,226.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,016.72	83,016.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			90,000.00	0.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00	0.00	87,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9:

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10:

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

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	1,000,000.00	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	1,000,000.00	
3	161003	杨陵区就业管理服务中心	1,000,000.00	
4		专用项目	1,000,000.00	
5		寒暑假大学生见习补贴	150,000.00	
6		寒暑假大学生见习补贴	150,000.00	主要对区内寒暑假在党政机关见习大学生进行补贴
7		零工市场建设	500,000.00	
8		零工市场建设	500,000.00	在杨陵区内建设标准的零工市场
9		人力资源市场大楼运营	350,000.00	
10		人力资源市场大楼运营	350,000.00	常乐路18号人力资源市场大楼日常运营费

表11:

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12:

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						500,000.00	
2	208	01	08	1	全额				1						500,000.00	
3	208	01	08	161003	杨陵区就业管理服务中心				1						500,000.00	
4	208	01	08		零工市场建设	C03010000就业信息咨询服务		户外全彩LED显示屏	1	302	99	505	02		500,000.00	

金额单位：万元

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			零工市场建设		
主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	2024年年底建立并运营零工市场，促进就业，提供便民服务。				
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	零工市场建设	人力资源市场1个，各社区设置招聘信息屏	
		质量指标	重点区域设置招聘信息屏	≥70%	
		时效指标	项目实施完成时间	2024年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	零工人员方便就业	
		社会效益指标	失业人员减少	就业选择面更广	
		生态效益指标	建立零工市场求职者就业方案	就业有渠道	
		可持续影响指标	就业面扩大	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区就业管理服务中心			
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
	人员工资		按时发放人员工资	109.39	109.39	
	日常公用经费		保障机构正常运转	9.00	9.00	
	寒暑假大学生见习补贴		对寒暑假见习大学生发放生活补助	15.00	15.00	
	零工市场建设		建设零工市场，更好的服务求职者	50.00	50.00	
	人力资源市场大楼运营		对人力资源市场大楼的维护及水电费支出等	35.00	35.00	
	金额合计			218.39	218.39	
年度总体目标	1. 完成新增就业岗位5000人。2. 全年劳动力转移就业15000人。3. 完成失业人员再就业500人。4. 就业困难人员再就业500人。5. 加大创业担保贷款资金扶持力度，完善创业担保贷款政策，优化贷款审批流程，为有创业需求的企业和高校毕业生、返乡农民工和退役军人提供创业扶持资金。6. 持续优化创业服务，鼓励高校毕业生及农村劳动富余力参加创业培训。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

			寒暑假大学生见习	保障寒暑假大学生生活补助
			零工市场建设	提供政策服务，工作推介
			人力资源市场大楼维护	按月缴纳水电费，做好大楼维护
		质量指标	确保单位正常运转	确保完成
		时效指标	按期完成各项工作	2024年底
		成本指标	日常公用经费	9万元
			工资福利支出	109.39万元
			专项业务经费	100万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	大学生见习	150名大学生进进机关见习
		社会效益指标	就业率提高，收入增加	通过零工市场，就业选择面更广
		生态效益指标	失业人员减少	就业选择面更广
		可持续影响指标	区内大学生及求职者满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生及求职者满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2024年度就业专项工作经费			
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元
		其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	到2024年底完成150名大学生进机关见习工作, 完成零工市场建设并投入使用, 提供便民服务, 做好人力资源市场大楼维护。		到2024年底完成150名大学生进机关见习工作, 完成零工市场建设并投入使用, 提供便民服务, 做好人力资源市场大楼维护。		
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	大学生见习	150名大学生进机关见习	
		质量指标	就业率提高, 收入增加	通过零工市场, 就业选择面更广	
		时效指标	失业人员减少	就业选择面更广	
		成本指标	专项业务经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	零工人员方便就业	
		社会效益指标	失业人员减少	工作需求量增加	
		生态效益指标	建立零工市场方案	就业有渠道	
		可持续影响指标	区内大学生及求职者满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满指标	见习大学生及求职者满意度	100%	
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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

