

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县劳动就业管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县劳动就业管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责全县就业管理，开展就业指导与服务。落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等。
- 2、承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责。
- 3、组织落实政府职业培训计划，开展全县劳动就业和劳务输出技能培训。
- 4、管理全县劳动保障协理员，指导基层劳动保障服务机构开展工作。
- 5、负责公益性岗位的审核、申报、发放等工作。
- 6、负责全县失业保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施。
- 7、负责全县参保单位失业人员的登记、调查、统计、管理和失业保险待遇审批。
- 8、负责全县失业保险基金的预算和决算的编制、审核、征缴、管理和稽核检查。
- 9、组织全县有关职业技能鉴定、技能竞赛、考评员的培训考核等工作，承担劳动行政部门委托的其他有关职业技能鉴定的具体工作。

10、负责全民创业工作，开展创业培训和政策宣传，协调督促落实创业扶持政策。

11、负责小额担保贷款的推荐、审核、考察和发放等工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、城镇新增就业人 900 人，下岗失业人员再就业 200 人，就业困难人员再就业 100 人。

2、城镇登记失业率控制在 4%以内。

3、农村劳动力转移就业 1.4 万人，劳务输出 10000 人，实现劳务收入 1.9 亿元。

4、免费职业介绍 1000 人，劳动力转移职业技能培训 2000 人。

5、职业技能鉴定 200 人。

6、失业保险参保 4000 人，征缴基金 22 万元。

7、做好下岗失业人员《就业失业登记证》的审核发放、年检工作，严格按照政策要求将这项工作落到实处。

8、认真做好公益性岗位补贴资金申报工资。

9、严把失业金发放关，认真做好失业金发放记录，按规定足额发放失业保险金。

10、全力抓好“三个创建”工作。即，创建一个先进劳动保障事务所、创建一个转移就业示范镇、

创建一个先进社区。

11、继续做好精准扶贫、脱贫攻坚包村扶贫工作，按时完成工作任务。

12、继续完成市劳务处、市职介中心、市失业处、市培训中心等单位分配的日常工作任务。

13、小额担保贷款 2000 万元；创业培训 150 人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麟游县劳动就业管理局本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县劳动就业管理局总编制 7 名，其中行政编制 6 名，事业编制 1 名；实有在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县劳动就业管理局固定资产原价 17.7814 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县劳动就业管理局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 773100 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 773100 元，其中一般公共预算拨款收入 773100 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 54000 元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费增加；2019 年本部门预算支出 773100 元，其中一般公共预算拨款支出 773100 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 54000 元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 773100 元，其中一般公共预算拨款收入 773100 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 54000 元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费增加；2019 年本部门预算支出 773100 元，其中一般公共预算拨款支出 773100 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 54000 元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 773100 元，较上年增加 54000 元，主要原因是本年度工资福利及日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 773100 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97190 元，就业创业服务补贴（2080701）610290 元，其他就业补助支出（2080799）10000 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1100 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）20400 元，

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）34120 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 773100 元，其中：工资福利支出（301）650800 元，商品和服务支出（302）86800 元，对个人和家庭的补助支出（303）35500 元；其中工资和福利支出较上年增长 54500 元，主要原因是基础性绩效工资增加；商品和服务支出较上年增长 18800 元，主要原因是公务费、公务交通补贴较上年增长；对个人和家庭的补助较上年减少 9300 元，主要原因是驻村工作队生活补贴较上年减少。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 773100 元，其中：机关工资福利支出（501）650800 元，机关商品和服务支出（502）86800 元，对个人和家庭的补助（506）35500 元，其中工资和福利支出较上年增长 54500 元，主要原因是基础性绩效工资增加；商品和服务支出较上年增长 18800 元，主要原因是公务费、公务交通补贴较上年增长；对个人和家庭的补助较上年减少 9300 元，主要原因是驻村工作队生活补贴较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县劳动就业管理局无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

2019 年县劳动就业管理局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 500 元，其中：公务接待费 500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 500 元，增加的原因是 2019 年就业创业任务量增加，培训次数增加，省市督查检查次数增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 86800 元，较上年增加 18800 元，主要原因是人员、业务量增加所致。

（八）政府采购情况

2019 年县劳动就业管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 10000 元。

1、10000 元，主要用于小额信贷担保中心工作经费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	773100	一、部门预算	773100	一、部门预算	773100	一、部门预算	773100
1、财政拨款	773100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	763100	1、人员经费和公用经费	763100
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	650800	（1）工资福利支出	650800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	76800	（2）商品和服务支出	76800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	35500
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	738980	（7）对个人和家庭的补助	35500	2、专项业务经费支出	10000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	34120	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	10000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	10000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	10000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	773100	本年支出合计	773100	本年支出合计	773100	本年支出合计	773100
用事业基金弥补收支差额		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	773100	支出总计	773100	支出总计	773100	支出总计	773100

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县劳动就业管理局	773100	773100												
合计	773100	773100												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县劳动就业管理局	773100	773100										
合计	773100	773100										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	773100	一、财政拨款	773100	一、财政拨款	773100	一、财政拨款	773100
1、一般公共预算拨款	773100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	763100	1、人员经费和公用经费	763100
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	650800	（1）工资福利支出	650800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	76800	（2）商品和服务支出	76800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	35500
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	738980	（7）对个人和家庭的补助	35500	2、专项业务经费支出	10000
		9、卫生健康支出	34120	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	10000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	10000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	10000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	773100	本年支出合计	773100	本年支出合计	773100	本年支出合计	773100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	773100	支出总计	773100	支出总计	773100	支出总计	773100

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		773100	686300	76800	10000	
208	社会保障和就业支出	738980	652180	76800	10000	
20805	行政事业单位离退休	97190	97190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97190	97190			
20807	就业补助	620290	533490	76800	10000	
2080701	就业创业服务补贴	610290	533490	76800		
2080799	其他就业补助支出	10000			10000	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21500	21500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1100	1100			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20400	20400			
210	医疗卫生支出	34120	34120			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34120	34120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34120	34120			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	763100	686300	76800	
208	社会保障和就业支出	738980	652180	76800	
20805	行政事业单位离退休	97190	97190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97190	97190		
20807	就业补助	610290	533490	76800	
2080701	就业创业服务补贴	610290	533490	76800	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21500	21500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1100	1100		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20400	20400		
210	医疗卫生支出	34120	34120		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34120	34120		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34120	34120		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	773100	686300	76800	10000	
301	工资福利支出	650800	650800			
30101	基本工资	518390	518390			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97190	97190			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	34120	34120			
30112	其他社会保障缴费	1100	1100			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	86800		76800	10000	
30201	办公费	41500		31500	10000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	1500		1500		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	43800		43800		
303	对个人和家庭的补助	35500	35500			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	35500	35500			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	763100	686300	76800	
301	工资福利支出	650800	650800		
30101	基本工资	518390	518390		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97190	97190		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	34120	34120		
30112	其他社会保障缴费	1100	1100		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	76800		76800	
30201	办公费	31500		31500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1500		1500	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	43800		43800	
303	对个人和家庭的补助	35500	35500		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	35500	35500		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		773100	686300	76800	10000	
501	机关工资福利支出	650800	650800			
50101	工资奖金津补贴	518390	518390			
50102	社会保障缴费	132410	132410			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	86800		76800	10000	
50201	办公经费	86300		76300	10000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	500		500		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	35500	35500			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	35500	35500			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		763100	686300	76800	
501	机关工资福利支出	650800	650800		
50101	工资奖金津补贴	518390	518390		
50102	社会保障缴费	132410	132410		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	76800		76800	
50201	办公经费	76300		76300	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	500		500	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	35500	35500		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	35500	35500		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			小额信贷 担保中心 工作经费								
	合 计	10000	10000								
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	10000	10000								
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			小额信贷担 保中心工作 经费								
合 计		10000	10000								
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	10000	10000								
50201	办公经费	10000	10000								
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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		
麟游县劳动就业管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 500 元，其中：公务接待费 500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 500 元，原因主要是 2019 年就业创业任务量增加，培训次数增加，省市督察检查次数增加。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		小额信贷担保中心工作经费		
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		麟游县劳动就业管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：更好的开展小额信贷业务；			
	目标 2：促进工作人员工作积极性；			
	目标 3：推进惠民政策全覆盖。			
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：享受小额担保贷款人数（笔数）	362
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：享受小额担保贷款金额	4001 万元
		社会效益指标	指标 1：政策覆盖全县城乡个体户、小微企业	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：确保贫困户群众顺利完成自主创业	12 人
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：发放贷款对象	100%
			指标 2：申请贷款对象	>90%
			指标 3：贷款资金使用率	有效提升

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县劳动就业管理局局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	763100	763100	
	任务 2	专项业务经费	10000	10000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		773100	773100	
年度 总体 目标	目标 1：支付单位职工工资； 目标 2：维持单位正常运转； 目标 3：开展小额贷款、创业培训等专项业务工作；				
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：城镇新增就业人数	900 人	
			指标 2：城镇登记失业率	4%	
			指标 3：参加失业保险人数	4000 人	
			指标 4：小额担保贷款人数	362 人	
			指标 5：单位职工人数	7 人	
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：城镇新增就业	900 人	
			指标 2：享受小额担保贷款人数	362 人	
			指标 3：享受失业待遇人数	3 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象	100%	
			指标 2：政策享受对象	98%	
			指标 3：干部职工	100%	

