

附件 1

麟游县劳动就业服务中心 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

机构设置：

中心下设办公室、就业股、创业股、社保股。

二、工作任务

1、城镇新增就业人 975 人，农村劳动力实现转移就业 1.1 万人。

2、失业保险参保 2900 人。

3、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。

4、认真做好公益性岗位补贴资金申报工作。

5、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。

6、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。

7、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。

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麟游县劳动就业服务中心本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县劳动就业服务中心（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1126070 元，其中：一般

公共预算拨款收入 1126070 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 263100 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加，就业工作经费增加；

本部门当年预算支出 1126070 元，其中：一般公共预算拨款支出 1126070 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 263100 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加，就业工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1126070 元，其中：一般公共预算拨款收入 1126070 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 263100 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加，就业工作经费增加。

本部门当年财政拨款支出 1126070 元，其中：一般公共预算拨款支出 1126070 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 263100 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加，就业工作经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1126070 元，较上年增加 263100 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加，就业工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1126070 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117460 元，较上年增加 54250 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加。

（2）就业创业服务补贴（2080701）731860 元，较上年增加 119630 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加。

（3）其他就业补助支出（2080799）100000 元，较上年增加 90000 元，主要原因是创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作需求。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1090 元，较上年增加 200 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加。

（5）行政单位医疗（2101101）33550 元，较上年减少 170 元，主要原因是 2024 年调出招录一名公务员，各项工资福利配套减少。

（6）公务员医疗补助（2101103）14160 元，较上年增加 3120 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各

项工资福利配套增加。

(7) 住房公积金(2210201)69220元,较上年增加10610元,主要原因是预计2025年新招录公务员一名,各项工资福利配套增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14880元。较上年减少14880元,主要原因2025年无退休人员,不需要职业年金记实,各项工资福利配套减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1026070元,其中:工资福利支出(301)884610元,较上年增加142780元,原因是预计2025年新招录公务员一名,各项工资福利配套增加;

商品和服务支出(302)82200元,较上年增加7200元,原因是预计2025年新招录公务员一名,各项工资福利配套增加;

对个人和家庭的补助支出(303)59260元,较上年增加23120元,原因是预计2025年新招录公务员一名,各项工资福利配套增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出1026070元,其中:机关工资福利支出(501)884610元,较上年增加142780元,原因是预计2025年新招录公务员一名,各项工资福利配套增加;

机关商品和服务支出（502）82200元，较上年增加7200元，原因是预计2025年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加；

对个人和家庭的补助支出（509）59260元，较上年增加23120元，原因是预计2025年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加；

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2000元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年无变化；

公务接待费2000元，较上年无变化；

公务用车运行维护费0元，较上年无变化；

公务用车购置费0元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1126070 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82200 元，较上年增加 7200 元，主要原因是预计 2025 年新招录公务员一名，各项工资福利配套增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	

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。

表4

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	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	1126070	一、财政拨款	1126070	一、财政拨款	1126070	一、财政拨款	1126070
1、一般公共预算拨款	1126070	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	884610
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	884610	2、机关商品和服务支出	182200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	59260	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1009140	(2)商品和服务支出	100000	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	59260
		10、卫生健康支出	47710	(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	69220				
		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	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070

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）

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	1126070	943870	82200	100000	
208	社会保障和就业支出	909140	826940	82200		
20805	行政事业单位养老支出	176190	176190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117460	117460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58730	58730			
20807	就业补助	731860	649660	82200	100000	
2080701	就业创业服务补助	731860	649660	82200		
2080799	其他就业补助支出	100000			100000	
20899	其他社会保障和就业支出	1090	1090			
2089999	其他社会保障和就业支出	1090	1090			
210	卫生健康支出	47710	47710			
21011	行政事业单位医疗	47710	47710			
2101101	行政单位医疗	33550	33550			
2101103	公务员医疗补助	14160	14160			
221	住房保障支出	69220	69220			
22102	住房改革支出	69220	69220			
2210201	住房公积金	69220	69220			

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）

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		1126070	943870	82200	100000	
301	工资福利支出			884610	884610			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604560	604560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58730	58730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1090	1090			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69220	69220			
302	商品和服务支出			82200		82200	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	29500		29500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				100000	
303	对个人和家庭的补助			59260	59260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160			

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）

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	1026070	943870	82200	
208	社会保障和就业支出	909140	826940	82200	
20805	行政事业单位养老支出	176190	176190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117460	117460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58730	58730		
20807	就业补助	731860	649660	82200	
2080701	就业创业服务补助	731860	649660	82200	
20899	其他社会保障和就业支出	1090	1090		
2089999	其他社会保障和就业支出	1090	1090		
210	卫生健康支出	47710	47710		
21011	行政事业单位医疗	47710	47710		
2101101	行政单位医疗	33550	33550		
2101103	公务员医疗补助	14160	14160		
221	住房保障支出	69220	69220		
22102	住房改革支出	69220	69220		
2210201	住房公积金	69220	69220		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1126070	943870	82200	100000
301	工资福利支出			884610	884610		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604560	604560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58730	58730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1090	1090		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69220	69220		
302	商品和服务支出			182200		82200	100000
30201	办公费	50201	办公经费	29500		29500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000
303	对个人和家庭的补助			59260	59260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160		

表9

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	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

部门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	100000	
329	麟游县劳动就业服务中心	100000	
329001	麟游县劳动就业服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费	100000	
	创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费	100000	用于创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。				
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	享受小额担保贷款人数(笔数)	10笔	
		质量指标	一次性创业补贴足额发放率	100%	
	时效指标		专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2000万元	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>975人	
	可持续影响指标		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费实施有效期	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%		
		申请贷款对象	>90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		麟游县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称		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	1026070	1026070	
	任务2	专项业务经费	100000	100000	
	任务3				
金额合计			1126070	1126070	
年度 总体 目标	目标1：有力保障就业目标任务完成，就业政策满意度增加。 目标2：维持单位正常运转，职工工资支付。 目标3：开展小额信贷、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	城镇新增就业人数		>975人
		质量指标	促进县域人员高质量就业创业		效果明显
	时效指标	就业创业媒体宣传		≥1次	
	社会效益 指标	就业困难人员就业率		≥95%	
		可持续影响 指标	提升群众就业创业能力		≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		100%	
		政策享受对象		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。			目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。	
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	享受小额担保贷款人数(笔数)	10笔	
		质量指标	一次性创业补贴足额发放率	100%	
	时效指标		专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2000万元	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>975人	
可持续影响指标		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费实施有效期	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%		
		申请贷款对象	>90%		

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。

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	

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。

部门综合预算收支总表

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	1126070	一、部门预算	1126070	一、部门预算	1126070	一、部门预算	1126070
1、财政拨款	1126070	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	884610
(1)一般公共预算拨款	1026070	2、外交支出		(1)工资福利支出	884610	2、机关商品和服务支出	182200
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	59260	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1009140	(2)商品和服务支出	100000	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	59260
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47710	(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	69220				
		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	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070

表4

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	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	1126070	一、财政拨款	1126070	一、财政拨款	1126070	一、财政拨款	1126070
1、一般公共预算拨款	1126070	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	884610
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	884610	2、机关商品和服务支出	182200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	59260	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1009140	(2)商品和服务支出	100000	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	59260
		10、卫生健康支出	47710	(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	69220				
		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	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070	本年支出合计	1126070
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070	支出总计	1126070

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）

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	1126070	943870	82200	100000	
208	社会保障和就业支出	909140	826940	82200		
20805	行政事业单位养老支出	176190	176190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117460	117460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58730	58730			
20807	就业补助	731860	649660	82200	100000	
2080701	就业创业服务补助	731860	649660	82200		
2080799	其他就业补助支出	100000			100000	
20899	其他社会保障和就业支出	1090	1090			
2089999	其他社会保障和就业支出	1090	1090			
210	卫生健康支出	47710	47710			
21011	行政事业单位医疗	47710	47710			
2101101	行政单位医疗	33550	33550			
2101103	公务员医疗补助	14160	14160			
221	住房保障支出	69220	69220			
22102	住房改革支出	69220	69220			
2210201	住房公积金	69220	69220			

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）

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		1126070	943870	82200	100000	
301	工资福利支出			884610	884610			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604560	604560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58730	58730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1090	1090			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69220	69220			
302	商品和服务支出			82200		82200	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	29500		29500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				100000	
303	对个人和家庭的补助			59260	59260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160			

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）

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	1026070	943870	82200	
208	社会保障和就业支出	909140	826940	82200	
20805	行政事业单位养老支出	176190	176190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117460	117460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58730	58730		
20807	就业补助	731860	649660	82200	
2080701	就业创业服务补助	731860	649660	82200	
20899	其他社会保障和就业支出	1090	1090		
2089999	其他社会保障和就业支出	1090	1090		
210	卫生健康支出	47710	47710		
21011	行政事业单位医疗	47710	47710		
2101101	行政单位医疗	33550	33550		
2101103	公务员医疗补助	14160	14160		
221	住房保障支出	69220	69220		
22102	住房改革支出	69220	69220		
2210201	住房公积金	69220	69220		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1126070	943870	82200	100000
301	工资福利支出			884610	884610		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604560	604560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117460	117460		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58730	58730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1090	1090		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69220	69220		
302	商品和服务支出			182200		82200	100000
30201	办公费	50201	办公经费	29500		29500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		49200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000
303	对个人和家庭的补助			59260	59260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14160	14160		

表9

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	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

部门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	100000	
329	麟游县劳动就业服务中心	100000	
329001	麟游县劳动就业服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费	100000	
	创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费	100000	用于创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。				
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	享受小额担保贷款人数(笔数)	10笔	
		质量指标	一次性创业补贴足额发放率	100%	
	时效指标		专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2000万元	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>975人	
	可持续影响指标		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费实施有效期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%	
申请贷款对象			>90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		麟游县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称		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	1026070	1026070	
	任务2	专项业务经费	100000	100000	
	任务3				
金额合计			1126070	1126070	
年度 总体 目标	目标1：有力保障就业目标任务完成，就业政策满意度增加。 目标2：维持单位正常运转，职工工资支付。 目标3：开展小额信贷、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	城镇新增就业人数		>975人
		质量指标	促进县域人员高质量就业创业		效果明显
	时效指标	就业创业媒体宣传		≥1次	
	社会效益 指标	就业困难人员就业率		≥95%	
		可持续影响 指标	提升群众就业创业能力		≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		100%	
		政策享受对象		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。			目标1: 更好地开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标 目标3: 有力保障就业目标任务完成, 就业政策满意度增加。	
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	享受小额担保贷款人数(笔数)	10笔	
		质量指标	一次性创业补贴足额发放率	100%	
	时效指标		专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	享受小额担保贷款金额	2000万元	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>975人	
可持续影响指标		创业担保贷款、促进就业创业及劳务输出工作经费实施有效期	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放贷款对象	100%		
		申请贷款对象	>90%		

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。