

岐山县劳动就业管理局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：负责就业创业优惠政策和失业保险法律法规政策的宣传落实；负责就业岗位的开发管理工作；负责城镇新增就业失业人员登记工作；负责开展免费就业创业培训；负责劳动力转移就业工作；负责小额担保贷款发放、回收及贷后跟踪管理工作；负责企事业单位失业保险参保登记和基金征收工作；负责按规定接收、上报失业人员并落实各项失业保险待遇；负责失业人员及灵活就业人员档案管理工作。

(二) 机构设置：岐山县劳动就业管理局为科级参公事业单位。下设办公室、就业股、培训股、创贷股、失业股共五个股室。

二、工作任务

全年完成城镇新增就业 5574 人，占年任务的 134%。城镇失业人员再就业 1422 人，占年任务的 158%。就业困难人员实现就业 667 人，占年任务的 167%。农村劳动力转移就业 15.77 万人，占年任

务的 121%。职业技能提升培训 3188 人，占年任务的 123%。失业保险参保 7303 人，占年任务 106%。发放创业担保贷款 9955 万元，占年任务的 153%。各项重点指标位居全市第一方阵，亮点工作突出。

一年来，我们坚持落实政策，就业优先夯实民生基础。充分利用抖音、微信、政府网站、报刊媒体等平台进行政策宣传，借助“人社工作进园区”等活动，开展宣传 15 场次，发放资料 3 万余份，实现政策宣传到位。积极开展“春风行动”、“入企探岗”等专项服务活动。坚持每周直播，全年共计 40 场次，推送 3 万余个岗位信息，互动人数 14 万余人，实现平台搭建到位。建成运行岐山县智慧零工市场，完成九个镇基层公共就业服务平台建设工作，家门口就业服务体系达到县、镇全覆盖，打通惠企利民最后一公里，实现智慧赋能到位。全面收集整理城镇新增就业人员实名制信息，完善各类就业服务系统信息 15.7 万条。精准发放各类补贴，全年认定就业帮扶基地 2 户，认定村镇工厂 2 户，实现就地就近转移就业 137 人，其中脱贫劳动力 55 人。开发城乡公益性岗位 1097 个，安置脱贫劳动力 76%以上。灵活就业“一件事一次办”线上办理 63 件。为城镇“4050”人员、“城镇低保家庭”、失地农民等 10 类就业困难人员，申请办理发放 2022 年度社会保险补贴 352 人，实现政策落实到位，全面助力乡村振兴。

一年来，我们坚持创新模式，就能培训助推就业增收。坚持立足我县做强汽车产业，做大一碗

面，做活周文化的发展规划，研判企业用工数据，突出三大劳务品牌，把脉就业路径，结合群众就业创业需求，全年开展起重装卸操作工、焊工、电子商务师、中式烹调师、家政服务员等专业的培训共计 40 期 42 班 1706 人，全面提升了劳动者的就业技能水平和就业率，进一步扩大了就业规模，其中在凤鸣镇凤仪东路社区开展的母婴护理员培训被陕西日报社专题采访报道。修订完善培训管理办法及流程，健全培训机构评价体系，调整培训审核管理制度，开展专项整治，强化监督措施，提升管理水平，确保培训工作良性运转。

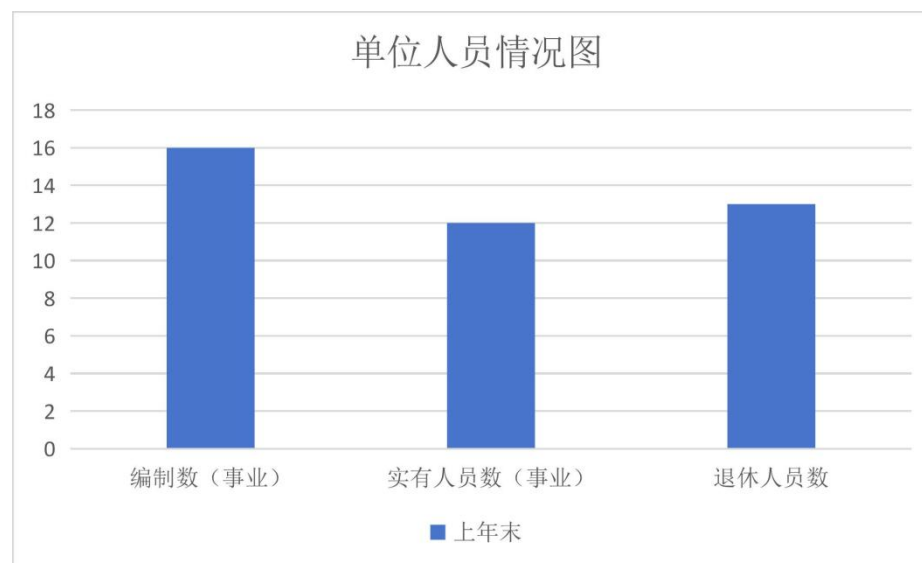
一年来，我们坚持优化流程，担保贷款提升创业成效。确定专人管理创贷业务办理系统，公开申请渠道，精简申贷资料，缩短办理周期，降低担保门槛，实现申贷“一站式”办理，有效解决了“三农”领域贷款担保难问题。侧重加大汽车、餐饮行业小微企业贷款扶持力度，支持小微企业持续健康稳步发展，提高了贷款质效。全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 87 人创业，带动 1500 多人就业。同时加强贷前资信调查、贷后跟踪服务和贷款回收力度，确保贷款“放得出，收得回”。

一年来，我们坚持援企稳岗，失业保险兜牢保障底线。全年为 58 户企业办理了参保登记手续；为宝鸡科达智特有限公司等企业 143 名失业职工审核办理了失业保险待遇；为托管档案的 7 名复员干部申报缴纳医疗保险费。审核发放失业保险金 616 人次，失业补助金 566 人次，农民工一次性生活补助

5 人。积极落实“免申即享”政策，为 143 户企业申请享受稳岗补贴；审核一次性扩岗补助 49 人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 175.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人数以及工资增加；本单位当年预算支出 175.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人数以及工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.10 万元，其中一般共预算拨款收入 175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人数以及工资增加；本单位当年财政拨款支出 175.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人数以及工资增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是人数以及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 175.10 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）175.10 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是人数以及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 175.10 万元，其中：

工资福利支出（301）163.50 万元，较上年增加 22.55 万元，原因是人员工资调整和经济科目分类统计口径发生变化；

商品和服务支出（302）11.60 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.21 万元（67.74%），减少的主要原因是压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.21 万元（67.74%），减少的主要原因是压减开支；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本单位未预算安排

购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 175.10 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.60 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是人数增加。

十、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. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县劳动就业管理局

保密审查情况：已审查

单位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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	1751009.00	一、部门预算	1751009.00	一、部门预算	1751009.00	一、部门预算	1751009.00
2	1、财政拨款	1751009.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1592637.00	1、机关工资福利支出	1635009.00
3	(1)一般公共预算拨款	1751009.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1556637.00	2、机关商品和服务支出	116000.00
4	其中：专项资金列入部门预	80000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	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	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	0.00
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	158372.00	6、对事业单位资本性补	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	78372.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1751009.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	0.00				
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	1751009.00	本年支出合计	1751009.00	本年支出合计	1751009.00	本年支出合计	1751009.00
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	1751009.00	支出总计	1751009.00	支出总计	1751009.00	支出总计	1751009.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：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	1751009	1751009	80000	0	0	0	0	0	0	0
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	1751009	1751009	80000	0	0	0	0	0	0	0
3	316004	岐山县劳动就业管理局	1751009	1751009	80000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1751009.00	一、财政拨款	1751009.00	一、财政拨款	1751009.00	一、财政拨款	1751009.00
2	1、一般公共预算拨款	1751009.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1592637.00	1、机关工资福利支出	1635009.00
3	其中：专项资金列入	80000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1556637.00	2、机关商品和服务支出	116000.00
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	36000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158372.00	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	78372	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1751009.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1751009.00	本年支出合计	1751009.00	本年支出合计	1751009.00	本年支出合计	1751009.00
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	1751009.00	支出总计	1751009.00	支出总计	1751009.00	支出总计	1751009.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1751009	1556637	36000	158372	
2	208	社会保障和就业支出	1751009	1556637	36000	158372	
3	20801	人力资源和社会保障管	1751009	1556637	36000	158372	
4	2080106	就业管理事务	1751009	1556637	36000	158372	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1751009	1556637	36000	158372	
2	301	工资福利支出			1635009	1556637	0	78372	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1120452	1120452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29040	0	0	29040	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38172	0	0	38172	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	339751	339751	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96434	96434	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	0	0	11160	
9	302	商品和服务支出			116000	0	36000	80000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	0	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	27000	0	27000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000	0	0	80000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1592637	1556637	36000	
2	208	社会保障和就业支出	1592637	1556637	36000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1592637	1556637	36000	
4	2080106	就业管理事务	1592637	1556637	36000	
5	20807	就业补助	0	0	0	
6	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	
10	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
11	2130899	其他普惠金融发展支出	0	0	0	

表8

2024年单位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）

金额单位：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			1592637	1556637	36000	
2	301	工资福利支出			1556637	1556637	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1120452	1120452	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	339751	339751	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96434	96434	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			36000	0	36000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8000	0	8000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	27000	0	27000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
16	312	对企业补助			0	0	0	
17	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0

17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	158372	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	158372	
3	316004	岐山县劳动就业管理局	158372	
4		专用项目	158372	
5		单位运转类专项	158372	
6		个人采暖补贴（在职）	29040	在职人员采暖补贴。
7		机关工作人员年终一次性奖金	38172	机关工作人员年终一次性奖金。
8		降温费	11160	2024年度降温费
9		就业工作经费	80000	开展就业失业登记、就业信息监测、就业政策宣传、专项招聘活动等。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位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）

金额单位：元																												
序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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						
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1		合计	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0
3	316004	岐山县劳动就业管理局	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2. 90	
		其中：财政拨款		2. 90	
		其他资金			
总体目标	通过落实各项工资福利待遇，进一步促进干部职工工作积极性，确保单位正常运转，在就业创业领域服务人民群众。				
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	从事就业创业工作，享受工资福利待遇人数	12人	
		质量指标	人员经费和公用经费拨付使用准确率	≥95%	
		时效指标	在规定时间内支付使用率	≥95%	
		成本指标	全部用于人员和公用经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部职工工作积极性，全面落实就业创业政策。	≥95%	
		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	业务经办服务满意度	≥95%	

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			年终一次性奖金		
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.82	
			其中: 财政拨款	3.82	
			其他资金		
总体目标	通过落实各项工资福利待遇, 进一步促进干部职工工作积极性, 确保单位正常运转, 在就业创业领域服务人民群众。				
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	从事就业创业工作, 享受工资福利待遇人数	12人	
		质量指标	人员经费和公用经费拨付使用准确率	≥95%	
		时效指标	在规定时间内支付使用率	≥95%	
		成本指标	全部用于人员和公用经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部职工工作积极性, 全面落实就业创业政策。	≥95%	
		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	业务经办服务满意度	≥95%	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1.11
			其中:财政拨款		1.11
			其他资金		
总体目标	通过落实各项福利待遇,进一步促进干部职工工作积极性,确保单位正常运转,在就业创业领域服务人民群众。				
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	从事就业创业工作,享受福利待遇人数	12人	
		质量指标	人员经费和公用经费拨付使用准确率	≥95%	
		时效指标	在规定时间内支付使用率	≥95%	
		成本指标	全部用于人员和公用经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部职工工作积极性,全面落实就业创业政策。	≥95%	
		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	业务经办服务满意度	≥95%	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业工作			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展就业失业登记、就业信息监测、就业政策宣传、专项招聘活动等，扩大就业规模，促进劳动者就业创业，提高就业质量和就业率，确保经济社会稳步健康发展。				
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	开展政策宣传、劳动力资源调查、专项活动等次数	≥5次	
		质量指标	各项就业调查、监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力	≥98%	
		时效指标	资金在规定时限内使用	2024年12月31日前	
		成本指标	全部用于就业创业工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保就业创业工作顺利开展	≥95	
		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	对就业创业服务工作满意度	≥95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县劳动就业管理局			
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
	2024年部门预算支出	2024年人员经费和公用经费	175.10	175.10	0
	金额合计		175.10	175.10	0
年度总体目标	通过落实各项工资福利待遇和经费支出，进一步促进干部职工工作积极性，确保单位正常运转，在就业创业领域服务人民群众。				
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	从事就业创业工作，享受工资福利待遇人数		12人
		质量指标	人员经费和公用经费拨付使用准确率		≥95%
		时效指标	在规定时间内支付使用率		≥95%
		成本指标	全部用于人员和公用经费支出		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部职工工作积极性，全面落实就业创业政策。		≥95%
		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	业务经办服务满意度		≥95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					