

岐山县劳动就业服务中心
2025 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、公用经费安排说明

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 部门概况

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; 负责创业担保贷款发放、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: 岐山县劳动就业服务中心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

一是精准服务彰显担当。积极举办宝鸡市“专精特新”企业招聘会暨岐山县“春风行动”、“金秋招聘月”暨“稳就业促增收”、“稳岗就业暖冬行动”等多项就业创业专项服务活动。

二是劳务品牌再创新绩。“西岐名吃美食师”省级劳务品牌先后3次接受陕西电视台专访, 被市人社局推荐参加陕西省2024年特色劳务品牌和陕西省第一届职业技能大赛展示交流, 选送的岐山面

花制作技能技艺秀被省厅推上绝技绝活展演舞台，并获得“陕西省 2024 职业技能大赛技能技艺展示项目”殊荣。“西岐工匠智造工”被认定为市级劳务品牌。以持续高标准打造“西岐名吃美食师”劳务品牌为发力点，申报开发“岐山县臊子面制作、岐山擀面皮制作”专项职业能力考核项目，进一步扩大了我县劳务品牌的知名度和影响力。

三是搭建平台促进就业。在陕西机电职业技术学院开展校地签约校企双选就业专项服务活动，签署战略合作协议，互授“西岐工匠”技能人才培养和“技能人才就业基地”牌匾，为县域内 15 家重点企业搭建平台，走进校园挖掘人才。提升改造岐山县智慧零工市场，打造线上“AI 助跑”信息化平台，优化零工市场运营模式，为广大求职者和用工方搭建“供需桥梁”，实现优质服务“零距离”。

四是深入企业优化服务。在蔡家坡百万平米标准化厂房开展“人社工作进园区 公共服务下基层”专项服务活动，特邀市县财税管理、就业创业、劳动仲裁等领域专家对县内 200 余户企业进行专题讲座，召开民营企业座谈会，征求意见建议，精准服务企业。

五是保驾护航助企创新。我县利沔达新型建筑材料“铝模板”项目，在第六届“中国创翼”创业创新大赛选拔赛中荣获市级二等奖，成功晋级省赛，单位荣获市级优秀组织奖。

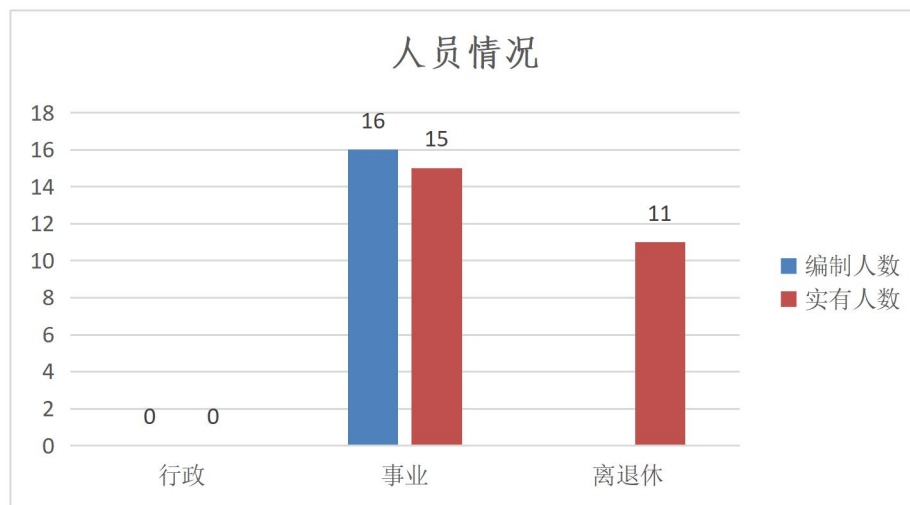
六是积极配合省市调研。省人社厅、市人大先后6次调研我县就业创业、人社工作进园区等工作，并给予充分肯定。

七是全面升级孵化中心。突出核心，点面结合，图文并茂，全方位展示三大“劳务品牌”、“一镇一品牌”等工作成效，孵化中心被认定为市级创业孵化基地。

八是巾帼团队勠力前行。引领广大妇女干部职工积极进取、努力拼搏，在推动高质量发展中攻坚克难、勇立新功，在业务技能比拼中奋勇争先、追求卓越，荣获岐山县“巾帼文明岗”称号，以实际行动书写了“巾帼不让须眉”的精彩篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11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 202.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.35 万元，较上年增加 27.25 万元，主要原因是人数以及工资增加；本单位当年预算支出 202.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.35 万元，较上年增加 27.25 万元，主要原因是人数以及工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 202.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.35 万元，较上年增加 27.25 万元，主要原因是人数以及工资增加；本单位当年预算支出 202.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.35 万元，较上年增加 27.25 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 202.35 万元，较上年增加 27.25 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 202.35 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）202.35 万元，较上年增加 27.25 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 202.35 万元，其中：

工资福利支出（301）190.15 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是人员工资调整及人数增加。

商品和服务支出（302）12.20 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 202.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.15 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是人员工资调整及人数增加；

机关商品和服务支出（502）12.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平。

(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 万元，较上年减少 0.1 万元（-100%），减少的主要原因是压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（-100%），减少的主要原因是压减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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

截止上年底，本单位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）。

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 202.35 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、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县劳动就业服务中心

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 | 2025 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2025 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2025 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2025 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 13 | 2025 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 14 | 2025 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2025 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2025 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2025年单位综合预算收支总表

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 | 2023489.00 | 一、部门预算 | 2023489.00 | 一、部门预算 | 2023489.00 | 一、部门预算 | 2023489.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2023489.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1943489.00 | 1、机关工资福利支出 | 1901489.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2023489.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1901489.00 | 2、机关商品和服务支出 | 122000.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 42000.00 | 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 | 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 | 80000.00 | 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 | 2023489.00 | (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 | 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 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 |
| 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 | 2023489.00 | 支出总计 | 2023489.00 | 支出总计 | 2023489.00 | 支出总计 | 2023489.00 |

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------|------|--------------|-------------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源 和社会保障局 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 316004 | 岐山县劳动就业 服务中心 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

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 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社 会保障局 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 316004 | 岐山县劳动就业服务 中心 | 2,023,489.00 | 2,023,489.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2023489.00 | 一、财政拨款 | 2023489.00 | 一、财政拨款 | 2023489.00 | 一、财政拨款 | 2023489.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2023489.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1943489.00 | 1、机关工资福利支出 | 1901489.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1901489.00 | 2、机关商品和服务支出 | 122000.00 |
| 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 | 42000.00 | 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 | 80000.00 | 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 | 2023489.00 | (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 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 | 本年支出合计 | 2023489.00 |
| 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 |

2025 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）

表 5

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 | 2,023,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,023,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,023,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 2,023,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |

2025 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）

表 6

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 | | | 2,023,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,901,489.00 | 1,901,489.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,307,148.00 | 1,307,148.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34,140.00 | 34,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40,161.00 | 40,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 394,897.00 | 394,897.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 112,123.00 | 112,123.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13,020.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 122,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 80,000.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |

2025 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）

表 7

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 | 1,943,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,943,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,943,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 1,943,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | |

2025 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）

表 8

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 | | | 1,943,489.00 | 1,901,489.00 | 42,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,901,489.00 | 1,901,489.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,307,148.00 | 1,307,148.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34,140.00 | 34,140.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40,161.00 | 40,161.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 394,897.00 | 394,897.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 112,123.00 | 112,123.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13,020.00 | 13,020.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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 | | |
| 21 | 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 |

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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 | 80,000.00 | |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 80,000.00 | |
| 3 | 316004 | 岐山县劳动就业服务中心 | 80,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 80,000.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 80,000.00 | |
| 6 | | 2025 年就业工作经费 | 80,000.00 | 在全县开展各类就业专项活动，搭建就业平台，宣传就业优惠政策，提供发布就业招聘信息，提高政策知晓率，全面落实就业创业政策，维持正常工作开展，不断扩大就业规模，提升就业质量。 |

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年就业工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | 年度资金总额: | 8.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | 其中: 财政拨款 | 8.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 在全县开展各类就业专项活动, 搭建就业平台, 宣传就业优惠政策, 提供发布就业招聘信息, 提高政策知晓率, 全面落实就业创业政策, 维持正常工作开展, 不断扩大就业规模, 提升就业质量。 | | 2025 年度内开展各类专项活动、政策宣传、就业情况监测等, 维持正常工作开展, 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。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于开展政策宣传, 就业专项活动等就业创业工作。 | 80000 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传, 提供发布就业招聘信息, 开展各类就业专项活动, 维持正常工作开展等。 | ≥10 次 | |
| | | 质量指标 | 政策宣传、就业信息发布、专项活动开展有效率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 即时使用 | 2025 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项就业经费使用效益 | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | | |

表 15

2025 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 |
| | 基本支出 | 2025 年人员经费和公用经费 | 194.35 | 194.35 | 0 |
| | 项目支出 | 2025 年就业工作经费 | 8 | 8 | |
| 金额合计 | | | 202.35 | 202.35 | 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，在就业创业领域更好服务于人民群众。 | | | | |
| 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 | | 15 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 | | 1 |
| | 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 16

2025 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 | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | |
| 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 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |