

渭南市临渭区劳动就业服务中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区劳动就业服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭编发198625号规定，渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。中心下设6个组室，分别是办公室、创业就业组、代理中心、信息统计组、职介组、小贷组。

主要职责是：

1、中心办公室。负责单位党建、党风廉政建设和日常政务工作；负责单位人员工资福利、社会保障、退休人员管理工作；负责单位财务工作；负责单位文秘、文印和文印管理工作；负责单位后勤保障服务工作，按政策采购置办办公用品及其他低值易耗品；负责各类信息的上传下达、来文来电、收发文、登记、传递、交办、督办、建档和存档等工作；拟定我单位工作计划、总结、重要文件等文字材料及规章制度的制定和督查执行工作；负责组织好信息上报及对外宣传工作；负责单位日常值班、考勤统计及管理、卫生清洁、印鉴使用、报刊分送、水、电、网络等安全管理工作。

2、创业就业组。负责全区就业再就业工作；负责全区的创业促就业工作；负责全区创业就业政策宣传解释工作；负责民办技能培训学校的审批管理工作；负责全区就业训练中心举办的就业

创业培训工作。

3、职业介绍组。负责全区用工企业登记备案工作；组织承办各类求职招聘会工作；负责全区公益专岗及特设公岗申报管理工作；负责“临渭就业创业”微信公众平台的运营及管理工作；

4、代理中心。负责原国有、集体及民营企业与单位解除劳动合同人员及退伍军人的档案托管工作；负责“4050”灵活就业人员社保补贴的申请、审核、发放工作；负责托管人员到龄退休的申办工作；负责档案托管人员养老关系的转入、转出工作；负责全区劳动保障协理员劳动合同续签、年度考核、工资和社保发放缴纳等日常管理工作。

5、信息统计组。负责陕西省就业扶贫台账系统、边缘户信息管理系统、农村贫困劳动力就业信息平台等系统的管理工作；负责陕西省就业失业登记管理信息系统、陕西省就业援助管理系统、农民工实名制管理系统的管理工作；负责统计农村劳动力转移就业、就业再就业(城镇新增就业、城镇登记失业人员情况、就业援助工作情况)、就业扶贫情况等报表的统计上报工作；负责年报公共就业人才服务工作情况，人力资源和社会保障街(乡镇)社区(行政村)工作平台综合情况报表的统计上报工作。负责《就业创业证》的审核办理工作及线上就业失业登记信息的审核工作。

6、小贷中心。为挂靠于我中心的单位，主要负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财

政、审计部门的监督检查;负责创业担保贷款工作的统计;应由担保中心负责的其他工作。

二、工作任务

积极探索“政府引导、社会参与、市场运作”的产业模式，鼓励“东秀星”“博思特”等企业拓展养老陪护、助餐配送服务新业态，培育打造一批银发龙头企业和临渭特色品牌。拓展就业岗位，落实创业担保贷款9000万元，新增城镇就业7000人以上。

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部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入901.73万元，其中：一般公共预算拨款901.73万元，较上年增加380.06万元，增长72.85%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加；本部门2024年预算支出901.73万元，其中：一般公共预算拨款901.73万元，较上年增加380.06万元，增长72.85%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入901.73万元，其中：一般公共预算拨款收入901.73万元，较上年增加380.06万元，增长72.85%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加；本部门2024年财政拨款支出901.73万元，其中：一般公共预算拨款支出901.73万元，较上年增加380.06万元，增长72.85%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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901.73万元，较上年增加380.06万元，增长72.85%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加。

（二）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901.73万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）244.94万元，较上年增加

4.94万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资普调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02万元，较上年增加5.44万元，增长18.39%，增长的主要原因是：工资普调养老基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：退休一人；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.74万元，较上年增加1.14万元，增长9.83%，增长的主要原因是：工资普调医保基数增加；

(5) 其他普惠金融发展支出（2130899）586.00万元，较上年增加372.00万元，增长173.83%，增长的主要原因是：小贷贴息资金增加；

(6) 住房公积金（2210201）19.03万元，较上年增加0.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：工资普调公积金基数增加。

（三）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901.73万元，其中：

工资福利支出（301）300.83万元，较上年增加8.33万元，增长2.85%，增长的主要原因是：工资普调；

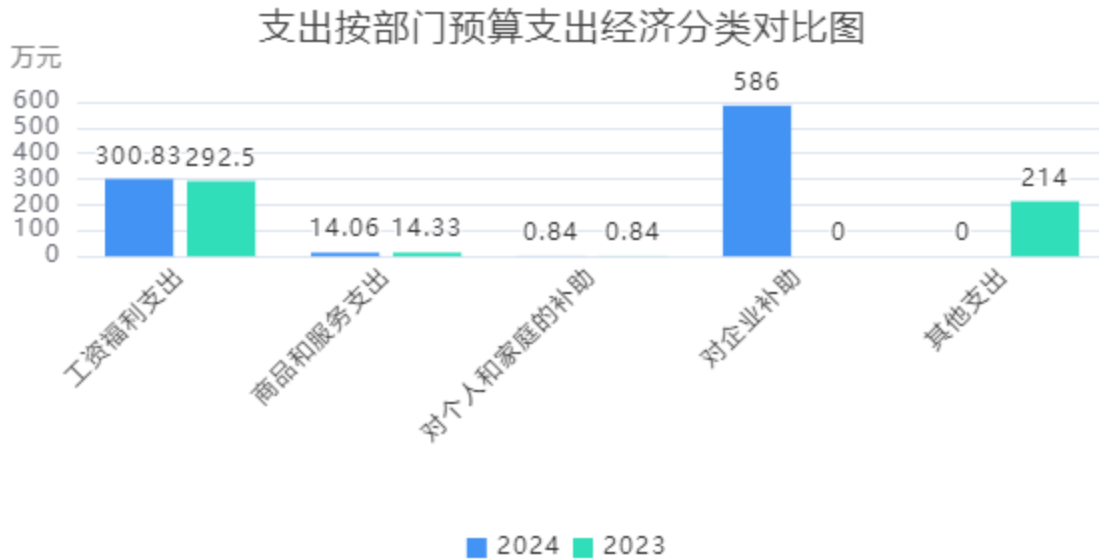
商品和服务支出（302）14.06万元，较上年减少0.27万元，下降1.88%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

对企业补助（312）586.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少214.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

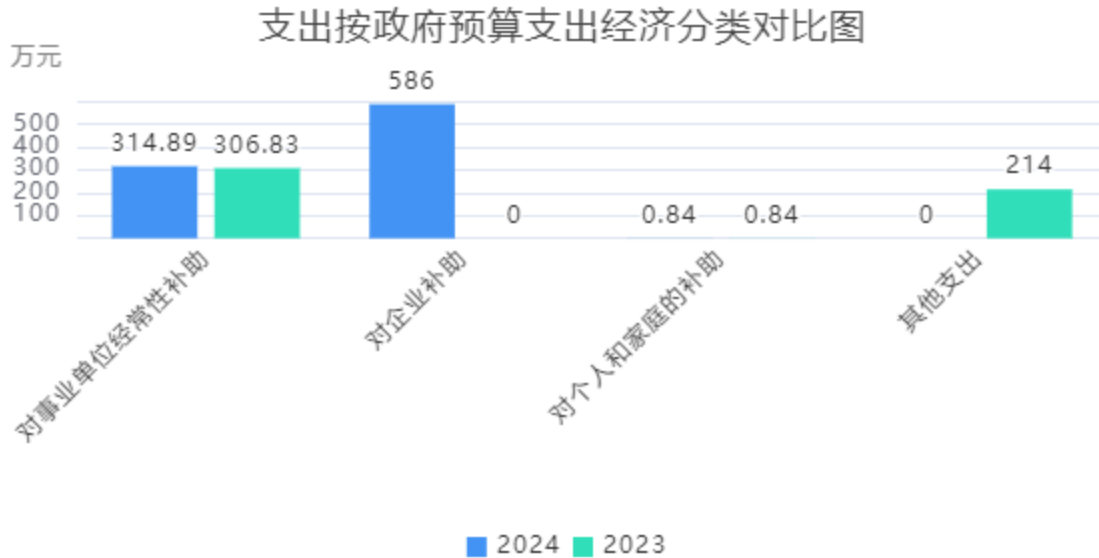
2024年，本部门当年一般公共预算支出901.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.89万元，较上年增加8.06万元，增长2.63%，增长的主要原因是：工资普调；

对企业补助（507）586.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少214.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、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当年拨款901.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.06万元，较上年减少0.26万元，下降1.84%，下降的主要原因是：公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	9,017,296.32	一、部门预算	9,017,296.32	一、部门预算	9,017,296.32	一、部门预算	9,017,296.32
1、财政拨款	9,017,296.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,157,296.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,017,296.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,008,256.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,640.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,148,896.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,860,000.00	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	5,860,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,839,620.32	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,356.00	(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	5,860,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,860,000.00		
		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	190,320.00				
		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	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32
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							
收入总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00									
151	渭南市临渭区劳动就业服务中心	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00									
151001	渭南市临渭区劳动就业服务中心	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

单位：元

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							
	合计	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00							
151	渭南市临渭区劳动就业服务中心	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00							
151001	渭南市临渭区劳动就业服务中心	9,017,296.32	9,017,296.32	5,860,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	9,017,296.32	一、财政拨款	9,017,296.32	一、财政拨款	9,017,296.32	一、财政拨款	9,017,296.32
1、一般公共预算拨款	9,017,296.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,157,296.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,008,256.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,640.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,148,896.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,860,000.00	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	5,860,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,839,620.32	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	127,356.00	(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	5,860,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,860,000.00		
		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	190,320.00				
		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	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32	本年支出合计	9,017,296.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32	支出总计	9,017,296.32

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）

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	9,017,296.32	3,016,656.32	140,640.00	5,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,839,620.32	2,698,980.32	140,640.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449,399.00	2,308,759.00	140,640.00		
2080106	就业管理事务	2,449,399.00	2,308,759.00	140,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,221.32	390,221.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,221.32	350,221.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	127,356.00	127,356.00			
21011	行政事业单位医疗	127,356.00	127,356.00			
2101102	事业单位医疗	127,356.00	127,356.00			
213	农林水支出	5,860,000.00			5,860,000.00	
21308	普惠金融发展支出	5,860,000.00			5,860,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	5,860,000.00			5,860,000.00	
221	住房保障支出	190,320.00	190,320.00			
22102	住房改革支出	190,320.00	190,320.00			
2210201	住房公积金	190,320.00	190,320.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	9,017,296.32	3,016,656.32	140,640.00	5,860,000.00	
301	工资福利支出			3,008,256.32	3,008,256.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,094,871.00	2,094,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,221.32	350,221.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,356.00	127,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00			
302	商品和服务支出			140,640.00		140,640.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,809.92		35,809.92		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,130.08		42,130.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
312	对企业补助			5,860,000.00			5,860,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	5,860,000.00			5,860,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	3,157,296.32	3,016,656.32	140,640.00	
208	社会保障和就业支出	2,839,620.32	2,698,980.32	140,640.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449,399.00	2,308,759.00	140,640.00	
2080106	就业管理事务	2,449,399.00	2,308,759.00	140,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	390,221.32	390,221.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,221.32	350,221.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	127,356.00	127,356.00		
21011	行政事业单位医疗	127,356.00	127,356.00		
2101102	事业单位医疗	127,356.00	127,356.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	190,320.00	190,320.00		
22102	住房改革支出	190,320.00	190,320.00		
2210201	住房公积金	190,320.00	190,320.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	3,157,296.32	3,016,656.32	140,640.00	
301	工资福利支出			3,008,256.32	3,008,256.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,094,871.00	2,094,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,221.32	350,221.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,356.00	127,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00		
302	商品和服务支出			140,640.00		140,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,809.92		35,809.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,130.08		42,130.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,860,000.00	
151	渭南市临渭区劳动就业服务中心	5,860,000.00	
151001	渭南市临渭区劳动就业服务中心	5,860,000.00	
	专用项目	5,860,000.00	
	本级专项资金	5,860,000.00	
	2024年中央普惠金融发展专项资金	5,860,000.00	关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金的通知

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠普金融发展			
主管部门		渭南市临渭区劳动服务就业中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		586	
		其中: 财政拨款		586	
		其他资金			
总体目标	加强资金保障, 劳动就业创业, 对符合条件的个人借款人贷款最高额度20万, 合伙活组织起来共同创业的借款人贷款最高额度100万元, 小微企业300万元给与财政贴息。				
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	兑付贴息资金人数	2000余人	
		质量指标	小贷贴息资金发放率	100%	
		时效指标	2024年小贷贴息发放期限	2024年全年	
		成本指标	2024年贴息资金	586万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动就业创业人员	积极性提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小贷贴息资金群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区劳动就业服务中心			
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
	任务1	加强资金保障确保单位业务正常运转	315.73	315.73	
	任务2	加强资金保障带动就业创业	586	586	
	任务3				
		金额合计	901.73	901.73	
年度总体目标	加强资金保障确保单位业务正常运转，落实单位各项政策带动更多人就业创业。				
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	涉及人数	30人	
		质量指标	按照标准足额发放（缴纳）率	100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）	2024年度	
		成本指标	不超年初预算	315.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		惠普金融发展				
主管部门		渭南市临渭区劳动就业服务中心		实施期限	2年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		586	年度资金总额:	586
		其中:财政拨款		586	其中:财政拨款	586
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	加强资金保障,劳动就业创业,对符合条件的个人借款人贷款最高额度20万,合伙活组织起来共同创业的借款人贷款最高额度100万元,小微企业300万元给与财政贴息。			加强资金保障,劳动就业创业,对符合条件的个人借款人贷款最高额度20万,合伙活组织起来共同创业的借款人贷款最高额度100万元,小微企业300万元给与财政贴息。		
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	兑付贴息资金人数		2000余人	
			指标2:			
			·			
		质量指标	小贷贴息资金发放率		100%	
			指标2:			
			·			
		时效指标	2024年小贷贴息发放期限		2024年全年	
			指标2:			
	·					
	成本指标	2024年贴息资金		586万元		
		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	劳动就业创业人员		积极性高	
			指标2:			
			·			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
·						
可持续影响指标	全力支持创业就业,推动社会经济有		长期			
	指标2:					
	·					
满意度指标	服务对象满意度指标	小贷贴息资金群众满意度		100%		
		指标2:				