

镇安县就业服务中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第 五 部 分 ： 单 位 预 算 公 开 报 表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

镇安县就业服务中心(县创业促就业小额贷款担保中心、县创业指导服务中心)位于永乐街办新城社区兴隆路60号，属事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制12人，设主任领导职数1正2副。

就业服务中心职能职责：贯彻落实国家有关就业创业政策；提供就业创业政策咨询工作；负责就业再就业工作；负责农村劳动力转移就业工作；负责创业担保贷款的担保审核审批及贷款利息补贴审核申报工作；负责就业困难人员认定工作；负责各类群体创业指导、创业就业培训和就业创业咨询指导等工作。

二、工作任务

1. 优化公共服务，促进转移就业。通过搭建服务平台，组织举办招聘会、“点对点”输送返岗就业、全县实现农村劳动力转移就业 5.4 万人，创劳务收入 8.5 亿元。

2. 围绕市考指标，精准做好就业困难人群的就业援助，实现城镇新增就业 2180 人，失业人员再就业 400 人，就业困难人员实现再就业 170 人。

3. 多渠道宣传国家扶持就业创业政策，进一步完善创业担保贷款工作机制，加大贷后跟踪服务监管和逾期贷款回收力度。全年计划发放创业担保贷款 3000 万元以上。

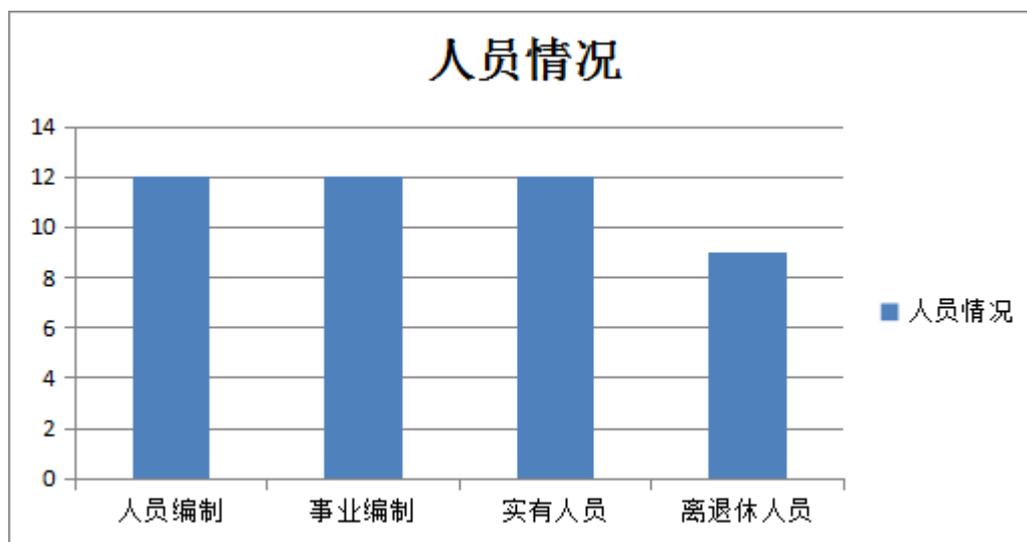
4. 加强苏陕协作，扩大就业渠道。加强与南京浦口区联

系对接，不断深化“镇安月嫂”劳务品牌建设，有序实施“镇安月嫂”培训 200 人、SYB 创业培训等培训项目。

5. 加强镇安县零工市场规范化建设，推动更多人转移就业。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 193.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.14 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 193.14 万元，其中一

般公共预算拨款支出 193.14 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 193.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.14 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 193.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.14 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是人员工资增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 193.14 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）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 193.141 万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）119.1 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是单位人员工资调资增加；
2. 其他就业补助支出（2080799）30 万元，较上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）15.21 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员工资调资增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.61 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员工资调资增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.06万元，原因是单位人员工资基数偏低，缴费金额减少；

6. 事业单位医疗支出（2101102）7.45万元，较上年增加0.25万元，主要原因是人员工资调资增加。

7. 住房公积金支出（2210201）12.9万元，较上年增加0.25万元，主要原因是人员工资调资增加。

（三）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193.14万元，其中：工资福利支出（301）154.93万元，较上年增加2.98万元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出（302）36.14万元，较上年增加2.32万元，原因是单位业务量增多，费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年减少0.07万元，原因是单位人员工资基数偏低，缴费金额减少；

资本性支出（310）1.2万元，较上减少2.3万元，原因是落实中央八项规定，压缩开支。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是按照中央八项规定，控制接待标准，避免铺张浪费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是按照中央八项规定，控制接待标准，避免铺张浪费；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。

十一、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。

十二、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拨款 193.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.34 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费金额增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、专项业务经费

1. 转移就业经费：全县农村劳动力转移就业、县内外企业用工登记、职业指导、劳动力供求搜集、整理和发布信息化运行维护、核查劳动力就业状况等费用。

2. 创业担保贷款经费：创业担保贷款系统信息维护、贷款人员贷前核查、贷中跟踪服务、贷后收款，对逾期贷款通过法律手段催收等费用。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县就业服务中心

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

单位综合预算收支总表

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	单位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		一、单位预算	1931400.00	一、单位预算	1931400.00	一、单位预算	1931400.00
1、财政拨款	1931400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1631400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1931400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1549300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	1910700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1727900.00	(2)商品和服务支出	288000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	8700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	129000.00				
		21、粮油物资储备支出			0.00		
		22、国有资本经营预算支出			0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出			0.00		
		24、其他支出			0.00		
					0.00		
本年收入合计	1931400.00	本年支出合计	1931400.00	本年支出合计	1931400.00	本年支出合计	1931400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转					0.00		
收入总计	1931400.00	支出总计	1931400.00	支出总计	1931400.00	支出总计	1931400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,931,400.00	1,931,400.00										
315	镇安县人力资源和社会保障局	1,931,400.00	1,931,400.00										
315010	镇安县就业服务中心	1,931,400.00	1,931,400.00										

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	1,931,400.00	1,931,400.00								
315	镇安县人力资源和社会保障	1,931,400.00	1,931,400.00								
315010	镇安县就业服务中心	1,931,400.00	1,931,400.00								

表4

单位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	单位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	1931400.00	一、财政拨款	1931400.00	一、财政拨款	1931400.00	一、财政拨款	1931400.00
1、一般公共预算拨款	1931400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1631400.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1549300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	73400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	8700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1910700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1727900.00	(2)商品和服务支出	288000.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭补助	8700.00
		10、卫生健康支出	74500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	129000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1931400.00	本年支出合计	1931400.00	本年支出合计		本年支出合计	1931400.00
上年结转		结转下年	0.00	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			0.00				
收入总计	1931400.00	支出总计	1931400.00	支出总计		支出总计	1931400.00

表5

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）

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	
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	1,931,400.00	1,558,000.00	73,400.00	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,727,900.00	1,354,500.00	73,400.00	300,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191,000.00	1,117,600.00	73,400.00		
4	2080106	就业管理事务	1,191,000.00	1,117,600.00	73,400.00		
5	20805	行政事业单位养老支出	228,200.00	228,200.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,100.00	152,100.00			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,100.00	76,100.00			
8	20807	就业补助	300,000.00			300,000.00	
9	2080799	其他就业补助支出	300,000.00			300,000.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
12	210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00			
13	21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
14	2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
15	221	住房保障支出	129,000.00	129,000.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,931,400.00	1,558,000.00	73,400.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,549,300.00	1,549,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,500.00	572,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,400.00	81,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,500.00	335,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,400.00	69,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00			
302	商品和服务支出			361,400.00		73,400.00	288,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		3,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,000.00		19,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,400.00		13,400.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00			12,000.00	

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）

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	1,631,400.00	1,558,000.00	73,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,427,900.00	1,354,500.00	73,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191,000.00	1,117,600.00	73,400.00	
2080106	就业管理事务	1,191,000.00	1,117,600.00	73,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	228,200.00	228,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,100.00	152,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,100.00	76,100.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00		
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
221	住房保障支出	129,000.00	129,000.00		
22102	住房改革支出	129,000.00	129,000.00		
2210201	住房公积金	129,000.00	129,000.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,631,400.00	1,558,000.00	73,400.00	
301	工资福利支出			1,549,300.00	1,549,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,500.00	572,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,400.00	81,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,500.00	335,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,400.00	69,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00		
302	商品和服务支出			73,400.00		73,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位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）	0.00	单位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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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

单位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	300,000.00	
315	镇安县人力资源和社会保障局	300,000.00	
315010	镇安县就业服务中心	300,000.00	
-	镇安县就业服务中心	300,000.00	
	就业工作业务专项经费	300,000.00	
	就业业务经费	300,000.00	农村劳动力转移就业工作；创业担保贷款的担保审核审批及贷款利息补贴审核申报工作；就业困难人员认定工作；负责各类群体创业指导、创业就业培训和就业创业咨询指导等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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		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					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		会议费	培训费
						小计	公务用车购置									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		
315	镇安县人力资源和社会保障局	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	3,000.00						**	**	**	**	**	**	**	**	**	
315010	镇安县就业服务中心													3,000.00															
														3,000.00															

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业业务专项经费			
主管单位		镇安县就业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1.全县农村劳动力转移就业5.4万人,创劳务收入8.5亿元。 2.发放创业担保贷款3000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1:劳动力转移就业督查、调查费用15万元;2:创业担保贷款核查、催收费用15万元;	30万元	10
		社会成本	1:增加劳动力转移就业人员收入.2:促进经济发展稳定就业	经济发展	10
		生态环境成本	稳定社会就业,经济稳步增长。	社会稳定	10
	产出指标	数量指标	1.全县农村劳动力转移就业5.4万人,创劳务收入8.5亿元。 2.发放创业担保贷款3000万元。	5.4万人	10
		时效指标	2025年10月底完成。	按时完成	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力转移就业人员收入,创业者积极创业。	积极创业	10
		社会效益指标	维护社会就业稳定	稳定就业	10
		可持续影响指标	推动更多的人创业	更多人创业	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.农村劳动力转移就业人员满意,创业者满意	满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县就业服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	155.80万元	155.80万元		
	任务2	公用经费	7.34万元	7.34万元		
	任务3	项目支出	30.00万元	30.00万元		
金额合计		193.14万元	193.14万元			
年度 总体 目标	1.全县实现农村劳动力转移就业5.4万人，创劳务收入8.5亿元；2.城镇新增就业2180人，失业人员再就业400人，就业困难人员实现再就业170人；3.进一步完善创业担保贷款工作机制，加大贷后跟踪服务监管和逾期贷款回收力度。全年计划发放创业担保贷款3000万元以上；4.加强与南京浦口区联系对接，不断深化“镇安月嫂”劳务品牌建设，有序实施“镇安月嫂”培训200人、SYB创业培训等培训项目。5.加强镇安县零工市场规范化建设，推动更多人转移就业。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费155.8万元，公用经费7.34万元，项目支出30万元。		压缩成本	10
		社会成本	人员工资及日常业务活动费用		合理支出	10
		生态环境成本	稳定就业		促就业	10
	产出指标	数量指标	1.农村劳动力转移就业人员		5.4万人	10
		数量指标	2.城镇新增就业人员		1900人	5
		数量指标	3.全年计划发放创业担保贷款		3000万元	5
		数量指标	4.苏陕劳务协作镇安培训月嫂		200人	5
	效益指标	经济效益指标	1.农村劳动力转移就业人员		8.5亿元	5
		经济效益指标	3.全年计划发放创业担保贷款		3000万元	5
		社会效益指标	1.增加农村劳动力转移就业人员收入		增加收入	5
		社会效益指标	2.促进经济发展稳定就业		稳定经济	5
		社会效益指标	3.加大就业困难人员就业援助		加大援助	5
	可持续影响指标	促进经济发展稳定就业		稳定就业	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意、服务者满意		满意	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。