渭南市劳动就业服务中心

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1.开展农村劳动力资源登记、管理，统筹规划农村劳动力资源开发，组织农村富余劳动力有序转移就业。

2.推进全市创业促就业工作，参与创业培训活动及培训教师、定点培训机构的管理工作，指导创业孵化基地建设;承担返乡农民工的创业指导工作。

3.承担全市劳动力市场管理和公共就业服务平台建设，开展社区就业工作及“零就业”家庭就业援助工作，组织实施各类就业援助活动。

4.承担市人社交办的其他就业创业工作。

（二）机构设置

我中心内设综合科、劳动力资源开发科、劳动力市场管理科、就业指导科四个科室。

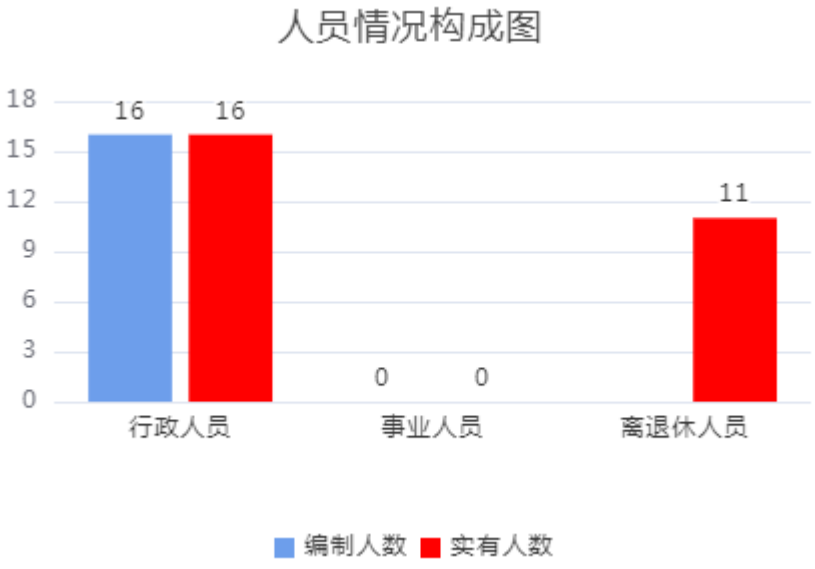
二、工作任务

以“人社工作进园区”为牵引，聚力“三项工程”，以“三个年”建设为抓手，积极推进稳就业促群众增收。持续开展人社服务进园区、进商圈、进企业、进校园、进社区、进产业链,深入开展就业创业服务工作，进一步扩充创业指导专家队伍，开展创业专家基层行活动，为创业者答疑解惑、纾难解困，帮助创业者找准方向、发展壮大。加大创建创业

创新孵化载体力度，采取“能进能退、及时补充”的原则，持续加大各类创业孵化服务载体创建培育力度，力争全市创业孵化服务载体全覆盖。不断提升创业就业服务能力，提高服务质量，力争使全市创业创新环境更加宽松，创业带动就业动能加速释放。继续加强公共就业服务体系建设，完善服务机制，提升服务质量，全面打造“十五分钟家门口社区服务”平台。发挥重点企业、重大项目用工保障机制统筹协调作用，支持全市重点企业、重大项目用工供给保障工作。围绕本地产业资源禀赋，挖掘培育更多优质劳务品牌，进一步优化劳务品牌培育机制，推动劳务品牌规模和产业容量不断扩大、市场竞争力不断提高，多渠道促进就业。助力全市人社事业和经济社会高质量发展。

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16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员11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589.14万元，其中：一般公共预算拨款589.14万元，较上年增加347.65万元，增长143.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；4.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴；本单位当年预算支出589.14万元，其中：一般公共预算拨款589.14万元，较上年增加347.65万元，增长143.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；4.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入589.14万元，其中：一般公共预算拨款收入589.14万元，较上年增加347.65万元，增长143.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；4.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴；本单位当年财政拨款支出589.14万元，其中：一般公共预算拨款支出589.14万元，较上年增加347.65万元，增长143.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；

3.目标绩效考核调整；4.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴。

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589.14万元，较上年增加347.65万元，增长143.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；4.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴。

（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589.14万元，其中：

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）222.98万元，较上年增加30.02万元，增长15.56%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；

2.行政单位离退休（2080501）4.11万元，较上年增加0.43万元，增长11.68%，增长的主要原因是：新增退休人员1名及大病保险调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.81万元，较上年增加3.47万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；

4.其他就业补助支出（2080799）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位和

社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴；

5.行政单位医疗（2101101）11.23万元，较上年增加4.92万元，增长77.97%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；

6.住房公积金（2210201）23.02万元，较上年增加8.83万元，增长62.23%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整。

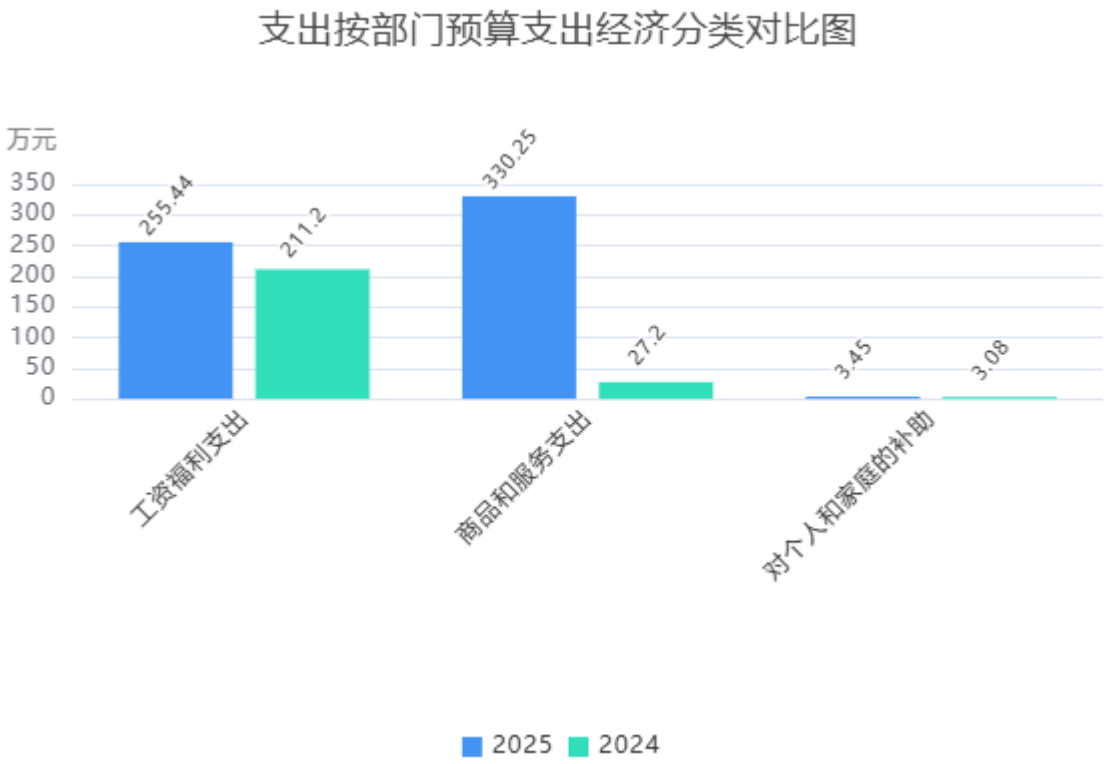
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出589.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）255.44万元，较上年增加44.24万元，增长20.95%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；

（2）商品和服务支出（302）330.25万元，较上年增加303.05万元，增长1114.15%，增长的主要原因是：公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.45万元，较上年增加0.37万元，增长12.01%，增长的主要原因是：新增退休人员1名及大病保险调整。

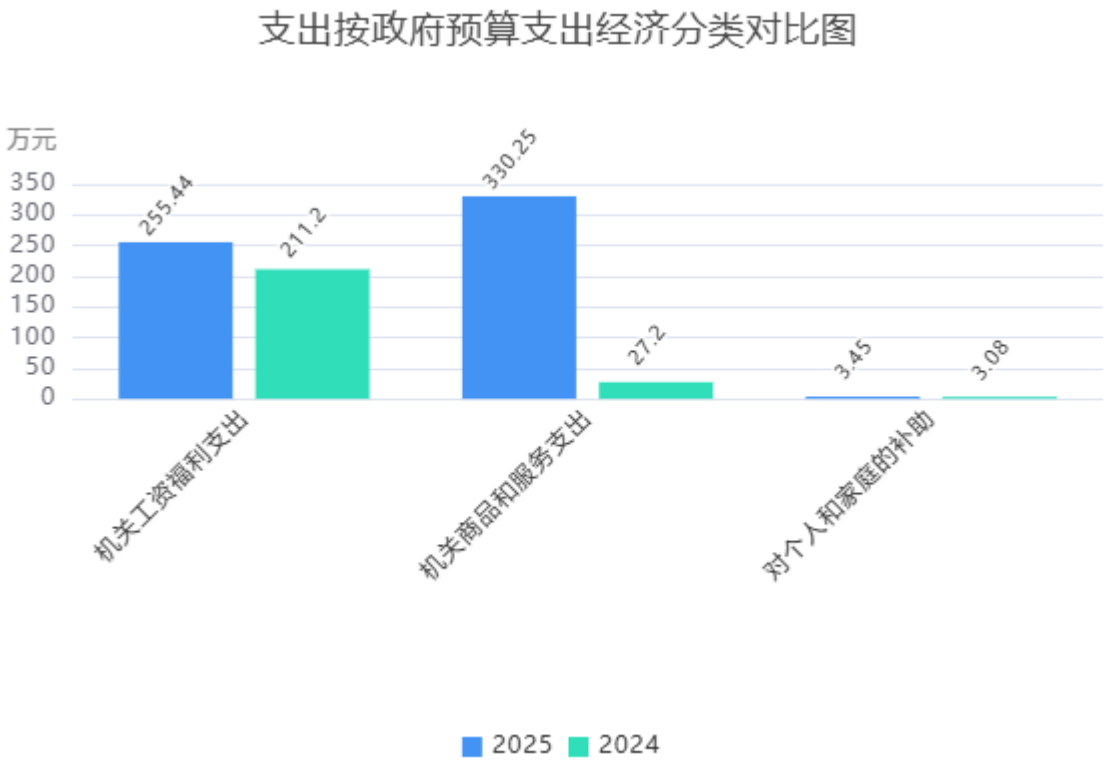


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出589.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）255.44万元，较上年增加44.24万元，增长20.95%，增长的主要原因是：1.新增公务员2名；2.社会保险基数调整；3.目标绩效考核调整；

（2）机关商品和服务支出（502）330.25万元，较上年增加303.05万元，增长1114.15%，增长的主要原因是：1.公益性岗位和社保补贴、吸纳就业社会保险补贴、见习人身意外保险补贴；2.新增公务员2名；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.45万元，较上年增加0.37万元，增长12.01%，增长的主要原因是：新增退休人员1名及大病保险调整。



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，并已公开空表。

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0.00万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.10万元，较上年增加0.50万元，增长83.33%，增长的主要原因是：春风行动就业援助月专项活动。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市劳务品牌建设工作座谈会	2月	70	0.50	
2	全市劳动就业工作会	3月	50	0.60	

十、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589.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.25万元，较上年增加3.05万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市劳动就业服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位不涉及，已按要求空表公开。
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	单位不涉及，已按要求空表公开。
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	否	

表1

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	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	5,891,377.00	一、部门预算	5,891,377.00	一、部门预算	5,891,377.00	一、部门预算	5,891,377.00
1、财政拨款	5,891,377.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,861,377.00	1、机关工资福利支出	2,554,367.00
(1)一般公共预算拨款	5,891,377.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,554,367.00	2、机关商品和服务支出	3,302,516.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,516.00	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	34,494.00	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	3,030,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,548,966.00	(2)商品和服务支出	3,030,000.00	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	34,494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,252.00	(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		(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	230,159.00				
		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	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00

表2

单位综合预算收入总表

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	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		5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00									
517	渭南市人力资源和社会保障局	5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00									
517003	渭南市劳动就业服务中心	5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00							
517	渭南市人力资源和社会保障局	5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00							
517003	渭南市劳动就业服务中心	5,891,377.00	5,891,377.00	3,000,000.00							

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	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	5,891,377.00	一、财政拨款	5,891,377.00	一、财政拨款	5,891,377.00	一、财政拨款	5,891,377.00
1、一般公共预算拨款	5,891,377.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,861,377.00	1、机关工资福利支出	2,554,367.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,554,367.00	2、机关商品和服务支出	3,302,516.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,516.00	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	34,494.00	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	3,030,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	5,548,966.00	(2)商品和服务支出	3,030,000.00	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	34,494.00
		10、卫生健康支出	112,252.00	(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		(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	230,159.00				
		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	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00	**本年支出合计**	5,891,377.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00	**支出总计**	5,891,377.00

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）

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		5,891,377.00	2,588,861.00	272,516.00	3,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,548,966.00	2,246,450.00	272,516.00	3,030,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,229,793.00	1,933,877.00	265,916.00	30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,229,793.00	1,933,877.00	265,916.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	319,173.00	312,573.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	41,094.00	34,494.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,079.00	278,079.00			
20807	就业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
210	卫生健康支出	112,252.00	112,252.00			
21011	行政事业单位医疗	112,252.00	112,252.00			
2101101	行政单位医疗	112,252.00	112,252.00			
221	住房保障支出	230,159.00	230,159.00			
22102	住房改革支出	230,159.00	230,159.00			
2210201	住房公积金	230,159.00	230,159.00			

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）

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				5,891,377.00	2,588,861.00	272,516.00	3,030,000.00	
301	工资福利支出			2,554,367.00	2,554,367.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,676.00	803,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,702.00	520,702.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,213.00	590,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,079.00	278,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,252.00	112,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,476.00	3,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,159.00	230,159.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			3,302,516.00		272,516.00	3,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,756.00		68,756.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,760.00		34,760.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00		137,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,026,600.00		16,600.00	3,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,494.00	34,494.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,494.00	34,494.00			

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）

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		2,861,377.00	2,588,861.00	272,516.00	
208	社会保障和就业支出	2,518,966.00	2,246,450.00	272,516.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,199,793.00	1,933,877.00	265,916.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,199,793.00	1,933,877.00	265,916.00	
20805	行政事业单位养老支出	319,173.00	312,573.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	41,094.00	34,494.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,079.00	278,079.00		
210	卫生健康支出	112,252.00	112,252.00		
21011	行政事业单位医疗	112,252.00	112,252.00		
2101101	行政单位医疗	112,252.00	112,252.00		
221	住房保障支出	230,159.00	230,159.00		
22102	住房改革支出	230,159.00	230,159.00		
2210201	住房公积金	230,159.00	230,159.00		

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）

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				2,861,377.00	2,588,861.00	272,516.00	
301	工资福利支出			2,554,367.00	2,554,367.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,676.00	803,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,702.00	520,702.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,213.00	590,213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,079.00	278,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,252.00	112,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,476.00	3,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,159.00	230,159.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			272,516.00		272,516.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,756.00		68,756.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,760.00		34,760.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00		137,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
303	对个人和家庭的补助			34,494.00	34,494.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,494.00	34,494.00		

表9

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）	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

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		3,030,000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	3,030,000.00	
517003	渭南市劳动就业服务中心	3,030,000.00	
	专用项目	3,030,000.00	
	部门预算专用项目	30,000.00	
	春风行动暨就业援助月劳务输出管理及实名制登记	30,000.00	线上,线下等方式组织招聘会,政策宣传等
	中央专款专用项目	3,000,000.00	
	2025年就业补助资金	3,000,000.00	用于公益性岗位两个季度岗位和社保补贴(含劳动保障协理员),吸纳就业社会保险补贴,见习人生意外保险补贴.

表11

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			
合计															

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						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						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	公务用车购置费	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		6,000.00							6,000.00		11,000.00							11,000.00			5,000.00							5,000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	6,000.00							6,000.00		11,000.00							11,000.00			5,000.00							5,000.00	
517003	渭南市劳动就业服务中心	6,000.00							6,000.00		11,000.00							11,000.00			5,000.00							5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记专项业务费		
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度目标	目标1.使服务对象了解就业政策和服务措施，促进一批农村劳动者实现就业创业，服务一批企业满足用工需求等； 目标2：通过开展主题宣传，组织招聘活动，加强就业服务，引导返乡创业，推进就业扶贫，强化权益维护等措施，支持农村劳动力就业创业。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≦3	10
	产出指标	数量指标	春风行到招聘会（线上、线下）	180场	15
		质量指标	促进就业工作	就业服务1.35万人	15
		时效指标	资金支付率	≦3	10
			项目实施期限	2025年3月底	10
	效益指标	社会效益指标	稳定农村劳动力就业率	≧90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及农村劳动力	≧90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭南市劳动就业服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	在职人员工资及社保	258.89	258.89		
	公用经费	履行单位工作职责	330.25	330.25		
	金额合计		589.14	589.14		
年度总体目标	目标1：履行工作职责，维持中心正常运转，保障人员工资福利按时发放。 目标2：有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 目标3：公益岗岗位及社保补贴的及时缴纳与发放，吸纳就业社会保险及见习人身意外保险的缴纳。 目标4：全面落实省市关于促进就业稳就业的各项重大决策，扎实宣传政策，促进就业各项工作落实。					

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	控制人均支出费用	只减不增	9
		社会成本	三公经费	只减不增	9
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数（人）	≥170	9
			高校毕业生享受一次性求职补贴人数（人）	≥1000	9
			享受社会保险补贴人数（人）	≥400	9
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数（人）	≥300	9
		质量指标	促就业稳就业率	≥95%	9
		时效指标	预算执行进度率	≥时序进度	9
	效益指标	可持续影响指标	提高未就业人员政策帮扶及就业创业政策宣传	有所提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业帮扶人员满意度	≥98%	9

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

（2025年度）

项目名称	2025年就业补助资金				
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300	
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1.就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 2.资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 3.就业政策满意度较高。		1.就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 2.资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 3.就业政策满意度较高。		

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	职业培训补贴人均标准(元/人/课时)	≤180	3
			职业技能评价补贴人均标准(元/人)	≤300	3
			就业见习补贴人均标准(元/人/月)	1730	3
			一次性求职补贴人均标准(元/人)	2000	3
			一次性创业补贴人均标准(万元/人)	1	3
			社会保险补贴人均标准	原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之二。	3
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准。	3
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数（万人次）	≥0.03	3
			享受职业技能评价补贴人次数（人次）	≥0	3
			享受就业见习补贴人数（人）	≥170	3
			高校毕业生享受一次性求职补贴人数（人）	≥1000	3
			享受一次性创业补贴人数（人）	≥0	3
			享受社会保险补贴人数（人）	≥400	3
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数（人）	≥300	3
		质量指标	职业培训补贴足额发放率	100%	3
			职业技能评价补贴足额发放率	100%	3
			就业见习补贴足额发放率	100%	3
			一次性求职补贴补贴足额发放率	100%	3
			一次性创业补贴足额发放率	100%	3
			社会保险补贴足额发放率	100%	3
			公益性岗位补贴足额发放率	100%	3
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数（人）	≥0	3
			离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥90%	3
			失业人员实现再就业人数（人）	≥0	3
			就业困难人员实现就业人数（人）	≥0	3
			零就业家庭帮扶率	≥98%	3
			因就业问题发生重大群体性事件数量（起）	0	3
		可持续影响指标	就业补助资金政策实施有效期（年）	2025	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	3

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。