

宝鸡市劳动就业服务处
2024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

宝鸡市劳动就业服务处是市人社局下属的正县级参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：

①做好全市城乡统筹就业工作，开展就业调查研究和就业综合统计工作，负责劳动力资源的开发，组织劳动力转移就业；

②负责落实就业扶持政策，指导企业贯彻党和政府关于劳动就业方面的政策，开拓就业渠道，促进企业发展；协调相关部门积极履行职责，及时落实政策，促进就业；指导创建劳务品牌带动充分就业，指导全市零工市场规范化建设工作；

③负责全市基层公共就业服务平台建设工作；

④指导全市劳动保障协理员的招聘及日常管理工作，负责市本级劳动保障协理员的日常管理工作；

⑤负责市本级《就业失业登记证》的审核、登记、申报、发放工作；

⑥负责就业援助基金及再就业资金的管理、审核、申报及拨付；

⑦做好公益性岗位的开发及就业困难群体的专职服务工作；

⑧负责全市灵活就业人员及农民工就业指导和社会保险补贴审核、拨付工作。

内设4个科室，分别为办公室、就业科、所站科、培训科，另外下属一个无定级事业单位机构（新华路劳务市场管理办公室），2024年无增减变动情况。

二、工作任务

1. 充分发挥城镇新增就业数智化管理系统功能，推动稳定就业，实现城镇新增就业4.3万人，失业人员实现再就业1.1万人，就业困难人员实现就业0.4万人。

2. 组织开展2024年全市农村劳动力转移就业“百日行动”，有效促进全农村劳动力更加充分更高质量就业，实现农村劳动力转移就业85万人以上。

3. 指导金台区、凤翔区建成零工市场，实现零工市场全覆盖。

4. 坚持“一站多用、综合利用”原则，建成“家门口”就业服务驿站20个。

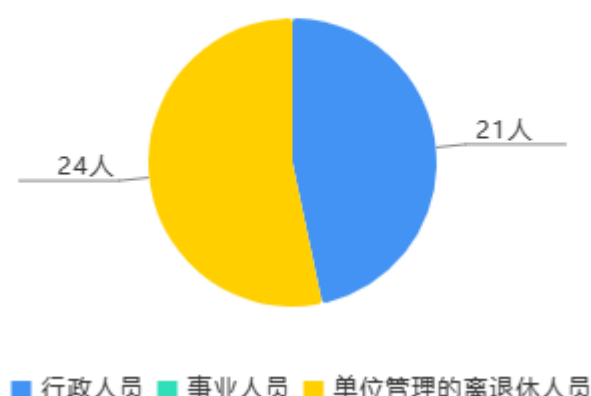
5. 指导县区大力发展社区（村镇）工厂，培育就业帮扶基地，吸纳农村劳动力特别是脱贫劳动力实现就业。全年新创建社区（村镇）工厂16个，就业帮扶基地22个。

6. 实施劳务品牌培育工程，打造地域鲜明、行业领先、技能突出的特色劳务品牌10个，实现“一县一特色、一县一品牌”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入377.41万元，其中：一般公共预算拨款377.41万元，较上年减少252.02万元，下降40.04%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少；本单位2024年预算支出377.41万元，其中：一般公共预算拨款377.41万元，较上年减少252.02万元，下降40.04%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入377.41万元，其中：一般公共预算拨款收入377.41万元，较上年减少252.02万元，下降40.04%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少；本单位2024

年财政拨款支出377.41万元，其中：一般公共预算拨款支出377.41万元，较上年减少252.02万元，下降40.04%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出377.41万元，较上年减少252.02万元，下降40.04%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.41万元，其中：

（1）行政运行（2080101）321.25万元，较上年减少32.81万元，下降9.27%，下降的主要原因是：人员调整，工资福利支出减少；

（2）就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少59.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基本预算拨款无就业管理事务资金支出预算；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少158.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年离休干部特需费及六十年代精简职工生活补助费及补差未列入基本支出预算里；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.00万元，较上年减少1.26万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员调整，养老保险缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）20.16万元，较上年减少0.76

万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

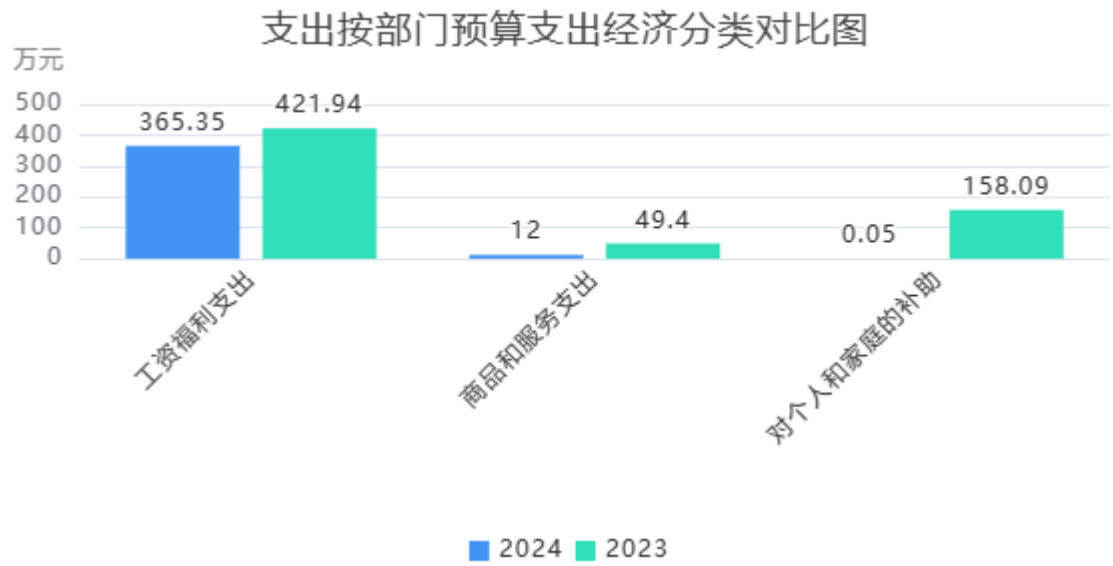
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.41万元，其中：

工资福利支出（301）365.35万元，较上年减少56.59万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员调整，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）12.00万元，较上年减少37.40万元，下降75.71%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少158.04万元，下降99.97%，下降的主要原因是：本年离休干部特需费及六十年代精简职工生活补助费及补差未列入基本支出预算里。



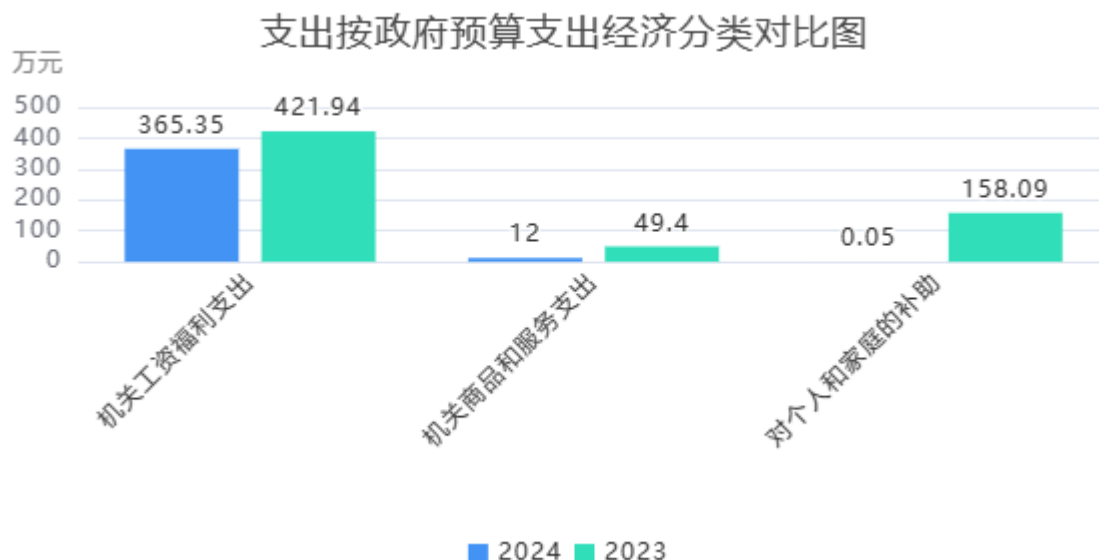
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.35万元，较上年减少56.59万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员调整，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）12.00万元，较上年减少37.40万元，下降75.71%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少158.04万元，下降99.97%，下降的主要原因是：本年离休干部特需费及六十年代精简职工生活补助费及补差未列入基本支出预算里。



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，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：会议费预算减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训费预算减少。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费：2024年度 就业服务重点工作 推进会	2024年度	50人	4000	
2	培训费：全市城镇新 增就业数智化系统培 训暨就业调度会	2024年度	50人	4000	

十、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1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、绩效目标说明

2024年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377.41万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年减少2.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员调整，公用经费预算安排减少。

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、“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。

十五、

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	一、部门预算	3,774,077.00	一、部门预算	3,774,077.00	一、部门预算	3,774,077.00
1、财政拨款	3,774,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,538,877.00	1、机关工资福利支出	3,653,537.00
(1) 一般公共预算拨款	3,774,077.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,418,337.00	2、机关商品和服务支出	120,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	540.00	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	4,000.00	(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	235,200.00	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	235,200.00	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	3,568,502.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,575.00	(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					
		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	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00
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	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	3,774,077.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,774,077.00	3,774,077.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	3,774,077.00	3,774,077.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	3,774,077.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,774,077.00	3,774,077.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	3,774,077.00	3,774,077.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	一、财政拨款	3,774,077.00	一、财政拨款	3,774,077.00	一、财政拨款	3,774,077.00
1、一般公共预算拨款	3,774,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,538,877.00	1、机关工资福利支出	3,653,537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,418,337.00	2、机关商品和服务支出	120,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,000.00	(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	235,200.00	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	235,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,568,502.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	201,575.00	(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					
		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	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00	本年支出合计	3,774,077.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00	支出总计	3,774,077.00

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）

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	3,418,877.00	120,000.00	235,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,572,502.00	3,217,302.00	120,000.00	235,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,212,546.00	2,857,346.00	120,000.00	235,200.00	
2080101	行政运行	3,212,546.00	2,857,346.00	120,000.00	235,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,956.00	359,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,956.00	359,956.00			
210	卫生健康支出	201,575.00	201,575.00			
21011	行政事业单位医疗	201,575.00	201,575.00			
2101101	行政单位医疗	201,575.00	201,575.00			

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）

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,774,077.00	3,418,877.00	120,000.00	235,200.00	
301	工资福利支出			3,653,537.00	3,418,337.00		235,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,215,336.00	1,215,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,519,968.00	1,519,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,102.00	102,902.00		235,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,956.00	359,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,476.00	193,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,099.00	8,099.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,538,877.00	3,418,877.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,337,302.00	3,217,302.00	120,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,977,346.00	2,857,346.00	120,000.00	
2080101	行政运行	2,977,346.00	2,857,346.00	120,000.00	
2080106	就业管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	359,956.00	359,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,956.00	359,956.00		
210	卫生健康支出	201,575.00	201,575.00		
21011	行政事业单位医疗	201,575.00	201,575.00		
2101101	行政单位医疗	201,575.00	201,575.00		

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）

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	3,538,877.00	3,418,877.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,418,337.00	3,418,337.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,215,336.00	1,215,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,519,968.00	1,519,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,902.00	102,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,956.00	359,956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,476.00	193,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,099.00	8,099.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,200.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	235,200.00	
802012	宝鸡市劳动就业服务处	235,200.00	
	专用项目	235,200.00	
	人力资源和社会保障	235,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	235,200.00	职工2024年绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

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

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	11,000.00	1,000.00		1,000.00			5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	-2,000.00						-1,000.00	-1,000.00				
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	11,000.00	1,000.00		1,000.00			5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	-2,000.00						-1,000.00	-1,000.00				
802012	宝鸡市劳动就业服务处	11,000.00	1,000.00		1,000.00			5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	-2,000.00						-1,000.00	-1,000.00				

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.52		
		其中：财政拨款	23.52		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障人员绩效考核奖支出				
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	指标1：人员绩效考核奖	正常保障	
			指标2：日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准	据实按标准发放	
			指标2：机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：发放准确性	准确	
		成本指标	指标1：人均标准	公用定额	
			指标2：相关业务开展	正常保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1：机关运转及效能提升	正常保障	
			指标2：人员绩效考核奖	正常保障	
		社会效益指标	指标1：日常工作运转	正常保障	
			指标2：相关业务开展	正常保障	
		生态效益指标	指标1：人员绩效考核奖	正常保障	
			指标2：机关运转及效能提升	正常保障	
		可持续影响指标	指标1：日常工作运转	政策持续	
			指标2：相关各项业务开展	政策持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保服务对象满意度达到	98%以上	
			指标2：确保服务对象满意度达到	98%以上	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市劳动就业服务处			
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	人员经费和公用经费支出	353.89	353.89	
	任务2	专项业务经费支出	23.52	23.52	
	金额合计		377.41	377.41	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利支出和机关日常工作运转。 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利。				
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	指标1：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：机关日常工作运转		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准及机关运转		据实按标准发放及正常保障
			指标2：效能提升		正常保障
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：工作效益		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：政策持续		成效显著
	满意度指标	服务对象满意程度指标	指标1：确保服务对象满意度达到		95-100%
			指标2：确保服务对象满意度达到		95-100%

表15

2024年度部门预算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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续影响	指标1：		
		指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：		
		满意度指标	指标2：		

备注：本单位不涉及