

扶风县劳动就业服务中心 2023 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、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

失业保险基金征缴登记，失业职工审定及生活费的发放。再就业服务。失业下岗职工、失业青年、农村剩余劳动力技能培训。劳动力输出、职业介绍、失业人员登记及管理。小额担保贷款政策咨询及相关资料的核对和确认等相关工作。

（二）内设机构。

扶风县劳动就业服务中心设置四个股室，分别为办公室、就业股、失业股、创业担保贷款股。

二、工作任务

1、积极开展我县“春风行动”就业创业政策宣传工作，创新思维，靠前谋划，积极推进我县稳就业和保居民就业工作。

2、按照省、市相关文件和会议精神，积极完成职业技能提升、重点群体就业创业培训。

3、结合乡村振兴和乡村“就业空间”打造工作，新培育和发展村镇工厂，就地就近带动就业，并创新了以劳密型村镇工厂总厂为基地，辐射分散发展分厂，以及牵线搭桥、内引外联、整合延长产业链条、抱团发展的村镇工厂发展新思路。

4、积极配合人社局开展比亚迪招工事宜，组织协调各镇(街)

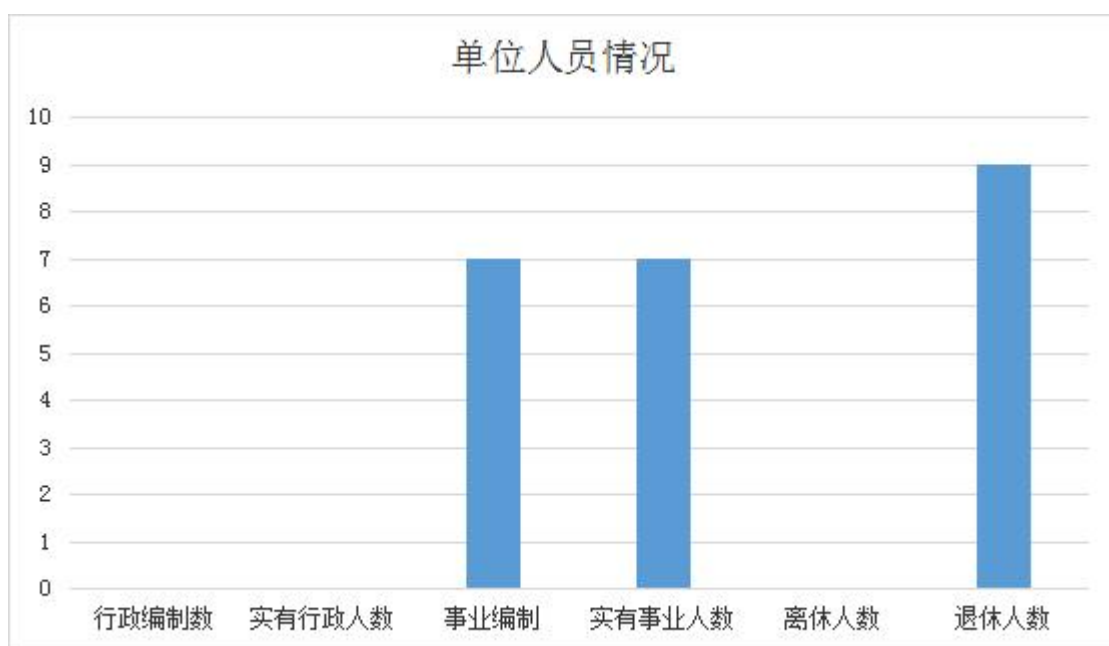
政府和劳保所大力宣传，促进农民工就近就业。

5、近年来，创业担保贷款政策不断调整，我们在学习落实政策的同时，加大宣传力度，免费发放创业扶持政策等各类宣传资料，大力宣传回乡创业先进典型，确保创业担保贷款扶持政策落到实处。

6、城镇新增就业工作、档案托管服务和失业登记信息审核工作稳步推进。积极贯彻落实省、市关于城镇新增就业工作会议精神，迅速行动，扎实工作，为确保城镇新增就业人员信息的精确性、真实性，确保全县城镇新增就业人员实名登记工作有序开展。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制（参公管理）7 人；实有人员 7 人，其中事业制（参公管理）7 人。单位管理的离退休人员 9 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 98.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；本单位当年预算支出 98.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；本单位当年财政拨款支出 98.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算。

（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 98.76 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算。

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 98.76 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出：行政运行（2080101）76.64 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；其他行政事业单位养老支出（2080599）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

（2）卫生健康支出：行政单位医疗（2101101）3.59 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.15 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

（3）住房保障支出：住房公积金（2210201）7.66 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

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 98.76 万元，其中：工资福利支出（301）90.05 万元，较上年增加 2.68 万

元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）8.20万元，较上年减少1.00万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出98.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.05万元，较上年增加2.68万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）8.20万元，较上年减少1.00万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.51万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资调整、基础绩效纳入预算；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 98.76 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 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	2023 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	2023 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	是	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年部门综合预算收支总表

表null

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	987550.00	一、部门预算	987550.00	一、部门预算	987,550.00	一、部门预算	987550.00
2	1、财政拨款	987550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	987550.00	1、机关工资福利支出	900486.00
3	(1)一般公共预算拨款	987550.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	900486.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82000.00	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	5064.00	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	0.00	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	873598.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	5064.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37356.00	(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	76596.00				
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				

33	本年收入合计	987550.00	本年支出合计	987550.00	本年支出合计	987550.00	本年支出合计	987550.00
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						
40	收入总计	987550.00	支出总计	987550.00	支出总计	987550.00	支出总计	987550.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	987550.00	一、财政拨款	987550.00	一、财政拨款	987550.00	一、财政拨款	987550.00
2	1、一般公共预算拨款	987550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	987550.00	1、机关工资福利支出	900486.00
3	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	900486.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
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	82000.00	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	5064.00	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	0.00	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	873598.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	5064.00
11			10、卫生健康支出	37356.00	(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	76596.00				
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				

32	本年收入合计	987550.00	本年支出合计	987550.00	本年支出合计	987550.00	本年支出合计	987550.00
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

37	收入总计	987550.00	支出总计	987550.00	支出总计	987550.00	支出总计	987550.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年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-不含上年结转）

表null

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	987,550.00	956,550.00	31,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	873,598.00	842,598.00	31,000.00	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	766,402.00	735,402.00	31,000.00	0.00	
4	2080101	行政运行	766,402.00	735,402.00	31,000.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	107,196.00	107,196.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,132.00	102,132.00	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	5,064.00	5,064.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	37,356.00	37,356.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	37,356.00	37,356.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	35,856.00	35,856.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	76,596.00	76,596.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	76,596.00	76,596.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	76,596.00	76,596.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结余）

表null

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			987,550.00	956,550.00	31,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			900,486.00	900,486.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,080.00	328,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,542.00	231,542.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,132.00	102,132.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,856.00	35,856.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,596.00	76,596.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			82,000.00	51,000.00	31,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5,064.00	5,064.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,064.00	5,064.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表null

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	987,550.00	956,550.00	31,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	873,598.00	842,598.00	31,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	766,402.00	735,402.00	31,000.00	
4	2080101	行政运行	766,402.00	735,402.00	31,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	107,196.00	107,196.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,132.00	102,132.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	5,064.00	5,064.00	0.00	
8	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	37,356.00	37,356.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	37,356.00	37,356.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35,856.00	35,856.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
14	221	住房保障支出	76,596.00	76,596.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	76,596.00	76,596.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	76,596.00	76,596.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			987,550.00	956,550.00	31,000.00	
2	301	工资福利支出			900,486.00	900,486.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,080.00	328,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,542.00	231,542.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,500.00	101,500.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,132.00	102,132.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,856.00	35,856.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,596.00	76,596.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,280.00	23,280.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			82,000.00	51,000.00	31,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5,064.00	5,064.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,064.00	5,064.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县劳动就业服务中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	98.76	
		其中：财政拨款	98.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	1、积极开展我县“春风行动”就业创业政策宣传工作；2、结合乡村振兴和乡村“就业空间”打造工作，新培育和发展村镇工厂，就地就近带动就业；3、积极配合人社局开展比亚迪招工事宜，组织协调各镇（街）政府和劳保所大力宣传；4、城镇新增就业工作、档案托管服务和失业登记信息审核工作稳步推进；5、学习落实政策的同时，加大创业担保贷款宣传力度；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	高于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	