

2022 年度
西峡县劳动就业服务中心部门预算

目 录

第一部分：西峡县劳动就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：西峡县劳动就业服务中心 2022 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：西峡县劳动就业服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：西峡县劳动就业服务中心概况

一、主要职责

（一）综合协调单位日常工作；负责文电、会务、印章、安全保密、车辆、办公用品管理、接待联络、就业政策宣传等工作；负责综合性文稿起草及各股室文稿的初审工作；负责单位财务和国有资产管理，编制单位年度财务预算，填报各类财务报表；负责就业补助资金预决算的编制、上报和执行；负责就业补助资金的收支管理和各项专项补贴资金的发放，监督各项资金的分配使用。

（二）负责全县城镇新增就业人员实名制登记组织协调工作；指导全县职业介绍中介机构开展职业介绍、劳务派遣、就业信息的汇总和分析工作；负责组织和指导全县职业介绍中介机构开展劳动力市场调查分析工作；负责组织和指导全县开展春风行动、民营企业招聘、大学生就业服务等专项活动工作；负责就业创业服务（职业介绍）补贴的申请、审核、台账管理等工作。

（三）负责落实全县职业技能鉴定、竞赛的具体办法，参与“技能大赛”的组织和推选工作；完善职业资格证书制度，负责职业技能鉴定机构的监管工作，核发《职业资格证书》；指导考评员师资队伍建设；负责职业技能鉴定补贴的申请、审核、台账管理等工作。

（四）负责组织和指导全县贫困家庭人员、毕业学年高

校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移劳动力、城镇登记失业人员参加就业技能培训、创业培训、劳动预备制培训等各类职业培训；负责监督和指导全县定点培训机构的培训工作；负责职业培训补贴的申请、审核、台账管理等工作。

（五）负责全县就业失业登记审核工作，核发《就业失业登记证》；负责全县各类企业劳动用工备案工作；负责全县就业困难人员、零就业家庭的就业援助工作；负责全县公益性岗位开发管理及台账建立核查工作；负责灵活就业人员、公益性岗位人员补贴资金的申请、审核、台账管理等工作。

（六）贯彻落实全县农民工就业创业政策；负责全县农民工返乡创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力技能转移就业等报表台账的收集上报工作；负责全县建档立卡贫困劳动力就业信息平台维护和报表上报工作；负责全县农民工创业典型的发掘和宣传工作。

二、内设机构设置情况

我单位是人力资源和社会保障局下属二级事业单位，内设综合股、就业服务股、创业贷款担保股、职业介绍股、培训股、职业技能鉴定股、农民工就业创业服务股 7 个股室，全供事业编制 18 名，实有在编人员 15 人。

三、部门所属预算单位构成情况

我部门预算仅包括我单位本级预算。

第二部分：西峡县劳动就业服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年收入总计 718.73 万元，支出总计 718.73 万元，比 2021 年预算减少 292.59 万元，减少了 28.93%主要原因：本年度项目支出较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年收入合计 718.73 万元，其中：一般公共预算 718.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年支出合计 718.73 万元，其中：基本支出 165.18 万元，占 22.98%；项目支出 553.55 万元，占 77.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 718.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 292.59 万元，主要原因：本年度项目支出较去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 718.73 万元。主要用于以下方面：基本支出 165.18 万元，占比 22.98%；项目支出 553.55 万元，占比 77.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 165.18 万元，其中：

人员经费支出 156.33 万元，占 94.64%；公用经费支出 8.85 万元，占 5.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年“三公”经费预算为 4.46 万元，比 2021 年预算减少 1.53 万元，减少了 25.54%，主要原因：厉行节约，公务接待支出减少较多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国费，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.30 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于 公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无购车计划。公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于公车的燃油费、过路费、维修维护费，比 2021 年预算减少 0.01 万元，与 2021 年

基本持平，主要原因：本年度工作任务繁重，下乡、出差频繁，因此公务用车运行维护费预算较多。

（三）公务接待费 1.16 万元，主要用于日常公务接待，比 2021 年预算减少 1.52 万元，减少 56.72%，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西峡县劳动就业服务中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县劳动就业服务中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.85 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 3.51%，主要原因：本年度工作任务繁重，公用经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

西峡县劳动就业服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实

效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计718.73万元，其中项目共4个，金额为553.55万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 西峡县劳动就业服务中心 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	718.73	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	712.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	718.73
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	718.73	本年支出合计	718.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	718.73	支出总计	718.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	718.73	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	西峡县人力资源和社会保障局本级	718.73	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047002	西峡县劳动就业服务中心	718.73	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	718.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	553.55	46.55	507.00
	047	西峡县人力资源和社会保障局本级	718.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	553.55	46.55	507.00
2080106		就业管理事务	176.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	11.55	11.55	0.00
2080601		企业关闭破产补助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	718.73	一、本年支出	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	718.73	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	712.18	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心		单位：万元					
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	718.73	支出合计	718.73	718.73	712.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	718.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	553.55	46.55	507.00
	047	西峡县人力资源和社会保障局本级	718.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	553.55	46.55	507.00
2080106		就业管理事务	176.73	165.18	141.16	15.17	8.85	0.00	11.55	11.55	0.00
2080601		企业关闭破产补助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	507.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	165.18	156.33	8.85
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.92	25.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.17	15.17	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.35	17.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.23	66.23	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40

一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.46	0.00	3.30	0.00	3.30	1.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	553.55	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	047	西峡县人力资 源和社会保障 局本级	553.55	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业事务管理 经费	西峡县劳动就 业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业管理事务 办公经费	西峡县劳动就 业服务中心	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县宾馆内退人 员工资、社保、 遗嘱补助、健康 修养费等	西峡县劳动就 业服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业补助资金	西峡县劳动就 业服务中心	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		西峡县劳动就业服务中心	
年度履职目标	稳定和扩大就业，2022 年全县新增就业 3500 人，新增转移农村劳动力 1850 人，返乡创业 700 人，创业担保贷款 4500 万元，人人持证技能河南工作力争全县技能劳动者全部实现持证就业，基本建成全县技能劳动者全部实现持证就业。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	稳定和扩大就业		开展人人持证技能河南工作
	新增就业人数		3500 人
	新增转移农村劳动力		1850 人
	返乡创业人数		700 人
	创业担保贷款		4500 万元
预算情况	部门预算总额（万元）		553. 55
	1、资金来源：（1）政府预算资金		553. 55
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		46. 55

	(2) 项目支出		507.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1 年度履职目标是否符合回家、当委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策，行业政策一致：2、年度履职目否与部门职责、工作规划和重点工作相关：3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关：4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1, 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果：2、工作任务对应的顶算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务，预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况：2、工作在务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量：3、工作任务，预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量：4，是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1, 部门所有收入是否全部纳入部门预算：2. 部门支出顶算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算调整数-年初预算数）×100%，顶算完成数
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初顶算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总数/预算数*100%。

		“三公经费”控制率	≥98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”顶算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况、决算编制数据是否账表一数，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；与是否存在截留支出情况；6，是否存在挤占支出情况；7 是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全、完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况，1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度，会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况，1、是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规；处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度. 1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲

				置存量资产：3. 资产对外有偿使用（出租、出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按提定报批：4 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部们（单位）按要求实施效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重， 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部们（单位）按要求实施效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重， 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目效量占应实施绩效自评项目总数的比重， 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况， 部们绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评，部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新增就业人数	3500 人	新增就业人数
		新增转移农村劳动力	1850 人	新增转移农村劳动力
		返乡创业人数	700 人	返乡创业人数
		创业担保贷款	4500 万元	创业担保贷款
	履职目标实现	人人持证就业	实现劳动者人人持证就业	实现劳动者人人持证就业
效益指标	履职效益	累计新增就业人数	≥3 万人	

	满意度	满意度	≥98%	
--	-----	-----	------	--

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县劳动就业服务中心

单位编码 （项目编 码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值
047		553. 55	553. 55										
047002	西峡县劳动就业 服务中心	553. 55	553. 55										
411323220000 000037655	就业事务管理经 费	5. 00	5. 00			保证本年度 业务部门工 作正常开展	业务正常开展	经费	正常支出	办公经费	正常支出		
								人员相关费用支出	正常支出				
411323220000 000038405	县宾馆内退人员 工资、社保、遗 嘱补助、健康修 养费等	35. 00	35. 00	411323 220000 000038 405	县宾馆内退人 员工资、社保、 遗嘱补助、健康 修养费等	工资按时发 放	及时发放	健康修养费发放	及时发放	社保发放	及时发放		
								遗嘱补助发放	及时发放				
411323220000	就业管理事务办	6. 55	6. 55					房租收缴	及时上交	房租缴纳时	根据合同		

000038478	公经费									间	约定		
								房租	按市场价				
						公益性岗位 补贴人均标准	1500 元/人	享受社会保险补贴人员数量	350 人	城镇新增就 业人数	3100 人	公共就业服务 满意度、就业 扶持政策经办 服务满意度	≥ 90 %
						社会保险补 贴人均标准	不超过社会保 险费实际缴费额的 2/3	享受公益性岗位补贴人员数 量	310 人	年末高校毕 业生总体就 业率	≥95%		
						职业技能鉴 定补贴人均 标准	按文件规定标准 收取	享受就业见习补贴人员数量	30 人	失业人员再 就业人数	720 人		
								职业培训补贴发放准确率	100%	就业困难人 员就业人数	290 人		
								社会保险补贴发放准确率	100%	零就业家庭 帮扶率	100%		
								公益性岗位补贴发放准确率	100%	因就业问题 发生重大群 体性事件数 量	0 件		
								就业见习补贴发放准确率	100%				
								求职创业补贴发放准确率	100%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付	≥98%				

								到位率					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--