

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 344.86 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 四、教育专户核算        |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入          |        | 五、教育支出          |        |
| 六、上级补助收入        |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、经营收入          |        | 八、社会保障和就业支出     | 281.80 |
| 九、其他收入          |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                 |        | 十、卫生健康支出        | 15.65  |
|                 |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                 |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十三、农林水支出        | 24.00  |
|                 |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                 |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                 |        | 十七、金融支出         |        |
|                 |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 二十、住房保障支出       | 23.41  |
|                 |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 二十四、预备费         |        |
|                 |        | 二十五、其他支出        |        |
|                 |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                 |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                 |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                 |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                 |        | 三十、抗疫特别国债还本支出   |        |
| 本 年 收 入 合 计     | 344.86 | 本 年 支 出 合 计     | 344.86 |
| 上年结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
|                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计         | 344.86 | 支 出 总 计         | 344.86 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目             | 预算数    |
|----------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 344.86 |
| 经费拨款           | 344.86 |
| 二、政府性基金财政拨款收入  |        |
| 经费拨款           |        |
| 本年收入合计         | 344.86 |
| 收入合计           | 344.86 |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目           | 支出合计   | 基本支出   | 项目支出  | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|-------|------|
| 合计               | 344.86 | 320.86 | 24.00 |      |
| 社会保障和就业支出        | 281.80 | 281.80 |       |      |
| 人力资源和社会保障管理事务    | 253.40 | 253.40 |       |      |
| 行政运行             | 253.40 | 253.40 |       |      |
| 行政事业单位养老支出       | 26.58  | 26.58  |       |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58  | 26.58  |       |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 1.83   | 1.83   |       |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 1.83   | 1.83   |       |      |
| 卫生健康支出           | 15.65  | 15.65  |       |      |
| 行政事业单位医疗         | 15.65  | 15.65  |       |      |
| 行政单位医疗           | 15.65  | 15.65  |       |      |
| 住房保障支出           | 23.41  | 23.41  |       |      |
| 住房改革支出           | 23.41  | 23.41  |       |      |
| 住房公积金            | 23.41  | 23.41  |       |      |
| 农林水支出            | 24.00  |        | 24.00 |      |
| 普惠金融发展支出         | 24.00  |        | 24.00 |      |
| 创业担保贷款贴息及奖补      | 24.00  |        | 24.00 |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目               | 合计     |
| 一、本年收入          | 344.86 | 一、本年支出           | 344.86 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 344.86 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|                 |        | （四）公共安全支出        |        |
|                 |        | （五）教育支出          |        |
|                 |        | （六）科学技术支出        |        |
|                 |        | （七）文化体育与传媒支出     |        |
|                 |        | （八）社会保障和就业支出     | 281.80 |
|                 |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|                 |        | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 15.65  |
|                 |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                 |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                 |        | （十三）农林水支出        | 24.00  |
|                 |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                 |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |
|                 |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                 |        | （十七）金融支出         |        |
|                 |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                 |        | （十九）国土海洋气象等支出    |        |
|                 |        | （二十）住房保障支出       | 23.41  |
|                 |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | （二十四）预备费         |        |
|                 |        | （二十五）其他支出        |        |
|                 |        | （二十六）债务还本支出      |        |
|                 |        | （二十七）债务付息支出      |        |
|                 |        | （二十八）债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计         | 344.86 | 支 出 总 计          | 344.86 |

财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称       | 合计     | 一般公共预算支出 |        |       | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------|--------|----------|--------|-------|-----------|------|------|------------|------|------|
|            |        | 合计       | 基本支出   | 项目支出  | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计         | 344.86 | 344.86   | 320.86 | 24.00 |           |      |      |            |      |      |
| 正宁县城乡就业服务局 | 344.86 | 344.86   | 320.86 | 24.00 |           |      |      |            |      |      |
| 正宁县城乡就业服务局 | 344.86 | 344.86   | 320.86 | 24.00 |           |      |      |            |      |      |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 344.86   | 320.86 | 24   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.80   | 281.80 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 253.40   | 253.40 |      |
| 2080101 | 行政运行             | 253.40   | 253.40 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.58    | 26.58  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58    | 26.58  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.65    | 15.65  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.65    | 15.65  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.65    | 15.65  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.41    | 23.41  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.41    | 23.41  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.41    | 23.41  |      |
| 213     | 农林水支出            | 24       |        | 24   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 24       |        | 24   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 24       |        | 24   |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1          | 2      | 3     |
|        | 合计             | 320.86     | 296.51 | 24.34 |
| 301    | 工资福利支出         | 296.51     | 296.51 |       |
| 30101  | 基本工资           | 94.48      | 94.48  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.67      | 48.67  |       |
| 30103  | 奖金             | 62.95      | 62.95  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 22.95      | 22.95  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.58      | 26.58  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.83       | 1.83   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.97       | 2.97   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.68      | 12.68  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.41      | 23.41  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 24.34      |        | 24.34 |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00       |        | 2.00  |
| 30207  | 邮电费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 30201  | 办公费            | 20.34      |        | 20.34 |
| 30202  | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00  |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 |           |       |            |         | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
|      | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |         |     |     |
|      |        |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
| 合计   |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |



一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目     | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|--------|-------|-------|------|
| ** | **     | 1     | 2     | 3    |
| 1  | 合计     | 24.34 | 24.34 |      |
| 2  | 维修（护）费 | 2.00  | 2.00  |      |
| 3  | 邮电费    | 3.00  | 3.00  |      |
| 4  | 办公费    | 18.34 | 18.34 |      |
| 5  | 印刷费    | 1.00  | 1.00  |      |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
|    |     |

部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| **   | 1  | 2          | 3           | 4            |
|      |    |            |             |              |

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度)

|              |                      |                     |      |      |                                          |            |         |
|--------------|----------------------|---------------------|------|------|------------------------------------------|------------|---------|
| 项目名称         |                      | 2024年创业担保贷款贴息县级配套资金 |      |      |                                          |            |         |
| 主管部门及代码      |                      | 正宁县城乡就业服务局          |      | 实施单位 |                                          | 正宁县城乡就业服务局 |         |
| 项目属性         |                      | 延续项目                |      | 项目期  |                                          | 1年         |         |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:             |      |      | 年度资金总额:                                  |            | 24.0000 |
|              |                      | 其中: 财政拨款            |      |      | 其中: 财政拨款                                 |            | 24.0000 |
|              |                      | 其他资金                |      |      | 其他资金                                     |            |         |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                     |      |      | 年度目标                                     |            |         |
|              |                      |                     |      |      | 支持自主创业、自谋职业, 推动解决小微企业和个人创业者解决融资难、融资贵的问题。 |            |         |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                | 三级指标 | 指标值  | 二级指标                                     | 三级指标       | 指标值     |
|              | 产出指标                 | 数量指标                |      |      | 数量指标                                     | 创业担保贷款发放金额 | ≥500万   |
|              |                      | 质量指标                |      |      | 质量指标                                     | 资金足额拨付率    | ≥ 90%   |
|              |                      | 时效指标                |      |      | 时效指标                                     | 资金及时拨付率    | ≥ 90%   |
|              |                      | 成本指标                |      |      | 成本指标                                     | 完成贴息资金投入   | ≥20万元   |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标              |      |      | 经济效益指标                                   | 财政资金撬动效益   | ≥ 5 倍   |
|              | 满意度指标                | 服务满意度指标             |      |      | 服务满意度指标                                  | 服务对象满意度    | ≥ 90%   |

部门整体支出绩效目标申报表

( 2024年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                       | 正宁县城乡就业服务局                                            |             |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|------|
| 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 |
|          | 2024年度整体目标                                                            | 推动各项就业政策落实，保证全县就业形势整体稳定。完成就业服务、贷款发放、职业培训、创业扶持等就业目标任务。 | 344.8600    | 344.8600 | 0    |
|          | 金额合计                                                                  |                                                       | 344.86      | 344.86   | 0    |
| 年度总体目标   | 目标1：推动各项就业政策落实，保证全县就业形势整体稳定。 目标2：登记城镇新增就业人员1980人。 目标3：发放创业担保贷款1000万元。 |                                                       |             |          |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标                                                  | 三级指标        | 指标值      |      |
|          | 部门管理                                                                  | 资金投入                                                  | 基本支出预算执行率   | ≥90%     |      |
|          |                                                                       |                                                       | 项目支出预算执行率   | ≥90%     |      |
|          |                                                                       | 财务管理                                                  | 财务管理制度健全性   | 健全       |      |
|          |                                                                       |                                                       | 资金使用规范性     | 规范       |      |
|          |                                                                       | 采购管理                                                  | 政府采购规范性     | 规范       |      |
|          |                                                                       | 重点工作管理                                                | 重点工作管理制度健全性 | 健全       |      |
|          |                                                                       | 资产管理                                                  | 资产管理规范性     | 规范       |      |
|          | 履职效果                                                                  | 部门履职目标                                                | 登记城镇新增就业人员  | 1980人    |      |
|          |                                                                       |                                                       | 发放创业担保贷款    | 1000万元   |      |
|          |                                                                       | 服务对象满意度                                               | 服务对象满意度     | ≥90%     |      |

正宁县城乡就业服务局 2024年政府采购预算表

| 单位名称<br>(全称)   | 预算项目<br>代码 | 预算项目名称   | 政府采购<br>品目编码  | 政府采购品<br>目名称 | 采购预算项目名称            | 计量单<br>位 | 数量     | 单价<br>(元) | 总计<br>(万元) | 是否<br>新增<br>资产 | 是否政府购<br>买服务 | 是否购买<br>服务约定<br>三年期项<br>目 | 是否<br>专门<br>面向<br>中小<br>企业<br>采购 | 未面<br>向中<br>小企<br>业采<br>购的<br>理由 | 是否<br>专门<br>面向<br>小型<br>、微<br>型企<br>业采<br>购 | 是否<br>专门<br>面向<br>监狱<br>企业<br>采购 | 是否<br>专门<br>面向<br>残疾<br>人福<br>利性<br>单位<br>采购 | 资金<br>来源             | 预算<br>来源 | 拟实<br>现功<br>能或<br>目标                                         | 备注 |
|----------------|------------|----------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------|-----------|------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 正宁县城乡<br>就业服务局 | 系统自动<br>产生 | 东西部协作招聘会 | C2309010<br>0 | 资料印刷费        | 东西部协作企业招<br>聘信息宣传项目 | 张        | 130000 | 0.50      | 6.5        | 否              | 是            | 否                         | 是                                |                                  | 是                                           | 否                                | 否                                            | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 |          | 与更多脱<br>贫劳动力<br>外出务工<br>提供信息<br>需求，拓<br>宽用工渠<br>道，增加<br>务工收入 |    |

- 注意：
- 1.预算年度：默认填写**2024**年。
  - 2.区域编码：省级、市州、县区的行政区域编码，**9**位构成，不足**9**位的后面补**0**。
  - 3.区域名称：省级、市州、县区的行政区域名称。
  - 4.单位名称（全称）：必须按照预算管理一体化系统的单位名称全称填写，当前政府采购管理交易系统已和预算管理一体化系统的单位名称保持一致了。未使用预算管理一体化系统的可按照信用代码证书上的单位名称填写。
  - 5.预算项目代码、预算项目名称：按照预算管理一体化系统内容填写。未使用预算管理一体化系统的可不填写。
  - 6.政府采购品目编码和政府采购品目名称：按照**2022**年版本的财政部所发品目填写，政府采购管理交易系统已重新调整完成。
  - 7.计量单位、数量、单价、总计：必须按照预算管理一体化系统内容填写，注意单价是元，总计是万元。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 8.是否新增资产：确定是否是否资产，保持预算管理一体化系统的数据一致。下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 9.是否购买服务、是否购买服务约定三年期项目：如果是购买服务项目，三年期项目必须填写，如果是三年期项目就选择是，否则选否；如果不是购买服务项目，是否购买服务约定三年期项目不用填写。下拉选择。
  - 10.是否专门面向中小企业、是否专门面向小型及微型企业、是否专门面向监狱企业、是否专门面向残疾人福利性单位：必须与预算管理一体化系统内容保持一致。下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 11.未面向中小企业采购的理由：针对**200**万元以下的货物或服务，**400**万元以下的工程，如果未面向中小企业采购，请说明理由；**200**万元以上的货物或服务，**400**万元以上的工程，如未留出比例也需说明理由。
  - 12.资金来源：必须与预算管理一体化系统内容保持一致。当前与省级一体化系统保持一致，下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 13.预算来源：按实际填报，可按照非税、公用经费、自筹资金等方式填报。
  - 14.拟实现功能或目标：简要技术参数或功能描述，没有的可不需要描述，导入时自动与采购预算项目名称保持一致，会在意向公开里面提取使用。