

杨陵区就业管理服务中心
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

杨陵区就业管理服务中心履行为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业保险金和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位成立于 1998 年 6 月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，两块牌子，一个机构，副科级建制，财政全额拨款单位。

二、2023 年度单位工作任务

一是完成新增就业岗位 5000 人。二是全年劳动力转移就业 15000 人。三是完成失业人员再就业 500 人。四是就业困难人员再就业 500 人。五是加大创业担保贷款资金扶持力度，完善创业担保贷款政策，优化贷款审批流程，为有创业需求的企业和高校毕业生、返乡农民工和退役军人提供创业

扶持资金。六是持续优化创业服务，鼓励高校毕业生及农村劳动富余力参加创业培训。

三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区就业管理服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业人员 8 人；单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入216.70万元，其中一般公共预算拨款收入216.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加30.50万元，主要原因是专项业务经费收入增加；2023年本单位预算支出216.70万元，其中一般公共预算拨款支出216.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加30.50，主要原因是本年度增加零工市场建设费用。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入216.70万元，其中一般公共预算拨款收入216.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加30.50万元，主要原因本年度增加零工市场项目，专项业务经费增加。2023年本单位财政拨款支出216.70万元，其中一

般公共预算拨款支出216.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加30.50万元，主要原因是本年度增加零工市场建设费用。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出216.70万元，较上年增加30.50万元，主要原因是本年度增加零工市场项目，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出216.70万元，其中：

社会保障和就业支出（2080106）126.70万元，较上年增加11.49万元，原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

就业见习补贴（2080711）15万元。

其他社会保障和就业支出（2089999）75万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出216.70万元。

1. 人员经费和公用经费支出

工资福利支出（301）118.70万元，较上年增加10.49万元，原因是本年新增一人，工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）8.00万元，较上年增加1万元，原因是本年新增一人，公用经费支出增加。

2. 专项业务经费支出

其他对个人和家庭的补助支出(303)15万元。

其他支出(399)75万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出216.70万元。

对事业单位经常性补助(50501)126.70万元，较上年增加10.49万元，原因是本年新增一人，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助(50999)15万元，其他支出(59999)75万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元的主要原因是本年度计划接待其他县区来访交流单位。其中：2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公

务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元；公务用车运行维护费0万元。2023年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款216.70万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排8万元，较上年增加1人，1万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区就业管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022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	否	
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	216.70	一、单位预算	216.70	一、单位预算	216.70	一、单位预算	216.70
2	1、财政拨款	216.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	216.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.00	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	126.70
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	90.00	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	216.70	(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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	75.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	216.70	本年支出合计	216.70	本年支出合计	216.70	本年支出合计	216.70
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						
39								
40	收入总计	216.70	支出总计	216.70	支出总计	216.70	支出总计	216.70

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	216.70	216.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	216.70	216.70	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161003	杨陵区就业管理服务中心	216.70	216.70	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	216.70	一、财政拨款	216.70	一、财政拨款	216.70	一、财政拨款	216.70
2	1、一般公共预算拨款	216.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.00	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	0.00	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	126.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	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	216.70	(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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	75.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	216.70	本年支出合计	274.91	本年支出合计	216.70	本年支出合计	216.70
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
34								
35								
36								
37	收入总计	216.70	支出总计	274.91	支出总计	216.70	支出总计	216.70

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	216.70	118.70	8.00	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	216.70	118.70	8.00	90.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	126.70	118.70	8.00	0.00	
4	2080106	就业管理事务	126.70	118.70	8.00	0.00	
5	20807	就业补助	15.000	0	0	15.00	
6	2080711	就业见习补贴	15.00	0	0	15.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	75.00	0	0	75.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	75.00	0	0	75.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			216.70	118.70	8.00	90.00	
2	301	工资福利支出			118.70	118.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.48	35.48	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.31	50.31	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	399	其他支出			75.00	0.00	0.00	75.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	75.00	0.00	0.00	75.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

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	126.70	118.70	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	126.70	118.70	8.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	126.70	118.70	8.00	
4	2080106	就业管理事务	126.70	118.70	8.00	
5	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
7	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			126.70	118.70	8.00	
2	301	工资福利支出			118.70	118.70	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.48	35.48	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.31	50.31	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	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	0.00	0.00	0.00	
19	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心 金额单位：万元

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	单位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		
20								
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	90.00	
3	161003	杨陵区就业管理服务中心	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		寒暑假大学生见习补贴	15.00	
6		寒暑假大学生见习补贴	15.00	用于寒暑假大学生见习补贴支出
7		零工市场建设	60.00	
8		零工市场建设	60.00	建设零工市场，更好的服务求职者
9		人力资源市场大楼运营	15.00	
10		人力资源大楼运营	15.000	本项目主要用于对人力资源大楼的维护费用支出，如水电费等。

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：杨陵区就业管理服务中心										金额单位：万元	
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 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心												金额单位：万元				
序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	
3	161003	杨陵区就业管理服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			零工市场建设		
主管单位			杨陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	到2023年年底建立并运营零工市场，促进就业，提供便民服务。				
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	零工市场建设	人力资源市场1个，各社区设置招聘信息屏	
		质量指标	重点区域设置招聘信息屏	≥70%	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	零工人员方便就业	
		社会效益指标	失业人员减少	就业选择面更广	
		生态效益指标	建立零工市场求职者就业方案	就业有渠道	

		可持续影响指标	就业面扩大	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位(单位)名称			杨陵区就业管理服务中心			
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
	人员工资		按时发放人员工资	118.70	118.70	
	日常公用经费		保障机构正常运转	8.00	8.00	
	寒暑假大学生见习补贴		对寒暑假见习大学生发放生活补助	15.00	15.00	
	零工市场建设		建设零工市场，更好的服务求职者	60.00	60.00	
	人力资源市场大楼运营		对人力资源市场大楼的维护及水电费支出等	15.00	15.00	
	金额合计			216.70	216.70	
年度总体目标	做好就业创业工作，推动					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

			寒暑假大学生见习	保障寒暑假大学生生活补助
			零工市场建设	提供政策服务，工作推介
			人力资源市场大楼维护	按月缴纳水电费，做好大楼维护
		质量指标	确保单位正常运转	确保完成
		时效指标	按期完成各项工作	2023年底
		成本指标	日常公用经费	8万元
			工资福利支出	118.70万元
			专项业务经费	90万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	大学生见习	150名大学生进进机关见习
		社会效益指标	就业率提高，收入增加	通过零工市场，就业选择面更广
		生态效益指标	失业人员减少	就业选择面更广
		可持续影响指标	区内大学生及求职者满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生及求职者满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023年度就业专项工作经费			
主管单位		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万元	年度资金总额:	90万元
		其中: 财政拨款	90万元	其中: 财政拨款	90万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	到2023年底完成150名大学生进机关见习工作, 完成零工市场建设并投入使用, 提供便民服务, 做好人力资源市场大楼维护。			到2023年底完成150名大学生进机关见习工作, 完成零工市场建设并投入使用, 提供便民服务, 做好人力资源市场大楼维护。	
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	大学生见习	150名大学生进机关见习	
		质量指标	就业率提高, 收入增加	通过零工市场, 就业选择面更广	
		时效指标	失业人员减少	就业选择面更广	
		成本指标	专项业务经费	90万元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	零工人员方便就业	
		社会效益指标	失业人员减少	工作需求量增加	
		生态效益指标	建立零工市场方案	就业有渠道	

		可持续影响指标	区内大学生及求职者满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生及求职者满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					