

单位代码： 606004

单位名称： 宁县就业劳务工作局

部门预算公开表

编制日期：

部门领导：

财务负责人：

制表人：

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 国有资本经营预算支出情况表	
(13) 部门(单位)整体支出绩效目标表	
(14) 项目支出绩效目标表	

(15) 项目支出绩效目标表	
--------------------------------	--

部门收支总体情况表

单位：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	23320529.54	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、附属单位上级收入		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	2307314.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83214.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20930000
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23320529.54	本年支出合计	23320529.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23320529.54	支出总计	23320529.54

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	23320529.54
本级财力安排	1640529.54
上级专项资金	21680000
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	23320529.54

部门支出总体情况表

单位：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	23320529.54	1640529.54	21680000	
208社会保障和就业支出	2307314.82	1557314.82	750000	
20801人力资源和社会保障管理事务	1539479.94	1539479.94		
2080106就业管理事务	1539479.94	1539479.94		
20805行政事业单位养老支出	10602.18	10602.18		
2080502事业单位离退休	10602.18	10602.18		
20807就业补助	750000		750000	
2080799其他就业补助支出	750000		750000	
20899其他社会保障和就业支出	7232.7	7232.7		
2089999其他社会保障和就业支出	7232.7	7232.7		
210卫生健康支出	83214.72	83214.72		
21011行政事业单位医疗	83214.72	83214.72		
2101102事业单位医疗	83214.72	83214.72		
213农林水支出	20930000		20930000	
21308普惠金融发展支出	20930000		20930000	
2130899其他普惠金融发展支出	20930000		20930000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	23320529.54	一、本年支出	23320529.54
（一）一般公共预算拨款	23320529.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2307314.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	83214.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	20930000
		（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	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	23320529.54	支 出 总 计	23320529.54

一般公共预算支出情况表

单位：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	23320529.54	1640529.54	21680000
208	社会保障和就业支出	2307314.82	1557314.82	750000
20801	人力资源和社会保障管理事务	1539479.94	1539479.94	
2080106	就业管理事务	1539479.94	1539479.94	
20805	行政事业单位养老支出	10602.18	10602.18	
2080502	事业单位离退休	10602.18	10602.18	
20807	就业补助	750000		750000
2080799	其他就业补助支出	750000		750000
20899	其他社会保障和就业支出	7232.7	7232.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	7232.7	7232.7	
210	卫生健康支出	83214.72	83214.72	
21011	行政事业单位医疗	83214.72	83214.72	
2101102	事业单位医疗	83214.72	83214.72	
213	农林水支出	20930000		20930000
21308	普惠金融发展支出	20930000		20930000
2130899	其他普惠金融发展支出	20930000		20930000

一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	1640529.54	1474478	166051.54
301	工资福利支出	1463875.82	1463875.82	
30101	基本工资	739490.4	739490.4	
30102	津贴补贴	190872	190872	
30103	奖金	275582	275582	
30107	绩效工资	167484	167484	
301010	职工基本医疗保险缴费	83214.72	83214.72	
30112	其他社会保障缴费	7232.7	7232.70	
302	商品和服务支出	166051.54		166051.54
30201	办公费	39000		39000
30202	印刷费	3900		3900
30207	邮电费	2600		2600
30211	差旅费	13000		13000
30228	工会经费	19373.76		19373.76
30229	福利费	16877.78		16877.78
30239	其他交通费用	6500		6500
30239	其他交通费用（车补）	64800		64800
303	对个人和家庭的补助	10602.18	10602.18	
30302	退休费	10602.18	10602.18	

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	166051.54	166051.54	
1	302	商品和服务支出	166051.54	166051.54	
2	30201	办公费	39000	39000	
3	30202	印刷费	3900	3900	
4	30207	邮电费	2600	2600	
5	30211	差旅费	13000	13000	
6	30228	工会经费	19373.76	19373.76	
7	30229	福利费	16877.78	16877.78	
8	30239	其他交通费用	6500	6500	
9	30239	其他交通费用（车补）	64800	64800	

部门管理转移支付表

单位：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

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县就业劳务工作局				
联系人	杨崇年	联系电话	0934-6641678		
部门（单位）职能	依据	《宁县机构编制委员会关于成立“宁县国土资源局长庆桥分局”等机构和调整部分机构设置的通知》（宁编委发[2007]6号）			
	职能概述	宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	14	13		13	
部门（单位）基本制度建设情况	机关财务管理制度 出差派差制度 内部控制制度 请销假制度 政府采购制度 重大事项集体决策制度				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	1293.02	1246.74	1246.74	100%	
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款	2168	人员经费	147.44	
	本级财政安排	164.05	公用经费	16.61	
	其他资金		项目经费	2168	
	收入预算合计	2332.05	支出预算合计	2332.05	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	资金准确率			100%
效益指标	经济效益指标	单位正常运行			推动全县就业劳务工作良好发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县就业劳务工作局			项目名称	普惠金发展专项资金		
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型	专项资金			资金用途	创业担保贷款贴息及奖补		
资金性质	一般公共预算			项目分类	专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	2093	其中：中央补助安排	1784	省级财政安排	309	
年度绩效目标	2023年计划发放个人创业担保贷款200笔以上，带动就业600人以上。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	扶持创业人数				≥200	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数				≥600	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县就业劳务工作局			项目名称	2022年省级创业带动就业补助资金（第二批）		
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型	专项资金			资金用途	2022年省级创业带动就业补助资金（第二批）		
资金性质	一般公共预算			项目分类	专项经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	其中：中央补助安排		省级财政安排	75	
年度绩效目标	发挥省级创业带动就业扶持资金作用，按照规定用于省级创业就业孵化示范基地（园区）补助、创业带动就业项目补助等方面，引导省级孵化基地为入驻孵创业实体减免场租费、宽带费、水暖电物业费费用和提供创业服务，降低企业生产经营成本，支持小微企业发展，开发更多就业岗位，鼓励创业促进就业。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	获得补助的省级创业就业孵化示范基地（园区）				1家	
		获得创业带动就业项目补助的经营主体				1家	
效益指标	经济效益指标	省级创业就业孵化示范基地（园区）及获得创业带动就业项目补助的经营主体用工人数吸纳带动就业人数				≥500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%	