

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: 2021 年 12 月 27 日

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	

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、财政拨款（政府预算资金）	12,930,192.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	1,250,192.00	二、外交支出	
上级专项资金	11,680,000.00	三、国防支出	
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出	
本级结转结余		五、教育支出	
上级专项结转结余		六、科学技术支出	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
教育专户收入		八、社会保障和就业支出	1,250,192.00
医疗专户收入		九、社会保险基金支出	
其他事业收入		十、卫生健康支出	
四、上级补助收入		十一、节能环保支出	
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
六、经营收入		十三、农林水支出	11,680,000.00
七、其他收入		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、自然资源海洋气候支出	
		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	
本年收入合计	12,930,192.00	本年支出合计	12,930,192.00
八、上年结转、结余		二十九、结转下年	
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	12,930,192.00	支出总计	12,930,192.00

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）	12,930,192.00
本级财力安排	1,250,192.00
上级专项资金	11,680,000.00
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	12,930,192.00

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	12,930,192.00	本年支出	12,930,192.00
（一）一般公共预算财政拨款	12,930,192.00	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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,250,192.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11,680,000.00
		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、自然资源海洋气候支出	
		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	
收 入 总 计	12,930,192.00	支 出 总 计	12,930,192.00

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	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
**	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计		12,930,192.00	12,930,192.00	1,250,192.00	11,680,000.00						
606004	宁县就业劳务工作局	12,930,192.00	12,930,192.00	1,250,192.00	11,680,000.00						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费				
		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
606004	宁县就业劳务工作局		0	0	0	0

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	基本支出
**	**	**	3
		合计	187,862.00
1	302	商品和服务支出	187,862.00
2	30201	办公费	51,000.00
3	30202	印刷费	5,100.00
4	30207	邮电费	3,400.00
5	30211	差旅费	17,000.00
6	30228	工会经费	21,247.00
7	30229	福利费	16,815.00
8	30239	其他交通费用	8,500.00
9	30239	其他交通费用（车补）	64,800.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

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	
	12	17		12	5	
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
	1466.78	3455.61	3455.61		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	1168		人员经费	106.23	
	本级财政安排	125.02		公用经费	18.79	
	其他资金			项目经费	1168	
	收入预算合计	1293.02		支出预算合计	1293.02	
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	创业担保贷款贴息及奖补		
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	1168	其中：中央补助安排	1168	省级财政安排		
年度绩效目标	2023年计划发放个人创业担保贷款100笔以上，带动就业300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				≥100	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数				≥300	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%	