

蓝田县就业服务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责城镇和农村就业创业服务工作的开展、组织，实施；负责城镇新增就业和农村劳动力转移统计、分析，监测工作；负责办理创业担保贷款业务；负责工伤保险和失业保险经办、参保业务等。

（二）机构设置

我单位内设办公室、基金财务科、培训科、工伤保险科、创业担保贷款科等8个科室。各科室职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推进单位工作的顺利开展。

二、工作任务

预计完成2025年小额贷款审核及发放小额贷款目标任务，职业技能培训任务数及城镇新增就业任务数，同时开展局机关日常工作，保障机关正常运行。

三、预算单位构成

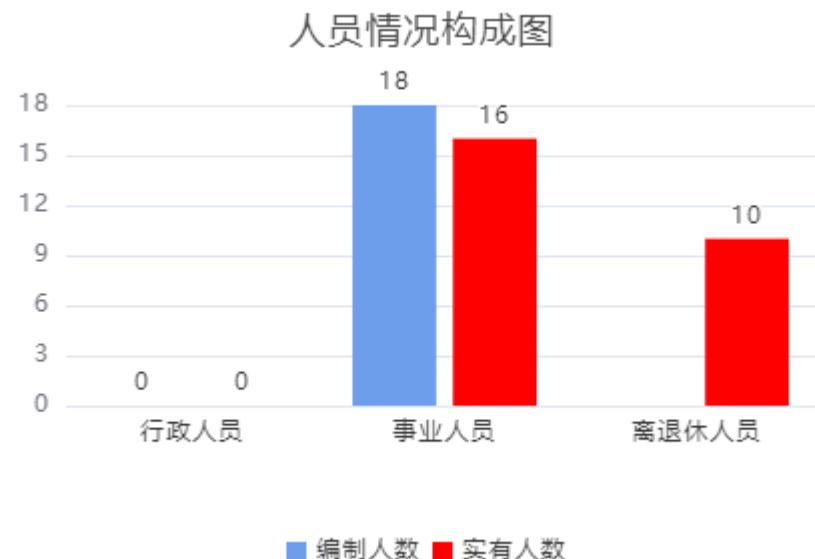
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县就业服务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入505.62万元，其中：一般公共预算拨款505.62万元，较上年增加14.33万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；本部门当年预算支出505.62万元，其中：一般公共预算拨款505.62万元，较上年增加14.33万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入505.62万元，其中：一般公共预算拨款收入505.62万元，较上年增加14.33万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；本部门当年财政拨款支出505.62万元，其中：一般公共预算拨款支出505.62万元，较上年增加14.33万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出505.62万元，较上年增加14.33万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出505.62万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）159.01万元，较上年增加17.76万元，增长12.57%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.44万元，较上年减少3.98万元，下降16.30%，下降的主要原因是：严格按照要求核算数据；
3. 公益性岗位补贴（2080705）292.00万元，较上年增加19.25万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.07万元，下降35.00%，下降的主要原因是：严格按照要求核算数据；
5. 行政单位医疗（2101101）8.06万元，较上年减少2.55万元，下降24.03%，下降的主要原因是：严格按照要求核算数据；
6. 公务员医疗补助（2101103）9.42万元，较上年减少2.53万元，下降21.17%，下降的主要原因是：严格按照要求核算数据；

7. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）1.29万元，较上年减少10.32万元，下降88.89%，下降的主要原因是：此项目今年仅有少部分资金纳入年初预算；

8. 住房公积金（2210201）15.28万元，较上年减少3.22万元，下降17.41%，下降的主要原因是：严格按照要求核算数据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出505.62万元，其中：

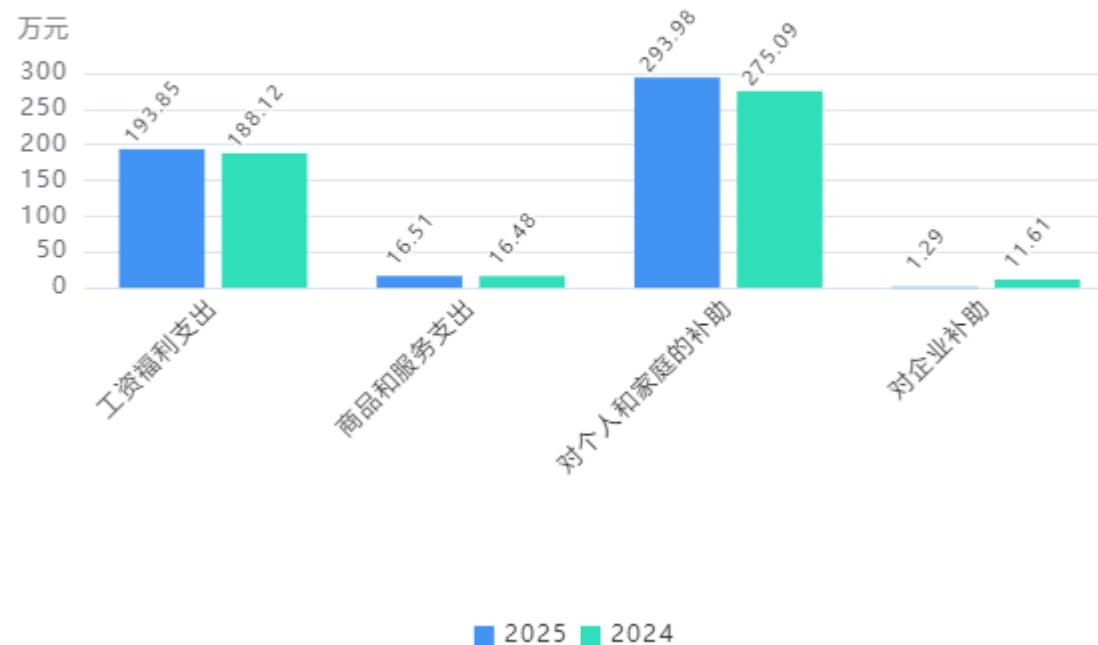
（1）工资福利支出（301）193.85万元，较上年增加5.73万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）16.51万元，较上年增加0.03万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）293.98万元，较上年增加18.89万元，增长6.87%，增长的主要原因是：劳动保障协理员岗位补贴普调及社保基数调整；

（4）对企业补助（312）1.29万元，较上年减少10.32万元，下降88.89%，下降的主要原因是：此项目今年仅有少部分资金纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



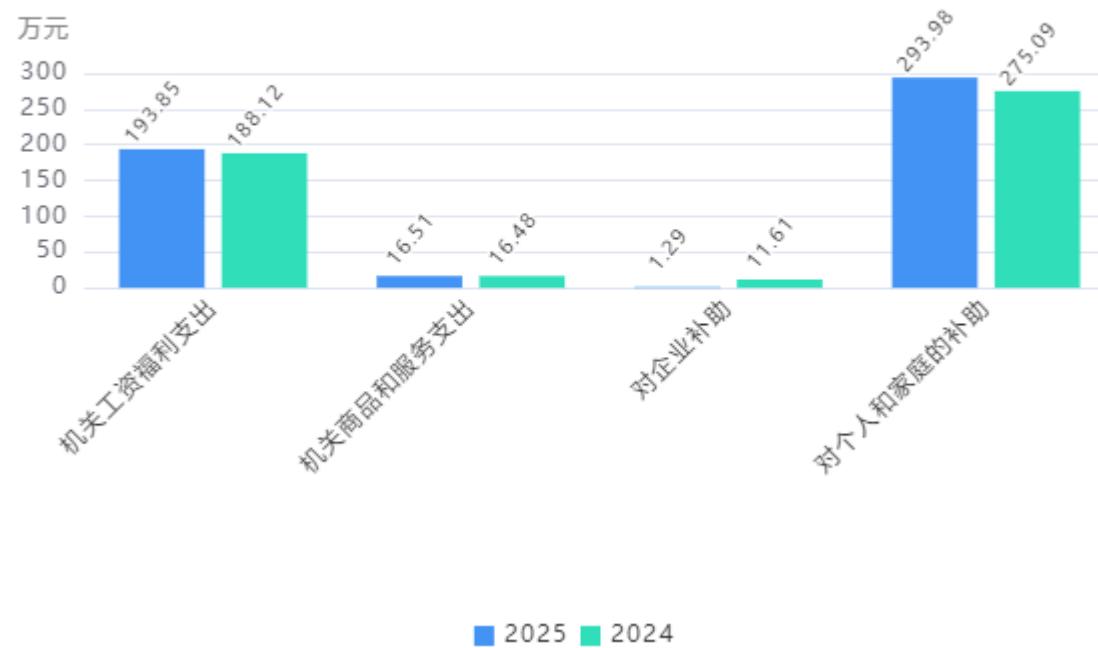
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出505.62万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）193.85万元，较上年增加5.73万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）16.51万元，较上年增加0.03万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费增加；
- (3) 对企业补助（507）1.29万元，较上年减少10.32万元，下降88.89%，下降的主要原因

是：此项目今年仅有少部分资金纳入年初预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）293.98万元，较上年增加18.89万元，增长6.87%，增长的主要原因是：劳动保障协理员岗位补贴普调及社保基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款505.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.51万元，较上年增加0.03万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门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
一、部门预算	5,056,234.12	一、部门预算	5,056,234.12	一、部门预算	5,056,234.12	一、部门预算	5,056,234.12
1、财政拨款	5,056,234.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123,347.42	1、机关工资福利支出	1,938,473.55
(1)一般公共预算拨款	5,056,234.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,938,473.55	2、机关商品和服务支出	165,073.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,932,886.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,073.87	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,932,886.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,715,778.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,919,986.70	9、对个人和家庭的补助	2,939,786.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,743.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,900.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,812.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,056,234.12	5,056,234.12	2,932,886.70							
184	蓝田县就业服务局	5,056,234.12	5,056,234.12	2,932,886.70							
184001	蓝田县就业服务局	5,056,234.12	5,056,234.12	2,932,886.70							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	5,056,234.12	一、财政拨款	5,056,234.12	一、财政拨款	5,056,234.12	一、财政拨款	5,056,234.12
1、一般公共预算拨款	5,056,234.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123,347.42	1、机关工资福利支出	1,938,473.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,932,886.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,938,473.55	2、机关商品和服务支出	165,073.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,073.87	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,932,886.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,900.00
		8、社会保障和就业支出	4,715,778.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,919,986.70	9、对个人和家庭的补助	2,939,786.70
		10、卫生健康支出	174,743.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,900.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152,812.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12	本年支出合计	5,056,234.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12	支出总计	5,056,234.12

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	5,056,234.12	1,958,273.55	165,073.87	2,932,886.70	
208	社会保障和就业支出	4,715,778.22	1,630,717.65	165,073.87	2,919,986.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,590,122.87	1,425,049.00	165,073.87		
2080109	社会保险经办机构	1,590,122.87	1,425,049.00	165,073.87		
20805	行政事业单位养老支出	204,391.20	204,391.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,391.20	204,391.20			
20807	就业补助	2,919,986.70			2,919,986.70	
2080705	公益性岗位补贴	2,919,986.70			2,919,986.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1,277.45	1,277.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,277.45	1,277.45			
210	卫生健康支出	174,743.10	174,743.10			
21011	行政事业单位医疗	174,743.10	174,743.10			
2101101	行政单位医疗	80,585.10	80,585.10			
2101103	公务员医疗补助	94,158.00	94,158.00			
213	农林水支出	12,900.00			12,900.00	
21308	普惠金融发展支出	12,900.00			12,900.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12,900.00			12,900.00	
221	住房保障支出	152,812.80	152,812.80			
22102	住房改革支出	152,812.80	152,812.80			
2210201	住房公积金	152,812.80	152,812.80			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			5,056,234.12	1,958,273.55	165,073.87	2,932,886.70	
301	工资福利支出			1,938,473.55	1,938,473.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,156.00	606,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,788.00	453,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,225.00	245,225.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,080.00	100,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,391.20	204,391.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,585.10	80,585.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,158.00	94,158.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,277.45	1,277.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,812.80	152,812.80			
302	商品和服务支出			165,073.87		165,073.87		
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,273.87		7,273.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,939,786.70	19,800.00		2,919,986.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,919,986.70			2,919,986.70	
312	对企业补助			12,900.00			12,900.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	12,900.00			12,900.00	

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	2,123,347.42	1,958,273.55	165,073.87	
208	社会保障和就业支出	1,795,791.52	1,630,717.65	165,073.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,590,122.87	1,425,049.00	165,073.87	
2080109	社会保险经办机构	1,590,122.87	1,425,049.00	165,073.87	
20805	行政事业单位养老支出	204,391.20	204,391.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,391.20	204,391.20		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	1,277.45	1,277.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,277.45	1,277.45		
210	卫生健康支出	174,743.10	174,743.10		
21011	行政事业单位医疗	174,743.10	174,743.10		
2101101	行政单位医疗	80,585.10	80,585.10		
2101103	公务员医疗补助	94,158.00	94,158.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	152,812.80	152,812.80		
22102	住房改革支出	152,812.80	152,812.80		
2210201	住房公积金	152,812.80	152,812.80		

表8

部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			2,123,347.42	1,958,273.55	165,073.87	
301	工资福利支出			1,938,473.55	1,938,473.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,156.00	606,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,788.00	453,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,225.00	245,225.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,080.00	100,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,391.20	204,391.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,585.10	80,585.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,158.00	94,158.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,277.45	1,277.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,812.80	152,812.80		
302	商品和服务支出			165,073.87		165,073.87	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,273.87		7,273.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,932,886.70	
184	蓝田县就业服务局	2,932,886.70	
184001	蓝田县就业服务局	2,932,886.70	
	专用项目	2,932,886.70	
	专项业务	2,932,886.70	
	市财函【2024】2055号2025年市级普惠金融发展专项资金	12,900.00	
	市财函【2024】2057号蓝财发 【2025】10号2025年劳动保障协理员补贴资金	2,919,986.70	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门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

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2024】2055号2025年市级普惠金融发展专项资金				
主管部门		蓝田县就业服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.29			
		其他资金	0			
年度 目标	按时完成上级下达的创业担保贷款发放及回收任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	创业担保贷款贴息金额	1.29万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	1000万	20	
		质量指标	创业担保贷款回收率	90%	10	
		时效指标	项目期限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	发放创业担保贷款, 增加地方收入	有所提升	10	
		社会效益指标	群众增收	有所提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于90%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县就业服务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按时完成小额担保贷款发放及回收工作任务	1.29	1.29		
	任务2	2025年劳动保障协理员岗位补贴资金发放到位	292.00	292.00		
	任务3	保障人员工资按时发放，机关正常运转。	212.33	212.33		
	金额合计		505.62	505.62		
年度总体目标	目标1：进一步提高部门服务水平，保障工资按时发放，社保按时缴纳，机关正常运转。 目标2：完成全年创业担保贷款发放1000万元任务。 目标3：完成上级下达培训任务指标及城镇新增就业人数1000人任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全年预算金额			505.62万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额			1000万元
		质量指标	工资发放及社保缴纳准确率			100%
		时效指标	完成时限			2025年年底
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			有所提升
		社会效益指标	带动地方就业，促进群众增收			有所提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			不低于85%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市财函【2024】2057号蓝财发【2025】10号2025年劳动保障协理员补贴资金					
主管部门	蓝田县就业服务局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	292.00	年度资金总额: :	292.00		
	其中: 财政拨款	292.00	其中: 财政拨款	292.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年度劳动保障协理员补贴资金及时拨付到位, 保持工作队伍稳定。		2025年度劳动保障协理员补贴资金及时拨付到位, 保持工作队伍稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	劳动保障协理员补贴金额		292	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员人数		≥62人	
		质量指标	资金下达准确率		≥99%	
		时效指标	资金拨付时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	协理员队伍保持稳定		≥62人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥95%	
					10	