

# 汉中市南郑区就业创业服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

汉中市南郑区就业创业服务中心是主要负责统筹规划、规范指导和协调监督公共就业创业服务的具体事务，开展公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，组织就业创业宣传工作和就业创业专项活动，为省市地区就业创业管理服务提供资源、技术和服务保障。是集人才交流、人才引进、就业与失业管理、劳务交流、人事外包、人才派遣、人事代理、档案管理、人才评测、毕业生就业指导等服务功能于一身的人力资源管理和服务机构。也是加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。

#### （二）机构设置

汉中市南郑区就业创业服务中心共有股室五个，包括办公室、就业股、创业指导股、培训股、创业担保贷款股。

## 二、工作任务

- 1、联合经办银行、农业等部门通过召开推介会、上门宣传等形式，加大政策宣传力度，提高政策知晓率。
- 2、稳步推进信用乡村建设工作，依托农村发展特点，通过支持传统农业、文旅餐饮、特色种养殖等行业，做好贷款工作。以“双招双引”为中心，以重点招商引资项目为抓手，梳理辖区内带动作用强，投资规模大，发展前景好的企业，主动出击，落实创业担保贷款扶持政策。
- 3、社区工厂、就业帮扶基地完成不少于 2 家，带动就业人数 100 人左右。苏陕劳务协作转移就业 540 人，其中到江苏省转移就业 280 人，就近就地 245 人，其他地区 15 人。
- 4、农村转移劳动力 123000 人，其中有组织输出 18000 人；线上线下招聘会不少于 10 场次，相关就业创业宣传报道不少于 10 次。
- 5、2023 年持续以培养技能人才和促进就业创业为目标，与各培训机构进行深度合作，计划开展康养、电商、家政、电工、育婴、电焊工等工种技能培训 3000 人。

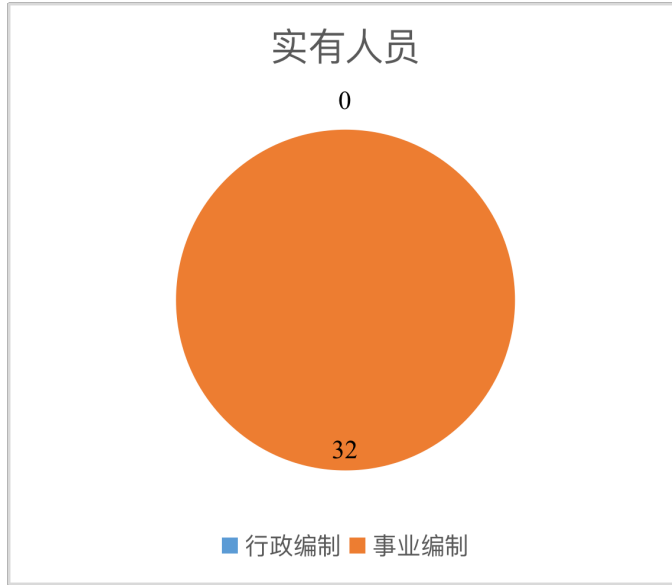
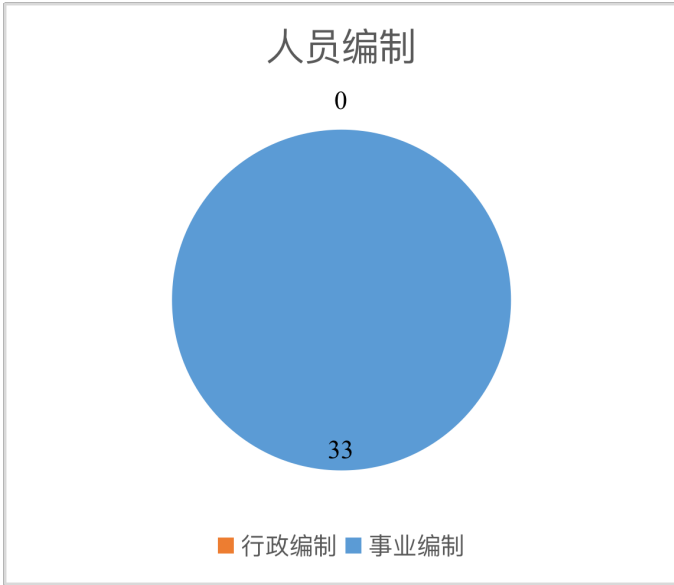
6、精准精准摸排创业信息，及时公开发布，实现精准对接，持续加大创业政策支持，同时围绕产业发展、乡土文化等优势资源，加强宣传力度，积极吸纳农民工回乡创业。加强对在外创业成功人士的宣传，有条件的时候将南郑籍优秀创业者编纂入书，各镇办提供可靠的创业典型。

7、以镇(办)为主体，有条件的创建镇级创业中心，创建区级创业中心1个。引入创建创业示范模式，积极探索开展返乡人员创业示范镇、返乡创业示范园区、创业示范基地、创业示范街的创建工作。对成功创建为市级以上示范的，给予一定的奖励。

8、加大媒体曝光度，广泛宣传创业扶持政策，开展创新创业大赛和创新技能大赛，力争办好三个大赛。发掘一批有带动效应的，可持续发展的项目给予全方位包装和支持。培树一批返乡创业先进典型，积极营造创业、兴业、乐业的浓厚氛围。

9、完成高校毕业生就业见习155人；完成1500名在汉就业高校毕业生登记工作。加大就业创业政策宣传力度，做好高校毕业生报到工作，实名制系统登记录入接收和就业情况电话回访工作，保证就业率的完成。尽快完成档案管理系统录入，做到档案录入信息准确不遗漏。

### **三、人员情况说明**



截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 324.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 90.61 万元，主要原因一是单位合并，职员人数增加 5 人，二是工资标准上调；本单位当年预算支出 324.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 90.61 万元，主要原因一是单位合并，职员人数增加 5 人，二是工资标准上调。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 324.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 90.61 万元，主要原因一是单位合并，职员人数增加 5 人，二是工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 324.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 90.61 万元，主要原因一是单位合并，职员人数增加 5 人，二是工资标准上调。

### **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 324.51 万元，较上年增加 90.61 万元，主要原因一是单位合并，职员人数增加 5 人，二是工资标准上调。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 324.51 万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）324.51 万元，较上年增加 90.61 万元，原因是单位合并后，职员人数增加 5 人，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；

#### 3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 324.51 万元，其中：

工资福利支出（301）307.77 万元，较上年增加 88.36 万元，原因是单位合并后，职员人数增加 5 人，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；



商品和服务支出（302）15.18万元，较上年增加2.25万元，原因是单位职员人数增加5人，标准公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年相比无变化，原因是上年及本年度本单位遗属无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出324.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.95万元，较上年增加90.61万元，原因是单位合并后，职员人数增加5人，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数，标准公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年相比无变化，原因是上年及本年度本单位遗属无变化；

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 324.51 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.4 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是单位合并，职员人数增加 5 人。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区就业创业服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	324.51	一、部门预算	324.51	一、部门预算	324.51	一、部门预算	324.51
1、财政拨款	324.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	324.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.77	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.18	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.56	4、机关资本性支出（二）	
(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	322.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	324.51	(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		9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	324.51	一、财政拨款	324.51	一、财政拨款	324.51	一、财政拨款	324.51
1、一般公共预算拨款	324.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	307.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.18	3、机关资本性支出（一）	
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	1.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	322.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	324.51	(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		9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出		(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		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51	<b>本年支出合计</b>	324.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51	<b>支出总计</b>	324.51

表5

## 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）

单位：万元

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	324.51	310.11	14.40		
208	社会保障和就业支出	324.51	310.11	14.40		
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.51	310.11	14.40		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	324.51	310.11	14.40		



表7

## 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）

单位：万元

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	324.51	310.11	14.40	
208	社会保障和就业支出	324.51	310.11	14.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.51	310.11	14.40	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	324.51	310.11	14.40	













单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区就业创业服务中心			
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
	任务1	保证人员工资、生活补助、遗属补助按规定及时发放，社会保障性缴费、办公经费等及时到位确保单位正常运转	324.51	324.51	
金额合计			324.51	324.51	
年度 总体 目标	<p>目标1：带领全单位全面落实更加积极的就业创业政策，深入实施就业优先战略，推动“创业促就业”各项细则落实落地，切实做好“稳岗就业”各项补贴政策的落实，优化经办审批流程，提升企业对政策扶持的获得感，对标“三年”活动方案，打造更好的营商化境，保持全区就业创业形式总体稳定。</p> <p>目标2：打造返乡创业品牌，加强载体建设。重点推进返乡创业示范园建设，按照政策、服务、场所“三位一体”要求，建设返乡创业示范平台，推广示范园区建设经验，扩大建设规模，推动各类资源聚集。强化主体培育，充分利用乡情、友情、亲情广泛吸引在外人士返乡创业。</p>				
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	指标1：单位个数		1
			指标2：在职实有人数、遗属人数		实有32人，遗属4人
		质量指标	指标1：全年各项培训指标完成质量		≥95%
			指标2：办公室、财务制度的健全及落实质量		≥90%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，社会保障性缴费按规定及时缴纳完成，各项支出在年终清算前按规定及时支出		100%
			指标2：全年各项工作任务完成率		≥95%
	成本指标	指标1：一般性支出增长率%		≤5%	
		指标2：“三公”经费增长率%		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进就业创业带动全区人民就业创业		增加全区人民收入，促进全区经济社会发展
			指标2：落实创业担保贷款扶持政策		为创业者提供资金保障，促进经济发展
		社会效益指标	指标1：提供公共就业服务		提升劳动力就业技能
			指标2：就业率与稳定就业率		明显上升
	可持续影响指标	指标1：保障就业创业工作的正常经费		完善就业政策，统筹做好各类群体就业，大力推进“大众创新万众就业”，应对并化解就业结构性矛盾，提升就业创业服务水平，优化促进就业创业环境。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对就业创业中心各项工作的满意度		≥95%
指标2：各镇办对就业创业中心各项工作的满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。