

汉中市南郑区就业创业服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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工作提供资源、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，其它地区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、2026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贯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。

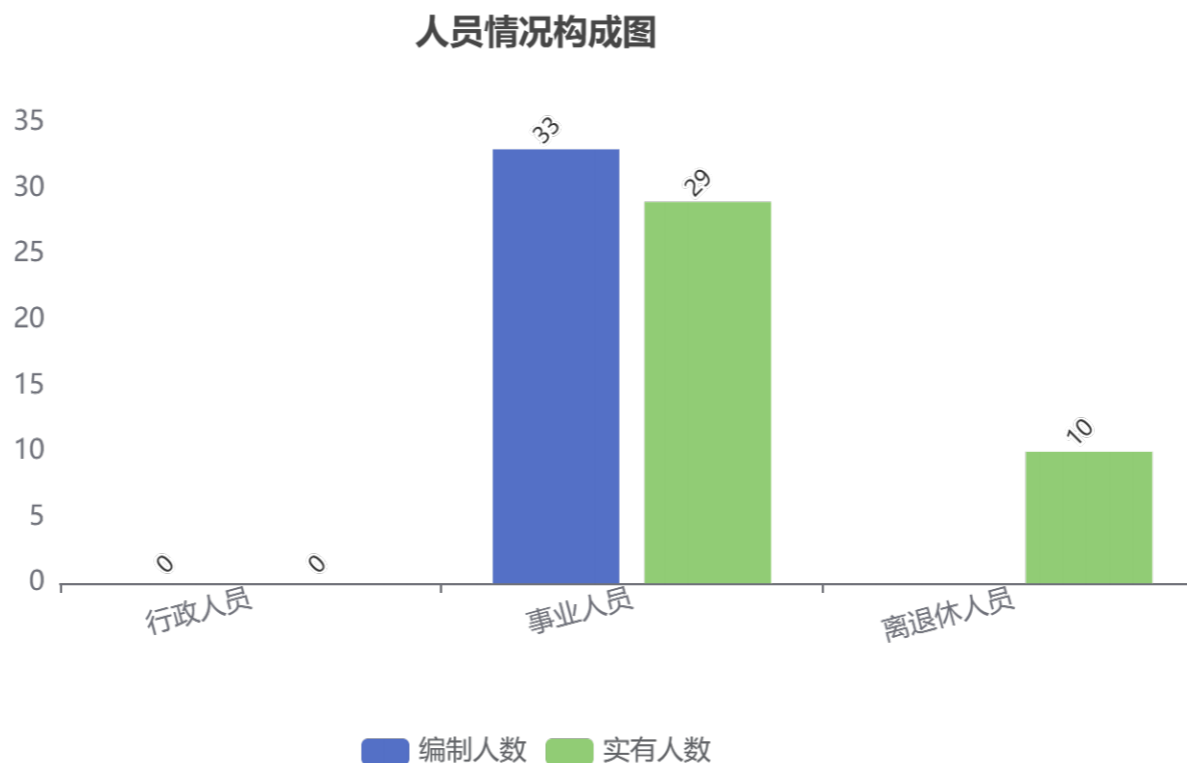
8、加大媒体曝光度，广泛宣传创业扶持政策，开展创新创业大赛和创新技能大赛，力争办好三个大赛。发掘一批有带动效应的，可持续发展的项目给予全方位包装和支持。培树一批返乡创业先进典型，积极营造创业、兴业、乐业的浓厚氛围。

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

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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382.41万元，其中一般公共预算拨款收入382.41万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.29万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升；本单位当年预算支出382.41万元，其中一般公共预算拨款支出382.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.29万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入382.41万元，其中一般公共预算拨款收入382.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.29万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升；本单位财政拨款支出382.41万元，其中一般公共预算拨款支出382.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.29万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出382.41万元，较上年增加19.29万元，增长5.31%，增长的主要原因是：职

员工工资正常升薪，职员等级晋升。

（二）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382.41万元，其中：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）300.55万元，较上年增加21.36万元，增长7.65%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.25万元，较上年减少0.99万元，下降2.51%，下降的主要原因是：预算编制的方法和水平提高，预算编制较上年更加合理和准确。

3. 事业单位医疗（2101102）14.93万元，较上年减少0.35万元，下降2.27%，下降的主要原因是：预算编制的方法和水平提高，预算编制较上年更加合理和准确。

4. 住房公积金（2210201）28.69万元，较上年减少0.74万元，下降2.51%，下降的主要原因是：预算编制的方法和水平提高，预算编制较上年更加合理和准确。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

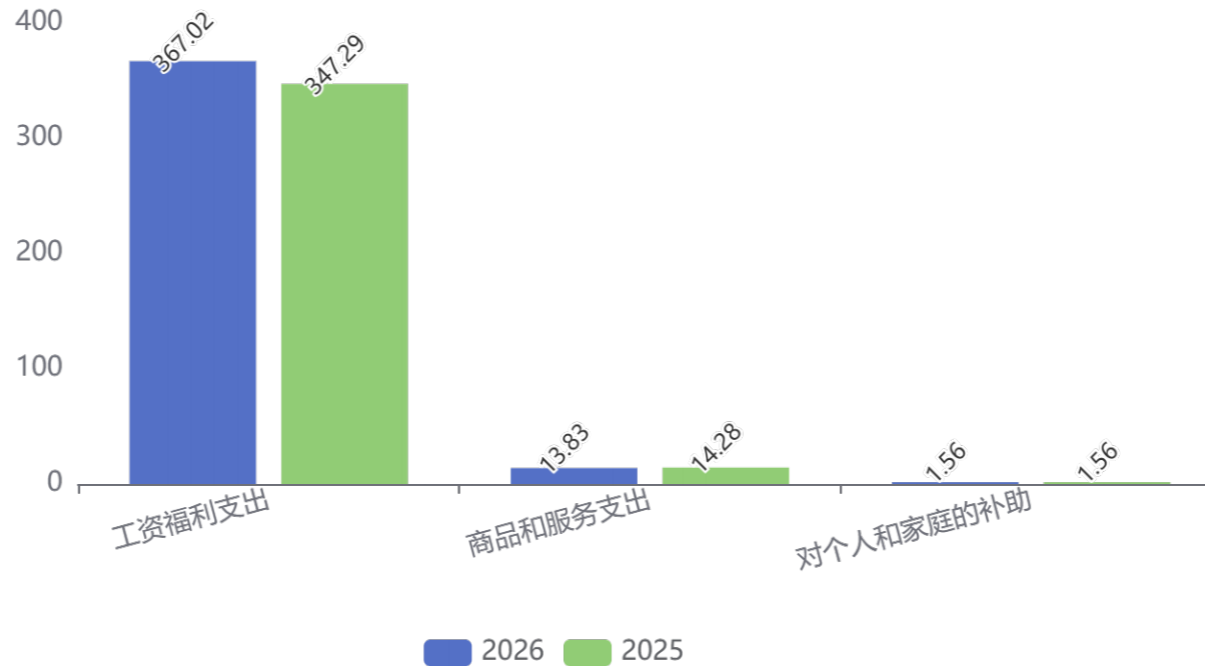
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出382.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）367.02万元，较上年增加19.74万元，增长5.68%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升。

（2）商品和服务支出（302）13.83万元，较上年减少0.45万元，下降3.15%，下降的主要原因是：预算编制的方法和水平提高，预算编制较上年更加合理和准确。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

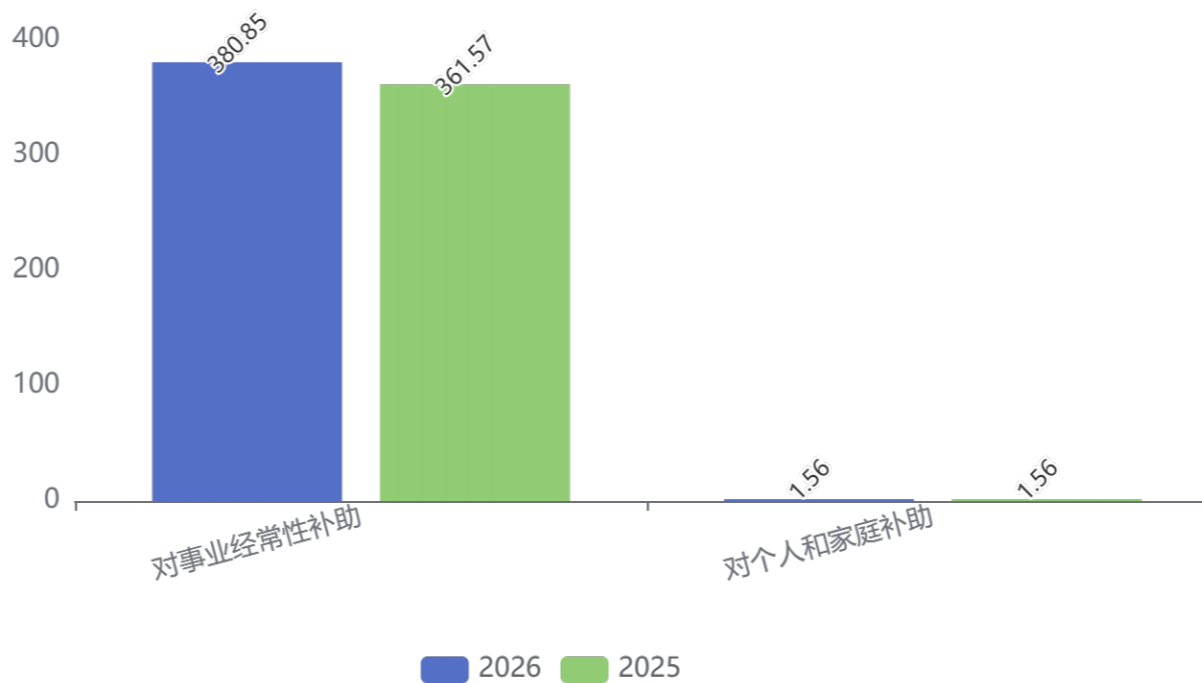


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出382.41万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）380.85万元，较上年增加19.29万元，增长5.33%，增长的主要原因是：职员工资正常升薪，职员等级晋升。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.56万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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382.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.05万元，较上年减少0.45万元，下降3.33%，下降的主要原因是：预算编制

的方法和水平提高，预算编制较上年更加合理和准确。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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

表1

单位综合预算收支总表

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	3824105.32	一、部门预算	3824105.32	一、部门预算	3824105.32	一、部门预算	3824105.32
1、财政拨款	3824105.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3824105.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3824105.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3670205.32	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	138300.00	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	15600.00	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	3808505.32
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	3387937.54	(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	15600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149306.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	286860.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3824105.32	支出总计	3824105.32	支出总计	3824105.32	支出总计	3824105.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3824105.32	3824105.32										
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	3824105.32	3824105.32										
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心	3824105.32	3824105.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3824105.32	3824105.32								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	3824105.32	3824105.32								
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心	3824105.32	3824105.32								

表4

单位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	3824105.32	一、财政拨款	3824105.32	一、财政拨款	3824105.32	一、财政拨款	3824105.32
1、一般公共预算拨款	3824105.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3824105.32	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	3670205.32	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	138300.00	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	15600.00	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	3808505.32
		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	3387937.54	(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	15600.00
		10、卫生健康支出	149306.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	286860.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32	本年支出合计	3824105.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3824105.32	支出总计	3824105.32	支出总计	3824105.32	支出总计	3824105.32

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：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	3824105.32	3693605.32	130500		
208	社会保障和就业支出	3387937.54	3257437.54	130500		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3005456.26	2874956.26	130500		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3005456.26	2874956.26	130500		
20805	行政事业单位养老支出	382481.28	382481.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382481.28	382481.28			
210	卫生健康支出	149306.82	149306.82			
21011	行政事业单位医疗	149306.82	149306.82			
2101102	事业单位医疗	149306.82	149306.82			
221	住房保障支出	286860.96	286860.96			
22102	住房改革支出	286860.96	286860.96			
2210201	住房公积金	286860.96	286860.96			

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)

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			3824105.32	3693605.32	130500		
301	工资福利支出			3670205.32	3670205.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1307844	1307844			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94714	94714			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456001	456001			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973404	973404			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382481.28	382481.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149306.82	149306.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19593.26	19593.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286860.96	286860.96			
302	商品和服务支出			138300	7800	130500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000		89000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800			
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			

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：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	3824105.32	3693605.32	130500	
208	社会保障和就业支出	3387937.54	3257437.54	130500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3005456.26	2874956.26	130500	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3005456.26	2874956.26	130500	
20805	行政事业单位养老支出	382481.28	382481.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382481.28	382481.28		
210	卫生健康支出	149306.82	149306.82		
21011	行政事业单位医疗	149306.82	149306.82		
2101102	事业单位医疗	149306.82	149306.82		
221	住房保障支出	286860.96	286860.96		
22102	住房改革支出	286860.96	286860.96		
2210201	住房公积金	286860.96	286860.96		

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)

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			3824105.32	3693605.32	130500	
301	工资福利支出			3670205.32	3670205.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1307844	1307844		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94714	94714		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456001	456001		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973404	973404		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382481.28	382481.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149306.82	149306.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19593.26	19593.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286860.96	286860.96		
302	商品和服务支出			138300	7800	130500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000		89000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局																										
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区就业创业服务中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主任	就业创业服务保障	标准化、信息化、专业化建设；组织就业创业宣传和专项活动；提供人才交流、人才引进、就业失业管理、劳务交	382.41万元	382.41万元	
	金额合计		382.41万元	382.41万元	
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资按时发放 目标2：劳动就业培训管理、再就业等业务工作正常开展 目标3：职业介绍、劳服企业管理能相关业务正常进行				
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	单位就业服务成本		≤0.5万元/服务人次
		社会成本	政策落实合规率		1
		生态环境成本	无高污染、高能耗支出		未发生违规支出
	产出指标	数量指标	带动就业人数		≥100人
		质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		时效指标	补贴资金发放及时率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	就业人员人均收入提升率		≥3%
		社会效益指标	城镇调查失业率		控制在年度目标以内
		生态效益指标	无相关负面生态影响		未发生相关问题
		可持续影响指标	就业创业服务体系持续优化		服务流程持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
10
10
5
10
10
10
10
5
5
5
10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。