

# 2024年度唐河县就业创业服务中心部门预公开

## 目 录

### 第一部分 唐河县就业创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 唐河县就业创业服务中心2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 唐河县就业创业服务中心2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表（2024年度）
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 唐河县就业创业服务中心概况

#### 一、 主要职责

（一）拟订小额担保贷款规划和年度计划；负责组织实施本辖区小额担保贷款工作；审核小额贷款担保贷款及贴息条件；提出担保资金安排计划；管理担保基金账户；追偿逾期贷款及利息；承办唐河县就业创业服务中心交办的其他事项。

（二）贯彻执行城乡劳动者职业培训政策和规划；提出培训资金安排计划；组织开展创业培训工作，建立创业项目库和专家库，对创业人员实施创业指导，负责农民工创业园统筹管理及政策落实工作；承办唐河县就业创业服务中心交办的其他事项。

（三）贯彻落实新一轮就业优惠政策；实施就业援助和特殊群体就业工作；负责唐河县就业局统计及分析工作。

（四）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

#### 二、 内设机构设置情况

我部门现有编制57个，其中行政编制0个，事业编制38个。内设综合办公室、财务基金管理办公室，档案室，就业服务中心，劳动就业培训中心。至2023年期末，我单位实有在职人员38人，离退休人员3人。

#### 三、 部门所属预算单位构成情况

唐河县就业创业服务中心系财政全供事业单位，隶属于唐河县人力资源和社会保障局，2024年度部门预算编制范围仅包括本单位。本预算包括本级预算。

## 第二部分

### 唐河县就业创业服务中心2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2024年收入总计2024.81万元，支出总计2024.81万元，与2023年相比，收支总计各减少了399.59万元，下降16.48%。变化原因主要是：就业补助资金2023年度有结余，故2024年上级追加提前通知数依据上年度结余适当调减。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位2024年收入总计2024.81万元，其中：一般公共预算收入2024.81万元，占总收入的100.00%。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位2024年支出总计2024.81万元，其中：基本支出341.81万元，占总支出的16.88%；项目支出1683.00万元，占总支出的83.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入2024.81万元，支出2024.81万元；与2023年相比，财政拨款收支减少了399.59万元，下降16.48%。变化主要原因：就业补助资金2023年度有结余，故2024年上级追加提前通知数依据上年度结余适当调减。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2024年一般公共预算支出年初预算2024.81万元。主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出1991.02万元，占98.33%；卫生健康（类）支出15.42万元，占0.76%；住房保障（类）支出18.37万元，占0.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出年初预算数为341.81万元。其中：人员经费支出317.10万元，占92.77%；公用经费支出24.71万元，占7.23%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.23万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.03万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（二）公务用车购置及运行费2.08万元**，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.02万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费0.15万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.05万元。主要原因：单位重塑性改革，人员及业务范围增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024年我部门无政府性基金安排。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位2024年机关运行经费支出预算24.71万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年我单位未安排政府采购。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年部门预算金额共计2024.81万元，其中项目共4个，金额为1683.00万元。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

2024年我部门转移支付资金预算安排1507.00万元，其中中央财政就业补助资金项目1000.00万元，普惠金融发展中央专项资金507.00万元。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。



# 附件：唐河县就业创业服务中心2024年度部门预算表

预算01表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,024.81	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,024.81	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,991.02
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.42
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	18.37
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,024.81	本年支出合计	2,024.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,024.81	支出总计	2,024.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,024.81	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	唐河县人力资源和社会保障局	2,024.81	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200002	唐河县就业创业服务中心	2,024.81	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,024.81	341.81	316.46	0.65	24.71	0.00	1,683.00	30.00	1,653.00
			200	唐河县人力资源和社会保障局	2,024.81	341.81	316.46	0.65	24.71	0.00	1,683.00	30.00	1,653.00
208	01	06		就业管理事务	959.32	276.32	251.62	0.00	24.71	0.00	683.00	30.00	653.00
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,000.00			0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,024.81	一、本年支出	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,024.81	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,024.81	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,991.02	1,991.02	1,991.02	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2,024.81	支出合计	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,024.81	341.81	316.46	0.65	24.71	0.00	1,683.00	30.00	1,653.00
			200	唐河县人力资源和社会保障局	2,024.81	341.81	316.46	0.65	24.71	0.00	1,683.00	30.00	1,653.00
208	01	06		就业管理事务	959.32	276.32	251.62	0.00	24.71	0.00	683.00	30.00	653.00
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,000.00			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				341.81	317.10	24.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.71	183.71	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.69	29.69	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59	0.00	4.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.39	29.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.37	18.37	0.00

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。





302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	683.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.23	0.00	2.08		2.08	0.15

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算支出，报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2024年项目支出表

单位名称：唐河县就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	唐河县人力资源和社会保障局	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年预算招聘会活动经费	唐河县就业创业服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年创业担保贷款县级贴息	唐河县就业创业服务中心	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普惠金融发展中央专项资金	唐河县就业创业服务中心	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央就业补助资金	唐河县就业创业服务中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：唐河县就业创业服务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

