

宝鸡市对外劳务合作服务中心
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

为出国劳务人员和外派劳务企业提供对接服务，开展信息咨询、发布和平台建设。宝鸡市对外劳务合作服务中心隶属于宝鸡市商务局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。

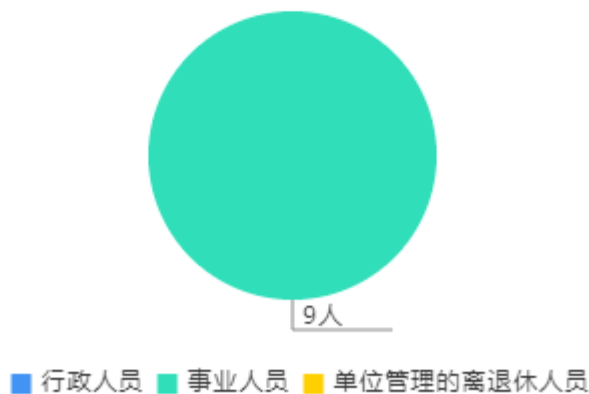
二、工作任务

1、厘清思路，明确我市对外劳务发展方向。深入贯彻落实新发展理念，主动融入“一带一路”建设，把“走出去”与“请进来”相结合，推进我市平台企业与京津冀、长三角地区平台、企业合作交流，丰富交流内容，推动人流、物流、资金流、信息流的广泛融合。2、政策引导，提升对外劳务合作企业服务水平。鼓励企业注册资质公司，中心将积极为企业政策支持、信息咨询、人力资源、外出考察等方面的服务。积极推进平台企业与省外对应资质企业的合作。3、提升质量，持续推进高端劳务业务开展。高端劳务是经济新常态下对外劳务合作业务发展的新趋势和新要求。下一步，中心将全面加强加强与宝鸡文理学院、陕西机电职业技术学院、宝鸡职业技术学院、三和学院等这些院校的合作，助力更多的毕业生加入高端劳务的行列。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入130.37万元，其中：一般公共预算拨款130.37万元，较上年减少15.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出130.37万元，其中：一般公共预算拨款130.37万元，较上年减少15.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入130.37万元，其中：一般公共预算拨款收入130.37万元，较上年减少15.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出130.37万元，其中：一般公共预算拨款支出130.37万元，较上年减少15.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出130.37万元，较上年减少15.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出130.37万元，其中：

（1）事业运行（2011350）110.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：按照审批的工资社保等据实核算；

(2) 其他商贸事务支出 (2011399) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.41万元, 较上年增加2.86万元, 增长29.95%, 增长的主要原因是: 养老缴费基数随工资增长而增长;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.99万元, 较上年增加1.58万元, 增长29.21%, 增长的主要原因是: 缴费基数随工资增长而增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

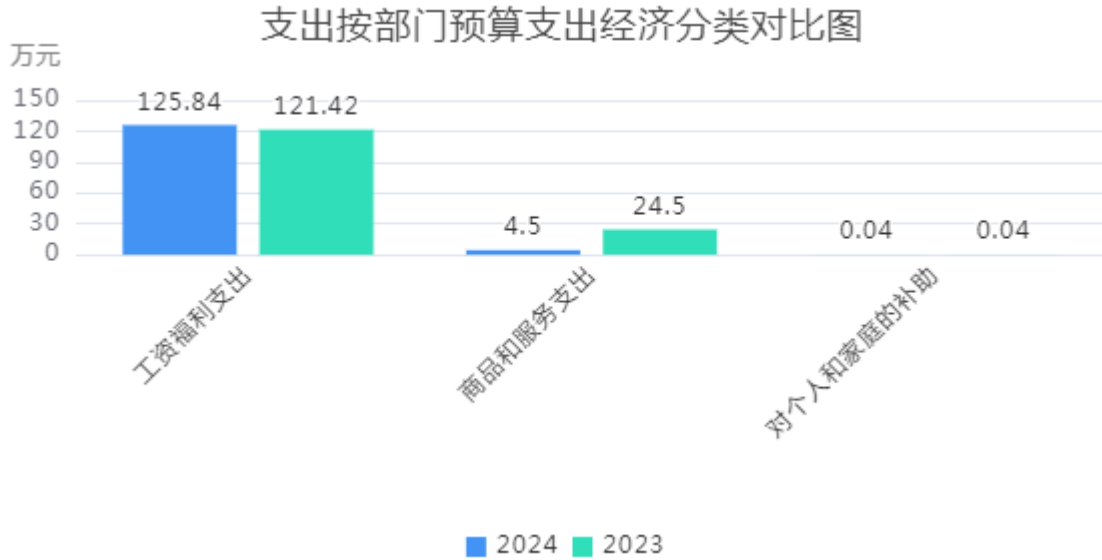
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出130.37万元, 其中:

工资福利支出 (301) 125.84万元, 较上年增加4.42万元, 增长3.64%, 增长的主要原因是: 工资及社保等随工龄增加而增长;

商品和服务支出 (302) 4.50万元, 较上年减少20.00万元, 下降81.63%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。;

对个人和家庭的补助 (303) 0.04万元, 较上年无增减。

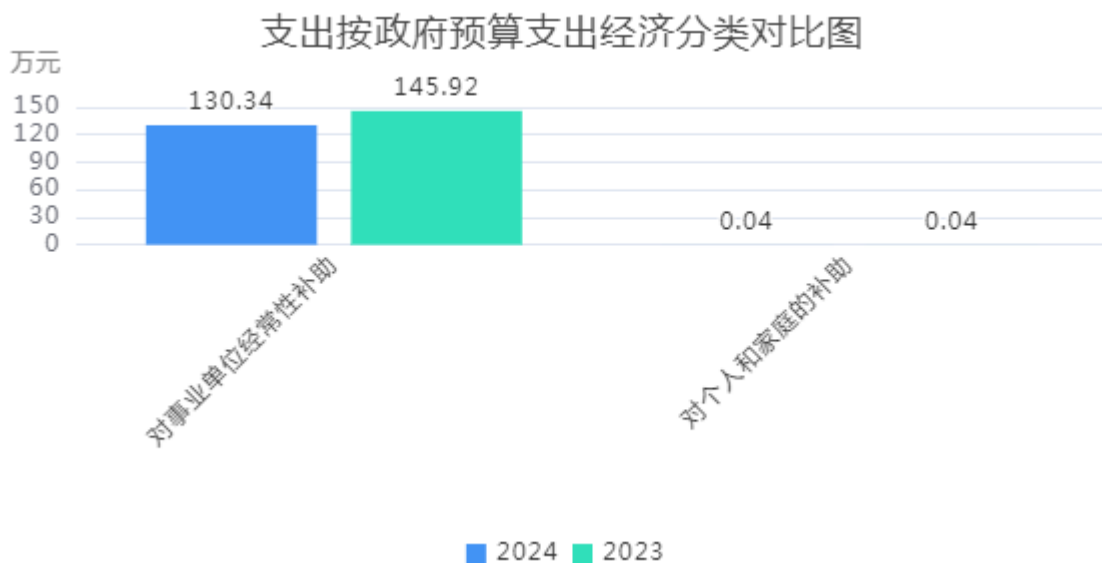


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出130.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.34万元，较上年减少15.58万元，下降10.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
2					

十、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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款130.37万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,303,738.00	一、部门预算	1,303,738.00	一、部门预算	1,303,738.00	一、部门预算	1,303,738.00
1、财政拨款	1,303,738.00	1、一般公共服务支出	1,109,818.00	1、人员经费和公用经费支出	1,182,738.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,303,738.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,137,378.00	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	45,000.00	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	360.00	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	1,303,378.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,000.00	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	121,000.00	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	124,065.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,855.00	(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					
本年收入合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00
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							
收入总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,303,738.00	1,303,738.00										
612	宝鸡市商务局	1,303,738.00	1,303,738.00										
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	1,303,738.00	1,303,738.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,303,738.00	1,303,738.00								
612	宝鸡市商务局	1,303,738.00	1,303,738.00								
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	1,303,738.00	1,303,738.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,303,738.00	一、财政拨款	1,303,738.00	一、财政拨款	1,303,738.00	一、财政拨款	1,303,738.00
1、一般公共预算拨款	1,303,738.00	1、一般公共服务支出	1,109,818.00	1、人员经费和公用经费支出	1,182,738.00	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	1,137,378.00	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	45,000.00	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	360.00	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	1,303,378.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,000.00	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	121,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,065.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	69,855.00	(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					
本年收入合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00	本年支出合计	1,303,738.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00	支出总计	1,303,738.00

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）

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,303,738.00	1,137,738.00	45,000.00	121,000.00	
201	一般公共服务支出	1,109,818.00	943,818.00	45,000.00	121,000.00	
20113	商贸事务	1,109,818.00	943,818.00	45,000.00	121,000.00	
2011350	事业运行	1,109,818.00	943,818.00	45,000.00	121,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,065.00	124,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,065.00	124,065.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,065.00	124,065.00			
210	卫生健康支出	69,855.00	69,855.00			
21011	行政事业单位医疗	69,855.00	69,855.00			
2101102	事业单位医疗	69,855.00	69,855.00			

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）

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,303,738.00	1,137,738.00	45,000.00	121,000.00	
301	工资福利支出			1,258,378.00	1,137,378.00		121,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,056.00	391,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,000.00			121,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,032.00	517,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,065.00	124,065.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,855.00	69,855.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,182,738.00	1,137,738.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	988,818.00	943,818.00	45,000.00	
20113	商贸事务	988,818.00	943,818.00	45,000.00	
2011350	事业运行	988,818.00	943,818.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,065.00	124,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,065.00	124,065.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,065.00	124,065.00		
210	卫生健康支出	69,855.00	69,855.00		
21011	行政事业单位医疗	69,855.00	69,855.00		
2101102	事业单位医疗	69,855.00	69,855.00		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	1,182,738.00	1,137,738.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,137,378.00	1,137,378.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,056.00	391,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,032.00	517,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,065.00	124,065.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,855.00	69,855.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	121,000.00	
612	宝鸡市商务局	121,000.00	
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	121,000.00	
	专用项目	121,000.00	
	商务专项	121,000.00	
	绩效考核奖	121,000.00	根据人数测算

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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			
			合计											

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外劳务市场开拓绩效考核			
主管部门		宝鸡市商务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		12.1万元	
		其中： 财政拨款		12.1万元	
		其他资金			
总目标	目标1：聚焦大专院校毕业生就业困难等热点问题，积极推动我市高端对外劳务产业发展，在大专院校、重点镇区开展对外劳务宣传，提高院校毕业生就业率、重点镇区人员收入水平				
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：对外劳务业务绩效考核	全年	
			指标2：		
		质量指标	指标1：助力解决大专院校毕业生就业目标实现程度	≥80%	
			指标2：提高外出务工意向人群收入水平	≥80%	
		时效指标	指标1：资金使用效率	100%	
			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：提高对象人群经济收入水平	显著提高	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：对我市对外劳务合作产业发展促进程度	显著提高	
			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：对高端对外劳务产业发展持续影响力	显著提高	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象满意度	≥85%	
指标2：					

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市对外劳务合作服务中心			
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	保障单位正常运转	118.2738	118.2738	
	任务2	对外劳务市场开拓绩效考核	12.1	12.1	
	金额合计		130.3738	130.3738	
年度总体目标	目标1：保障对外劳务工作正常运转				
	目标2：保障对外劳务市场开拓项目稳步进行				
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：保障人员基本支出		9人
			指标2：开展对外劳务宣传推广		2场
		质量指标	指标1：助力解决大专院校毕业生就业目标实现程度		≥80%
		时效指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：提高资金使用效率		100%	
		指标2：成本预算控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高对象人群经济收入水平		显著提高
			指标2：规范对外劳务市场管理		显著提高
		社会效益指标	指标1：对我市对外劳务合作产业发展促进程度		显著提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：促进对外劳务市场安全有序发展		100%
	可持续影响指标	指标1：对高端对外劳务产业发展持续影响力		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象满意度		≥85%
指标2：					

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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：				
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：		