

附表

2025年部门预算公开表

贵阳市花溪区就业局 编制

2025 年3月14日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,049.00	一、本年支出	4,448.28
（一）财政拨款收入	3,049.00	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,049.00	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	4,354.52
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	29.97
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	26.42
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	37.37
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1,399.28	二、年终结转结余	
收入总计	4,448.28	支出总计	4,448.28

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市花溪区就业局	4,448.28	3,049.00	3,049.00			1,399.28	1,399.28		
合计	4,448.28	3,049.00	3,049.00			1,399.28	1,399.28		

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市花溪区就业局	4,448.28	4,448.28	4,448.28						
合计	4,448.28	4,448.28	4,448.28						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,049.00	一、本年支出	4,448.28
（一）一般公共预算拨款收入	3,049.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	4,354.51
		（八）卫生健康支出	29.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	26.42
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	37.38
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1,399.28	二、年终结转结余	
收入总计	4,448.28	支出总计	4,448.28

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市花溪区就业局	4,448.28	1,125.53	1,091.55	33.98	3,322.75	143.47	3,179.28
208	社会保障和就业支出	4,354.51	1,058.18	1,024.20	33.98	3,296.33	143.47	3,152.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	682.83	649.32	615.34	33.98	33.51	17.80	15.71
2080101	行政运行	456.12	439.32	405.34	33.98	16.80	16.80	
2080106	就业管理事务	1.00				1.00	1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.71	210.00	210.00		15.71		15.71
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	82.96				
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02				
20807	就业补助	3,588.72	325.90	325.90		3,262.82	125.67	3,137.15
2080701	就业创业服务补贴	95.39				95.39	95.39	
2080705	公益性岗位补贴	329.80	325.90	325.90		3.90	3.90	
2080799	其他就业补助支出	3,163.53				3,163.53	26.38	3,137.15
210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97				
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97				
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94				
213	农林水支出	26.42				26.42		26.42
21308	普惠金融发展支出	26.42				26.42		26.42
2130804	创业担保贷款贴息	26.42				26.42		26.42
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38				
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38				
2210201	住房公积金	37.38	37.38	37.38				
合计		4,448.28	1,125.53	1,091.55	33.98	3,322.75	143.47	3,179.28

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市花溪区就业局	1,125.53	1,091.55	33.98
301		工资福利支出	1,028.52	1,028.52	
	01	基本工资	112.31	112.31	
	02	津贴补贴	83.66	83.66	
	03	奖金	114.27	114.27	
	07	绩效工资	9.87	9.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
	09	职业年金缴费	1.02	1.02	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	37.38	37.38	
	99	其他工资福利支出	602.76	602.76	
302		商品和服务支出	52.07	18.09	33.98
	01	办公费	19.60		19.60
	06	电费	6.60		6.60
	28	工会经费	7.78		7.78
	39	其他交通费用	14.80	14.80	
	99	其他商品和服务支出	3.29	3.29	
303		对个人和家庭的补助	44.94	44.94	
	02	退休费	20.45	20.45	
	05	生活补助	24.49	24.49	
	99	其他对个人和家庭的补助			
合计			1,125.53	1,091.55	33.98

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市花溪区就业局	1,125.53	1,091.55	33.98
501		机关工资福利支出	958.28	958.28	
	01	工资奖金津补贴	267.03	267.03	
	02	社会保障缴费	57.04	57.04	
	03	住房公积金	31.45	31.45	
	99	其他工资福利支出	602.76	602.76	
502		机关商品和服务支出	52.07	18.09	33.98
	01	办公经费	48.78	14.80	33.98
	99	其他商品和服务支出	3.29	3.29	
505		对事业单位经常性补助	70.24	70.24	
	01	工资福利支出	70.24	70.24	
509		对个人和家庭的补助	44.94	44.94	
	01	社会福利和救助	24.49	24.49	
	05	离退休费	20.45	20.45	
合计			1,125.53	1,091.55	33.98

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	
二、公务接待费			0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市花溪区就业局	0.54	0.54		
合计	0.54	0.54		

表12

2025年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道）名称	区对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

贵阳市花溪区就业局 2025年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：贵阳市花溪区就业局				填报日期：2025年3月11日		
部门（单位）及代码		[502]贵阳市花溪区人力资源和社会保障局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		4448.28		
		人员类项目		1091.55		
		运转类公用经费项目		33.98		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		3322.75		
部门（单位）职能概述		宣传贯彻和执行《就业促进法》及国家、省、市创业带动就业工作的方针、政策，落实就业扶持政策，为城乡劳动者提供就业创业服务。				
部门（单位）年度总体目标		负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助；负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训；负责全区失业人员档案托管；负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查；负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策；负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训业务的指导工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	100%		
			享受就业创业扶持工作人数	≥1000人		
		质量指标	质量达标率	100%		
			发放准确率	100%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		
			项目或定额成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	城镇新新增就业人数	≥16500		
		社会效益指标	对社会发展所产生的影响	保障我就业扶持政策工作的顺利落实		
			本年因就业问题发生重大群体性事件数量	0		
		可持续影响指标	就业扶持政策可持续影响	产生可持续影响		
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%		
			公共就业服务满意度	≥95%		

联系人：邹卓灵

联系电话：0851-88231731

表14

贵阳市花溪区就业局2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		就业、创业补助资金			
主管部门及代码		[502]贵阳市花溪区人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市花溪区就业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		95.37	
		财政拨款		95.37	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		95.37	
其他资金		0			
年度总体目标		目标概述: 目标概述: 根据《省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理暂行办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)文件精神, 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助和创业平台创建补助等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥1000人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥900人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≤2600人	
			城镇新增就业人数	16500	
			失业人员再就业人数	4400	
			就业困难人员就业人数	1200	
		质量指标	项目资金发放准确率	≥95%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	均按文件规定给予补贴	
			社会保险补贴人均标准	均按文件规定给予补贴	
			公益性岗位补贴人均标准	当地最低工资标准的60%	
	效益指标	社会效益指标	促进各类劳动者就业创业, 维护社会稳定	有效维护	
			提升劳动者就业技能	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

贵阳市花溪区就业局2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		创新创业大赛			
主管部门及代码		[502]贵阳市花溪区人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市花溪区就业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		26.38	
		财政拨款		26.38	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		26.38	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 落实各项就业政策 目标2: 促进就业创业开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参赛项目数量	≥50个	
		质量指标	获奖项目数量	≥2个到上级参赛	
		时效指标	大赛筹备时间	3个月内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	大赛对区域内创新创业氛围的提升程度	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	参赛者满意度	≥95%	