

渭南市下岗失业人员小额担保贷款担保中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 负责为符合条件的自主、合伙创办小企业的创业人员提供小额贷款担保服务。

(二) 负责指导、监督、检查、考核县市区创业担保贷款中心的工作。

(三) 负责全市创业担保贷款政策宣传及工作人员业务培训。

(四) 负责全市创业担保贷款统计上报工作。

(五) 本单位隶属于渭南市人力资源和社会保障局，正科级，全额事业单位，无内设机构。

二、2023 年单位工作任务

2023 年，市本级新发放创业担保贷款 3000 万元，全市发放创业担保贷款 4 亿元。

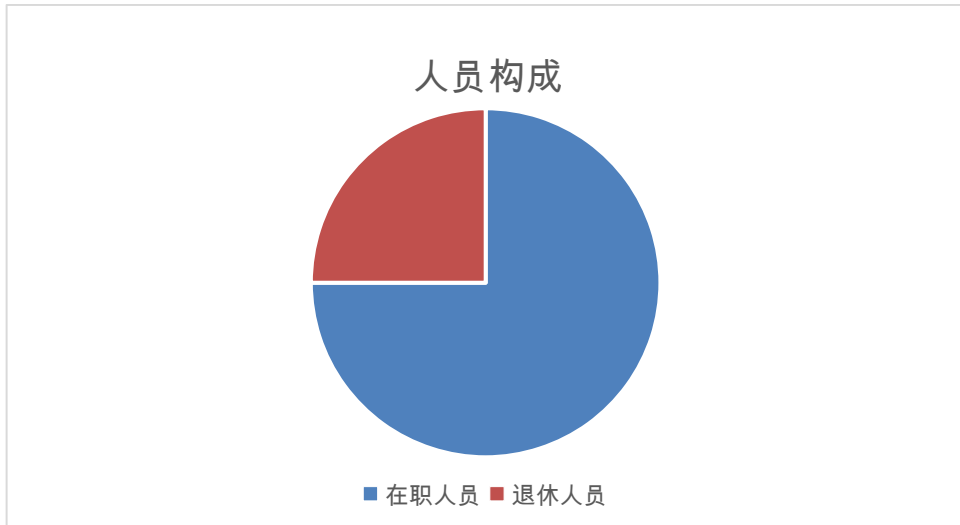
三、预算单位

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	保留

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位事业人员编制 6 人；实有事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 529.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 469.76 万元，主要原因是贴息资金增加等；2023 年本部门预算支出 529.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 469.76 万元，主要原因是贴息资金增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入529.69万元，其中一般公共预算拨款收入529.69万元、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，2023年本单位财政拨款收入较上年增加469.76万元，主要原因是贴息资金增加等；2023年本单位财政拨款支出529.69万元，其中一般公共预算拨款支出529.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加469.76万元，主要原因是贴息资金增加等。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出529.69万元，较上年增加469.76万元，主要原因是贴息资金增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出529.69万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)71.63万元，较上年增加17.97万元，原因是人员工资调整。

(2) 事业单位离退休(2080502)0.54万元，较上年增加0.21万元，原因是事业单位退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.51万元，较上年增加2.57万元，原因是缴费基数调整。

(4) 创业担保贷款贴息及奖补支出(2130804)449万元，较上年增加

449万元，原因是放贷量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出529.69万元，其中：

工资福利支出(301)74.05万元，较上年增加20.18万元，原因是人员绩效正常增资；

商品和服务支出(302)6.08万元，较上年增加0.35万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员增加；

其他支出(市本级创业担保贷款贴息及奖补)(399)449万元，较上年增加449万元，原因是放贷量增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出529.69万元，其中：

工资福利支出(50501)74.05万元，较上年增加20.18万元，原因是人员绩效正常增资；

商品和服务支出(50502)6.08万元，较上年增加0.35万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭补助(50905/50999)0.54万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员增加；

其他支出(市本级创业担保贷款贴息及奖补)(59999)449万元，较上年增加449万元，原因是放贷量增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与去年预算持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因根据省厅安排，承接举办全省创业担保贷款系统业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	创业担保贷款系统业务培训	2023年6月1日-12月31日	70人	0.5	

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万元以上的设备 0 台。

八、单位政府采购情况说明

2023 年当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 529.69 万元,当年专项资金（创业担保贷款贴息资金）449 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、专业名词解释

1.商品和服务支出:指各单位的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算 公开报表

部门名称：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并按要求公开空表
表 12	2023 年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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5296858.00	一、部门预算	5296858.00	一、部门预算	5296858.00	一、部门预算	5296858.00
2	1、财政拨款	5296858.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	796858.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5296858.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	740671.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4490000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50799.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5388.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	801470.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	806858.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5388.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4490000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4490000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4490000.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5296858.00	支出总计	5296858.00	支出总计	5296858.00	支出总计	5296858.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5296858	806858	4490000	0	0	0	0	0	0	0
2	517	渭南市人力资源和社会保障局	5296858	806858	4490000	0	0	0	0	0	0	0
3	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	5296858	806858	4490000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5296858.00	一、财政拨款	5296858.00	一、财政拨款	5296858.00	一、财政拨款	5296858.00
2	1、一般公共预算拨款	5296858.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	796858.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4490000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	740671.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50799.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5388.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	801470.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	801858.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5388.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4490000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4490000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4490000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00	本年支出合计	5296858.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5296858.00	支出总计	5296858.00	支出总计	5296858.00	支出总计	5296858.00

表 5

2023 年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）

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5296858	746059	50799	4500000	
2	208	社会保障和就业支出	806858	746059	50799	10000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	716341	655542	50799	10000	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	716341	655542	50799	10000	
5	20805	行政事业单位养老支出	90517	90517	0	0	
6	2080502	事业单位离退休	5388	5388	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85129	85129	0	0	
8	213	农林水支出	4490000	0	0	4490000	
9	21308	普惠金融发展支出	4490000	0	0	4490000	
10	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4490000	0	0	4490000	

表 6

2023 年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）

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5296858	746059	50799	4500000	
2	301	工资福利支出			740671	740671	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247536	247536	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	160608	160608	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153492	153492	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85129	85129	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22940	22940	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9045	9045	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48121	48121	0	0	
11	302	商品和服务支出			60799	0	50799	10000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30158	0	23158	7000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	5000	3000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10641	0	10641	0	
18	303	对个人和家庭的补助			5388	5388	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4116	4116	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1272	1272	0	0	
21	399	其他支出			4490000	0	0	4490000	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	4490000	0	0	4490000	

表 7

2023 年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）

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	796858	746059	50799	
2	208	社会保障和就业支出	796858	746059	50799	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	706341	655542	50799	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706341	655542	50799	
5	20805	行政事业单位养老支出	90517	90517	0	
6	2080502	事业单位离退休	5388	5388	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85129	85129	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
10	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			796858	746059	50799	
2	301	工资福利支出			740671	740671	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247536	247536	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	160608	160608	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153492	153492	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85129	85129	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22940	22940	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9045	9045	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48121	48121	0	
11	302	商品和服务支出			50799	0	50799	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23158	0	23158	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10641	0	10641	
18	303	对个人和家庭的补助			5388	5388	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4116	4116	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1272	1272	0	
21	399	其他支出			0	0	0	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

预算单位：渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市下岗失业人员
小额贷款担保中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4500000	
2	517	渭南市人力资源和社会保障局	4500000	
3	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	4500000	
4		专用项目	4500000	
5		部门预算专用项目	10000	
6		创业担保贷款政策宣传、现场考察、催贷等	10000	创业担保贷款政策宣传、现场考察、催贷等
7		省级专款项目	900000	
8		创业担保贷款贴息省级资金	900000	完成年放贷任务 3000 万元
9		市级专款项目	270000	
10		创业担保贷款市级贴息资金	270000	年发放创业担保贷款 3000 万元
11		中央专款专用项目	3320000	
12		创业担保贷款贴息资金	3320000	创业担保贷款贴息中央资金

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
13

项目名称		创业担保贷款政策宣传、现场考察、催贷等			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标 1：完成年放贷任务 3000 万元 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业 目标 3：支持小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制				
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	创业担保贷款年发放额	≥3000 万元	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	全年	
	效益指标	经济效益指标	担保基金放大倍数	≥5 倍	
		社会效益指标	全面实施网上申请，应贷尽贷	≥60%	
		可持续影响指标	支持个人和小微企业创业者带动就业	≥10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升贷款对象满意度	≥95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市下岗失业人员小额担保贷款担保中心			
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
	人员经费	中心职工各项工资福利等费用	74.07	74.07	
	日常公用经费	保障单位运转的日常公用经费	5.08	5.08	
	创业担保贷款政策宣传、现场考察、催贷等	对创业担保贷款提供保障。	1	1	
金额合计		80.15	80.15		
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位职工各项工资福利发放，维持单位正常运转。</p> <p>目标 2:对人力资源市场网络信息系统的运行管理和维护工作提供保障。</p> <p>目标 3:通过网络的正常运行维护，保障社保卡的制作、发行、管理及应用推广。</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：创业担保贷款年发放额		≥3000 万元
			指标 2：创业担保贷款发放额增长率		≥1000 万元
		质量指标	资金足额拨付率		100%
		时效指标	指标 1：预算执行进度率		≥序时进度
			指标 2：资金支付率		全年
			指标 3：项目实施期限		100%
	社会效益指标	指标 1：对提升全民创业和维护社会稳定起到坚实的作用，全面实施网上申请，应贷尽贷		≥60	

		可持续影响 指标	指标 1：支持个人和小微企业创业者带动就业	≥ 10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：申请定向补贴的金融机构的满意度	$\geq 95\%$
			指标 2：申请创业贷款的个人和小微企业的满意度	$\geq 95\%$

2023 年市级专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		创业担保贷款贴息资金			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	449	年度资金总额：	449
		其中：中央资金	332	其中：中央资金	332
		省级资金	90	省级资金	90
		市级资金	27	市级资金	27
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：完成年放贷任务 3000 万元 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业 目标 3：支持小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制			目标 1：完成年放贷任务 3000 万元 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业 目标 3：支持小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制	
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：创业担保贷款年发放额	≥3000 万元	
			指标 2：创业担保贷款发放额增长率	≥1000 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1：资金足额拨付率	100%	
指标 2：地方配套到位率			100%		

		时效指标	指标 1：项目实施期限	全年	
			指标 2：资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	449 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升全民创业和维护社会稳定起到坚实的作用，全面实施网上申请，应贷尽贷	≥ 60	
		可持续影响指标	支持个人和小微企业创业者带动就业	≥ 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请定向补贴的金融机构和申请创业贷款的个人和小微企业的满意度	$\geq 95\%$		