

# 佛坪县就业创业服务中心

## 2024 年预算公开说明 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行党和国家有关创业就业的方针、政策、法规；按照县人力资源和社会保障局及上级主管部门的要求，加强就业政策宣传和就业工作业务指导，积极完成年度目标任务。

（二）根据《中华人民共和国就业促进法》的规定，不断完善覆盖城乡就业服务体系，开展就业服务活动，加强城乡劳动就业统筹管理，促进就业和再就业，积极推进人力资源市场建设，合理开发劳动力资源，建立人力资源数据库。

（三）认真做好城镇失业人员、失地农民《就业失业登记证》的审核、办理和年检工作。

（四）对就业困难群体和“零就业家庭”人员就业再就业进行重点扶持，实施再就业援助工作。

（五）开发就业岗位，对政府购买的公益性岗位安置城镇失业人员就业进行监督管理，对资金拨付进行审核。

（六）做好县内、县外各类用工单位用人信息发布，免费为城乡失业人员和新增劳动力提供就业岗位。做好农村劳动力转移工作。

（七）做好灵活就业人员的社会保险补贴发放和管理工作。

（八）做好城镇失业人员、复退军人、大中专毕业生、失地农民、返乡务工人员创业担保贷款扶持工作。逐步建立和完善一网办理贷款程序。

（九）免费开展指导岗前培训、失业人员再就业培训及城镇失业人员、农村富余劳动力创业培训、

农村劳动力转移培训工作。

(十)管理和规范人力资源市场，参与考察审批辖区各类职业中介机构，协助做好职业介绍服务机构年检及农民工转移就业工作。

(十一)做好各镇(办)就业工作指导，以及基层劳动保障平台、就业基地的建设和管理工作。

## **2.机构情况**

机构设置：根据职能职责和人员编制，就业创业服务中心设有办公室、财务室和业务大厅三个内设机构。

## **二、工作任务**

1.千方百计稳定和扩大就业。坚持“稳就业、保民生”工作主线，着眼高质量充分就业目标，落实就业优先政策，用好“政策找人”机制，稳存量、扩增量、提质量。全年城镇新增就业350人，城镇登记失业率控制在3.7%以内，农村富余劳动转移就业8000人以上。

2.突出抓好重点群体就业。完善困难人员就业帮扶机制，开展未就业大龄青年摸排，落实“一对一”精准帮扶措施，促进就业困难人员通过企业吸纳、自主创业、灵活就业和公益岗位安置等方式实现就业，完成失业人员再就业100人，就业困难人员就业50人。加大公益性岗位管理力度，统筹用好公益性岗位托底安置，确保“零就业”家庭动态清零。

3.引导劳动力就地就近就业。建立重点企业用工服务保障机制，实行就业专员联系服务措施，及时提供用工服务保障。运用“线上+线下”等方式统筹安排各类招聘活动，力争月月有主题、时时有服务，帮助企业招工引才，搭建“家门口”就业服务平台。

4. 公共就业服务能力再上新台阶。着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的就业创业服务，用心用情用力解决好老百姓“急难愁盼”问题。广泛开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”等专项活动。规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料，提高办事效率。动态管理维护“就业数据库”信息，用活“秦云就业”“汉中就业”、陕西省创业担保贷款信息管理系统等网络平台，为劳动者提供全方位的就业创业服务。

5. 充分发挥创业促就业新势能。创业项目库，打造服务高效的创业指导专家志愿团队，制定管理办法，常态化开展创业指导服务。高质量举办、参与创新创业大赛、创客沙龙、创业讲师培训等服务活动，营造良好创业生态，引导劳动者从外出打工到返乡创业转变。

6. 全面完成创业担保贷款任务。落实创业担保贷款新政策，持续推进信用村建设，加大宣传引导力度、优化办理流程、提高经办效率、强化跟踪管理、防范贷款风险，全年新增发放创业担保贷款不低于 2000 万元，新培育创建信用村 1 个，带动就业 50 人。

7. 切实加强就业创业培训。充分发挥公共就业培训机构的主体作用，积极开展订单式、定向式培训，切实提升培训实效。实施创业培训“马兰花计划”，按需开展特色职业（工种）培训和新职业培训，全年培训总人数不低于 450 人。

8. 加强对就业失业的动态监测。发挥就业失业监测预警功能，全力做好农村劳动力转移就业监测，每月统计报告重要数据，每季分析研判形势，提高稳就业措施前瞻性和针对性。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，

其中行政编制 0 人、事业编制 10 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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部门预算管理。本部门当年预算收入 117.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.40 万元；024 年收入较上年增加 14.14 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加；2024 年本单位当年预算支出 117.40 万元，其中一般公共预

算拨款支出 117.40 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 14.14 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 117.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.40 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.14 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加；2024 年本单位财政拨款支出 117.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.40 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.14 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.40 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加。

### 2. 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 117.40 万元，其中：

（1）就业管理事务(2080106) 110.13 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加；其中人员经费支出 110.12 万元，较上年增加了 13.35 万元，原因是划转 1 人工资经费及转正调资经费小幅度上升；公用经费支出 7.24 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员职务变动、正常调资及工会经费预算较上年小幅增加。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83 万元，全部为人员经费，较上年增加

1.79 万元，原因是划转 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

(3) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.9 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.88 万元，原因是原因是划转 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

(4) 单位医疗 (2101101) 4.81 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.73 万元，原因是划转 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 8.87 万元，全部为人员经费，较上年增加 1.34 万元，原因是划转 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 103.26 万元，其中：

工资福利支出 (301) 110.13 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是划转 1 人员、正常调资等导致的人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 7.24 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是划转 1 人，工会经费预算较上年小幅增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.00 万元，与上年一致，原因是单位职工中暂无可享受预算独生子女费人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 103.26 万元，其中：

事业单位经常性补助 (505) 110.13 万元，较上年增加 13.36 万元。原因是划转 1 人员、正常调资



等导致的人员经费增加。

#### （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，并在单位综合预算收支总表(附表 1)中列示。

## 第二部分 其他情况

### 六、“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 0.8 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排“三公”经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024

年本单位均无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年度和 2024 年度无培训费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

### **八、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。

### **九、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 103.26 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、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.24 万元，比上年增加 0.75 万元，主要原因单位 1 人员划转及工会经费相关公用经费预算增加。

### **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. 专项业务经费支出：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。

3. “三公”经费：是指部门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支的各类公务接待(含宾接待)支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1174009.85	一、部门预算	1174009.85	一、部门预算	1174009.85	一、部门预算	1174009.85
1、财政拨款	1174009.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1174009.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1174009.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1101275.13	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72374.72	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1174009.85
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	1037182.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48074.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	88752.96				
		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、其他支出					
本年收入合计	1174009.85	本年支出合计	1174009.85	本年支出合计	1174009.85	本年支出合计	1174009.85
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1174009.85	支出总计	1174009.85	支出总计	1174009.85	支出总计	1174009.85







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	1174009.85	一、财政拨款	1174009.85	一、财政拨款	1174009.85	一、财政拨款	1174009.85
1、一般公共预算拨款	1174009.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1174009.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1101275.13	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72374.72	3、机关资本性支出	0.00
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	360.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1173649.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1037182.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	360.00
		10、卫生健康支出	48074.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1174009.85	<b>本年支出合计</b>	1174009.85	<b>本年支出合计</b>	1174009.85	<b>本年支出合计</b>	1174009.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1174009.85	<b>支出总计</b>	1174009.85	<b>支出总计</b>	1174009.85	<b>支出总计</b>	1174009.85

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
1		合计	1,174,009.85	1,101,635.13	72,374.72	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,037,182.37	964,807.65	72,374.72	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	859,676.45	787,301.73	72,374.72	0.00
4	2080106	就业管理事务	859,676.45	787,301.73	72,374.72	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	177,505.92	177,505.92	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,337.28	118,337.28	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,168.64	59,168.64	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	48,074.52	48,074.52	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	48,074.52	48,074.52	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	48,074.52	48,074.52	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	88,752.96	88,752.96	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	88,752.96	88,752.96	0.00	0.00

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：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
1		合计			1,174,009.85	1,101,635.13	72,374.72	0.00
2	301	工资福利支出			1,101,275.13	1,101,275.13	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,256.00	398,256.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341,352.00	341,352.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	118,337.28	118,337.28	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,168.64	59,168.64	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,074.52	48,074.52	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,033.73	15,033.73	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,752.96	88,752.96	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			72,374.72	0.00	72,374.72	0.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,792.16	0.00	14,792.16	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,582.56	0.00	7,582.56	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	0.00

## 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）

表 7

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	1,174,009.85	1,101,635.13	72,374.72	
208	社会保障和就业支出	1,037,182.37	964,807.65	72,374.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	859,676.45	787,301.73	72,374.72	
2080106	就业管理事务	859,676.45	787,301.73	72,374.72	
20805	行政事业单位养老支出	177,505.92	177,505.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,337.28	118,337.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,168.64	59,168.64	0.00	
210	卫生健康支出	48,074.52	48,074.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48,074.52	48,074.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	48,074.52	48,074.52	0.00	
221	住房保障支出	88,752.96	88,752.96	0.00	
22102	住房改革支出	88,752.96	88,752.96	0.00	
2210201	住房公积金	88,752.96	88,752.96	0.00	

表8

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：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			1,174,009.85	1,101,635.13	72,374.72	
301	工资福利支出			1,101,275.13	1,101,275.13	0.00	301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,256.00	398,256.00	0.00	30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	30102
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341,352.00	341,352.00	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,337.28	118,337.28	0.00	30108
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,168.64	59,168.64	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,074.52	48,074.52	0.00	30110
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,033.73	15,033.73	0.00	30112
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,752.96	88,752.96	0.00	30113
302	商品和服务支出			72,374.72	0.00	72,374.72	302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	30201
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	30206
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	30211
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	30217
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,792.16	0.00	14,792.16	30228
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	30231
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,582.56	0.00	7,582.56	30299
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	303
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	30399
	合计			1,174,009.85	1,101,635.13	72,374.72	



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	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
		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
		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	0.00
		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(基本建设)	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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: 目标 2: 目标 3: .....				
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:		
.....					

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县就业创业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资正常发放	1101635.13	1101635.13	0
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	72374.72	72374.72	0
金额合计			1174900.85	1174009.85	0
年度 总体 目标	我们认真贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，确保机关人员工资的正常发放到位抓重点群体就业，引导劳动力就近就地就业，发挥创业促就业新动能，圆满完成各项指标任务。				
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	年度在职干部人数		10 人
		质量指标	工资及社保发放准确率		100%
		时效指标	资金执行率		按均衡进度标准执行



			兑付及时率	100%
		成本指标	严格控制成本，合理预算全年资金开支	117.40 万元
效益指标		经济效益指标	就业创业培训，促进收入增加	显著增加
		社会效益指标	促进重点人群就业，全面实施就业优先政策	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共就业服务能力、社会保障体系全覆盖	持续推进
满意度指标		服务对象满意度指标	就业创业服务对象满意度	98%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			