

佛坪县就业创业服务中心

2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职责

1. 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。

2. 根据《中华人民共和国就业促进法》的规定，不断完善覆盖城乡的就业服务体系，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。

3. 认真做好城镇失业人员登记及《就业失业登记证》的审核、办理和年检工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7.做好灵活就业人员的社会保险补贴发放和管理工作。

8.做好城镇失业人员、复退军人、大中专毕业生、失地农民、返乡务工人员等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。

9.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。

10.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。

11.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。

（二）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

（一）全力做好稳岗就业促增收。突出就业优先导向，认真贯彻落实稳就业工作要求各项优惠政策，用好创业担保贷款现有政策，积极落实重点领域、重点行业、城乡基层和小微企业就业支持计划，拓展新的就业增长点，支持经营主体减负稳岗。全年完成城镇新增就业400人，城镇失业人

员再就业 120 人，困难群体就业 50 人，城镇登记失业率控制在 3.7%以内。

（二）强化重点群体就业帮扶。深化就业服务进企业、进社区、进校园，重点抓好高校毕业生、农民工就业服务和困难人员就业帮扶。根据重点群体不同的特点和需求，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、灵活就业和公益性岗位安置等方式实现就业，确保“零就业”家庭动态清零。深化高校毕业生融入汉中计划和离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，落实“1131”服务，重点做好脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭等困难高校毕业生就业帮扶，开展在汉就业高校毕业生跟踪服务，全年实现见习不少于 30 人，完成高校毕业生在汉就业 200 人。实施县域农民工市民化质量提升行动，开展“春风行动”“春暖农民工”等专项活动，加强农民工返乡回流监测和就业帮扶，强化服务意识，引导富余人力资源流向本地企业，全方位为农民工提供服务。

（三）深入推进“三项工程”。深化就业服务提质工程，持续做好“家门口就业”服务体系建设工作，推动零工市场规范化运营和就业服务驿站向基层覆盖延伸，全年建成标准化规范化零工市场 1 个、“家门口”就业服务驿站 2 个。持续举办线上线下就业招聘会，深入挖掘本地就业岗位。用活“秦云就业”“汉中就业”等网络平台，优化、简化经办流程，推动材料齐全一次受理、关联事项一次办理、更多事项网上办理，为劳动者提供全方位的就业创业服务。深化职业技能提升工程，

及时开展劳动力培训需求摸排，补贴性培训全面实行订单定向培训模式。积极探索“岗位需要+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，全年开展政府补贴性技能培训 450 人次以上，技能等级评价 200 人次。实施劳务品牌培育工程，2025 年，佛坪县劳务品牌培育工程将以促进就业创业、推动乡村振兴为核心目标，充分挖掘本地特色资源，强化劳务品牌建设与推广，提升劳务品牌的市场竞争力和影响力。围绕“佛坪民宿管家”劳务品牌，计划全年开展针对性技能培训 3 期，培训人数 150 人。鼓励劳务品牌与相关企业、机构开展合作，建立稳定的供需关系。同时组织举办劳务品牌展示会、技能大赛等活动，展示佛坪县劳务品牌的特色和优势，提高品牌的知名度和美誉度。

（四）全力支持创业带动就业。对现有创业孵化基地和返乡创业园区实行动态管理，定期组织绩效评估，构建不同层级、不同规模、不同类型、布局合理的创业孵化平台体系，鼓励有创业意愿的各类人员自主创业，引导劳动者从外出打工到返乡创业转变。实施创业培训“马兰花计划”，积极开展各类人员就业创业培训，加强跟踪服务，提高就业创业成功率。

（五）稳步推进创业担保贷款工作。全面贯彻普惠金融政策要求，加大创业担保贷款对初创者和劳动密集型企业的倾斜扶持力度，提高创业担保贷款的便捷性、有效性和获得率。同时，做好资金监管和风险防控，加强贷前审查和贷后跟踪管理，在防风险的同时确保质与量同步提升，提

高资金投放效率，全年发放创业担保贷款 2000 万元，扶持创业实体 40 个以上。

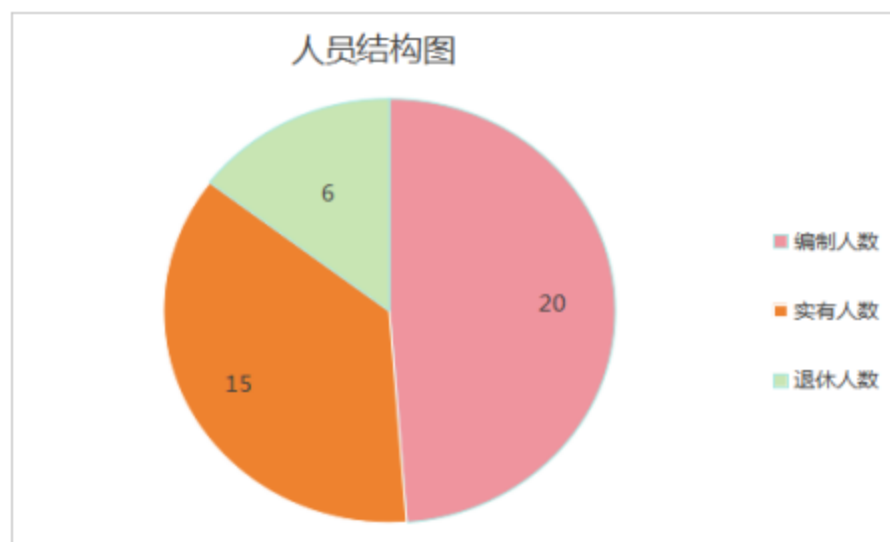
（六）持续深化“人社工作进重点企业”。坚持把“人社工作进园区”作为人社部门工作创新、服务创新、平台创新的一项重大改革举措，持续抓细抓实、抓出成效。重点在推动政策落地、强化用工保障、促进技能提升、加强人才支持、优化社保经办、加强用工指导及搭建直通平台上持续用力，主动靠前为重点企业精准落实人社政策、提供优质服务，进一步提升“人社工作进重点企业”的广度深度。

（七）持续加强党组织建设。坚持将党建与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，促进党建与业务工作深度融合。同时，把意识形态工作作为重要抓手，秉持“一盘棋”思想，推动意识形态与党建及业务同频共振。坚持常态长效，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，加强理论学习和教育管理，落实落细各项组织生活制度。坚定不移深化全面从严治党，扎实开展集中性纪律教育，持续加强重点节点监督提醒，持续深化窗口单位作风建设，着力打造一支讲政治、守规矩、作风实、业务精、有激情的干部队伍。

（八）全面加强风险防控。强化就业领域风险隐患预警评估，进一步完善应对预案，及时防范处置，兜牢系统性区域性风险底线。严格规范资金管理使用，加强内部外审、严格预算执行、常态化监督检查、掌握资金运行情况，确保资金运行安全。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人，单位管理的离退休人员 6 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 187.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.50 万元，较上年增加 70.10 万元，主要原因是机构改革，人员工资、社保划转 4 人，新进入事业单位人员 1 人，正常调资等导致人员经费增加；本单位当年预算支出 187.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.50 万元、较上年增加 70.10 万元，主要原因是机构改革，人员工资、社保划转 4 人，新进入事业单位人员 1 人，正常调资等导致人员预算经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 187.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.50 万元，较上年增加 70.10 万元，主要原因是机构改革，人员工资、社保划转 4 人，新进入事业单位人员 1 人，正常调资等导致人员预算经费增加；本单位当年财政拨款支出 187.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.50 万元，较上年增加 70.10 万元，主要原因是机构改革，人员工资社保划转 4 人，新进入事业单位人员 1 人，正常调资等导致人员预算经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 187.50 万元，较上年增加 70.10 万元，主要原因是机构改革，人员工资、社保划转 4 人，新进入事业单位人员 1 人，正常调资等导致人员经费增加。

（二）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 187.50 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）137.39 万元，较上年增加 51.43 万元，主要原因是新招录事业单位 1 人、机构改革划转 4 人导致本年人员经费和公用经费等整体预算费用较上年增加；其中人员经费支出 126.78 万元，较上年增加 48.06 万元，原因是新招录事业单位 1 人、机构改革划转 4 人导致人员经费增加；公用经费支出 10.60 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是新招录事业单位 1 人、机构改革划转 4 人导致公用经费支出增加。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.16 万元，全部为人员经费，较上年增加 7.33 万元，原因是机构改革划转 4 人，新增 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）9.58 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.65 万元，原因是机构改革划转 4 人，新增 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

（4）单位医疗（2101102）7.00 万元，全部为人员经费，较上年增加 2.19 万元，机构改革划转 4 人，新增 1 人及工资浮动，故本年预算较上年增加；

(5) 住房公积金(2210201) 14.37 万元,全部为人员经费,较上年增加 5.50 万元,原因是机构改革划转 4 人,新增 1 人及工资浮动,故本年预算较上年增加。

(三) 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 187.50 万元,其中:

工资福利支出(301) 176.90 万元,较上年增加 66.74 万元,原因是机构改革划转 4 人,新增 1 人及工资浮动等相关费用增加;

商品和服务支出(302) 10.60 万元,较上年增加 3.36 万元,原因是机构改革划转 4 人、新增 1 人,人员经费及工会经费上调增加;

2. 本单位当年一般公共预算支出 187.50 万元,其中:

事业单位经常性补助(505) 187.50 万元,较上年增加 70.10 万元。原因是是新招录事业单位 1 人、机构改革划转 4 人导致本年人员经费和公用经费等整体预算费用较上年增加。

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拨款收支。

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

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 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 年本单位均无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价在 20 万元以上的设备 1 套（县就业创业服务中心户外全彩双面 LED 显示屏，价值为 95.59 万元）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 187.50 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.60 万元，比上年增加 3.36 万元，主要原因原因是机构改革划转 4 人、新增 1 人，人员经费及工会经费上调增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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(含贵宾接待)支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 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

单位主要负责人审签情况：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	是	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

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

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	1874990.97	一、部门预算	1,874,990.97	一、部门预算	1874990.97	一、部门预算	1,874,990.97
2	1、财政拨款	1874990.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1874990.97	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1874990.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1768473.81	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	106517.16	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	1874990.97
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	0.00	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	1,661,253.81	(2)商品和服务支 出	0.00	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	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70042.44	(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	0.00	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	143694.72				
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				
33	本年收入合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97
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	收入总计	1874990.97	支出总计	1874990.97	支出总计	1874990.97	支出总计	1874990.97

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	1874990.97	一、财政拨款	1,874,990.97	一、财政拨款	1874990.97	一、财政拨款	1,874,990.97
2	1、一般公共预算拨款	1874990.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874990.97	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	1874990.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1768473.81	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	106517.16	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1874990.97
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

			出					
9			8、社会保障和就业支出	1,661,253.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	70042.44	(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	0.00	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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		
2			20、住房保	143694.72				

1			障支出					
2 2			21、粮油物 资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
2 4			23、灾害防 治及应急管理 支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支 出	0.00				
2 7			26、转移性 支出	0.00				
2 8			27、债务还 本支出	0.00				
2 9			28、债务付 息支出	0.00				
3 0			29、债务发 行费用支出	0.00				
3 1	本年收入 合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97	本年支出合计	1874990.97
3 2	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025 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-不含上年结转）

表 5

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	1,874,990.97	1,769,013.81	105,977.16	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,661,253.81	1,555,276.65	105,977.16	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373,864.37	1,267,887.21	105,977.16	0.00	
4	2080106	就业管理事务	1,373,864.37	1,267,887.21	105,977.16	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	287,389.44	287,389.44	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,592.96	191,592.96	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,796.48	95,796.48	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	70,042.44	70,042.44	0.00	0.00	

9	21011	行政事业单位医疗	70,042.44	70,042.44	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	70,042.44	70,042.44	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	143,694.72	143,694.72	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	143,694.72	143,694.72	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	143,694.72	143,694.72	0.00	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表 6

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			1,874,990.97	1,769,013.81	105,977.16	0.00	
2	301	工资福利支出			1,768,473.81	1,768,473.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,564.00	582,564.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,880.00	119,880.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,012.00	495,012.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,592.96	191,592.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,796.48	95,796.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,042.44	70,042.44	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	21,441.21	21,441.21	0.00	0.00	
11	30113	住房 公积金	50501	工资福利支出	143,694.72	143,694.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			106,517.16	540.00	105,977.16	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品 和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品 和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品 和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品 和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品 和服务支出	21,551.52	0.00	21,551.52	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品 和服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
19	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	
20	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品 和服务支出	9,425.64	0.00	9,425.64	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表 7

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	1,874,990.97	1,769,013.81	105,977.16	
2	208	社会保障和就业支出	1,661,253.81	1,555,276.65	105,977.16	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373,864.37	1,267,887.21	105,977.16	
4	2080106	就业管理事务	1,373,864.37	1,267,887.21	105,977.16	
5	20805	行政事业单位养老支出	287,389.44	287,389.44	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,592.96	191,592.96	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,796.48	95,796.48	0.00	
8	210	卫生健康支出	70,042.44	70,042.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	70,042.44	70,042.44	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	70,042.44	70,042.44	0.00	
11	221	住房保障支出	143,694.72	143,694.72	0.00	
12	22102	住房改革支出	143,694.72	143,694.72	0.00	
13	2210201	住房公积金	143,694.72	143,694.72	0.00	

2025 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-不含上年结转）

表 8

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			1,874,990.97	1,769,013.81	105,977.16	
2	301	工资福利支出			1,768,473.81	1,768,473.81	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,564.00	582,564.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,880.00	119,880.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,012.00	495,012.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,592.96	191,592.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,796.48	95,796.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,042.44	70,042.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,441.21	21,441.21	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,694.72	143,694.72	0.00	

12	302	商品和服务支出			106,517.16	540.00	105,977.16	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,551.52	0.00	21,551.52	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	0.00	
19	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	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,425.64	0.00	9,425.64	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	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

2025 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

表 12

单位：元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2024									2025									增减变化情况							
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费				
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	8,000	8,000	0	3,000	5,000	0	5,000	0	0	8,000	8,000	0	3,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	815	佛坪县 人力资 源和社 会保障 局	8,000	8,000	0	3,000	5,000	0	5,000	0	0	8,000	8,000	0	3,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率 分值 (10 分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县就业创业服务中心					
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资正常发放	176.90	176.90	0	
	公用经费		保障单位正常运转和基本职责履行	10.60	10.60	0	
	金额合计			187.50	187.50	0	
年度 总体 目标	1.人员经费主要用于单位职工工资及社保部分缴纳：2.公用经费用于保障我单位年度工作正常运行。						
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标		经济成本	人员经费公用经费		187.50	15

	产出指标	数量指标	年度在职干部人数	15 人	5
		质量指标	资金发放准确性	100%	15
		时效指标	工资及社保执行率	按时支付	15
	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	10
		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	10
		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	10
	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	95%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行 率分 值（10 分）	
资金金额 （万元）		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			年度总目标			
年度绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标			指 标 值	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本					

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。