

佛坪县就业创业服务中心  
2026 年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

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，我们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。

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等工作。

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。

12. 负责高校毕业生的实名登记、档案代理管理、进行高校毕业生就业创业指导服务工作；负责流动人员档案代理；组织开展高校毕业生的就业见习及见习基地管理等服务工作。

## （二）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. 扩大就业规模，稳定就业大局。健全就业动态监测机制，密切跟踪重点企业用工、农村劳动力转移就业情况，及时预警就业风险，针对性开展稳就业工作。全年力争完成城镇新增就业不少于 350 人，

失业人员再就业 100 人，就业困难人员再就业 40 人，城镇登记失业率控制在 3.7% 以内，农村劳动力转移就业 8000 人，全力稳住就业基本盘。

2. 提升招聘质效，优化供需对接。深化“线上+线下”融合招聘模式，常态化开展各类专项招聘活动，加强与省内外优质企业合作，拓展岗位供给渠道。聚焦县域主导产业和特色产业，举办专场招聘会，提升岗位匹配度，进一步拓宽就业信息传播渠道。

3. 优化培训体系，增强就业能力。围绕县域主导产业和新兴产业发展需求，开展订单式、定制化技能培训，提升培训实操性全年完成职业技能培训 400 人。建立健全培训效果评估机制，对培训后的就业情况进行跟踪调查，确保培训质量与就业成效相匹配。

4. 强化创业支持，激发创新活力。扩大创业担保贷款覆盖面，简化审批流程，全年发放贷款不少于 1500 万元，重点支持民宿升级、农产品电商、乡村旅游等本土创业项目。升级创业孵化载体功能，完善配套服务，吸引更多创业实体入驻，营造鼓励创业、支持创新的浓厚氛围。

5. 深化群体帮扶，促进充分就业。深入实施高校毕业生融入汉中行动，落实“1131”服务机制，强化职业指导、岗位推荐、技能培训和就业见习等服务，全年推动高校毕业生在汉就业 200 人以上。扩大就业见习规模，规范就业见习补贴发放。持续巩固脱贫劳动力就业成果，健全动态监测和精准帮扶机制，强化岗位推送和技能培训服务。针对就业困难人员、残疾人等特殊群体，开展“一对一”帮扶，开

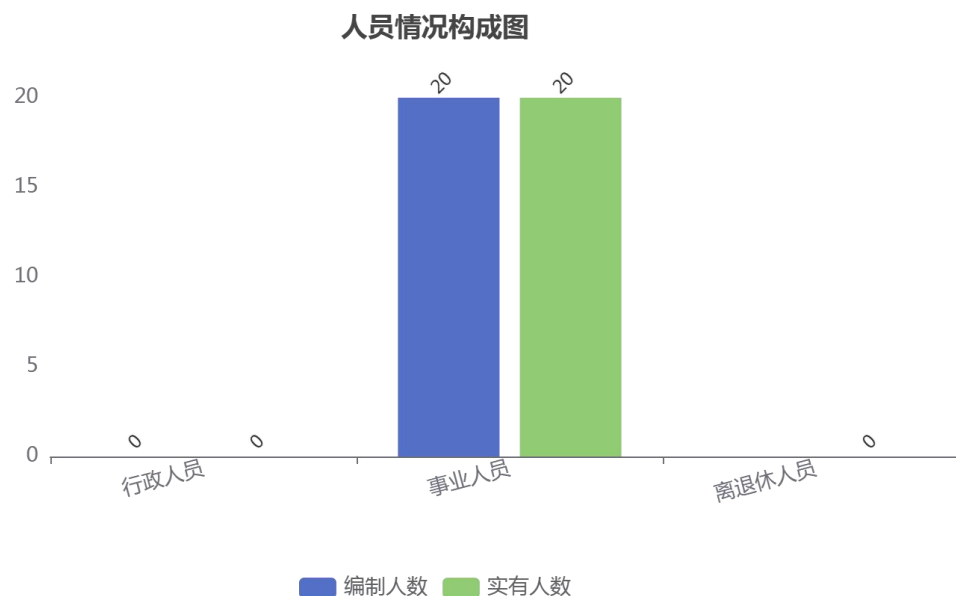
发公益性岗位，确保零就业家庭动态清零。

6. 深化助企服务，优化营商环境。持续开展“人社工作进重点企业”行动，扩大服务覆盖范围，建立“一企一档”服务台账，常态化开展上门走访，及时解决企业用工、培训、社保等诉求。推行企业用工“全周期”服务，提供招聘、培训、劳动关系协调等“一站式”服务。通过跨区域劳务协作、本地劳动力挖掘等方式，精准保障企业用工需求。

7. 加强自身建设，提升服务效能。强化党建引领，深化党风廉政建设，常态化开展廉政警示教育，健全廉政风险防控体系。加强干部队伍建设，通过业务培训、岗位练兵等方式，提升干部专业素养和服务能力。优化服务流程，推行“一窗受理、集成服务”，压缩业务办理时限。完善服务评价机制，广泛收集意见建议，持续提升服务满意度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 20 人，其中行政 0 人，事业编制 20 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 219.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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，较上年增加 31.63 万元，增长 16.87%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费；本单位当年预算支出 219.13 万元，其中一般公共预算拨款支出

219.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 31.63 万元，增长 16.87%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 219.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.13 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，较上年增加 31.63 万元，增长 16.87%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费；本单位财政拨款支出 219.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 31.63 万元，增长 16.87%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费。

## 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 219.13 万元，较上年增加 31.63 万元，增长 16.87%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费。

### （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 219.13 万元，其中：

1. 就业管理事务(2080106)164.19万元，较上年增加26.80万元，增长19.51%，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项业务经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.98万元，较上年增加1.82万元，增长9.50%，增长的主要原因是：调资正常加薪带来的增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.49万元，较上年增加0.91万元，增长9.50%，增长的主要原因是：调资正常加薪带来的增长。

4. 事业单位医疗(2101102)7.74万元，较上年增加0.73万元，增长10.48%，增长的主要原因是：调资正常加薪带来的增长。

5. 住房公积金(2210201)15.73万元，较上年增加1.36万元，增长9.50%，增长的主要原因是：调资正常加薪带来的增长。

### (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，本单位当年一般公共预算支出219.13万元，其中：

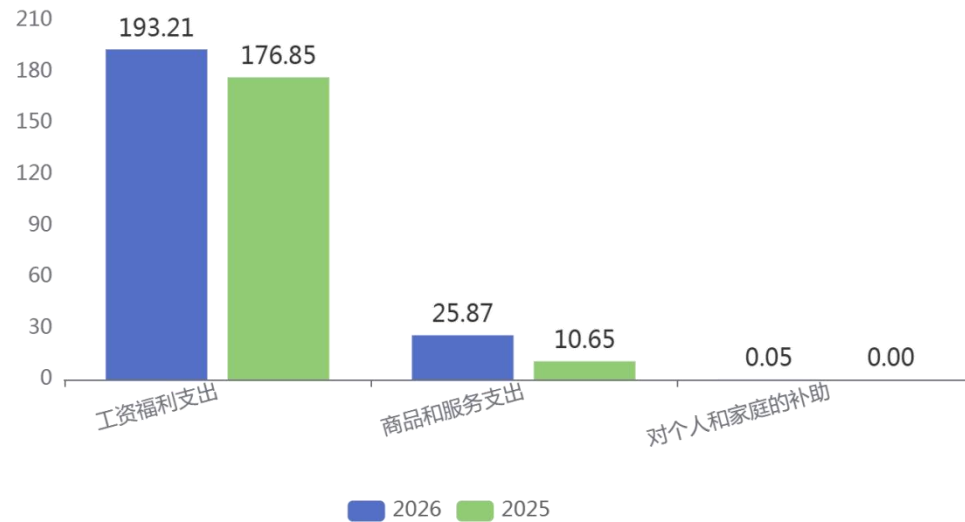
(1) 工资福利支出(301)193.21万元，较上年增加16.36万元，增长9.25%，增长的主要原因是：调资正常加薪带来的增长。

(2) 商品和服务支出(302)25.87万元，较上年增加15.22万元，增长142.85%，增长的主要原因

是：增加一个专项经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：上个年度列入其他费用，未单独设置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

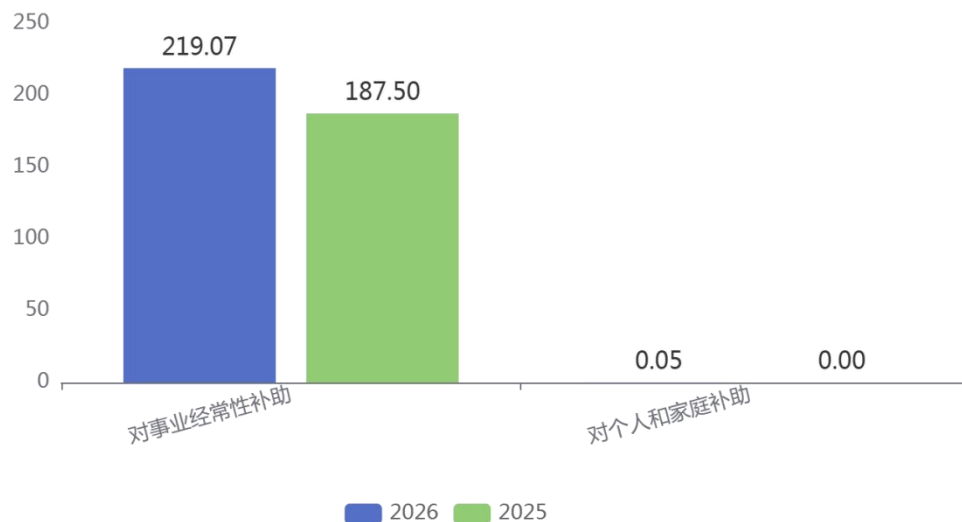


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 219.13 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)219.07 万元，较上年增加 31.57 万元，增长 16.84% ，增长的主要原因是：人员调资及增加一个专项经费。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 100.00% ，增长的主要原因是：上个年度列入其他费用，未单独设置。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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。

## 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 1.10 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 66.67%，

下降的主要原因是：认真贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费等相关规定，严格控制“三公”经费支出，明确压缩“三公”经费预算额度。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.10 万元，较上年下降 0.20 万元，下降 66.67%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费等相关规定，严格控制“三公”经费支出，明确压缩“三公”经费预算额度；

公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增长 0.60 万元，增长 120.00%，增长的主要原因是：年度内车辆燃油费、保险费、维修保养费，以及在正常开展创业担保贷款业务工作中的三次入户需求，就业工作的入企各方面宣传走访需要，按照要求在公车运行维护费中进行了调整，导致公车运行经费支出增加；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

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。

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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预

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（套）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

### 十二、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 219.13 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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.87 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 2.55%，增长的主要原因是：人员调资带来的正常经费增加。

## 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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 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

## 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    | 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    | 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    |         |
| 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    | 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           | 2191272.19 | 一、部门预算         | 2191272.19 | 一、部门预算            | 2191272.19 | 一、部门预算            | 2191272.19 |
| 1、财政拨款           | 2191272.19 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2041272.19 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 2191272.19 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 1932057.19 | 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        | 108675.00  | 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      | 540.00     | 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      | 2190732.19 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150000.00  | 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         |            | 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    | 1956547.33 | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 540.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 77386.14   | (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、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 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      | 157338.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |

|             |            |             |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |            | 28、债务付息支出   |            |            |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出 |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
| 本年收入合计      | 2191272.19 | 本年支出合计      | 2191272.19 | 本年支出合计     | 2191272.19 | 本年支出合计     | 2191272.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 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        |            |             |            |            |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 |            |             |            |            |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   |            |             |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
| 收入总计        | 2191272.19 | 支出总计        | 2191272.19 | 支出总计       | 2191272.19 | 支出总计       | 2191272.19 |





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           | 2191272.19 | 一、财政拨款         | 2191272.19 | 一、财政拨款            | 2191272.19 | 一、财政拨款            | 2191272.19 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2191272.19 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2041272.19 | 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         | 1932057.19 | 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        | 108675.00  | 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      | 540.00     | 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      | 2190732.19 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150000.00  | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 1956547.33 | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 540.00     |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 77386.14   | (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、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 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      | 157338.72  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |

|        |            |             |            |        |            |        |            |
|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 28、债务付息支出   |            |        |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出 |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 2191272.19 | 本年支出合计      | 2191272.19 | 本年支出合计 | 2191272.19 | 本年支出合计 | 2191272.19 |
| 上年结转   |            | 结转下年        |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 2191272.19 | 支出总计        | 2191272.19 | 支出总计   | 2191272.19 | 支出总计   | 2191272.19 |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 2191272.19 | 1932597.19 | 108675 | 150000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1956547.33 | 1697872.33 | 108675 | 150000   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1641869.89 | 1383194.89 | 108675 | 150000   |    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 1641869.89 | 1383194.89 | 108675 | 150000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314677.44  | 314677.44  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209784.96  | 209784.96  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104892.48  | 104892.48  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 77386.14   | 77386.14   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77386.14   | 77386.14   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77386.14   | 77386.14   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 157338.72  | 157338.72  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 157338.72  | 157338.72  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 157338.72  | 157338.72  |        |          |    |

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)

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             |          |             | 2191272.19 | 1932597.19 | 108675   | 150000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1932057.19 | 1932057.19 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 686388     | 686388     |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 48450      | 48450      |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 120600     | 120600     |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 504168     | 504168     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 209784.96  | 209784.96  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 104892.48  | 104892.48  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 77386.14   | 77386.14   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 23048.89   | 23048.89   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 157338.72  | 157338.72  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 258675     |            | 108675   | 150000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 24000      |            | 24000    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 13000      |            | 13000    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 27000      |            | 27000    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1000       |            | 1000     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 23811.12   |            | 23811.12 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 10000      |            | 10000    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 159863.88  |            | 9863.88  | 150000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 540        | 540        |          |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540        | 540        |          |          |    |

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)

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               | 2041272.19 | 1932597.19 | 108675 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1806547.33 | 1697872.33 | 108675 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1491869.89 | 1383194.89 | 108675 |    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 1491869.89 | 1383194.89 | 108675 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314677.44  | 314677.44  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209784.96  | 209784.96  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104892.48  | 104892.48  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 77386.14   | 77386.14   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77386.14   | 77386.14   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77386.14   | 77386.14   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 157338.72  | 157338.72  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 157338.72  | 157338.72  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 157338.72  | 157338.72  |        |    |

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)

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             |          |             | 2041272.19 | 1932597.19 | 108675   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1932057.19 | 1932057.19 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 686388     | 686388     |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 48450      | 48450      |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 120600     | 120600     |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 504168     | 504168     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 209784.96  | 209784.96  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 104892.48  | 104892.48  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 77386.14   | 77386.14   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 23048.89   | 23048.89   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 157338.72  | 157338.72  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 108675     |            | 108675   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 24000      |            | 24000    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 13000      |            | 13000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 27000      |            | 27000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1000       |            | 1000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 23811.12   |            | 23811.12 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 10000      |            | 10000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 9863.88    |            | 9863.88  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 540        | 540        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540        | 540        |          |    |

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 |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|---------------|--------|--|
|        | 合计            | 150000 |  |
| 815    | 佛坪县人力资源和社会保障局 | 150000 |  |
| 815007 | 佛坪县就业创业服务中心   | 150000 |  |
|        | 专用项目          | 150000 |  |
|        | 履职专项业务经费      | 150000 |  |
|        | 就业宣传及信息化建设经费  | 150000 | 项目由就创中心打向县财政局申请就业工作经费资金文件批准下达项目，项目资金主要用于 1.开展本年度就业创业各类招聘会 2.制作就业创业相关工作短视频进行展播 3.印制就业创业工作宣传资料等费用。 |

表 11

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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            | 款 |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年                |      |           |       |                |         |           |     |     |       |       | 当年                |       |                |         |           |     |     |      |      |           |       | 增减变化情况            |         |           |     |     |  |
|--------|---------------|-------------------|------|-----------|-------|----------------|---------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------------------|-------|----------------|---------|-----------|-----|-----|------|------|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|-----|-----|--|
|        |               | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |      |           |       |                |         |           |     |     |       |       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |                |         |           |     |     |      |      |           |       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |         |           |     |     |  |
|        |               | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计    | 小计    | 因公出国(境)费用         | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计   | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费小计    | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 |  |
|        | 合计            | 8000              | 3000 |           | 3000  | 5000           |         | 5000      |     |     | 11000 | 11000 |                   | 1000  | 10000          |         | 10000     |     |     | 4000 | 2000 |           | -2000 | 6000              |         | 6000      |     |     |  |
| 815    | 佛坪县人力资源和社会保障局 | 8000              | 3000 |           | 3000  | 5000           |         | 5000      |     |     | 11000 | 11000 |                   | 1000  | 10000          |         | 10000     |     |     | 4000 | 2000 |           | -2000 | 6000              |         | 6000      |     |     |  |
| 815007 | 佛坪县就业创业服务中心   | 8000              | 3000 |           | 3000  | 5000           |         | 5000      |     |     | 11000 | 11000 |                   | 1000  | 10000          |         | 10000     |     |     | 4000 | 2000 |           | -2000 | 6000              |         | 6000      |     |     |  |

