

# 留坝县就业创业服务中心 2023 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

### 第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

主要职责：

1. 落实促进就业创业各项政策，为全县劳动者提供就业创业服务。
2. 建立全县劳动就业信息数据库，看行动态管理、及时更新。对全县就业、失业状况进行监测，开展就业失业登记管理。
3. 开展各种职业技能培训、创业培训、再就业培训、农村劳动力开发培训和劳动力转移就业管理等工作，审核培训补贴。
4. 开展职业介绍、就业招聘工作，建立就业服务信息发布平台，推广使用上级人社部门开发的就业服务应用程序。审核求职补贴、交通补贴等就业补助，协助做好资金兑付。
5. 落实各类公益性岗位开发、管理、补贴审核工作，协助做好资金兑付。
6. 负责社区工厂、创业综合体、各类创业基地指导、认定考察、监管、补助申领审核，协助做好资金兑付。

7. 审核发放小额担保贷款，扶持劳动力创业，考察审核一次性创业补贴，协助做好资金兑付。

8. 促进高校毕业生就业创业，落实高校毕业生报到登记、档案管理、就业援助、就业见习、人事代理、流动人员档案托管等工作。

9. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

机构设置：留坝县就业创业服务中心内设办公室、就业科、培训科、创贷科、人才交流中心（人才市场）5 个科室。

## **二、2023 年工作任务**

1. 加强就业创业政策落实，提升各类政策兑付率。一是印制《致外出务工人员一封信》，鼓励外出务工人员返乡就业创业，及时为返乡创业人员落实小额担保贷款、一次性创业补贴、求职补贴等扶持就业创业的各项政策，积极为就业创业者提供资金、政策支持。二是继续利用留坝人社、留坝发布等新闻媒体宣传就业创业政策，开展春风行动和创客沙龙等活动与就业创业人员面对面交流宣传，提高群众政策知晓率，印制留坝县就业创业服务指南分发给各镇（街道办），督导进一步加大各类就业创业政策宣传力度，确保各项补贴做到应兑尽兑。

2. 发挥部门职能，加快推进创业促就业工作。一是加快推进创业担保贷款信用村建设工作。对产业发

展好，村风良好的乡村积极认定为创业担保贷款信用村，为更多的群众提供更广泛的反担保渠道。二是发挥好创业指导专家团导师职能作用，指导县域内十个民宿集群中条件成熟的创建成乡村创业综合体、创业孵化基地，为入驻的实体做好创业孵化。督促指导山坡上创业孵化基地创建省级返乡创业园区，深入镇村为创业人员提供创业指导。办好“创客沙龙”，为全县创业者提供交流学习的平台。三是加大社区工厂、就业帮扶基地建设力度。鼓励返乡创业人员投资兴业，积极开发就业岗位，安置本县劳动力就近就地就业。对符合条件的，带动脱贫劳动力成效显著的认定为社区工厂、就业帮扶基地，并及时落实好相关补贴。

3. 围绕县域经济发展，积极提升职业技能培训。一是职业技能培训要以支持我县县域主导产业发展为抓手，大力开展创业、民宿管家、康养人才、涉旅等方向的职业培训，源源不断地为我县主导产业发展培养本土人才，促进我县主导产业提质增效，带动返乡就业创业。二是积极谋划职业技能培训项目，争取涉农整合资金、PICC 定点帮扶资金、苏陕资金等项目资金，切实提升职业培训的覆盖面。2023 年，力争完成职业培训 400 人（其中脱贫劳动力和监测对象 150 人）。

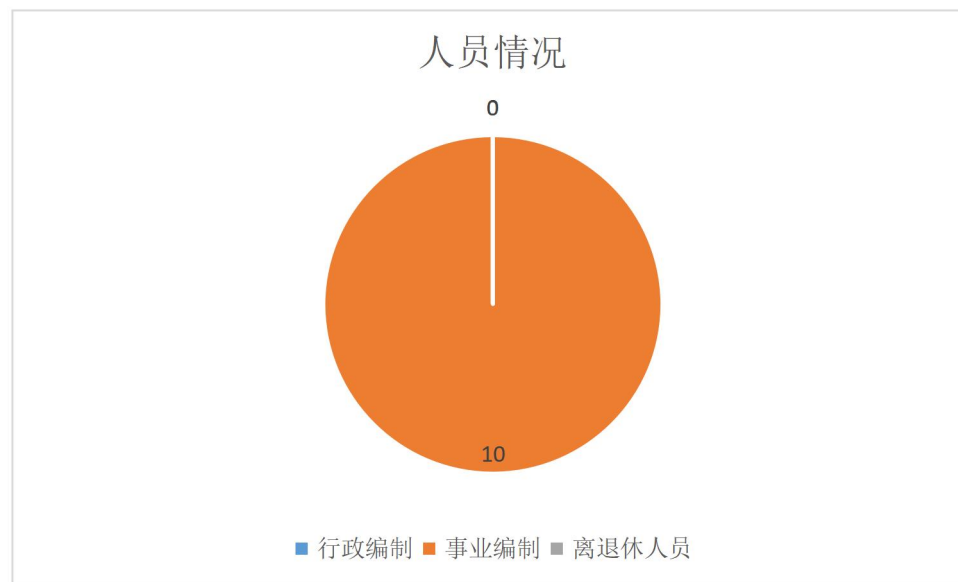
4. 建好就业信息台账，促进困难群体充分就业。建立劳动力就业信息台账，做到实时更新，确保账实相符。协同蜗牛人力资源公司和五星家政两家劳务公司开展好 2023 年春风行动和逐月招聘会，做好求职招聘和劳动力供需对接。加强公益性岗位开发管理及聘用工作，优先聘用就业困难人员通过公益性岗位就业，

对各村公益性岗位履职情况以及考勤、考核等档案资料进行督导检查，确保公益性岗位人员履职尽责，坚决杜绝顶岗替岗、人岗脱离、虚领冒领财政资金等违规现象发生。持续做好脱贫劳动力动态监测工作，确保务工规模不低于 2022 年。

5. 抓好高校毕业生各项就业创业服务工作。继续做好流动人员人事档案数字化工作，规范管理好所有在库流动人员和事业干部档案。抓好高校毕业生人事代理工作，提前谋划 2023 年就业见习岗位征集工作，扎实落实未就业高校毕业生“1311”服务及在汉就业各项就业服务工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 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 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 111.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0

万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费标准提高；本单位当年预算支出 111.42 万元，其中，一般公共预算拨款支出 111.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费标准提高。

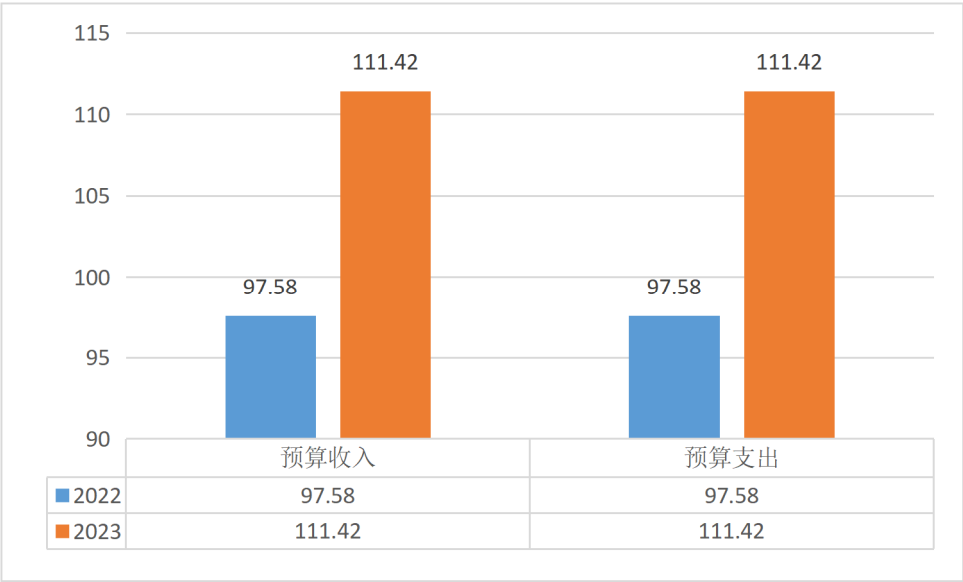
## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 111.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费标准提高；本单位当年财政拨款支出 111.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费标准提高。

## **（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 111.42 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费标准提高。



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 111.42 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）85.97 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是本年人员增加，人员工资及

经费增加。

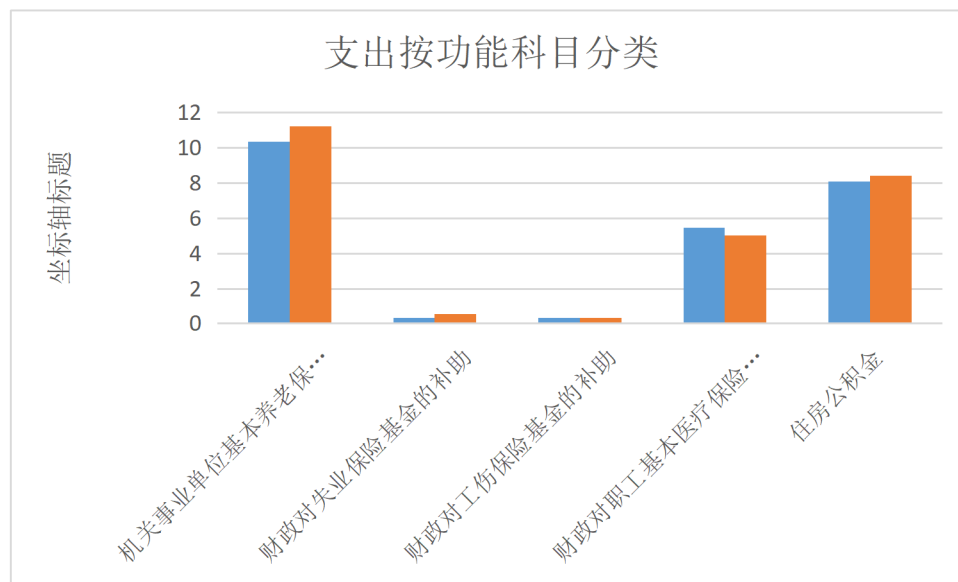
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.21 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是单位人数增加，缴费增加。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.53 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位人数增加，缴费增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.28 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年精确预算保险缴费。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.02 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是本年精确预算保险缴费。

(6) 住房公积金（2210201）8.41 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是单位人数增加，缴费增加。



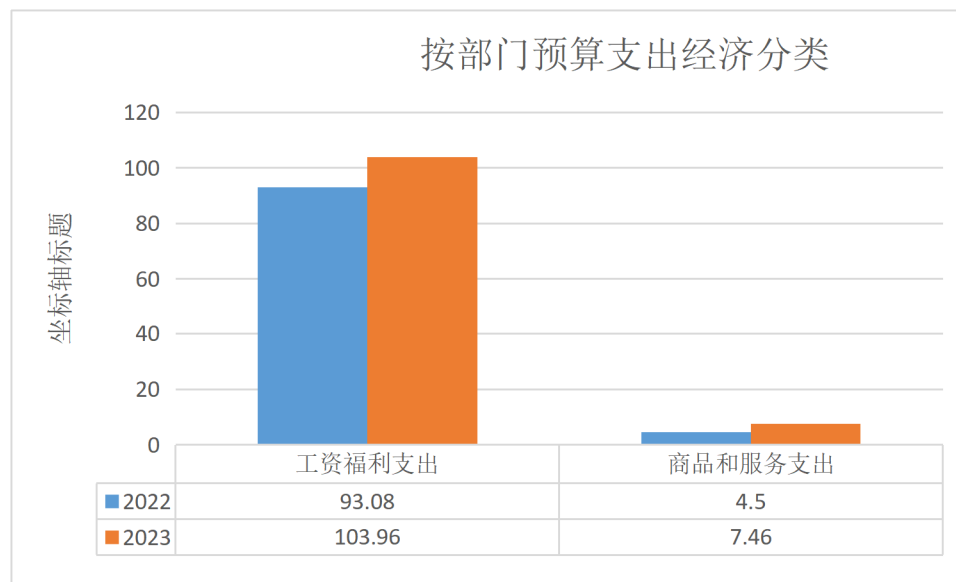
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 111.42 万元。其中：

工资福利支出（301）103.96 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是人数增多，工资增长。

商品和服务支出（302）7.46 万元，较上年增加增加 2.96 万元，原因是单位人数增加，人员公用经费增加。

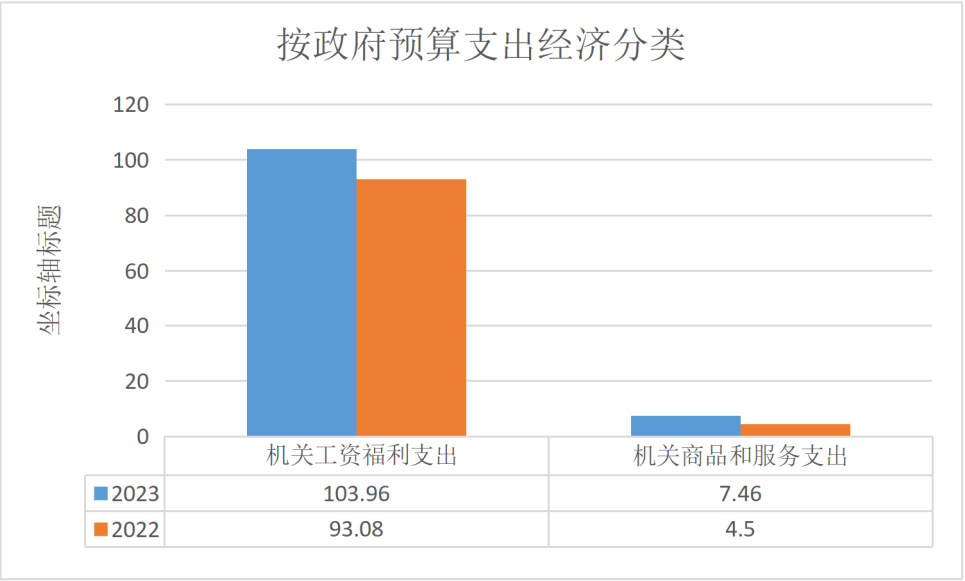


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 111.42 万元。其中：

机关工资福利支出（501）103.96 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是：人数增多、工资增长

机关商品和服务支出（502）7.46 万元，较上年增加增加 2.96 万元，原因是：单位人数增加，人员公用经费标准提高。



（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，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“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 万元，较上年减少 0.3 万元（-100%），主要原因是按照八项规定，厉行节俭，缩减“三公经费”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（-100%），主要原因是本年没有预算公车运维费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位当年无公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.42 万元,当年政府性基金预算当年

拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.46 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是单位人数增加，人员公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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    | 无政府性基金收支           |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费支出          |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无预算政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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    | 无专项业务经费项目          |
| 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    | 无专项资金              |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 111.42 | 一、部门预算         | 111.42 | 一、部门预算            | 111.42 | 一、部门预算            | 111.42 |
| 1、财政拨款           | 111.42 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 111.42 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| （1）一般公共预算拨款      | 111.42 | 2、外交支出         | 0.00   | （1）工资福利支出         | 103.96 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 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        | 7.46   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| （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   |
| （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      | 111.42 |
| 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   |
| 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   |
| 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    | 97.99  | （2）商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 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   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 5.02   | （4）债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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           | 0.00   |
|                  |        | 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      | 8.41   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 111.42 | 本年支出合计         | 111.42 | 本年支出合计            | 111.42 | 本年支出合计            | 111.42 |
| 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   |
| 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   |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 111.42 | 支出总计           | 111.42 | 支出总计              | 111.42 | 支出总计              | 111.42 |



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 111.42 | 一、财政拨款         | 111.42 | 一、财政拨款            | 111.42 | 一、财政拨款            | 111.42 |
| 1、一般公共预算拨款       | 111.42 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 111.42 | 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         | 103.96 | 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        | 7.46   | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 111.42 |
|                  |        | 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    | 97.99  | (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       | 0.00   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 5.02   | (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           | 0.00   |
|                  |        | 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      | 8.41   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 111.42 | 本年支出合计         | 111.42 | 本年支出合计            | 111.42 | 本年支出合计            | 111.42 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 111.42 | 支出总计           | 111.42 | 支出总计              | 111.42 | 支出总计              | 111.42 |

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：万元

| 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               | 111.42 | 103.96 | 7.46   | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 97.99  | 90.53  | 7.46   | 0.00     |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 85.97  | 78.51  | 7.46   | 0.00     |    |
| 4  | 2080106 | 就业管理事务           | 85.97  | 78.51  | 7.46   | 0.00     |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.21  | 11.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21  | 11.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.81   | 0.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.53   | 0.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00     |    |

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：万元

|    | 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             |          |          | 111.42 | 103.96 | 7.46   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 103.96 | 103.96 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 39.39  | 39.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 39.12  | 39.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.21  | 11.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.81   | 0.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.46   | 0.00   | 7.46   | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.60   | 0.00   | 6.60   | 0.00     |    |
| 11 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.86   | 0.00   | 0.86   | 0.00     |    |

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：万元

| 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               | 111.42 | 103.96 | 7.46   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 97.99  | 90.53  | 7.46   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 85.97  | 78.51  | 7.46   |    |
| 4  | 2080106 | 就业管理事务           | 85.97  | 78.51  | 7.46   |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.21  | 11.21  |        |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.21  | 11.21  |        |    |
| 7  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.81   | 0.81   |        |    |
| 8  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.53   | 0.53   |        |    |
| 9  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.28   | 0.28   |        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02   |        |    |
| 11 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 5.02   | 5.02   |        |    |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.02   | 5.02   |        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 8.41   | 8.41   |        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 8.41   | 8.41   |        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 8.41   | 8.41   |        |    |

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：万元 |          |                |          |          |        |        |        |    |
|-------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 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             |          |          | 111.42 | 103.96 | 7.46   |    |
| 2     | 301      | 工资福利支出         |          |          | 103.96 | 103.96 |        |    |
| 3     | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 39.39  | 39.39  |        |    |
| 4     | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 39.12  | 39.12  |        |    |
| 5     | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.21  | 11.21  |        |    |
| 6     | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.02   | 5.02   |        |    |
| 7     | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.81   | 0.81   |        |    |
| 8     | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.41   | 8.41   |        |    |
| 9     | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.46   |        | 7.46   |    |
| 10    | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.60   |        | 6.60   |    |
| 11    | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.86   |        | 0.86   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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：万元

[illegible]



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：万元

| 单位编码  | 单位名称          | 上年  |                     |           |       |              |         |           |     | 当年  |    |                     |           |       |              |         |           | 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 | 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 |    |
|       |               |     | 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                  | 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                  | 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 |     |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     | 小计 |
| 111   | 留坝县人力资源与社会保障局 | 0.3 | 0.3                 |           |       | 0.3          |         | 0.3       |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     | -0.3 | -0.3                |           |       | -0.3         |         | -0.3      |     |     |    |
| 11103 | 留坝县就业创业服务中心   | 0.3 | 0.3                 |           |       | 0.3          |         | 0.3       |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     | -0.3 | -0.3                |           |       | -0.3         |         | -0.3      |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |
|       |               |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |

单位：万元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                         | 留坝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（万元）     |        |        |
|          |                                                                                         |             | 总额           | 财政拨款   | 其他资金   |
|          | 任务1                                                                                     | 人员工资保障      | 78.51        | 78.51  |        |
|          | 任务2                                                                                     | 公用经费保障      | 7.46         | 7.46   |        |
|          | 任务3                                                                                     | 社保基金财政配套    | 17.04        | 17.04  |        |
|          | 任务4                                                                                     | 住房公积金财政配套   | 8.41         | 8.41   |        |
|          | 金额合计                                                                                    |             | 111.42       | 111.42 |        |
| 年度总体目标   | 目标1：2023年按照财政要求按进行工资发放、社保补贴申报、缴纳，保障在职人员工资福利待遇。目标2：开展好全县就业创业工作，对就业创业政策进行宣传，创业带动就业增加群众收入。 |             |              |        |        |
| 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        | 在职人员数        |        | 10人    |
|          |                                                                                         | 质量指标        | 及时发放工资及缴纳社保  |        | 100%   |
|          |                                                                                         |             | 年度县考指标完成率    |        | ≥95%   |
|          |                                                                                         | 时效指标        | 工资发放时间       |        | 每月15日前 |
|          |                                                                                         | 成本指标        | 公用经费成本控制率    |        | ≤20万元  |
|          | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标      | 为全县劳动者提供就业岗位 |        | 长期坚持   |
|          |                                                                                         | 社会效益指标      | 稳定就业形势       |        | 效果明显   |
|          |                                                                                         | 生态效益指标      | 无            |        | 无      |
|          |                                                                                         | 可持续影响指标     | 就业创业政策宣传     |        | 长期坚持   |
|          |                                                                                         |             | 群众申请补贴积极性    |        | 效果明显   |
|          | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 在职人员满意度      |        | ≥95%   |
|          |                                                                                         |             | 群众满意度        |        | ≥90%   |

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

| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。