

留坝县就业创业服务中心

2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 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、工作任务

（一）提升就业服务稳就业。一是以创建全国公共就业创业服务示范城市为引领，着力打造县、镇、村三级覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的就业公共服务体系，提升劳动力市场供需匹配效率。建成劳科院绿色就业研究中心并投入使用。开展好 2024 年春风行动、就业援助月活动、民营企业服务月、百日千万招聘专项活动、金秋招聘月活动，为有就业需求的劳动力精准提供就业岗位，帮助稳定就业。二是加大苏陕劳务协作力度，依托“通州湾示范区驻留坝县江口镇劳务协作工作站”，组织输出一批有外出务工意愿的劳动力到江苏务工增加收入。三是扎实做好就业信息动态监测，依托全国防返贫监测信息系统，对脱贫户和监测对象中的就业务工人员，落实“就业实名制”台账管理，信息更新及时，数据准确率达到 100%。

（二）发掘本地岗位扩就业。一是常态化开展人社专员进企服务，优化营商环境，积极落实惠企政策，千方百计激发企业发展活力和吸纳就业能力。二是深入开展“五个一批”拓岗就业工程，拓宽就业渠道。加大社区工厂、就业帮扶基

地政策支持力度，扩大岗位供给。**三是**持续加大县内企业、建筑工地、以工代赈项目等岗位的征集和用工信息推送力度，积极开发城镇公岗、乡村公岗等各类公益性岗位，吸引外出务工劳动力返乡就业。**四是**充分释放“零工市场”活力，把握政策调整契机，大力支持“零工市场”建设，不断促进就业“量”的扩大和“质”的提升。

（三）完善保障机制促创业。**一是**提升创业孵化基地、返乡创业园区等载体建设质量，在营盘村等条件成熟的镇村新创建县级创业孵化基地2个，力争将火烧店镇创业孵化基地创建为市级创业孵化示范基地，将山坡上市级创业孵化基地创建为省级返乡创业园区。对建成的孵化基地（返乡创业园区）实行绩效评估，保证孵化基地能够高效运营，赋能创业群体，做好“红色江口”群众首创孵化园的指导提升，争创市级创业孵化基地。**二是**落实好创业扶持政策，加大一次性创业补贴、创业担保贷款等各项扶持创业政策的落实力度。积极与市级相关部门对接，进一步明确一次性创业补贴申报条件，做到应兑尽兑。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。**三是**树立创业典型优化活动品质。持续开展创业人物访谈宣传，做好创业人物志汇编工作；制定2024年创客沙龙具体执行方案，提升创客沙龙品质，为创业者提供更加全面的创业指导；积极谋划各类创业活动，以推动高效创业就业为目的，联动相关单位及企业，提升活动品质。

（四）突出抓好青年群体就业创业。一是提早谋划吸纳高校毕业生在汉就业工作。加强与各类企业、各部门对接，统筹镇村力量，拓展数据统计渠道，建好高校毕业生在汉就业台账、大学生到乡台账。二是做实做细困难高校毕业生就业帮扶。“走出办公室”，送政策、送岗位、送服务上门，抓住档案托管现场，提供“面对面”“一对一”的“1131”服务。通过开发公益性岗位兜底等措施，确保困难毕业生联系帮扶全覆盖。三是搭建好企业与毕业生供需平台。统筹开展好春风行动、职引未来-大中城市联合招聘高校毕业生专场招聘活动、高校毕业生等青年就业服务攻坚行动等公共就业服务专项活动，组织县域内企业、未就业高校毕业生“走出去”到县外、高校参加招聘活动。

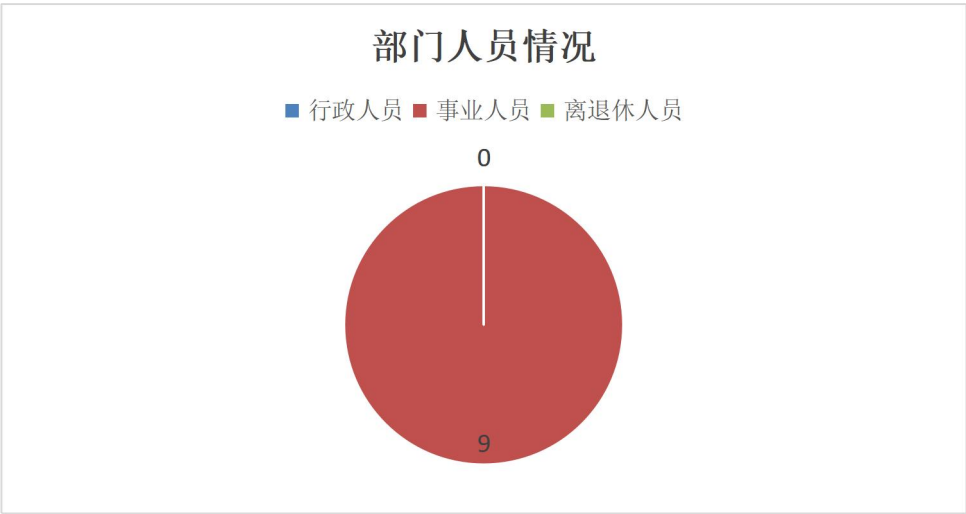
（五）持续强化就业创业培训。一是采取有力措施，广泛宣传培训政策，围绕县域经济发展和劳动力培训需求，开展有针对性的培训。全年计划开展各类职业技能培训班 14 期，培训 550 人（其中：民宿管家培训 2 期 60 人，创业培训 4 期 100 人，技能培训 6 期 290 人，乡村工匠培训 2 期 100 人）。二是做到培训后跟踪服务全覆盖，通过电话、培训班级微信群、实地走访等方式及时掌握每名学员培训后就业创业情况，精准推送就业创业信息，确保培训后就业率达 40% 以上。三是协助两山转化培训学校做好民宿管家技能大赛，做好留坝民宿管家劳务品牌创建，开展劳务品牌相关领域的职业技能培训，建立完善劳务品牌技能人才职业技能等级认定机制，实现劳务品牌建设和职业技能培训协同发展。四是

围绕旅游产业突破发展，做好营盘国家级旅游度假区旅游从业人员培训，全力提升营盘国家级旅游度假区从业人员营运管理能力和服务接待能力。

（六）持续深化干部作风建设。把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终强化“业务之中有政治”意识，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央八项规定精神。拓展“三个年”活动成效，持续深化作风建设，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。优化内控机制，完善风险防控管理体系，落实清廉机关建设各项工作要求，营造风清气正干事创业良好政治生态。

三、人员情况说明

截止 2023 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 98.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.58 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 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，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少；本单位当年预算支出 98.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少。

（二）财政拨款收支情况

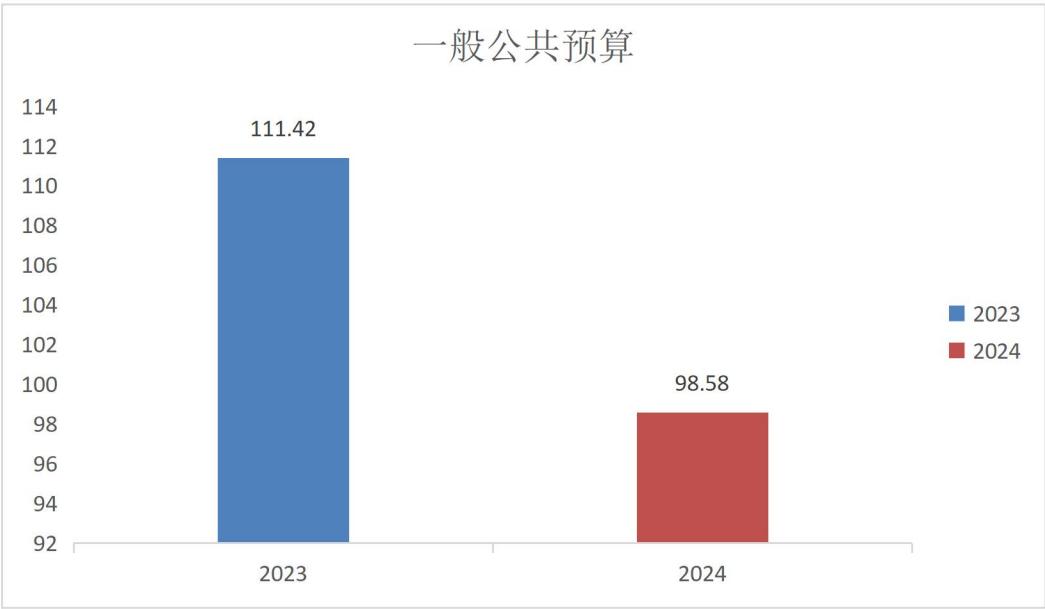
本单位当年财政拨款收入 98.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少；本单位当年财政拨款支出 98.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.58 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少。

（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 98.58 万元，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少。



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 98.58 万元，其中：

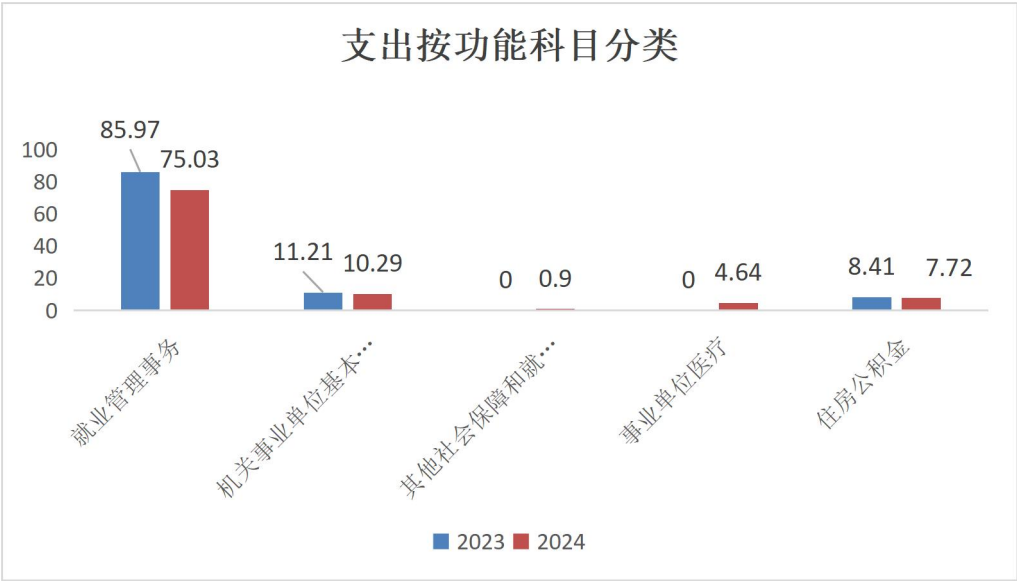
(1) 就业管理事务（2080106）75.03 万元，较上年减少 10.94 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.29 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年度新增功能科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.64 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是本年度新增功能科目。

(5) 住房公积金（2210201）7.72 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。



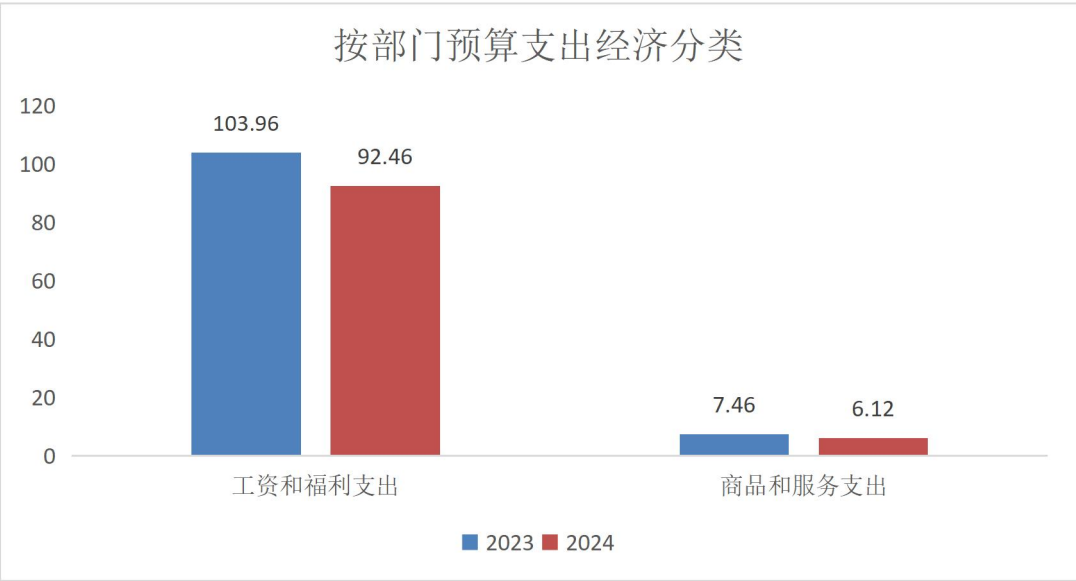
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 98.58 万元，其中：

工资福利支出（301）92.46 万元，较上年减少 11.5 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。

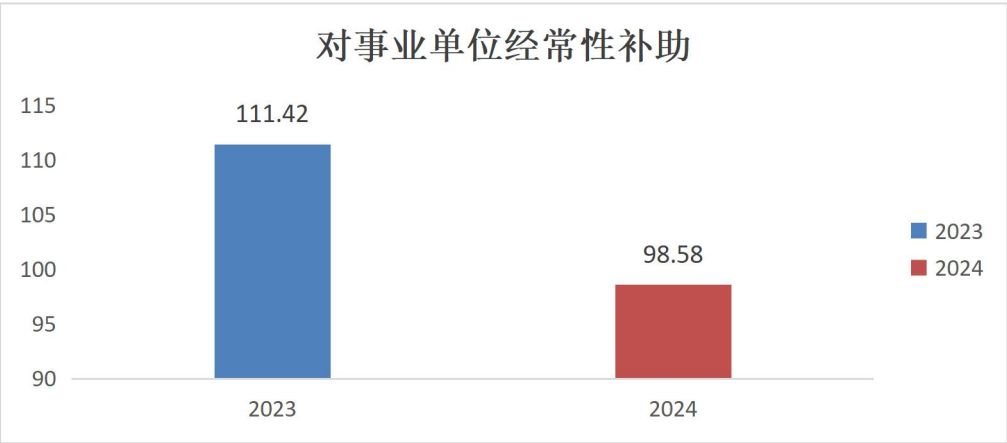
商品和服务支出（302）6.12 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。



（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 98.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.58 万元，较上年减少 12.84 万元，主要原因是单位人数减少，人员及公用经费随之减少。



（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收支。

第三部分 其他情况

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，较上年无变化，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，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照八项规定，厉行节俭，缩减“三公经费”；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门当年无公务用车购置计划。

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，原因是本年无会议费支出。

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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 98.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.12 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是单位人数减少，相应配套资金减少。

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。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.财政拨款收入：是指单位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。

7.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。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

第四部分 公开报表

2024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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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。

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	985,790.00	一、部门预算	985,790.00	一、部门预算	985,790.00	一、部门预算	985,790.00
1、财政拨款	985,790.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	985790.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	985,790.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	924590.00	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	61200.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	985790.00
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	862150.00	(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	46420.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	77220.00				
		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				
本年收入合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00
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	985,790.00	支出总计	985,790.00	支出总计	985,790.00	支出总计	985,790.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	985,790.00	985,790.00								
111	留坝县人力资源和社会保障	985,790.00	985,790.00								
111003	留坝县就业创业服务中心	985,790.00	985,790.00								

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	985,790.00	一、财政拨款	985,790.00	一、财政拨款	985,790.00	一、财政拨款	985,790.00
1、一般公共预算拨款	985,790.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	985790.00	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	924590.00	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	61200.00	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	0.00	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	985790.00
		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
		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	862150.00	(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	46420.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	77220.00				
		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				
本年收入合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00	本年支出合计	985,790.00
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	985,790.00	支出总计	985,790.00	支出总计	985,790.00	支出总计	985,790.00

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	985,790.00	924,590.00	61,200.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	862,150.00	800,950.00	61,200.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	750,300.00	689,100.00	61,200.00	0.00	
2080106	就业管理事务	750,300.00	689,100.00	61,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,850.00	102,850.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,850.00	102,850.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,420.00	46,420.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,420.00	46,420.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46,420.00	46,420.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77,220.00	77,220.00	0.00	0.00	

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	985,790.00	924,590.00	61,200.00	0.00	
22102	住房改革支出	77,220.00	77,220.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,220.00	77,220.00	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：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			985,790.00	924,590.00	61,200.00	0.00	
301	工资福利支出			924,590.00	924,590.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,100.00	689,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,850.00	102,850.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,420.00	46,420.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,220.00	77,220.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	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：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	985,790.00	924,590.00	61,200.00	
208	社会保障和就业支出	862,150.00	800,950.00	61,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	750,300.00	689,100.00	61,200.00	
2080106	就业管理事务	750,300.00	689,100.00	61,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,850.00	102,850.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,850.00	102,850.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,420.00	46,420.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,420.00	46,420.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46,420.00	46,420.00	0.00	
221	住房保障支出	77,220.00	77,220.00	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：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	985,790.00	924,590.00	61,200.00	
22102	住房改革支出	77,220.00	77,220.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,220.00	77,220.00	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			985,790.00	924,590.00	61,200.00	
301	工资福利支出			924,590.00	924,590.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,100.00	689,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,850.00	102,850.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,420.00	46,420.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,220.00	77,220.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,200.00	0.00	61,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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：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	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														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

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 (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: 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		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	68.91	68.91	0.00
	任务2	公用经费保障	6.12	6.12	0.00
	任务3	社保基金财政配套	15.83	15.83	0.00
	任务4	住房公积金财政配套	7.72	7.72	0.00
	金额合计		98.58	98.58	0.00
年度 总体 目标	目标1：2024年按财政要求进行工资发放，社保申报及缴纳，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。 目标3：完成相关考核任务，做好县就业创业服务中心正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥9人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全县劳动者提供就业岗位		长期坚持
		社会效益指标	指标1：稳定就业形势		效果明显
		可持续影响指标	指标1：政策宣传普及		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在职人员满意度		≥95%
			指标2：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 (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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。