

留坝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. 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，实行动态管理、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。

（二）机构设置

留坝县就业创业服务中心内设综合股、就业股、培训股、创贷股、人才交流中心（人才市场）5个股室。

二、工作任务

- 一、健全就业促进机制，构建就业友好型发展方式。深入贯彻落实《中

共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》以及省委、省政府《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干措施》要求，紧盯县域民营企业、重点项目、产业基地这些吸纳就业的“主阵地”，持续开展“人社专员”服务企业活动，一企一策抓好用工保障，加强产业和就业协同。

二、抓好重点群体就业，完善就业支持和服务体系。发挥中国劳科院绿色就业研究中心（秦岭基地）作用，建好用好绿色就业信息化数据平台，加强基层工作人员政策业务培训，提升“零工市场”及9个就业服务驿站服务功能。开展好2026年就业援助月活动、春风行动、民营企业服务月、逐月招聘、金秋招聘月活动，举办各类招聘会不少于40场。做实做细高校毕业生就业创业服务，共吸纳高校毕业生在汉就业创业200人以上，安排不少于30名高校毕业生等青年参加就业见习。做好退役军人就业服务保障，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶，统筹用好公益性岗位兜底安置，确保零就业家庭动态清零。

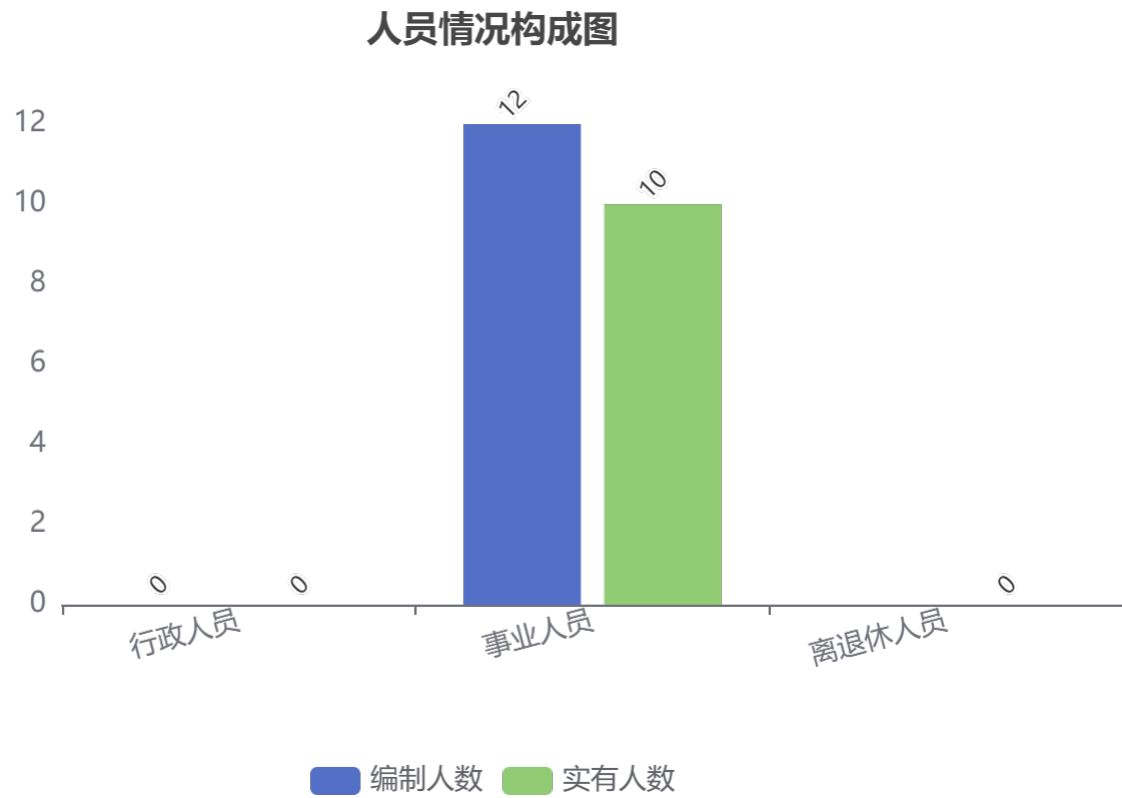
三、抓实职业技能培训，着力解决结构性就业矛盾。密切关注县域经济发展趋势和市场变化需求，及时调整和优化就业技能培训内容，精准开展“菜单”式培训和定岗定向培训，实施创业培训“马兰花计划”，开展就业创业培训400人以上。围绕民宿管家劳务品牌建设，持续开展民宿管家培训、民宿赋能培训、民宿管家创客沙龙，壮大劳务品牌规模。深入实施人才培育“五个一”工程，围绕康养、数字经济、新媒体等领域，与时俱进开展新业态职业技能培训，推动灵活就业、新就业形态健康发展。

四、加大创业支持力度，增强创业带就业倍增效应。聚焦提升创业能力、助力企业发展、覆盖创业全生命周期、营造创业氛围等关键点，加强“创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动”四创联动，重点支持青年创新创业、农民工返乡入乡创业，更好释放创业带动就业的倍增效应。实施

创业孵化基地（返乡创业园区）提质工程，建立健全创业实体准入和退出机制。优化贷款办理程序，发放创业担保贷款不低于2500万元，常态化做好贷后跟踪服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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：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145.77万元，其中一般公共预算拨款收入145.77万元，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21.16万元，增长

16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加；本单位当年预算支出145.77万元，其中一般公共预算拨款支出145.77万元、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21.16万元，增长16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.77万元，其中一般公共预算拨款收入145.77万元、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21.16万元，增长16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加；本单位财政拨款支出145.77万元，其中一般公共预算拨款支出145.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加21.16万元，增长16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加。

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145.77万元，较上年增加21.16万元，增长16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加。

（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145.77万元，其中：

1. 就业管理事务(2080106)110.47万元，较上年增加15.84万元，增长16.73%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.65万元，较上年增加2.32万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.11万元，较上年增加0.11万元，增长11.00%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

4. 事业单位医疗(2101102)6.80万元，较上年增加1.16万元，增长20.47%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

5. 住房公积金(2210201)11.74万元，较上年增加1.74万元，增长17.38%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

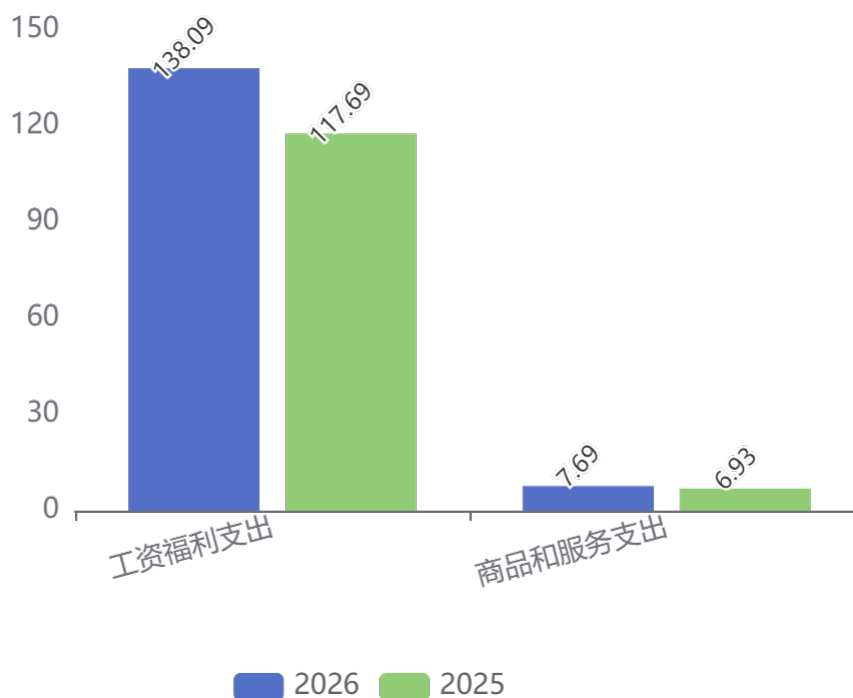
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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145.77万元，其中：

（1）工资福利支出(301)138.09万元，较上年增加20.40万元，增长17.33%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

（2）商品和服务支出(302)7.69万元，较上年增加0.76万元，增长10.96%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，相应配套资金增加。

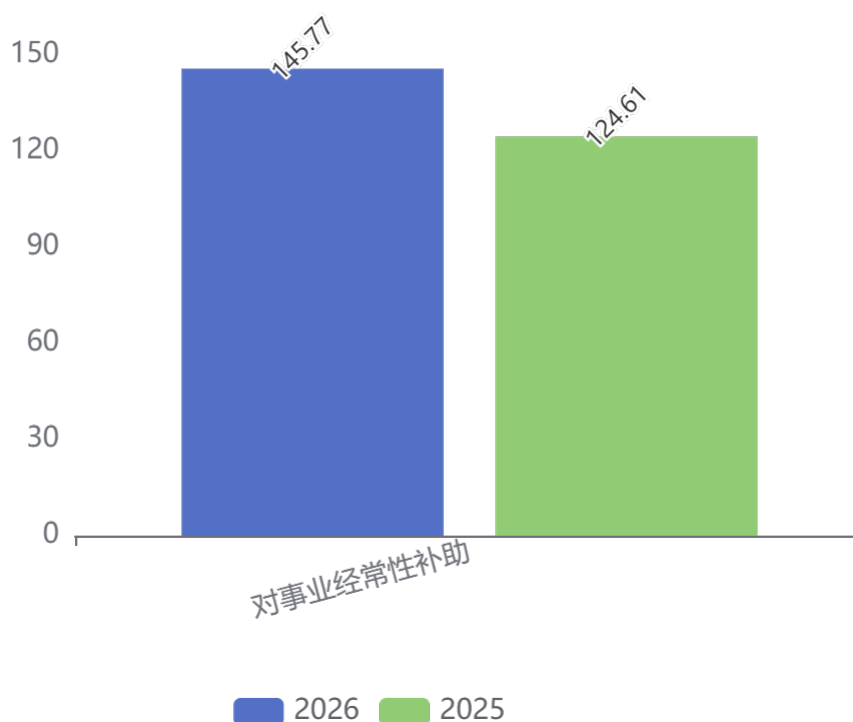
支出按部门预算支出经济分类对比图



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145.77万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)145.77万元，较上年增加21.16万元，增长16.98%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，人员及公用经费增加。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款145.77万元，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7.69万元，较上年增加0.76万元，增长10.96%，增长的主要原因是：单位人员调动、职级变动，配套公用经费增加。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

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：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

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	是	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	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	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	1457710.00	一、部门预算	1457710.00	一、部门预算	1457710.00	一、部门预算	1457710.00
1、财政拨款	1457710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1457710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1457710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1380850.00	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	76860.00	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		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	1457710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1272360.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67980.00	(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	117370.00				
		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	1457710.00	本年支出合计	1457710.00	本年支出合计	1457710.00	本年支出合计	1457710.00
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	1457710.00	支出总计	1457710.00	支出总计	1457710.00	支出总计	1457710.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1457710	1457710								
111	留坝县人力资源与社会保障局	1457710	1457710								
111003	留坝县就业创业服务中心	1457710	1457710								

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	1457710.00	一、财政拨款	1457710.00	一、财政拨款	1457710.00	一、财政拨款	1457710.00
1、一般公共预算拨款	1457710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1457710.00	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	1380850.00	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	76860.00	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		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	1457710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1272360.00	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	67980.00	(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	117370.00				
		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	1457710.00	本年支出合计	1457710.00	本年支出合计	1457710.00	本年支出合计	1457710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1457710.00	支出总计	1457710.00	支出总计	1457710.00	支出总计	1457710.00

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	1457710	1380850	76860		
208	社会保障和就业支出	1272360	1195500	76860		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1104730	1027870	76860		
2080106	就业管理事务	1104730	1027870	76860		
20805	行政事业单位养老支出	156530	156530			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156530	156530			
20899	其他社会保障和就业支出	11100	11100			
2089999	其他社会保障和就业支出	11100	11100			
210	卫生健康支出	67980	67980			
21011	行政事业单位医疗	67980	67980			
2101102	事业单位医疗	67980	67980			
221	住房保障支出	117370	117370			
22102	住房改革支出	117370	117370			
2210201	住房公积金	117370	117370			

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			1457710	1380850	76860		
301	工资福利支出			1380850	1380850			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027870	1027870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156530	156530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67980	67980			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11100	11100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117370	117370			
302	商品和服务支出			76860		76860		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		66000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10860		10860		

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	1457710	1380850	76860	
208	社会保障和就业支出	1272360	1195500	76860	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1104730	1027870	76860	
2080106	就业管理事务	1104730	1027870	76860	
20805	行政事业单位养老支出	156530	156530		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156530	156530		
20899	其他社会保障和就业支出	11100	11100		
2089999	其他社会保障和就业支出	11100	11100		
210	卫生健康支出	67980	67980		
21011	行政事业单位医疗	67980	67980		
2101102	事业单位医疗	67980	67980		
221	住房保障支出	117370	117370		
22102	住房改革支出	117370	117370		
2210201	住房公积金	117370	117370		

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			1457710	1380850	76860	
301	工资福利支出			1380850	1380850		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027870	1027870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156530	156530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67980	67980		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11100	11100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117370	117370		
302	商品和服务支出			76860		76860	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		66000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10860		10860	

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
------	----------	------	------

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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				
		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
(2026年度)

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)			执行率分 值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		单位人员工资及津补贴	138.090	138.090		
	公用经费		保障部门正常运转	7.68	7.68		
	专项经费		完成当年特定工作任务	0	0		
	金额合计			145.77	145.77		
年度总体目标	目标1： 完成了省市相关考核任务，做好留坝县就业创业服务中心中心正常运转。 目标2： 确保了本年度单位财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标3： 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	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费		≤138.09万元		10
			公用经费		≤7.68万元		10
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥12人		10
		质量指标	各项考核指标完成率		≥95%		10
		时效指标	及时发放工资及社保率		100%		10
	效益指标	经济效益指标	就业创业服务中心正常运转率		100%		10
		社会效益指标	稳定就业形势		效果明显		10
		可持续影响指标	就业创业政策宣传		长期坚持		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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					
		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、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。