

眉县劳动就业服务中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（1）负责开展职业介绍和农村剩余劳动力的劳务输出，促进劳动者就业。

（2）负责城乡劳动力就业训练和职业教育，提高劳动者劳动技能。

（3）负责县属企事业单位职工失业保险待遇核定、稽查工作，核发失业保险待遇，宣传、落实失业保险相关政策及各项再就业优惠政策。

（4）负责企业、事业机关单位工伤保险参保、征缴、申报并核发工伤保险待遇。

（5）负责全县失业人员登记管理、就业创业登记证办理、年审、档案托管、劳动事务代理以及再就业服务工作。

（6）负责辖区内创业培训、就业技能培训、发证工作。

（7）负责全县个人以及小微企业担保贷款的发放和回收工作。

（8）负责脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助资料审核，一次性求职补贴资料审核及资金申请，

申报认定就业扶贫基地、村镇工厂。

（9）指导基层劳动保障事务所的相关工作。

（10）宣传、贯彻执行劳动保障法律、法规；监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况。

（11）受理对违反劳动保障法律、法规行为的投诉或者举报；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。

（12）法律、法规规定的其他劳动保障监察职责。

2、机构设置：眉县劳动就业服务中心设办公室、社会保险所、创业贷款担保中心、就业股、培训股、人力资源股以及劳动监察股 7 个内设机构。

二、工作任务

（一）高质量促进充分就业。一是紧盯年度重点指标任务，全力推进城镇新增就业、失业率、农村劳动力转移就业等指标任务按节点完成，计划完成重点指标城镇新增就业 3500 人。二是持续开展线上线下招聘会、就业政策宣传和重点群体就业援助等活动促进就业。三是加强农村公益性岗位管理，严格落实岗位补贴。四是提升抖音直播带岗和发布招聘信息的质量，开展抖音直播进企业、进园区、进协会等活动，丰富抖音内容，打造抖音多元化就业服务平台。五是提升零工市场规范化建设，严格

按照管理办法切实做好零工市场的实际运营和考核工作，更好发挥零工市场促就业作用。六是做好基层公共就业服务平台建设。计划举办一期协理员业务培训会，夯实基层公共服务队伍建设基础；持续推广“秦云就业”应用，实现就业信息和招聘活动的全省共享和联网发布；开展就业直播带岗、招聘会、入企探岗、政策宣传等活动，全年计划开播场次不少于45场，政策宣讲不少于5次，招聘信息发布不少于6000条。

（二）高标准加快应保尽保。一是抓好社会保险一体化信息系统试点、失业工伤保险扩面征缴两项基础工作。抓好社会保险一体化信息系统试点工作，推进从申报、征缴、申领、审核、发放到基金监管各项业务的顺利开展；实现业务经办网上受理、在线审核、网上反馈及网上查询咨询服务、提高经办效率和服务质量；配合省厅建立工伤认定、鉴定、经办一体化信息系统，实现失业工伤保险数据集中、共享。夯实参保基础、持续扩大失业工伤参保范围扩面，2025年计划失业保险扩面500人，参保人数10,800人，完成市下达任务10,800人的100%；工伤保险扩面500人，参保人数3,3400人，完成市下达任务23,600人的140%。二是加强业务经办服务优化，按时足额发放各项待遇。构建综合柜员制服务体系，夯实内部管理基础，实现面向服务对象一站式服务模式；深入实施快办行动，促进打包办从事项简单整合向流程深度融合转变。推进失业保险“畅通领、安全办”充分发挥“社银平台”

在待遇发放中加速器作用，社保卡在待遇支付领域的使用率达 100%。及时为符合条件的失业人员审核发放失业保险待遇，使失业人员应保尽保；及时做好在职职工技能提升补贴申报指导、审核上报工作，确保应享尽享；严格工伤待遇发放，及时做好工伤保险长期待遇的调整工作。三是着力抓好宣传、培训和工伤预防工作。加大社会保险宣传力度，实现服务对象政策知晓率 100%，每年深入企业宣传户数不少于 60 户。加强参保企业社会保险经办人员业务培训，每年以我县四区五园六基地为单位各集中进行不少于一次政策业务培训。实施工伤预防五年行动计划，每年深入企业工伤预防宣传户数不少于 60 户；不少于一次工伤预防培训；四是加强社保基金风险防控。开展经常性警示教育，加强信息化管理，共同构筑社保基金管理“防火墙”。五是热情接待来访群众，切实为灵活就业人员搞好服务。积极稳妥做好灵活就业人员 2024 年社会保险补贴申报和社保补贴发放工作，并做好灵活就业人员档案事务代理工作。

（三）高起点做好技能培训。主动对接镇街、村（社区）及相关职能部门，收集全城乡劳动力培训需求，适时开办技能培训，同时，加强学员培训后跟踪回访服务，通过举办线上线下岗位推送活动，力争实现参训学员充分就业。全年开展创业培训不少于两期，培训学员不少于 100 人。开展技能培训不少于 300 人，其中叉车工培训 100 人；农产品购销员培训不少于 100 人；家政类培训不少于

100 人。认真开展脱贫人口技能培训，全年培训脱贫人口不少于 50 人。

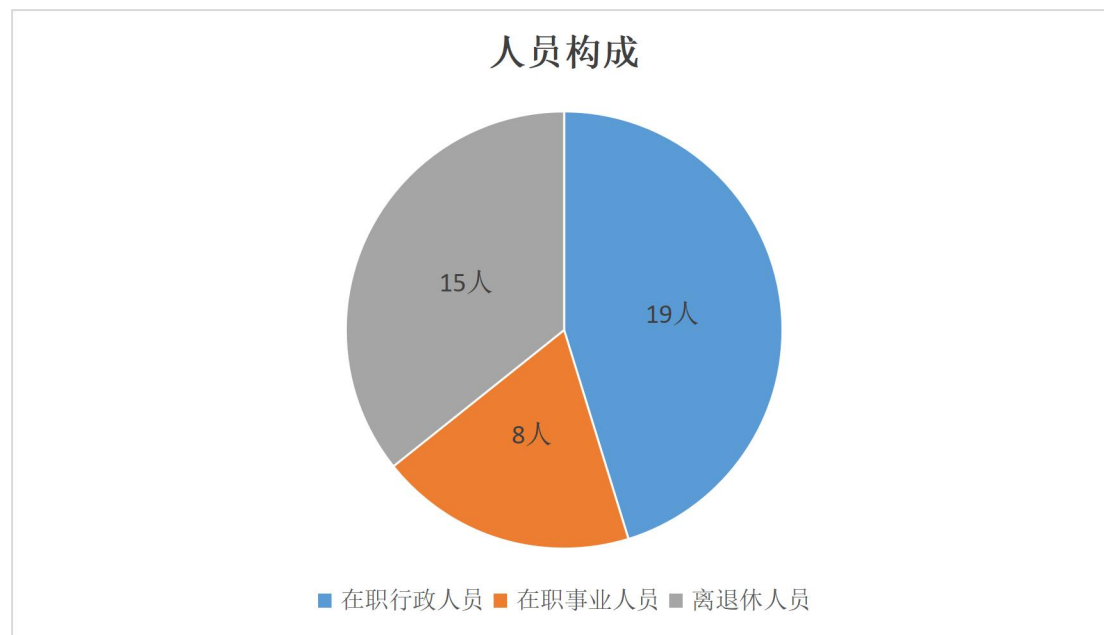
（四）高要求推进创贷工作。一是完成全年创业担保贷款目标任务 6000 万元。二是做到小贷政策宣传 8 个镇街、“四大园区”全覆盖。对符合政策，条件具备的创业者和小微企业做到应放尽放。全年累计开展各类政策宣讲和问题解答不少于 30 次。三是对历年逾期未还清的 11 户贷款户，分类分析研判，多种形式催收，对催收无效的，通过法律途径依法追偿，确保清收见实效。全年召开风险评估、评审联席会议不少于 10 次。

（五）高效率强化劳动监察工作。一是加强监察队伍建设。加强政治理论、业务知识学习，充实执法人员，提高劳动监察水平。二是加大监察及执法力度。扎实做好日常巡查工作，加强对酒店、餐饮、超市、新业态领域等第三服务业的用工规范化管理。加强工程建设领域项目保障农民工工资支付各项制度落实情况的监督管理，重点推进按月足额支付工资、工资专用账户开设使用制度的落实。建立巡查工作台账，及时督促企业进行整改，对拒不整改的企业，依法立案查处。对给予行政处罚的企业通过上传公共信用平台，对失信联合惩戒、公布重大违法行为等措施形成有效震慑，使“不敢欠、不能欠、不想欠”在全县用工企业成为常态。严格实行行政执法“三项制度”，将所有执法案件的法律文书制作、送达过程实行法制审核制度，严格规范办案程序和行政处罚自由裁量权适用，提升办案

人员依法行政能力。三是加大欠薪案件处置力度。畅通 24 小时劳动维权举报电话和欠薪维权“绿色通道”，做到接诉即应，有案即查，落实首问负责制。加强信息化建设，将全国根治欠薪线索反映平台、陕西省农民工工资支付监控预警平台与劳动保障智慧监察系统有机融合，提高分析研判欠薪形势的精准度。强化部门协作，充分发挥就业促进和劳动保护联席会议办公室统筹协调作用，加强部门协同配合。坚持属地管理、行业监管和包抓责任原则，督促协调各镇街、部门充分履行职责，齐抓共管，形成治欠合力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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

360.856857 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.856857 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 82.470398 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 360.856857 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.856857 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 82.470398 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.856857 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.856857 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 82.470398 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 360.856857 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.856857 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 82.470398 万元，主要原因是人员增加。

（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 360.856857 万元，较上年增加 82.470398 万元，主要原因是人员增加。

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 360.856857 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）281.436825 万元，较上年增加 64.993407 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.86312 万元，较上年增加 7.586104 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.93156 万元，较上年增加 3.793052 万元，原因是人员增加。

（4）死亡抚恤（2080801）1.9800 万元，较上年无变动。

（5）事业单位医疗（2101102）12.493872 万元，较上年增加 2.919233 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 14.15148 万元, 较上年增加 3.1786.02 万元, 原因是人员增加。

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 360.856857 万元, 其中:

工资福利支出(301) 358.876857 万元, 较上年增加 82.470398 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 0.0000 万元, 较上年无变动;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.9800 万元, 较上年无变动。

(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 360.856857 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 358.876857 万元, 较上年增加 82.470398 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 0.0000 万元, 较上年无变动;

对个人和家庭的补助(509) 1.9800 万元, 较上年无变动。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 360.856857 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变动。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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的支出，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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	单位预算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

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	3608568.57	一、部门预算	3608568.57	一、部门预算	3608568.57	一、部门预算	3608568.57
1、财政拨款	3608568.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3608568.57	1、机关工资福利支出	3588768.57
（1）一般公共预算拨款	3608568.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	3588768.57	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		3、机关资本性支出	
（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	19800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	
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	3342115.05	（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	19800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124938.72	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	141514.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57
使用非财政拨款结余		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	3608568.57	支出总计	3608568.57	支出总计	3608568.57	支出总计	3608568.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3608568.57	一、财政拨款	3608568.57	一、财政拨款	3608568.57	一、财政拨款	3608568.57
1、一般公共预算拨款	3608568.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3608568.57	1、机关工资福利支出	3588768.57
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	3588768.57	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		3、机关资本性支出	
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	19800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	3342115.05	（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	19800.00
		10、卫生健康支出	124938.72	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	141514.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57	本年支出合计	3608568.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3608568.57	支出总计	3608568.57	支出总计	3608568.57	支出总计	3608568.57

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	3608568.57	3608568.57	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3342115.05	3342115.05	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2814368.25	2814368.25	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	2814368.25	2814368.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	507946.8	507946.8	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338631.2	338631.2	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169315.6	169315.6	0.00	0.00	
20808	抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	124938.72	124938.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124938.72	124938.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	124938.72	124938.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141514.8	141514.8	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141514.8	141514.8	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141514.8	141514.8	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			3,608,568.57	3,608,568.57	0.00	0.00	
301	工资福利支出			3,588,768.57	3,588,768.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,115,540.00	2,115,540.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,895.00	518,895.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,545.25	99,545.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338,631.20	338,631.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,315.60	169,315.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,938.72	124,938.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,388.00	80,388.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,514.80	141,514.80	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
	合计			3,608,568.57	3,608,568.57	0.00	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
1		合计	3,608,568.57	3,608,568.57	**
2	208	社会保障和就业支出	3,342,115.05	3,342,115.05	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,814,368.25	2,814,368.25	
4	2080106	就业管理事务	2,814,368.25	2,814,368.25	
5	20805	行政事业单位养老支出	507,946.80	507,946.80	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,631.20	338,631.20	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,315.60	169,315.60	
8	20808	抚恤	19,800.00	19,800.00	
9	2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00	
10	210	卫生健康支出	124,938.72	124,938.72	
11	21011	行政事业单位医疗	124,938.72	124,938.72	
12	2101102	事业单位医疗	124,938.72	124,938.72	
13	221	住房保障支出	141,514.80	141,514.80	
14	22102	住房改革支出	141,514.80	141,514.80	
15	2210201	住房公积金	141,514.80	141,514.80	

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			3,608,568.57	3,608,568.57	0.00	0.00
301	工资福利支出			3,588,768.57	3,588,768.57	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,115,540.00	2,115,540.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,895.00	518,895.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,545.25	99,545.25	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338,631.20	338,631.20	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,315.60	169,315.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,938.72	124,938.72	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,388.00	80,388.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,514.80	141,514.80	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
	合计			3,608,568.57	3,608,568.57	0.00	0.00

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	
		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

[illegible]

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

部门（单位）名称					
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	保证单位正常运转	360.86	360.86	
	金额合计		360.86	360.86	
年度 总体 目标	保证单位正常运转				
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	人数	21人	
		质量指标	工资薪金发放准确率	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	100%	
		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	服务对象满意度	100%	

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	
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。