

柞水县就业服务中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极开展农村劳动力转移就业、就业失业登记、就业困难人员帮扶、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

(二)、机构设置

根据上述职责，县就业服务中心内设机构包括办公室、劳务股、创贷办、培训股及就业股。

二、工作任务

一是强化劳动力资源开发配置工作。完善各类就业创业的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

二是加快农村劳动力转移就业步伐。以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业，全年转移就业3.5万人次，创收6亿元。

三是强化劳动者就业创业能力提升。积极开展劳动技能培训、创业培训等工作，全面提高我县劳动者综合素质，年度完成创

业培训150人。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

四是扎实开展创业担保贷款工作。落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业，全年度完成创业促就业小额贷款2500万元。

三、预算单位构成

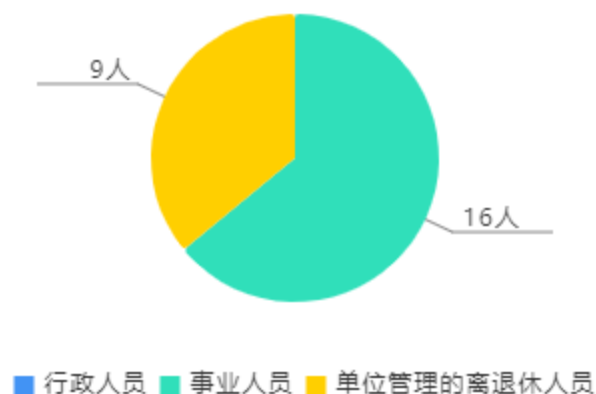
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县就业服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入199.63万元，其中：一般公共预算拨款199.63万元，较上年增加39.74万元，增长24.85%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加。；本部门2022年预算支出199.63万元，其中：一般公共预算拨款199.63万元，较上年增加39.74万元，增长24.85%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入199.63万元，其中：一般公共预算拨款收入199.63万元，较上年增加39.74万元，增长24.85%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加；本部门2022年财政拨款支出199.63万元，其中：一般公共预算拨款支出199.63万元，较上年增加39.74万元，增长24.85%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出199.63万元，较上年增加39.74万元，增长24.85%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出199.63万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）146.03万元，较上年增加20.93万元，增长16.73%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.10万元，较上年增加3.73万元，增长24.27%，增长的主要原因是：单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算

增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.76万元，较上年增加3.71万元，增长46.09%，增长的主要原因是：单位新调入人员，三人实习期转正；

(6) 住房公积金(2210201) 13.20万元，较上年增加2.13万元，增长19.24%，增长的主要原因是：单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

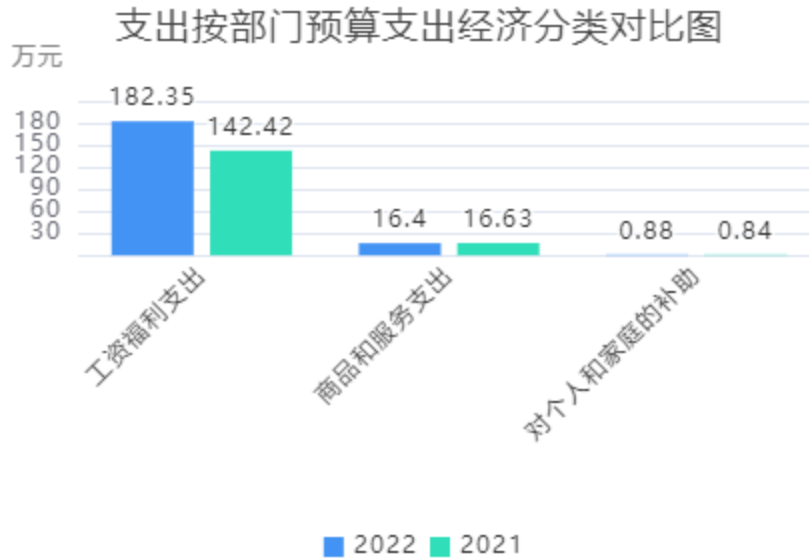
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出199.63万元，其中：

工资福利支出(301) 182.35万元，较上年增加39.93万元，增长28.04%，增长的主要原因是：单位新调入人员，二是三人实习期转正工资提高。；

商品和服务支出(302) 16.40万元，较上年减少0.23万元，下降1.38%，下降的主要原因是：预算减少；

对个人和家庭的补助(303) 0.88万元，较上年增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是：新增预算。

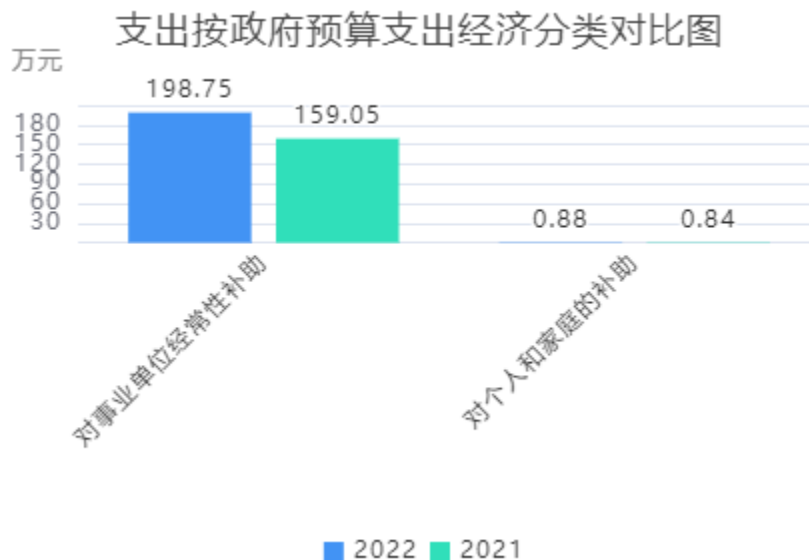


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出199.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.75万元，较上年增加39.70万元，增长24.96%，增长的主要原因是：新增职业年金预算，单位新调入人员，三人实习期转正，工资及社保住房公积金预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，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0.40万元，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。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款199.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.00万元，较上年无增减。

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。

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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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。

十三、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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县就业服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不需要公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不需要公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不需要公开

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,996,300.00	一、部门预算	1,996,300.00	一、部门预算	1,996,300.00	一、部门预算	1,996,300.00
1、财政拨款	1,996,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,996,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,500.00	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	156,000.00	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	8,800.00	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	1,987,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,000.00	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	1,746,700.00	(2)商品和服务支出	8,000.00	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	8,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,600.00	(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、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	132,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00
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							
收入总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,996,300.00	1,996,300.00										
304	柞水县就业服务中心	1,996,300.00	1,996,300.00										
304001	柞水县就业服务中心	1,996,300.00	1,996,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,996,300.00	1,996,300.00								
304	柞水县就业服务中心	1,996,300.00	1,996,300.00								
304001	柞水县就业服务中心	1,996,300.00	1,996,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,996,300.00	一、财政拨款	1,996,300.00	一、财政拨款	1,996,300.00	一、财政拨款	1,996,300.00
1、一般公共预算拨款	1,996,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,300.00	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	1,823,500.00	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	156,000.00	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	8,800.00	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	1,987,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,000.00	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	1,746,700.00	(2)商品和服务支出	8,000.00	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	8,800.00
		10、卫生健康支出	117,600.00	(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、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	132,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00	本年支出合计	1,996,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00	支出总计	1,996,300.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,996,300.00	1,898,300.00	90,000.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,746,700.00	1,648,700.00	90,000.00	8,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,460,300.00	1,362,300.00	90,000.00	8,000.00	
2080106	就业管理事务	1,460,300.00	1,362,300.00	90,000.00	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	282,000.00	282,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,000.00	191,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,000.00	91,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	117,600.00	117,600.00			
21011	行政事业单位医疗	117,600.00	117,600.00			
2101102	事业单位医疗	117,600.00	117,600.00			
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00			
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00			
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,996,300.00	1,898,300.00	90,000.00	8,000.00	
301	工资福利支出			1,823,500.00	1,823,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,900.00	385,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
302	商品和服务支出			164,000.00	66,000.00	90,000.00	8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		13,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,700.00	66,000.00	9,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,800.00	8,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,800.00	8,800.00			

部门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）

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,988,300.00	1,898,300.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,738,700.00	1,648,700.00	90,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,452,300.00	1,362,300.00	90,000.00	
2080106	就业管理事务	1,452,300.00	1,362,300.00	90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	282,000.00	282,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,000.00	191,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,000.00	91,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	117,600.00	117,600.00		
21011	行政事业单位医疗	117,600.00	117,600.00		
2101102	事业单位医疗	117,600.00	117,600.00		
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00		
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00		
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00		

部门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）

部门名称：柞水县就业服务中心

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	1,988,300.00	1,898,300.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,823,500.00	1,823,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,900.00	385,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
302	商品和服务支出			156,000.00	66,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,700.00	66,000.00	9,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			8,800.00	8,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,800.00	8,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县就业服务中心

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,000.00	
304	柞水县就业服务中心	8,000.00	
304001	柞水县就业服务中心	8,000.00	
	专用项目	8,000.00	
	专用项目	8,000.00	
	春风行动活动	8,000.00	开展春风行动系列招聘活动

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县就业服务中心

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							类	款	类	款			
			合计											

表13 部门专项业务经费绩效目标表

表14 部门整体支出绩效目标表

表15 专项资金总体绩效目标表