

# **2021 年沅江市就业服务管理局预算公开**

## **目 录**

### **第一部分 2021 年部门预算公开说明**

#### **一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

#### **二、部门预算单位构成**

#### **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

#### **四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

#### **五、政府性基金预算支出**

#### **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2021 年部门预算表**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（1）职能职责**

沅江市就业服务管理局的主要职责是：

劳动力中介服务、就业前培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的征缴

### **（2）机构设置**

根据编委核定，我单位沅江市就业服务中心属事业单位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围

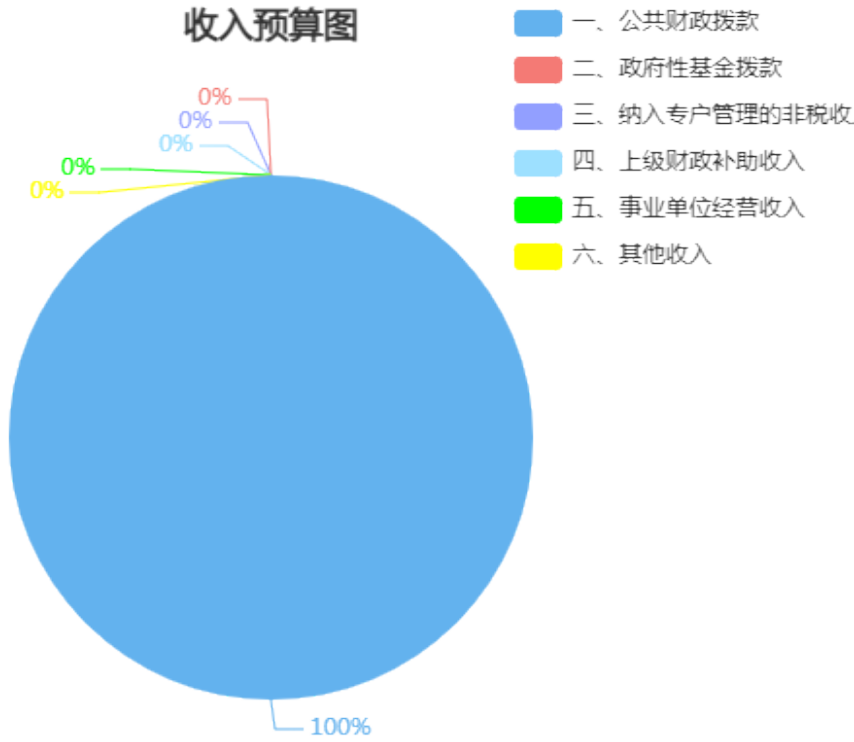
## **二、部门预算单位构成**

沅江市就业服务管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市就业服务管理局本级。

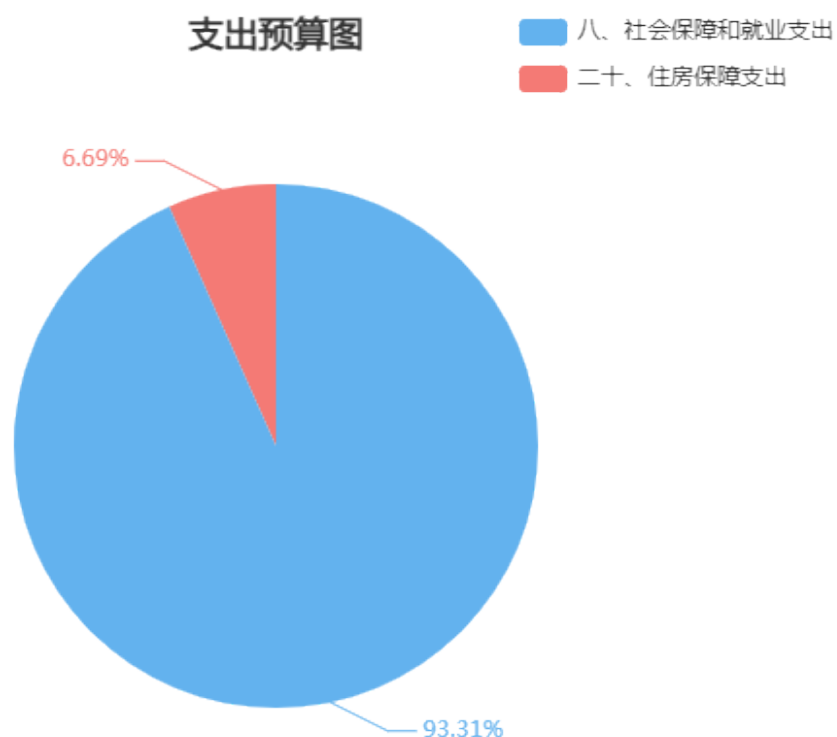
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 189.60 万元，其中：一般公共预算拨款 189.60 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收

入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 0.65 万元，主要是财政拨款增加。



**（二）支出预算：**2021 年支出预算 189.60 万元，其中：社会保障和就业支出 176.92 万元，住房保障支出 12.68 万元。支出较上年预算增加 0.65 万元，其中：基本支出增加 4.65 万元，项目支出减少 4.00 万元，主要是财政拨款增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 189.60 万元(含上级财政补助 0)，其中：社会保障和就业支出 176.92 万元，占 93.31%；住房保障支出 12.68 万元，占 6.69%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2021 年本单位基本支出预算数 170.40 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2021 年本单位项目支出预算 19.20 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 19.20 万元，基本支出主要是人员增加，项目支出主要是专项减少。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：沅江市就业服务管理局机关运行经费 19.00 万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：沅江市就业服务管理局“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 45 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 45 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 189.60 万元，其中，基本支出 170.40 万元，项目支出 19.20 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出           |        |               |        |              |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 本年预算   | 项目（按功能分类）     | 本年预算   | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算   | 目（按政府预算经济分类  | 本年预算   |
| 一、公共财政拨款        | 189.60 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、基本支出        | 170.40 | 一、机关工资福利支出   | 151.40 |
| 经费拨款            | 189.60 | 二、外交支出        |        | 工资福利支出        | 151.40 | 二、机关商品和服务支出  | 38.20  |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、国防支出        |        | 商品和服务支出       | 19.00  | 三、机关资本性支出（一） |        |
| 二、政府性基金拨款       |        | 四、公共安全支出      |        | 对个人和家庭的补助     |        | 四、机关资本性支出（二） |        |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |        | 五、教育支出        |        | 二、项目支出        | 19.20  | 五、对事业单位经常性补助 |        |
| 四、上级财政补助收入      |        | 六、科学技术支出      |        | 1、业务类专项       | 19.20  | 六、对事业单位资本性补助 |        |
| 五、事业单位经营收入      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        | 专项商品和服务支出     | 19.20  | 七、对个人和家庭的补助  |        |
| 六、其他收入          |        | 八、社会保障和就业支出   | 176.92 | 专项对个人和家庭的补助   |        | 八、对社会保障基金补助  |        |
|                 |        | 九、社会保险基金支出    |        | 2、投资类专项       |        | 九、债务利息及费用支出  |        |
|                 |        | 十、卫生健康支出      |        | 债务利息及费用支出     |        | 十、其他支出       |        |
|                 |        | 十一、节能环保支出     |        | 资本性支出（基本建设）   |        |              |        |
|                 |        | 十二、城乡社区支出     |        | 资本性支出         |        |              |        |
|                 |        | 十三、农林水支出      |        | 3、其他支出        |        |              |        |
|                 |        | 十四、交通运输支出     |        | 市级项目支出        |        |              |        |
|                 |        | 十五、资源勘探信息等支出  |        | 三、事业单位经营服务支出  |        |              |        |
|                 |        | 十六、商业服务业等支出   |        |               |        |              |        |
|                 |        | 十七、金融支出       |        |               |        |              |        |
|                 |        | 十八、援助其他地区等支出  |        |               |        |              |        |

部门收支总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |               |        |             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目    | 本年预算   | 项目（按功能分类）       | 本年预算   | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算   | 目（按政府预算经济分类 | 本年预算   |
|        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 12.68  |               |        |             |        |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十四、预备费         |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |               |        |             |        |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |               |        |             |        |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |               |        |             |        |
| 本年收入合计 | 189.60 | 本年支出合计          | 189.60 | 本年支出合计        | 189.60 | 本年支出合计      | 189.60 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 单位        |             | 总计     | 经费拨款   | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 单位代码      | 单位名称        |        |        |                 |         |               |          |          |      |
|           | 合计          | 189.60 | 189.60 |                 |         |               |          |          |      |
| 005003004 | 沅江市再就业服务管理局 | 189.60 | 189.60 |                 |         |               |          |          |      |

部门支出总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称                | 总计     | 经费拨款   | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 科目编码 |    |    |                     |        |        |                 |         |               |          |          |      |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |        |                 |         |               |          |          |      |
|      |    |    | 合计                  | 189.60 | 189.60 |                 |         |               |          |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 176.92 | 176.92 |                 |         |               |          |          |      |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 176.92 | 176.92 |                 |         |               |          |          |      |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 176.92 | 176.92 |                 |         |               |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 12.68  | 12.68  |                 |         |               |          |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.68  | 12.68  |                 |         |               |          |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.68  | 12.68  |                 |         |               |          |          |      |



### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计     | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                |        |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |    |    | 合计                  | 189.60 | 151.40   | 38.20     |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 176.92 | 138.72   | 38.20     |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 176.92 | 138.72   | 38.20     |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 176.92 | 138.72   | 38.20     |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 12.68  | 12.68    |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.68  | 12.68    |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.68  | 12.68    |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

### 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计     | 机关工资福利支出 |        |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|---------------------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    | 功能科目名称              |        | 合计       | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |          |        |        |       |          |            |
|      |    |    | 合计                  | 151.40 | 151.40   | 109.56 | 29.16  | 12.68 |          |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 138.72 | 138.72   | 109.56 | 29.16  |       |          |            |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 138.72 | 138.72   | 109.56 | 29.16  |       |          |            |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 138.72 | 138.72   | 109.56 | 29.16  |       |          |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 12.68  | 12.68    |        |        | 12.68 |          |            |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.68  | 12.68    |        |        | 12.68 |          |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.68  | 12.68    |        |        | 12.68 |          |            |

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计    | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费   | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|---------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |     |       |      |     |           |        |          |
| 类    | 款  | 项  |                     |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |     |       |      |     |           |        |          |
|      |    |    | 合计                  | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |     |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |
|------|----|----|---------------------|-------|-----------|-------|------|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费 | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| 类    | 款  | 项  |                     |       |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                   |                    |
|      |    |    | 合计                  | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |     |     |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |     |     |      |             |
|      |   |   |      |    |     |     |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|----|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |         |     |          |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |    |         |     |          |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出             |        |        |         |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款        | 189.60 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |
| 经费拨款              | 189.60 | 二、外交支出          |        |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、国防支出          |        |        |         |
| 上级财政补助收入          |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |
| 二、政府性基金拨款         |        | 五、教育支出          |        |        |         |
|                   |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |
|                   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |
|                   |        | 八、社会保障和就业支出     | 176.92 | 176.92 |         |
|                   |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|                   |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |
|                   |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |
|                   |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |
|                   |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |
|                   |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |
|                   |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |        |         |
|                   |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |
|                   |        | 十七、金融支出         |        |        |         |
|                   |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |
|                   |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |
|                   |        | 二十、住房保障支出       | 12.68  | 12.68  |         |
|                   |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|                   |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|                   |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|                   |        | 二十四、预备费         |        |        |         |

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出          |        |        |         |
|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目    | 本年预算   | 项 目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
|        |        | 二十五、其他支出     |        |        |         |
|        |        | 二十六、转移性支出    |        |        |         |
|        |        | 二十七、债务还本支出   |        |        |         |
|        |        | 二十八、债务付息支出   |        |        |         |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出 |        |        |         |
| 本年收入合计 | 189.60 | 本年支出合计       | 189.60 | 189.60 |         |



一般公共预算支出情况表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 基本支出   |        |         |           |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 合计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |        |         |           |
|      |    |    | 合计                  | 170.40 | 151.40 | 19.00   |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 157.72 | 138.72 | 19.00   |           |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 157.72 | 138.72 | 19.00   |           |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 157.72 | 138.72 | 19.00   |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 12.68  | 12.68  |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.68  | 12.68  |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.68  | 12.68  |         |           |

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计     | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|---------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    | 功能科目名称              |        | 合计       | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |          |         |        |       |          |            |
|      |    |    | 合计                  | 151.40 | 151.40   | 109.56  | 29.16  | 12.68 |          |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 138.72 | 138.72   | 109.56  | 29.16  |       |          |            |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 138.72 | 138.72   | 109.56  | 29.16  |       |          |            |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 138.72 | 138.72   | 109.56  | 29.16  |       |          |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 12.68  | 12.68    |         |        | 12.68 |          |            |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.68  | 12.68    |         |        | 12.68 |          |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.68  | 12.68    |         |        | 12.68 |          |            |

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称                | 总计    | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费   | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|---------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    |                     |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |     |       |      |     |           |        |          |
| 类    | 款  | 项  |                     |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |     |       |      |     |           |        |          |
|      |    |    | 合计                  | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 19.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |       | 2.00 |           | 1.04   | 0.50 |     |       | 6.00 |     |           |        | 4.66     |

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                     | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |     |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |
|------|----|----|---------------------|-------|-----------|-------|------|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费 | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| 类    | 款  | 项  |                     |       |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                   |                    |
|      |    |    | 合计                  | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 19.00 | 19.00     | 13.84 | 0.50 |     |           |                   |                   |            | 4.66              |                    |

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |     |     |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |     |     |      |             |
|      |   |   |      |    |     |     |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|----|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |         |     |          |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |    |         |     |          |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。





专项资金预算汇总表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 项目名称   | 功能科目编码  | 功能科目名称              | 金额    | 资金来源   |                   |           |                 |            |            |        |
|--------|---------|---------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|
|        |         |                     |       | 一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 |
| 合计     |         |                     | 19.20 | 19.20  |                   |           |                 |            |            |        |
| 创新创业   | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 3.20  | 3.20   |                   |           |                 |            |            |        |
| 失业保险征缴 | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1.00  | 1.00   |                   |           |                 |            |            |        |
| 城乡就业服务 | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 9.00  | 9.00   |                   |           |                 |            |            |        |
| 平台建设   | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 5.00  | 5.00   |                   |           |                 |            |            |        |
| 失业保险服务 | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1.00  | 1.00   |                   |           |                 |            |            |        |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） |       |              |         |           |           |
|------|-------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|
|      | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中：     |           | 因公出国（境）费用 |
|      |                   |       |              | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
|      |                   |       |              |         |           |           |

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 项目名称   | 资金性质     | 资金总额  | 专项资金管理办法 | 专项立项依据                                | 专项长期绩效目标                               | 专项年度绩效目标                               | 专项年度实施进度计划       | 专项保障措施    |
|--------|----------|-------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|
| 合计     |          | 19.20 |          |                                       |                                        |                                        |                  |           |
| 失业保险服务 | 公共财政预算拨款 | 19.20 | 专项专用     | 劳动力中介服务、就业培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金服务。 | 劳动力中介服务、就业培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的服务。 | 劳动力中介服务、就业培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的服务。 | 2020年1月至2020年12月 | 设立专账，专款专用 |

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 项目名称 | 资金性质     | 资金总额   | 支出性质分类 | 部门职能职责描述                               | 整体绩效目标                                                                                                                                | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计   |          | 189.60 |        |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 基本支出 | 公共财政预算拨款 | 170.40 | 基本支出   | 劳动力中介服务、就业培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的服务。 | 目标1：根据上级失业保险的有关政策、做好政策宣传和解释工作。<br>目标2：贯彻执行好国家、省、市失业保险、城乡就业、就业培训等方面的相关工作。<br>目标3：按《湖南省贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》的要求，建立和完善单位的党建工作。 | 指标1：加强失业保险发放工作，做到失业资金用到实处。<br>指标2：加大就业培训力度，提高就业成功率。<br>指标3：用好用活城乡就业相关政策、文件，确保工作落到实处。<br>指标4：建立和完善单位的党建工作。                                         |
| 项目支出 | 公共财政预算拨款 | 19.20  | 项目支出   | 劳动力中介服务、就业培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的征缴。 | 1、按《湖南省贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》的要求，建立和完善单位的党建工作。<br>2、确保失业保险待遇按时、足额发放，创业资金足额到位                                                 | 指标1：加强失业保险发放工作，做到失业资金用到实处。<br>指标2：加大就业培训力度，提高就业成功率。<br>指标3：用好用活城乡就业相关政策、文件，确保工作落到实处。<br>指标4：按《湖南省贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》的要求，建立和完善单位的党建工作。 |