

**2023 年沅江市就业服务管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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、国有资本经营预算支出

### 七、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

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）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。

### （二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 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 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市就业服务管理局本级。

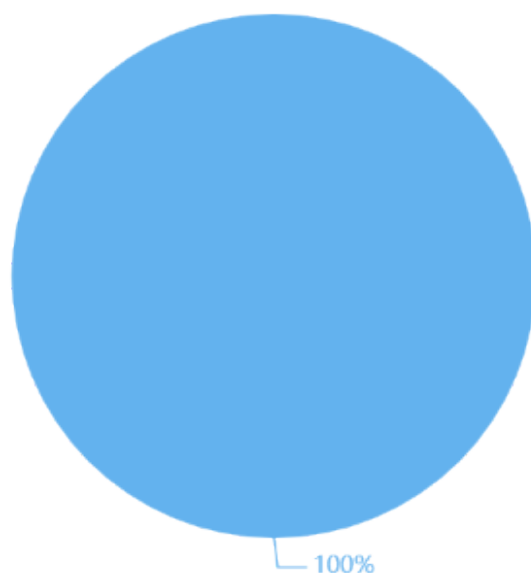
## 三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 215.50 万元，其中：一般公共预算拨款 215.50 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，社会保障基金预算资金 0.00 万

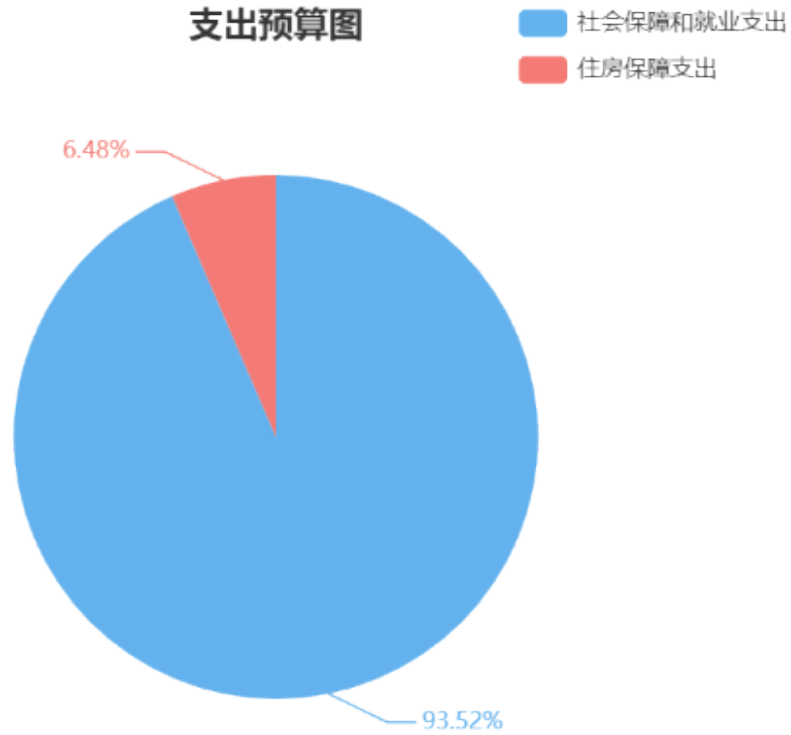
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 5.48 万元，上升 2.61%，主要是财政拨款增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算:** 2023 年本部门支出预算 215.50 万元，其中：社会保障和就业支出 201.53 万元，住房保障支出 13.96 万元。支出较去年增加 5.48 万元，上升 2.61%，主要是财政拨款增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出215.50万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出201.53万元,占93.52%;住房保障支出13.96万元,占6.48%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数182.50万元,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:** 2023年本部门项目支出预算33.00万元,

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：B 城乡就业服务 12.00 万元，主要用于城乡就业服务费用；B 创新创业 5.00 万元，主要用于创新创业费用；B 创业担保贷款 3.00 万元，主要用于创业担保贷款费用；B 平台建设 5.00 万元，主要用于平台建设；B 失业保险服务 5.00 万元，主要用于失业保险服务；B 失业保险征缴 3.00 万元，主要用于失业保险征缴。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 17.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公



务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是节约开支。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额 30 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 30 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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。2023 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:** 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 215.50 万元, 其中, 基本支出 182.50 万元, 项目支出 33.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 八、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。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 202003

部门名称： 沅江市就业服务管理局

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 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（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |

## 收支总表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 215.50 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 182.50 | 一、机关工资福利支出    | 162.54 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 162.54 | 二、机关商品和服务支出   | 50.00  |
| 纳入一般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         | 17.00  | 三、机关资本性支出（一）  |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       | 2.95   | 四、机关资本性支出（二）  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 33.00  | 五、对事业单位经常性补助  |        |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 33.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     | 201.53 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助   | 2.95   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        |        | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        |        | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |               |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |               |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |               |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |               |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 13.96  |                 |        |               |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |               |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |               |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |               |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |               |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |               |        |
| 十一、其他收入           |        | （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            | 215.50 | 本年支出合计           | 215.50 | 本年支出合计          | 215.50 | 本年支出合计        | 215.50 |
| 上年结转结余            |        | 上年结转结余           |        | 上年结转结余          |        | 上年结转结余        |        |
| 收入总计              | 215.50 | 支出总计             | 215.50 | 支出总计            | 215.50 | 支出总计          | 215.50 |



## 支出总表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |               |        |        |       |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |               | 215.50 | 182.50 | 33.00 |          |        |           |
|      |    |    | 202     | 沅江市人力资源和社会保障局 | 215.50 | 182.50 | 33.00 |          |        |           |
|      |    |    | 202003  | 沅江市就业服务管理局    | 215.50 | 182.50 | 33.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出     | 201.53 | 168.53 | 33.00 |          |        |           |
| 208  | 01 |    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 201.53 | 168.53 | 33.00 |          |        |           |
| 208  | 01 | 01 | 2080101 | 行政运行          | 168.53 | 168.53 |       |          |        |           |
| 208  | 01 | 09 | 2080109 | 社会保险经办机构      | 33.00  |        | 33.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 13.96  | 13.96  |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 13.96  | 13.96  |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 13.96  | 13.96  |       |          |        |           |







## 财政拨款收支总表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 215.50 | 一、本年支出           | 215.50 |
| （一）一般公共预算拨款       | 215.50 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              |        | （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          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     | 201.53 |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （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）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （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       | 13.96  |
|                   |        | （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  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计           | 215.50 | 支 出 总 计          | 215.50 |



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|---------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 162.54 | 162.54   | 121.69      | 26.89      | 13.96     |              |            |        |               |
|      |    |    | 202    | 沅江市人力资源和社会保障局 | 162.54 | 162.54   | 121.69      | 26.89      | 13.96     |              |            |        |               |
|      |    |    | 202003 | 沅江市就业服务管理局    | 162.54 | 162.54   | 121.69      | 26.89      | 13.96     |              |            |        |               |
| 208  | 01 | 01 | 202003 | 行政运行          | 148.58 | 148.58   | 121.69      | 26.89      |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 202003 | 住房公积金         | 13.96  | 13.96    |             |            | 13.96     |              |            |        |               |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出         |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 |           | 其他社<br>会保障<br>缴费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计            | 162.54 | 121.69 | 67.09    | 34.43    | 17.97 | 2.20     | 26.89  | 18.62                          |            | 6.22                   |                   | 2.05      | 13.96            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 202    | 沅江市人力资源和社会保障局 | 162.54 | 121.69 | 67.09    | 34.43    | 17.97 | 2.20     | 26.89  | 18.62                          |            | 6.22                   |                   | 2.05      | 13.96            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 202003 | 沅江市就业服务管理局    | 162.54 | 121.69 | 67.09    | 34.43    | 17.97 | 2.20     | 26.89  | 18.62                          |            | 6.22                   |                   | 2.05      | 13.96            |    |           |     |                  |
| 208  | 01 | 01 | 202003 | 行政运行          | 148.58 | 121.69 | 67.09    | 34.43    | 17.97 | 2.20     | 26.89  | 18.62                          |            | 6.22                   |                   | 2.05      |                  |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 202003 | 住房公积金         | 13.96  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           | 13.96            |    |           |     |                  |











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |               |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计            | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 202    | 沅江市人力资源和社会保障局 |          |          |            |         |         |       |
| 202003 | 沅江市就业服务管理局    |          |          |            |         |         |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）    | 预算额度  |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|---------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |               | 总计    | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |               |       | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计            | 33.00 | 33.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 33.00    |        |
| 202    | 沅江市人力资源和社会保障局 | 33.00 | 33.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 33.00    |        |
| 202003 | B 城乡就业服务      | 12.00 | 12.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 12.00    |        |
| 202003 | B创新创业         | 5.00  | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 202003 | B创业担保贷款       | 3.00  | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |
| 202003 | B平台建设         | 5.00  | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 202003 | B失业保险服务       | 5.00  | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 202003 | B失业保险征缴       | 3.00  | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市就业服务管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称   | 资金总额  | 实施期绩效目标    | 绩效指标  |              |                      |              |                      |         |      |       |    |  |
|--------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------|------|-------|----|--|
|        |            |       |            | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                 | 指标值          | 指标值内容                | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 202003 | 沅江市就业服务管理局 | 33.00 |            |       |              |                      |              |                      |         |      |       |    |  |
| 202003 | B 城乡就业服务   | 12.00 | 做好城乡就业服务工作 | 成本指标  | 生态环境成本指标     | 不适用                  | 0            | 不适用                  |         | 0    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 社会成本指标       | 知晓率                  | >=90         | 知晓率                  |         | 9    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 经济成本指标       | 改善率                  | >=90         | 改善率                  |         | 9    |       |    |  |
|        |            |       |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 满意度                  | >=80         | 满意度                  |         | 8    |       |    |  |
|        |            |       |            | 效益指标  | 可持续影响指标      | 影响度                  | >=80         | 影响度                  |         | 8    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 生态效益指标       | 不适用                  | 0            | 不适用                  |         | 0    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 社会效益指标       | 知晓率                  | >=90         | 知晓率                  |         | 9    |       |    |  |
|        |            |       |            | 产出指标  | 经济效益指标       | 改善率                  | >=90         | 改善率                  |         | 9    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 时效指标         | 资金使用率                | >=100        | 资金使用率                |         | 9    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 质量指标         | 补助率                  | >=80         | 补助率                  |         | 8    |       |    |  |
|        |            |       |            | 数量指标  | 城乡就业服务工作小组数量 | >=2                  | 城乡就业服务工作小组数量 |                      | 9       |      |       |    |  |
| 202003 | B创新创业      | 5.00  | 做好创新创业工作   | 成本指标  | 生态环境成本指标     | 不适用                  | 0            | 不适用                  |         | 0    |       |    |  |
|        |            |       |            |       | 社会成本指标       | 对帮助失业人员再就业，稳定社会发展的作用 | 较大           | 对帮助失业人员再就业，稳定社会发展的作用 |         | 8    |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市就业服务管理局

金额单位：万元

| 单位代码     | 单位（专项）名称  | 资金总额 | 实施期绩效目标  | 绩效指标   |           |                      |                |       |                      |      |       |    |     |  |
|----------|-----------|------|----------|--------|-----------|----------------------|----------------|-------|----------------------|------|-------|----|-----|--|
|          |           |      |          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值            | 指标值内容 | 评（扣分标准）              | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |     |  |
| 202003   | B创新创业     | 5.00 | 做好创新创业工作 | 成本指标   | 经济成本指标    | 不适用                  | 0              | 不适用   |                      | 0    |       |    |     |  |
|          |           |      |          | 产出指标   | 数量指标      | 开展创业培训               |                | 1     | 开展创业培训               |      | 9     |    |     |  |
|          |           |      |          |        | 质量指标      | 做好培训服务工作             |                | 100   | 做好培训服务工作             |      | 9     |    |     |  |
|          |           |      |          |        | 时效指标      | 按时发放失业保险待遇           | 每月底之前          |       | 按时发放失业保险待遇           |      | 8     |    |     |  |
|          |           |      |          | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用                  |                | 0     | 不适用                  |      | 0     |    |     |  |
|          |           |      |          |        | 生态效益指标    | 不适用                  |                | 0     | 不适用                  |      | 0     |    |     |  |
|          |           |      |          |        | 可持续影响指标   | 培训服务水平的改善或影响程度       | 明显             |       | 培训服务水平的改善或影响程度       |      | 9     |    |     |  |
|          |           |      |          |        | 社会效益指标    | 对帮助失业人员再就业，稳定社会发展的作用 | 较大             |       | 对帮助失业人员再就业，稳定社会发展的作用 |      | 8     |    |     |  |
|          |           |      |          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              |                | 100   | 服务对象满意度              |      | 9     |    |     |  |
|          |           |      |          | 202003 | B创业担保贷款   | 3.00                 | 保障创业担保贷款工作有序进行 | 成本指标  | 社会成本指标               | 知晓率  | >=85  |    | 知晓率 |  |
| 经济成本指标   | 改善率       | >=85 |          |        |           |                      |                |       | 改善率                  |      | 8     |    |     |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用       |      | 0        |        |           |                      |                |       | 不适用                  |      | 0     |    |     |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度  | >=80     |        |           |                      |                |       | 满意度                  |      | 8     |    |     |  |
| 效益指标     | 可持续影响指标   | 影响度  | >=80     |        |           |                      |                |       | 影响度                  |      | 8     |    |     |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市就业服务管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标          | 绩效指标 |              |              |       |              |         |      |       |    |  |
|--------|----------|------|------------------|------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|------|-------|----|--|
|        |          |      |                  | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标         | 指标值   | 指标值内容        | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 202003 | B创业担保贷款  | 3.00 | 保障创业担保贷款工作进行有序进行 | 效益指标 | 生态效益指标       | 不适用          | 0     | 不适用          |         | 0    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 社会效益指标       | 知晓率          | >=85  | 知晓率          |         | 8    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 经济效益指标       | 改善率          | >=85  | 改善率          |         | 8    |       |    |  |
|        |          |      |                  | 产出指标 | 时效指标         | 资金使用率        | >=100 | 资金使用率        |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 质量指标         | 创业担保补助率      | >=90  | 创业担保补助率      |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 数量指标         | 创业担保贷款工作小组数量 | >=1   | 创业担保贷款工作小组数量 |         | 9    |       |    |  |
| 202003 | B平台建设    | 5.00 | 保障平台建设工作有序进行     | 产出指标 | 数量指标         | 平台建设数量       | >=2   | 反映平台建设数量     |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 质量指标         | 做好平台建设<br>工作 | >=100 | 反映做好平台建设工作   |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 时效指标         | 做好平台建设<br>工作 | >=100 | 反映做好平台建设工作   |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  | 效益指标 | 经济效益指标       | 不适用          | 0     | 不适用          |         | 0    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 社会效益指标       | 平台建设社会<br>效益 | >=95  | 反映平台建设社会效益   |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 可持续影响指<br>标  | 影响率          | >=90  | 影响率          |         | 9    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 生态效益指标       | 不适用          | 0     | 不适用          |         | 0    |       |    |  |
|        |          |      |                  | 成本指标 | 生态环境成本<br>指标 | 不适用          | 0     | 不适用          |         | 0    |       |    |  |
|        |          |      |                  |      | 经济成本指标       | 不适用          | 0     | 不适用          |         | 0    |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市就业服务管理局

| 单位代码         | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标      | 绩效指标  |               |                        |       |                    |         |      |       |    |
|--------------|----------|------|--------------|-------|---------------|------------------------|-------|--------------------|---------|------|-------|----|
|              |          |      |              | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值   | 指标值内容              | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 202003       | B平台建设    | 5.00 | 保障平台建设工作有序进行 | 成本指标  | 社会成本指标        | 开展平台建设<br>工作           | >=90  | 反映开展平台建设工作         | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度                    | >=90  | 满意度                | 9       |      |       |    |
| 202003       | B失业保险服务  | 5.00 | 做好失业保险服务工作   | 产出指标  | 数量指标          | 失业保险服务<br>工作成立小组<br>数量 | >=1   | 失业保险服务工作成立<br>小组数量 | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 质量指标          | 补助率                    | >=85  | 补助率                | 8       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 时效指标          | 资金使用率                  | >=100 | 资金使用率              | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              | 效益指标  | 经济效益指标        | 改善率                    | >=90  | 改善率                | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 社会效益指标        | 政策知晓率                  | >=80  | 政策知晓率              | 8       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 生态效益指标        | 不适用                    | 0     | 不适用                | 0       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 可持续影响指标       | 影响度                    | >=85  | 影响度                | 8       |      |       |    |
|              |          |      |              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度                    | >=80  | 满意度                | 8       |      |       |    |
|              |          |      |              | 成本指标  | 经济成本指标        | 改善率                    | >=90  | 改善率                | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 社会成本指标        | 政策知晓率                  | >=80  | 政策知晓率              | 8       |      |       |    |
| 生态环境成本<br>指标 | 不适用      | 0    | 不适用          |       | 0             |                        |       |                    |         |      |       |    |
| 202003       | B失业保险征缴  | 3.00 | 做好失业保险征缴     | 产出指标  | 数量指标          | 失业保险征缴<br>小组数量         | 2     | 失业保险征缴小组数量         | 9       |      |       |    |
|              |          |      |              |       | 质量指标          | 补助率                    | 80    | 补助率                | 8       |      |       |    |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市就业服务管理局

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标  | 绩效指标  |           |       |     |       |         |      |       |    |
|--------|----------|------|----------|-------|-----------|-------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|        |          |      |          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 202003 | B失业保险征缴  | 3.00 | 做好失业保险征缴 | 产出指标  | 时效指标      | 资金使用率 | 100 | 资金使用率 | 9       |      |       |    |
|        |          |      |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 改善率   | 80  | 改善率   | 8       |      |       |    |
|        |          |      |          |       | 社会效益指标    | 知晓率   | 80  | 知晓率   | 8       |      |       |    |
|        |          |      |          |       | 可持续影响指标   | 影响度   | 90  | 影响度   | 9       |      |       |    |
|        |          |      |          |       | 生态效益指标    | 不适用   | 0   | 不适用   | 0       |      |       |    |
|        |          |      |          | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适用   | 0   | 不适用   | 0       |      |       |    |
|        |          |      |          |       | 经济成本指标    | 改善率   | 80  | 改善率   | 8       |      |       |    |
|        |          |      |          |       | 社会成本指标    | 知晓率   | 80  | 知晓率   | 8       |      |       |    |
|        |          |      |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度   | 80  | 满意度   | 8       |      |       |    |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 162.54       | 162.54 |       |
| 30101        | 基本工资           | 67.09        | 67.09  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 2.20         | 2.20   |       |
| 30103        | 奖金             | 17.97        | 17.97  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.43        | 34.43  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.05         | 2.05   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.22         | 6.22   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.62        | 18.62  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.96        | 13.96  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.95         | 2.95   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.95         | 2.95   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 17.00        |        | 17.00 |
| 30215        | 会议费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 2.07         |        | 2.07  |
| 30216        | 培训费            | 1.50         |        | 1.50  |



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市就业服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 30229        | 福利费       | 2.58         |        | 2.58  |
| 30201        | 办公费       | 1.00         |        | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.10         |        | 5.10  |
| 30202        | 印刷费       | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费       | 1.75         |        | 1.75  |
| 合计           |           | 182.50       | 165.50 | 17.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。