

2026年单位预算

2026年02月26日

部门收支总表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,472.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,573.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.44
		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	15.29
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,472.76	本年支出合计	1,595.49
七、上年结转	122.74		
收 入 总 计	1,595.49	支 出 总 计	1,595.49

部门支出总表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,595.49	190.76	1,404.74
					1,595.49	190.76	1,404.74
				井研县就业创业促进中心	1,595.49	190.76	1,404.74
208	01	01	307003	行政运行	107.25	107.25	
208	01	06	307003	就业管理事务	36.00		36.00
208	01	09	307003	社会保险经办机构	27.13	27.13	
208	01	50	307003	事业运行	8.12	8.12	
208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
208	05	06	307003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
208	07	01	307003	就业创业服务补助	67.03		67.03
208	07	04	307003	社会保险补贴	366.67		366.67
208	07	05	307003	公益性岗位补贴	707.37		707.37
208	07	11	307003	就业见习补贴	155.50		155.50
208	07	13	307003	求职和创业补贴	13.00		13.00
208	07	99	307003	其他就业补助支出	59.17		59.17
210	11	01	307003	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	02	307003	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	307003	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	307003	住房公积金	15.29	15.29	

财政拨款收支预算总表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,472.76	一、本年支出	1,595.49	1,595.49		
一般公共预算拨款收入	1,472.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	122.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	122.74	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,573.77	1,573.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.44	6.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.29	15.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,595.49	1,472.76	122.74
					1,595.49	1,472.76	122.74
				县人社局部门	1,595.49	1,472.76	122.74
208	01	01	307	行政运行	107.25	107.25	
208	01	06	307	就业管理事务	36.00	36.00	
208	01	09	307	社会保险经办机构	27.13	27.13	
208	01	50	307	事业运行	8.12	8.12	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
208	07	01	307	就业创业服务补助	67.03	35.00	32.03
208	07	04	307	社会保险补贴	366.67	318.00	48.67
208	07	05	307	公益性岗位补贴	707.37	677.00	30.37
208	07	11	307	就业见习补贴	155.50	150.00	5.50
208	07	13	307	求职和创业补贴	13.00	13.00	
208	07	99	307	其他就业补助支出	59.17	53.00	6.17
210	11	01	307	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	02	307	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	307	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	307	住房公积金	15.29	15.29	

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	190.76	162.70	28.06
				190.76	162.70	28.06
		307003	井研县就业创业促进中心	190.76	162.70	28.06
		301	工资福利支出	159.40	159.40	
301	01	30101	基本工资	44.25	44.25	
301	02	30102	津贴补贴	25.51	25.51	
301	03	30103	奖金	37.56	37.56	
301	07	30107	绩效工资	3.23	3.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
301	09	30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	15.29	15.29	
		302	商品和服务支出	31.36	3.30	28.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.34		0.34
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	39	30239	其他交通费用	6.72		6.72
302	39	3023901	公务交通补贴	6.72		6.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.28	3.30	6.98
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1.22		1.22
302	99	3029904	伙食补助费	3.30	3.30	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.76		5.76

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,404.74
					1,404.74
				井研县就业创业促进中心	1,404.74
				就业管理事务	36.00
208	01	06	307003	实施职业技能提升行动项目业务费	5.00
208	01	06	307003	金保工程网络运行费	11.00
208	01	06	307003	农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费	15.00
208	01	06	307003	创业担保贷款、劳务体系建设、企业用工监测、农民工服务站建设等项目	5.00
				就业创业服务补助	67.03
208	07	01	307003	就业创业补助资金	67.03
				社会保险补贴	366.67
208	07	04	307003	就业创业补助资金	327.12
208	07	04	307003	稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	39.55
				公益性岗位补贴	707.37
208	07	05	307003	就业创业补助资金	707.37
				就业见习补贴	155.50
208	07	11	307003	就业创业补助资金	155.50
				求职和创业补贴	13.00
208	07	13	307003	就业创业补助资金	13.00
				其他就业补助支出	59.17
208	07	99	307003	就业创业补助资金	30.17
208	07	99	307003	创业园区建设经费	8.00
208	07	99	307003	公益性岗位配套资金（工伤保险）	20.00
208	07	99	307003	企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	0.50					0.50
		0.50					0.50
307003	井研县就业创业促进中心	0.50					0.50

政府购买服务预算表

部门：井研县就业创业促进中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-县人社局部门		1,310.06									
	实施职业技能提升行动项目业务费	5.00	<p>四川省人力资源和社会保障厅等5部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26号）、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》（川府发〔2022〕12号）规定，应支持多渠道灵活就业，组织开展免费技能培训，精准实施技能提升，加大脱贫人口职业技能培训力度，开展全国乡村振兴技能大赛四川选拔赛和农民工技能大赛。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。同时，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省就业创业培训管理办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕68号）要求，公共就业创业服务机构应对每个培训班进行巡查、抽查或专查，加强对培训实施过程的业务指导。2024年开展职业技能提升培训和创业培训项目，预计涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等2000人，拟组织50个培训班，每个培训班巡查不少于3次，需至少进行150次现场巡查。2024年拟开展培训机构政府采购，由于金</p>	产出指标	数量指标	培训班个数	≥	10	个	10	正向指标
产出指标				数量指标	实施培训机构政府采购	=	1	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	补贴发放率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	培训补贴	≤	1500	元/人	20	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	监管工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训人数	≥	1000	个	10	正向指标	

		额较大（500万左右），需聘请第三方机构进行采购文件编写、采购实施等方面的咨询。此外，还需进行政策宣传等。	效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
金保工程网络运行费	11.00	就业创业业务经办主要依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”V3.0系统，该系统需使用金保网运行，我单位为全县基层就业服务机构（含：县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇（街道）、村（社区）劳动保障站（所）、全县“办事不出村”站点）提供金保网网络，并开展网络日常维护、检修。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	缴纳月数	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	提供网络站点数	≥	89	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	按时缴纳率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	正常运转点位数	≥	89	个	10	正向指标
就业创业补助资金	1,217.00	就业创业补助资金是指各级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数，年末城镇登记失业率，失业人员再就业人数，就业困难人员就业人数等完成年度指标值	定性	优		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量，社会保险人员数量、公益性岗位补贴人员数量、就业见习人员数量、创业人员数量等	≥	800	人数	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率，资金在规定时间内支付到位率	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	城镇新增就业人数	≥	2400	人数	10	正向指标
定额公用经费-行政	19.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

307003-井研县就业创业促进中心	非定额公用经费-行政	7.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费	15.00	四川省人力资源和社会保障厅等5部门《关于加强就业帮扶巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》（川人社发〔2021〕26号）发布了四大类共十三条加强脱贫人口、农民工等重点群体就业创业的措施。中共省委办公厅 四川省人民政府办公厅《印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》（川委办〔2023〕18号）发布了九大类共35条促进高校毕业生等重点群体就业创业的措施，2019年，我县设立农民工服务中心，在县就业创业促进中心挂牌。县就促中心承担全县约20万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作，经测算，开展农村劳动力转移输出、就近就业、技	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现场就业创业服务活动	≥	6	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线上就业创业服务活动	≥	3	场次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	脱贫人口就业	≥	6000	人数	10	正向指标	
产出指标				数量指标	城镇新增就业	≥	2400	人数	5	正向指标	
产出指标				数量指标	城镇失业人员再就业	≥	500	人数	5	正向指标	
产出指标				数量指标	就业困难人员就业	≥	400	人数	10	正向指标	

		能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作，对创业园区项目进行第三方审计，精准服务工作需印发宣传资料、租车、差旅、办公设备购置、办公场所维修维护、会议培训、系统运行维护费、水电费等支出。	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		15	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
创业园区建设经费	8.00	利用现有园区等资源建设创业孵化基地，根据入住实体数量、孵化效果和带动就业成效，认定县级创业孵化基地，给予8万元一次性补助。2023年拟认定2个县级创业孵化基地。	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	申报园区个数	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	创业工作运行	定性	优		15	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	80000	元/个	20	正向指标
公益性岗位配套资金（工伤保险）	20.00	2023年为全县450名城镇公益性岗位缴纳工伤保险，每人440元，全年需20万元	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额缴纳	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	700	人/户	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优		20	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	1.00	按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发〈四川省人力资源和社会保障厅关于开展办理招用新成长劳动力或登记失业人员补贴的通知〉的通知》（乐人社函〔2023〕198号）等文件要求，为支持企业降低招工成本，需兑现企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。参保时间为2023年9月1日至2024年3月31日的补贴标准为每人500元。对于参保时间为2024年4月1日至2024年9月30日的补贴标准为每人1000元。	产出指标	质量指标	补贴标准	定性	按政策足额补贴		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴时间	定性	按时补贴		10	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	20	人/户	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	30	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

残疾人就业保障金-行政	1.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
残疾人就业保障金-事业	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
创业担保贷款、 劳务体系建设、 企业用工监测、 农民工服务站建设等项目	5.00	根据四川省财政厅等7部门《关于做好聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施有关财政资金融资申报工作的通知》（川财金〔2023〕21号）规定，乐山市劳务开发暨农民工工作领导小组《关于支持创建农村劳务合作社权利做好保就业和农民工服务保障工作的实施意见》、乐山市农民工工作领导小组办公室《关于规范农村劳务经纪人认定和管理工作的通知》，乐山市人力资源和社会保障局《关于加强重点企业用工保障的通知》，四川省农民工工作领导小组办公室等8部门《关于推进村（社区）农民工综合服务站建设工作的通知》（川农工办发〔2021〕8号），做好创业担保贷款、劳务体系建设、企业用工监测、农民工服务站建设等工作。	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥	1000	万元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	企业用工监测月数	=	12	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	30	万元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	10	正向指标