

**四川省九寨沟县  
就业服务中心  
2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 就业中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 就业中心 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 就业中心 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 九寨沟县就业服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

2025 年依托群众工作“石榴籽工程”就业创业行动工作，通过政策宣讲、搭建平台、优化服务、落实政策等措施，全力促进城乡劳动者就业创业。

（一）畅通渠道，强化政策宣传。整理编制“2025 年就业创业政策汇编”、印发《关于报送省外稳定就业人员补贴材料的通知》，成立“群众工作“石榴籽”工程就业创业政策宣讲队”，将就业创业政策宣传到户到人，通过 QQ 群、微信群、公众号、入户走访等线上平台和线下政策宣讲，不断扩大政策知晓面，畅通政策服务渠道。先后集中开展政策宣讲活动 19 场次，帮助农村劳动者转变思想，利用好各类利好政策就业务工。

（二）搭建平台，促进转移就业。依托对口支援和对口帮扶资源，加强与县内外企业对接，收集企业用工需求，并通过四川公共招聘网、QQ 和微信工作群发布等方式多渠道宣传空岗信息。搭建劳动者求职和用人单位招聘对接通道。目前开展线上线下招聘活动 19 场次，提供企业岗位信息 2235 个。开展县乡村三级劳务服务体系业务培训，共培训 2 名劳务公司、3 名专业合作社负责人和 33 名村级劳务经纪人，建成村（社区）农民工党群综合服务站 78 个、特色劳务专业合作社 8 个，培育农村劳务经纪人 78 人，用好用活“蜀我·会

找活”数智平台，开展“点对点”岗位信息推送，促进农民工就业。

（三）突出实效，落实就业服务。把稳定就业与就业服务紧密结合在一起，开通政策咨询热线，为求职者提供培训咨询登记、职业介绍、职业指导、就业援助政策咨询等服务。目前审核发放 19 人灵活就业人员社保补贴 14.01 万元；遴选返乡创业指导员 10 名，推荐发放创业贷款 13 人 323.2 万元，推荐 1 家小微企业创业担保贷款 320 万元，发放创业补贴 7 万元；促进就业见习 98 人；安置公益性岗位 296 人；发放 13 家企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴 18.37 万元、社保补贴 16.64 万元；审核发放外出务工人员稳岗补贴稳岗补贴 99 人 16.68 万元，交通补贴 462 人 30.25 万元。

（四）开展培训，提升就业技能。召开“九寨沟县 2025 年群众工作“石榴籽”工程培训计划征集工作协商会”，印发《关于报送 2025 年就业技能培训需求的通知》，精准摸排劳动力培训意愿、就业意愿，科学编制培训方案，依托对口帮扶资源，采取送培训到乡、到家门口等方式开展就业创业培训，不断加强职业技能培训事前、事中、事后“全闭环式”监管，增强培训规范性、真实性和针对性。目前开展就业指导、致富带头人、中式烹饪、果树栽培、手工艺品制作等各类培训 18 期 635 人。

## （二）就业中心 2026 年重点工作

（一）做好招聘送岗工作。强化实名制信息管理，动态更新就业失业登记数据，提高数据质量，大力收集并精准推送岗位信息，有效搭建城乡劳动者求职和用人单位招用工的桥梁，加强对接开展对口帮扶交流活动。

（二）提供职业指导和技能培训。针对未稳定就业的大中专毕业生，开展离校未就业大中专毕业生“1131”跟踪服务，开展职业指导及创业培训。针对酒店客房服务、前台接待、行李员等基础性用工，积极引导有培训资源的品牌企业自行对劳动者开展培训。

（三）加大创业扶持力度。加大创业补贴、创业贷款政策落实，对带动稳定就业人员较多的按政策给予一定的奖励补贴，进一步实现“创业+就业”模式，引导和带动更多的大中专毕业生、就业困难群体创业。

（四）全面推进政策落实。依托政策宣传月活动，加大政策宣传力度，梳理政策流程，明确申报程序，确保脱贫劳动力交通补贴、稳岗补贴、企业吸纳就业奖励、社保补贴等政策落实到位。加强公益性岗位开发管理。

## **二、部门预算单位构成**

就业中心下属二级单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 7 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称     |
|----|----------|
| 1  | 办公室      |
| 2  | 就业训练股    |
| 3  | 失业保险股    |
| 4  | 职业指导股    |
| 5  | 农村劳动力开发股 |
| 6  | 人才交流股    |
| 7  | 稽核股      |

## **第二部分 就业中心 2026 年部门预算表**

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1

## 部门收支总表

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   | 283.59 | 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     | 327.22 |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 17.32  |
|                |        | 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       | 23.82  |
|                |        | 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 | 283.59 | 本 年 支 出 合 计     | 368.36 |
| 七、上年结转      | 84.77  |                 |        |
| 收 入 总 计     | 368.36 | 支 出 总 计         | 368.36 |

表 2

部门收入总表

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级<br>补助收入 | 附属<br>单位上缴收入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|--------|------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |       |                |                 |                  |      |              |      |            |              |                |
|        | 合 计        | 368.36 | 84.77 | 283.59         |                 |                  |      |              |      |            |              |                |
|        |            | 368.36 | 84.77 | 283.59         |                 |                  |      |              |      |            |              |                |
| 505001 | 九寨沟县就业服务中心 | 368.36 | 84.77 | 283.59         |                 |                  |      |              |      |            |              |                |

表 3

## 部门支出总表

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              | 368.36 | 283.59 | 84.77 |
|      |    |    |        |                  | 368.36 | 283.59 | 84.77 |
|      |    |    |        | 九寨沟县就业服务中心       | 368.36 | 283.59 | 84.77 |
| 208  | 01 | 09 | 505001 | 社会保险经办机构         | 198.12 | 198.12 |       |
| 208  | 05 | 05 | 505001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46  | 28.46  |       |
| 208  | 05 | 06 | 505001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.87  | 15.87  |       |
| 208  | 07 | 04 | 505001 | 社会保险补贴           | 39.77  |        | 39.77 |
| 208  | 07 | 99 | 505001 | 其他就业补助支出         | 45.00  |        | 45.00 |
| 210  | 11 | 01 | 505001 | 行政单位医疗           | 13.89  | 13.89  |       |
| 210  | 11 | 03 | 505001 | 公务员医疗补助          | 3.43   | 3.43   |       |
| 221  | 02 | 01 | 505001 | 住房公积金            | 23.82  | 23.82  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总表

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       | 283.59 | 一、本年支出      | 368.36 | 368.36 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 283.59 | 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       | 84.77  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 84.77  | 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   | 327.22 | 327.22 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.32  | 17.32  |         |          |
|              |        | 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      | 23.82 | 23.82 |  |  |
|  |  | 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 |       |       |  |  |

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

| 项 目  |   |          |      | 总计        | 省级当年财政拨款安排 |          |      |      |         |      |      |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |      |         |      |      |            | 上年结转安排 |       |       |          |       |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|------|---|----------|------|-----------|------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 |   | 单位名称（科目） | 单位代码 |           | 合计         | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |               | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |        |       | 合计    | 一般公共预算拨款 |       |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      |
|      |   |          |      |           |            | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出          |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出   | 项目支出  |       | 小计       | 基本支出  | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 |          |      |           |            |          |      |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |       |       |          |       |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          | 合计   | 3683.3596 | 283.599    | 288      |      |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        | 84.77 | 84.77 |          | 84.77 |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |          |      | 368       | 288        | 288      |      |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        | 84    | 84    |          | 84    |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

[illegible]

























表 6

## 一般公共预算支出预算表

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              | 368.36 | 283.59   | 84.77  |
|      |    |    |      |                  | 368.36 | 283.59   | 84.77  |
|      |    |    |      | 九寨沟县就业服务中心部门     | 368.36 | 283.59   | 84.77  |
| 208  | 01 | 09 | 505  | 社会保险经办机构         | 198.12 | 198.12   |        |
| 208  | 05 | 05 | 505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46  | 28.46    |        |
| 208  | 05 | 06 | 505  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.87  | 15.87    |        |
| 208  | 07 | 04 | 505  | 社会保险补贴           | 39.77  |          | 39.77  |
| 208  | 07 | 99 | 505  | 其他就业补助支出         | 45.00  |          | 45.00  |
| 210  | 11 | 01 | 505  | 行政单位医疗           | 13.89  | 13.89    |        |
| 210  | 11 | 03 | 505  | 公务员医疗补助          | 3.43   | 3.43     |        |
| 221  | 02 | 01 | 505  | 住房公积金            | 23.82  | 23.82    |        |

表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                    | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                    |        |        |       |
|      |    |         | 合 计                | 283.59 | 263.71 | 19.88 |
|      |    |         |                    | 283.59 | 263.71 | 19.88 |
|      |    | 505001  | 九寨沟县就业服务中心         | 283.59 | 263.71 | 19.88 |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 263.71 | 263.71 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 66.16  | 66.16  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 58.49  | 58.49  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴          | 45.24  | 45.24  |       |
| 301  | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴           | 11.71  | 11.71  |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工<br>龄补贴    | 0.57   | 0.57   |       |
| 301  | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴            | 0.97   | 0.97   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 53.23  | 53.23  |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金            | 5.51   | 5.51   |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖              | 47.72  | 47.72  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 28.46  | 28.46  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费             | 15.87  | 15.87  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 13.89  | 13.89  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 3.43   | 3.43   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 0.36   | 0.36   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险               | 0.36   | 0.36   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 23.82  | 23.82  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出            | 19.88  |        | 19.88 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                | 2.10   |        | 2.10  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费                | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费                | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费                | 5.10   |        | 5.10  |

|     |    |         |           |      |  |      |
|-----|----|---------|-----------|------|--|------|
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费     | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.37 |  | 2.37 |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 2.81 |  | 2.81 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费   | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费      | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |

表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

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             | 84.77 |
|      |    |    |        |                 | 84.77 |
|      |    |    |        | 九寨沟县就业服务中心      | 84.77 |
|      |    |    |        | 社会保险补贴          | 39.77 |
| 208  | 07 | 04 | 505001 | 稳就业扩大社会保险补贴范围补助 | 39.77 |
|      |    |    |        | 其他就业补助支出        | 45.00 |
| 208  | 07 | 99 | 505001 | 就业创业补助          | 45.00 |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）<br>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        | 2.50       |               | 2.50       |         | 2.50    |       |
|        |            | 2.50       |               | 2.50       |         | 2.50    |       |
| 505001 | 九寨沟县就业服务中心 | 2.50       |               | 2.50       |         | 2.50    |       |

表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 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      |             |      |      |
|      |   |   |      | 本表无数据    |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

表 11

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

本表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 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      |              |      |      |
|      |   |   |      | 本表无数据    |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金  
额：  
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 |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 505-九寨沟县就业服务中心部门  |                                     | 398.57 |                                                 |      |        |            |      |     |      |    |       |
| 505001-九寨沟县就业服务中心 | 51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等 | 1.00   |                                                 |      |        |            |      |     |      |    |       |
|                   | 51322522R000007404043-退休人员生活补助      | 4.16   |                                                 |      |        |            |      |     |      |    |       |
|                   | 51322523R000009910090-单位缴费          | 85.83  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                   |                                     |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                   | 51322523R000009925326-工资性支出         | 177.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                   |                                     |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益   | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指   |

|                                               |       |                           |          |                |                                             |   |     |   |    |          |   |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|----------|---|
|                                               |       |                           |          | 标              | 益<br>指<br>标                                 |   |     |   |    |          | 标 |
| 51322525T0<br>0001342605<br>2-春节慰问<br>经费      | 2.00  |                           |          |                |                                             |   |     |   |    |          |   |
| 51322525Y0<br>0001245012<br>8-日常公用<br>经费(九寨沟) | 19.88 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向<br>指标 |   |
|                                               |       |                           |          | 质量<br>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<br>指标 |   |
|                                               |       |                           | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向<br>指标 |   |
|                                               |       |                           |          | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向<br>指标 |   |
| 51322526R0<br>0001455560<br>2-事业年度考核奖         | 2.50  |                           |          |                |                                             |   |     |   |    |          |   |
| 51322526R0<br>0001477556<br>0-追加人员<br>经费（三）   | 5.55  |                           |          |                |                                             |   |     |   |    |          |   |
| 51322526R0<br>0001481832<br>1-公务员年度考核奖        | 15.00 |                           |          |                |                                             |   |     |   |    |          |   |

|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |            |    |    |    |    |  |
|--|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|----|----|----|--|
|  | 51322526T0<br>0001515999<br>3-稳就业扩大社会保险补贴范围补助    | 39.77 | 重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同，2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴(以下简称“补贴”)。重点群体包括:2025届高校毕业生，2023届和2024届离校未就业毕业生，2025年登记失业半年以上人员，以及防止返贫监测对象。补贴由中小微企业申请，申请期限截至2025年底。补贴期限为1年，从小微企业2025年为上述重点群体实际缴纳社保当月开始计算，最晚发放时间不得超过2026年底。符合条件的重点群体累计享受补贴期限不得超过12个月。 | 产出指标  | 数量指标      | 符合条件的补贴标准  | =  | 25 | %  | 12 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 补贴企业数      | ≥  | 10 | 家  | 12 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 质量指标      | 补贴项目完成质量   | 定性 | 优  |    | 12 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 时效指标      | 项目周期       | =  | 12 | 月  | 12 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 激励企业扩岗吸纳就业 | 定性 | 提高 |    | 22 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥  | 95 | %  | 10 |  |
|  | 51322526T0<br>0001540091<br>9-就业创业(基层公共就业服务能力提升) | 45.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 补贴项目总成本    | ≤  | 40 | 万元 | 10 |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |            |    |    |    |    |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |            |    |    |    |    |  |
|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |            |    |    |    |    |  |

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

| 部门名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 就业服务中心部门            |            |       |                |        |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|-------|----------------|--------|--|
| 年度部门<br>整体支出<br>预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 财政拨款                |            |       | 其他资金           |        |  |
|                    | 368.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 368.36              |            |       | 368.36         |        |  |
| 年度总体<br>目标         | 编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳动力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。制定全县就业训练的总体规划 and 有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险金的征缴，失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。 |      |                     |            |       |                |        |  |
| 年度主要<br>任务         | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 主要内容                |            |       |                |        |  |
|                    | 城镇登记失业率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 失业率控制在 3.8%         |            |       |                |        |  |
|                    | 城镇新增就业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 城镇新增就业 680 人        |            |       |                |        |  |
|                    | 劳务转移输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 劳务转移输出农村劳动力 1.52 万人 |            |       |                |        |  |
|                    | 发放小额担保贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 发放创业担保贷款 260 万元     |            |       |                |        |  |
|                    | 失业人员再就业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 城镇失业人员实现再就业 55 人    |            |       |                |        |  |
|                    | 开展技能培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 培训 600 人            |            |       |                |        |  |
| 年度绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 权<br>重 |  |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 城镇新增就业人数            | ≥          | 680   | 人              | 10     |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 开展技能培训人次            | ≥          | 600   | 人              | 5      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标 | 劳务转移输出              | ≥          | 1.52  | 万              | 10     |  |

|  |       |           |                |   |      |     |    |
|--|-------|-----------|----------------|---|------|-----|----|
|  |       |           | 失业控制率          | ≤ | 3.8  | %   | 5  |
|  |       | 时效指标      | 各项指标任务完成时间     | = | 1    | 年   | 20 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 搭建就业平台提高城乡居民收入 | ≥ | 2200 | 元/人 | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度    | ≥ | 95   | %   | 10 |

### **第三部分 就业中心**

#### **2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业中心 2026 年收支预算总数 368.36 万元，比 2025 年收支预算总数增加 93.63 万元，主要原因是 2025 年结余 84.77 万元；在职人员工资正常晋级晋档变动；社会保险根据上年工资总金额测算，标准变动。

### （一）收入预算情况

就业中心 2026 年收入预算 368.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 368.36 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

就业中心 2026 年支出预算 368.36 元，其中：基本支出 283.59 万元，占 76.99%；项目支出 84.77 万元，占 23.01%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 368.36 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 93.63 万元，主要原因是 2025 年结余 84.77 万元；在职人员工资正常晋级晋档变动；社会保险根据上年工资总金额测算，标准变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 283.59 万元；2025 年结余 84.77 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 327.22 万元、卫生健

康支出 17.32 万元、住房保障支出 23.82 万元。2025 年结余 84.77 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2026 年一般公共预算当年拨款 368.36 万元，比 2026 年预算数增加 93.63 万元，主要原因是 2025 年结余 84.77 万元；在职人员工资正常晋级晋档变动；社会保险根据上年工资总金额测算，标准变动。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 327.22 万元，占 88.83%；卫生健康支出 17.32 万元，占 4.70%；住房保障支出 23.82 万元，占 6.47%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2026 年预算数为 198.12 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 28.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为

15.87 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）：2026 年预算数为 39.77 万元，主要用于：重点行业领域的中小微企业与重点群体签订 1 年以上劳动合同，2025 年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人缴费额的 25% 给予社会保险补贴（以下简称“补贴”）。重点群体包括：2025 届高校毕业生，2023 届和 2024 届离校未就业毕业生，2025 年登记失业半年以上人员，以及防止返贫监测对象。

5. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：2026 年预算数为 45.00 万元，主要用于：2026 年该项补助资金主要用于打造基层公共就业服务站，配备便民服务的软硬件设施设备、购买市场化专业化机构提供的就业服务等。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 13.89 万元，主要用于：缴纳单位部分医疗保险。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026 年预算数为 3.43 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

金（01）：2026 年预算数为 23.82 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

2026 年一般公共预算基本支出 283.59 万元，其中：

人员经费 263.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 19.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2025 年持平。**

2026 年公务接待费消减 01 万元。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 0.50 万元。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.50 万元，用于 1 辆

公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位就业工作正常开展、省州主管部门学习培训、政策宣传、各乡镇开展招聘会等工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.88 万元（基本支出 19.88 万元），较 2025 年预算减少 0.90 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，就业中心安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年就业中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 45 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 45 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

社会保障和就业（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）：落实扩大社会保险补贴范围。

社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：基层公共就业服务能力提升。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。