

部门收支总表

单位：乐山市就业创业促进中心

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	611.50	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	557.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.98
		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	38.75
		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	611.50	本年支出合计	611.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	611.50	支出总计	611.50

部门支出总表

单位：乐山市就业创业促进中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	611.50	604.44	7.06		
					611.50	604.44	7.06		
				乐山市就业创业促进中心	611.50	604.44	7.06		
208	01	01	302306	行政运行	479.84	479.84			
208	05	05	302306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76			
208	05	06	302306	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38			
208	07	99	302306	其他就业补助支出	7.06		7.06		
208	99	99	302306	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
210	11	01	302306	行政单位医疗	12.16	12.16			
210	11	03	302306	公务员医疗补助	2.82	2.82			
221	02	01	302306	住房公积金	38.75	38.75			

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市就业创业促进中心

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	611.50	一、本年支出	611.50	611.50		
一般公共预算拨款收入	611.50	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	557.77	557.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.98	14.98		
		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	38.75	38.75		
		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

单位：乐山市就业创业促进中心

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	611.50	611.50	
					611.50	611.50	
				乐山市就业创业促进中心	611.50	611.50	
208	01	01	302	行政运行	479.84	479.84	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
208	07	99	302	其他就业补助支出	7.06	7.06	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	11	01	302	行政单位医疗	12.16	12.16	
210	11	03	302	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	02	01	302	住房公积金	38.75	38.75	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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	604.44	474.97	129.47
				604.44	474.97	129.47
		302306	乐山市就业创业促进中心	604.44	474.97	129.47
		301	工资福利支出	404.37	404.37	
301	01	30101	基本工资	111.72	111.72	
301	02	30102	津贴补贴	70.82	70.82	
301	02	3010201	地方津贴补贴	70.82	70.82	
301	03	30103	奖金	97.23	97.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.31	9.31	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	87.92	87.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
301	09	30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	38.75	38.75	
		302	商品和服务支出	200.07	70.60	129.47
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.50		7.50
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	02	3020201	办公印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	05	3020501	办公卫生用水	2.40		2.40
302	05	3020502	饮用水	0.80		0.80
302	06	30206	电费	11.10		11.10
302	06	3020601	办公用电费	11.10		11.10
302	07	30207	邮电费	9.90		9.90
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	3.20		3.20
302	07	3020705	网络通讯费	6.40		6.40
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.50		6.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	2.01		2.01
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.01		2.01
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	17	3021701	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	76.96	70.60	6.36
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	70.60	70.60	
302	26	3022699	其他劳务费	6.36		6.36
302	28	30228	工会经费	9.65		9.65
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.65		3.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	5.48		5.48
302	39	30239	其他交通费用	27.13		27.13
302	39	3023901	公务交通补贴	19.90		19.90
302	39	3023903	租车费用	7.24		7.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.44		25.44
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.40		1.40
302	99	3029902	午餐补助费	20.59		20.59
302	99	3029998	公用经费预留	3.45		3.45

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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	7.06
					7.06
				乐山市就业创业促进中心	7.06
				其他就业补助支出	7.06
208	07	99	302306	物业管理费（市就促中心）	7.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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	4.40					4.40
		4.40					4.40
302306	乐山市就业创业促进中心	4.40					4.40

政府性基金支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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			
				注：此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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						
	注：此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市就业创业促进中心

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			
				注：此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2024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
302-乐山市人力资源和社会保障局		7.06									
302306-乐山市就业创业促进中心	物业管理费（市就促中心）	7.06	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	6238	平米	20	
				产出指标	质量指标	物业管理服务质量等级	≥	85	分	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2024	年	20	
				效益指标	社会效益指标	保障府街原办公区的安全卫生，减少安全隐患，防止安全事故的发生。	定性	优良	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

