

表一

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心财政拨款收支总表

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	122.43	一、本年支出	122.43	122.43		
一般公共预算资金	122.43	社会保障和就业支出	19.98	19.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.46	6.46		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	89.97	89.97		
		住房保障支出	6.02	6.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	122.43	支出合计	122.43	122.43		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		122.43	122.43	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
215	资源勘探工业信息等支出	89.97	89.97	
21505	工业和信息产业	89.97	89.97	
2150550	事业运行	89.97	89.97	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		122.43	114.97	7.46
301	工资福利支出	112.39	112.39	
30101	基本工资	25.53	25.53	
30102	津贴补贴	4.02	4.02	
30107	绩效工资	52.81	52.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.02	6.02	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	7.46		7.46
30201	办公费	6.00		6.00
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		122.43
505	对事业单位经常性补助	119.85
50501	工资福利支出	112.39
50502	商品和服务支出	7.46
509	对个人和家庭的补助	2.58
50901	社会福利和救助	2.58

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	122.43	合计	122.43
一般公共预算资金	122.43	社会保障和就业支出	19.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.46
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	89.97
财政专户管理资金		住房保障支出	6.02
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		122.43		122.43								
208	社会保障和就业支出	19.98		19.98								
20805	行政事业单位养老支出	19.98		19.98								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.60		11.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.80		5.80								
210	卫生健康支出	6.46		6.46								
21011	行政事业单位医疗	6.46		6.46								
2101102	事业单位医疗	5.02		5.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
215	资源勘探工业信息等支出	89.97		89.97								
21505	工业和信息产业	89.97		89.97								
2150550	事业运行	89.97		89.97								
221	住房保障支出	6.02		6.02								
22102	住房改革支出	6.02		6.02								
2210201	住房公积金	6.02		6.02								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.43	122.43	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
215	资源勘探工业信息等支出	89.97	89.97	
21505	工业和信息产业	89.97	89.97	
2150550	事业运行	89.97	89.97	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心			部门支出预算数	122.43			
当年整体绩效目标	<p>1. 负责委机关离退休人员管理和原撤停办离退休退职人员管理。</p> <p>2. 负责工业系统企业职工教育培训、人才流通，建档工作。</p> <p>3. 负责停破产国有工业企业在册职工、已改制企业下岗失业职工、企业军转干部、原乡镇企业局招录（聘）用干部、乡镇企业办公室机构改革分流人员安置管理服务工作的。</p> <p>4. 完成县经信委交办的其他任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员管理人数	30	个	≥	是	1280
	产出指标	数量指标	建档工作数量	20	个	≥	否	3
	效益指标	社会效益	安置管理人数	30	个	≥	否	1100
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	≥	否	95

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

秀山土家族苗族自治县企业职工服务中心 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率权重				项目分类				
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。