附件 1

曾都区劳动就业管理局 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　曾都区劳动就业管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区劳动就业管理局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区劳动就业管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区劳动就业管理局2026年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，主要职责是落实公共就业创业服务政策。负责就业创业业务经办、政策落实，开展就业援助和档案服务，负责失业保险待遇发放和政策落实，负责促进就业小额贷款工作的组织实施、综合协调和基金管理，农村劳动力转移就业的宣传服务和政策落实。

二、部门基本情况

2024 年曾都区劳动就业管理局进行了科室改革重组，目前分为办公室、基金财务股、就业援助股、就业服务股、创业服务股、失业保险股与培训监管股七个科室；目前，单位实有编制数 12，实有人数 12 人，退休 22 人。

第二部分　曾都区劳动就业管理局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4800.32万元（上年收入总计4283.88万元，同比增加516.44万元，同比增加12.06%）。其中财政拨款收入4740.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计4800.32万元（上年支出总计4283.88万元，同比增加516.44万元，同比增加12.06 %）。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.　社会保障和就业（类）4587.31万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、人员管理方面的支出及就业补助资金的支出。

2.卫生健康支出（类）22.41万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出（类）170万元：主要用于创业担保贷款贴息及奖补方面的支出。

4.住房保障支出（类）20.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出310.43万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资69.16万、津贴补贴9.16万、奖金66.36万、绩效工资25.54万、机关事业单位基本养老保险缴费24.4万、职业年金缴费12.2万、职工基本医疗保险缴费9.44万、其他社会保障缴费13.22万、住房公积金20.60万、其他工资福利支出60.35万。）

2.商品和服务支出15.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.5万、印刷费0.1万、电费3.5万、公务接待费0.1万、工会经费4.5万、公务用车运行维护费2万、其他交通费用1.32万、其他商品和服务支出2.4万。）

3.对个人和家庭的补助支出64.47万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费64.47万）

4.其他运转类支出20万元：弥补人员及公用经费不足。

5.本级支出项目4350万元：就业补助资金4000万、就业补助资金本级配套资金200万、创业就业担保贷款贴息资金150万。

6.其他支出40元。（主要是上年结转结余5万，创业就业担保贷款工作经费20万、返乡创业工作经费15万，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加

516.44 万元，其中基本支出压缩 3.56 万元，项目支出增加 520 万元。基本支出减少的主要原因是本单位主要原因是：一名在编人员转退休，2 名退休人员死亡。项目支出增加的主要原因是中央拨款就业补助资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 4740.32 万元，比去年预算 4248.88 万元增加 491.44 万元，其中：基本支出 390.32 万元，比去年预算 398.88 万元减少 8.56 万元，项目支出 4350 万元，比去年预算 3850 万元增加 500 万元。基本支出减少的主要原因是一名在编人员转退休，2 名退休人员死亡；项目支出增加的主要原因是中央拨款就业补助资金增加。

基本支出比去年减少 8.56 万元，项目支出比去年增加 500 万元。原因：1、一名在编人员转退休，2 名退休人员死亡；2、中央拨款就业补助资金增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 无 2026 年度机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.4 万元，其中货物类采购预算金额 0.4 万元，份额比例 100%；工程类采购预

算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0.4万元，份额比例100%。较去年部门政府采购预算总额0万元增加0.4万元，增加100%,主要原因是今年本单位预计需要采购打印纸。

（八）国有资产占用情况

曾都区劳动就业局2026年初资产总额为64.3万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产0.83万元，固定资产为63.47万元，较上年资产总额78.9减少了14.6万元,减少了18.5%,原因是固定资产每年都在折旧。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区劳动就业管理局“三公”经费年初预算安排2.1万元，比上年减少0.27万元，同比减少11.4%，主要原因是：公务接待费减少了。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无。

公务接待费0.1万元，比上年减少0.27万元，同比增加73%，主要原因是：预计公务交流减少。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2026年度不购置公车。

第三部分　曾都区劳动就业管理局2025年部门预算表

收支总表

部门/单位：　　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	4,740.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4587.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	55.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	170.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,795.32	本年支出合计	4800.32
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	4,800.32	支　出　总　计	4800.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4800.32	4795.32	4740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	4800.32	4795.32	4740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
030004	曾都区劳动就业管理局	4800.32	4795.32	4740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

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
	合计	4800.32	395.32	4405.00			
208	社会保障和就业支出	4587.31	352.31	4235.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.00	251.00	35.00			
2080106	就业管理事务	35.00	0.00	35.00			
2080150	事业运行	251.00	251.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00			
20807	就业补助	4200.00	0.00	4200.00			
2080799	其他就业补助支出	4200.00	0.00	4200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00			
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00			
21308	普惠金融发展支出	170.00	0.00	170.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.00	0.00	170.00			
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00			
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00			
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4740.32	一、本年支出	4740.32
（一）一般公共预算拨款	4740.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4547.31
		（八）卫生健康支出	22.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	150.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	20.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**4740.32**	**支　出　总　计**	**4740.32**

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**4,740.32**	**390.32**	**374.90**	**15.42**	**4,350.00**
208	**社会保障和就业支出**	**4,547.31**	**347.31**	**331.90**	**15.42**	**4,200.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**246.00**	**246.00**	**230.58**	**15.42**	**0.00**
2080150	事业运行	246.00	246.00	230.58	15.42	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**101.06**	**101.06**	**101.06**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200.00**
2080799	其他就业补助支出	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**22.41**	**22.41**	**22.41**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**22.41**	**22.41**	**22.41**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
21308	**普惠金融发展支出**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	**住房保障支出**	**20.60**	**20.60**	**20.60**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**20.60**	**20.60**	**20.60**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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
	合计	**390.32**	**374.90**	**15.42**
301	**工资福利支出**	**310.43**	**310.43**	**0.00**
30101	基本工资	69.16	69.16	0.00
30102	津贴补贴	9.16	9.16	0.00
30103	奖金	66.36	66.36	0.00
30107	绩效工资	25.54	25.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	0.00
30113	住房公积金	20.60	20.60	0.00
30199	其他工资福利支出	60.35	60.35	0.00
302	**商品和服务支出**	**15.42**	**0.00**	**15.42**
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
303	**对个人和家庭的补助**	**64.47**	**64.47**	**0.00**
30302	退休费	64.47	64.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“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	
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,800.32	4,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
030	曾都区人力资源和社会保障局		4,800.32	4,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
030004	曾都区劳动就业管理局		4,800.32	4,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1101	基本工资		69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000371	基本工资	曾都区劳动就业管理局	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000380	绩效工资	曾都区劳动就业管理局	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000381	一次性奖金	曾都区劳动就业管理局	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000383	基本养老保险缴费	曾都区劳动就业管理局	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032303OR000000108	职业年金	曾都区劳动就业管理局	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000384	基本医疗保险缴费	曾都区劳动就业管理局	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032303OR000000110	工伤保险缴费	曾都区劳动就业管理局	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000385	住房公积金	曾都区劳动就业管理局	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000386	退休人员医疗保险	曾都区劳动就业管理局	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032303OR000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区劳动就业管理局	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032403OR000000112	改革性津补贴	曾都区劳动就业管理局	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032403OR000000113	国家规范性津补贴	曾都区劳动就业管理局	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OR000000387	其他工资福利支出	曾都区劳动就业管理局	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032303OR000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区劳动就业管理局	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4213032203OT000000178	在职人员公用	曾都区劳动就业管理局	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OT000000179	公务交通补贴	曾都区劳动就业管理局	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OT000000180	车辆运行费	曾都区劳动就业管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032203OT000000181	女同志卫生费	曾都区劳动就业管理局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4213032303OT000000146	弥补人员及公用经费不足	曾都区劳动就业管理局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		4,385.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
4213032303OT000000105	就业补助资金本级配套资金	曾都区劳动就业管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032403OT000000101	就业补助资金	曾都区劳动就业管理局	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032503OT000000159	创业就业担保贷款贴息资金	曾都区劳动就业管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032603OT000000104	创业就业担保贷款工作经费	曾都区劳动就业管理局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4213032603OT000000105	返乡创业工作经费	曾都区劳动就业管理局	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4000.00		4000.00
08	社会保障股										4000.00		4000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										4000.00		4000.00
0300	曾都区劳动就业管理局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	160	25	本	4000.00		4000.00

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好全区各类人员的求职登记、职业介绍、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作，年度目标为做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业向上增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。

2、长期目标为：按照中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。具体指标设置为：

产出指标：城镇新增就业人数≥5800 人，指标设立依据是计划指标。

效益指标：提升创业者的创业信心，不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：提升创业者的创业信心，不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业向上增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新，具体指标设置为：

产出指标：（1）城镇新增就业人数≥5800 人，指标设立依据是计划标准。（2）加强管理，组织开展专项检查行动，指标设立依据是计划标准。（3）年底以前达到预期目

标，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为城镇新增就业人数5800人，创业担保贷款人数800人，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　　月　　日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td>近两年收支金额
年　　年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. _____；
2. _____；
3. _____；
……</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.______________________________;
2. ______________________________;
3.______________________________;

……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效
总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止　年）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	……			
		核心业务产出 2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			

	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
年度目标：						

				指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					

		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1	……				
		核心业务产出 2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

注：本单位为二级单位，部门整体支出绩效申报表由主管部门统一填报。

二、重点项目绩效目标编制情况

创业就业担保货款贴息资金

1、“创业就业担保货款贴息资金项目”主要内容是：切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。2026 年预算安排 150 万元，其中：150 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为通过创业贷款带动就业人数≥800 人，指标设立依据是计划标准。（2）质量指标为补贴发放准确率≥98%，指标设立依据是计划标准。（3）时效指标为年底以前达到预算目标，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为支出不超过预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了创业者的创业信心，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，不引起任何生态问题，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度指标：受补助人员满意度≥98%，

指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金	项目编码	42130325030T000000159
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区劳动就业局
项目负责人	钱涛	联系电话	3327454
单位地址	沿河大道 102 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	鄂财金发[2023]34 号		
项目实施方案	创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。经办银行按照国家财务会计制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向市县财政部门申请贴息资金。		
项目总预算	750.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算为 150 万元，2025 年财政预算为 150 万元，2026 年预算为 150 元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
创业就业担保贷款贴息资金和工作经费	货款贴息资金	对个人和家庭补助资金	150.00	创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。经办银行按照国家财务会计制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向市县财政部门申请贴息资金。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

名称	目标说明
长期绩效目标 1	创业就业担保货款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心
年度绩效目标 1	为创业就业担保货款者服务

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		社会成本指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	通过贷款带动就业	≥800 人	计划标准
		质量指标	资金发入准确率	≥98%	计划标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	≤150	计划标准
		社会效益指标	提升了创业者的创业信心	进一步提升	计划标准

		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	通过贷款带动就业	600 人	700 人	800 人	计划标准
		质量指标	资金发入准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	150 万元	150 万元	150 万元	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

就业补助资金项目

1、“就业补助资金项目”主要内容是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。2026 年预算安排

4000 万元，其中：4000 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为为城镇新增就业人数(全年)≥5800 人，指标设立依据是就业补助资金管理办法。（2）质量指标为加强管理，组织开展专项检查行动，指标设立依据是政策标准。（3）时效指标为年底以前达到预期目标，指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额≤4000 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为支出不超预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业补助资金	项目编码	42130324030T000000101
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区劳动就业局
项目负责人	钱涛	联系电话	3327454
单位地址	沿河大道 102 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	鄂政发[2006]1 号		
项目实施方案	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。		
项目总预算	4000.00	项目当年预算	4000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3320 万元，2025 年预算 3500 万元；2026 年预算 4000 万		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4000.00
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	4000.00
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业补助资金	用于就业各项补贴支出	对个人和家庭的补助	4000.00	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标 1	严格落实各项就业创业政策，确保全年就业创业工作平稳运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数（全年）	≥5800 人	计划标准
		质量指标	加强管理，组织开展专项检查行动	100%	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	≤4000	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数（全年）	5500 人	5800 人	5800 人	计划标准

		质量指标	加强管理，组织开展专项检查行动	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	3680 万元	3320 万元	4000 万元	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

就业补助资金本级配套资金项目

1、“就业补助资金本级配套资金项目”主要内容是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。2026 年预算安排 200 万元，其中：200 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为为城镇新增就业人数(全年)≥5800 人，指标设立依据是就业补助资金管理办法。（2）质量指标为加强管理，组织开展专项检查行动，指标设立依据是政策标准。（3）时效指标为年底以前达到预期目标，指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额≤200 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为支出不超预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业补助资金本级配套资金	项目编码	42130323030T000000105
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区劳动就业局
项目负责人	钱涛	联系电话	3327454
单位地址	沿河大道 102 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	鄂政发[2006]1 号		
项目实施方案	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 200 万元,2025 年预算 200 万元，2025 年预算 200 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业补助资金本级配套资金	用于就业各项补贴支出	对个人和家庭的补助	200.00	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	严格落实各项就业创业政策，确保全年就业创业工作平稳运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数(全年)	≥5800 人	计划标准
		质量指标	加强管理，组织开展专项检查行动	100%	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	≤200	计划标准

		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数（全年）	5500 人	5800 人	5800 人	计划标准
		质量指标	加强管理，组织开展专项检查行动	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	200 万元	200 万元	200 万元	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。