

宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心  
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

根据宝渭编办发〔2013〕60号文件精神规定，宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心工作职能主要是：

1. 统筹城乡就业管理及人力资源市场建设；
2. 负责就业创业政策咨询宣传及实施；
3. 负责开展职业指导、职业介绍和职业供求信息发布，市场工资指导价位信息发布，职业培训信息发布，进行人力资源市场调查分析；
4. 负责就业、失业登记及社会化管理，对就业困难人员实施就业援助服务，对就业重点群体提供专业就业服务，对自主创业人员提供小额担保贷款扶持服务；
5. 承担失业和工伤保险业务经办、基金征缴及待遇支付；
6. 开展下岗失业人员及农村劳动力职业技能培训，自主创业人员创业培训；
7. 组织实施专项职业能力考核和职业技能鉴定；

8. 负责人力资源社会保障事务代理及灵活就业人员劳动人事档案管理服务；
9. 承担上级有关部门交办的其他事宜。

## （二）机构设置

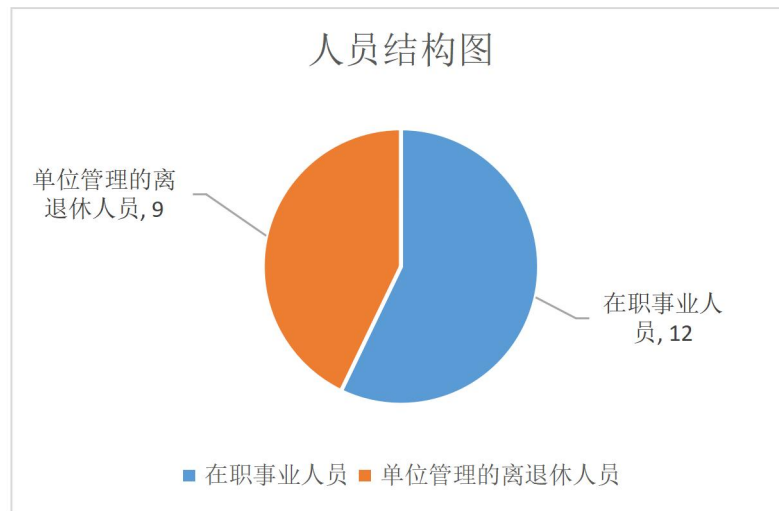
本单位预算公开编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心。

## 二、工作任务

不断扩大统筹城乡就业规模，创业带动就业工作实现突破，职业技能培训成绩显著，就困人员就业援助取得实效，稳步提升工伤失业保险参保护面，不断完善人力资源市场服务功能，不断夯实就业帮扶助力乡村振兴基础工作，不断加强劳动保障协管员管理工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 179.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.47 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利收入和日常公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 179.47 万元，其中

一般公共预算拨款支出 179.47 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利支出和日常公用经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 179.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.47 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利收入和日常公用经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 179.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.47 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利支出和日常公用经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 179.47 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利支出和日常公用经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 179.47 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）155.47 万元，较上年增加 29.38 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年工资福利预算支出和日常公用经费预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年养老保险缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年医疗保险支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 179.47 万元，其中：

工资福利支出（301）159.08 万元，较上年增加 32.23 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年基本工资预算和津贴补贴等预算支出增加；

商品和服务支出（302）13.94 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年办公费、其他交通费用等支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.45 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是上年新调入人员 3

名，本年医疗费补助等支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 179.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.08 万元，较上年增加 32.23 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年基本工资预算和津贴补贴等支出增加；

机关商品和服务支出（502）13.94 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年办公费、其他交通费用等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.45 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是上年新调入人员 3 名，本年医疗费补助等支出增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 179.47 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.94 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是上年新调入人员 3 名，本年办公费、其他交通费用预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	179.47	一、部门预算	179.47	一、部门预算	179.47	一、部门预算	179.47
2	1、财政拨款	179.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	179.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	173.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	169.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	179.47	一、财政拨款	179.47	一、财政拨款	179.47	一、财政拨款	179.47
2	1、一般公共预算拨款	179.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	173.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	169.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.45
11			10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47	本年支出合计	179.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47	支出总计	179.47

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	179.47	163.53	13.94	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	169.87	153.93	13.94	2.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	155.47	139.53	13.94	2.00	
4	2080106	就业管理事务	155.47	139.53	13.94	2.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			179.47	163.53	13.94	2.00	
2	301	工资福利支出			159.08	157.08	0.00	2.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.79	48.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.07	34.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	302	商品和服务支出			13.94	0.00	13.94	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.45	6.45	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	177.47	163.53	13.94	
2	208	社会保障和就业支出	167.87	153.93	13.94	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	153.47	139.53	13.94	
4	2080106	就业管理事务	153.47	139.53	13.94	
5	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			177.47	163.53	13.94	
2	301	工资福利支出			157.08	157.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.79	48.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.07	34.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.94	0.00	13.94	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	
22	303	对个人和家庭的补助			6.45	6.45	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本部门不涉及，公开空表。

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.00	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	2.00	
3	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		部门履职专项	2.00	
6		驻村干部补助补贴	2.00	为驻村干部按每人每年2万元的标准包干发放驻村干部补助补贴



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，公开空表。

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门不涉及，公开空表。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助以及交通补助等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人员每月下村天数	大于等于20天	
		质量指标	驻村干部补助发放率（%）	100%	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	小于等于2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	提升乡村振兴产业、生态文化发展	良好	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	促进乡村振兴可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意率	大于等于95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容		单位：万元	
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放		总额	财政拨款
	项目支出	项目顺利实施		其他资金	
	金额合计		177.47	177.47	
		2.00	2.00		
		179.47	179.47		
年度总体目标	坚持实施就业优先战略，全面落实不断创新工作机制，落实更加积极的就业政策，以推动实现更高质量的就业为目标，突出重点，统筹兼顾，打好主动战，聚力稳就业，各项重要指标均按时或超额完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次		≥5
		质量指标	全年贷款回收率（%）		≥98%
			城镇登记失业率（%）		小于全市年度控制目标
			失业、工伤保险参保完成率（%）		≥100%
		时效指标	预算支出进度		2022年12月底前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤179.47	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动就业创业		全面推动
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进经济可持续发展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）		≥95%	

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门不涉及，公开空表。