

渭南市临渭区劳动就业服务中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。区就业中心设主任 1 名，副主任 2 名，党支部副书记 1 名；挂靠于我中心的区小额贷款担保中心设主任 1 名。我中心下设 6 个组室，分别是办公室、创业就业组、代理中心、信息统计组、职介组、小贷组。

我中心主要负责贯彻《就业促进法》，开展就业再就业工作。负责全区就业再就业、创业促就业、创业就业政策宣传解释、就业训练中心举办的就业创业培训等工作；负责就业创业证办理及统计农村劳动力转移就业、城镇新增就业、城镇登记失业人员情况等各类报表的上报工作。负责全区职业介绍工作；负责全区劳动保障事务代理人员的服务工作。

挂靠于我中心的区小额贷款担保中心主要负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查；负责创业担保贷款工作的统计；应由担保中心负责的其他工作。

二、2022 年部门工作任务

2022 年城镇新增就业 6500 人以上；落实技能提升行动，按照稳就业、保居民就业的总体思路，优化培训资源，制订培训计划，组织开展职业技能培训 1500 人次；进一步简化手续、优化流程，加大对各类创业群体的支持，2022 年计划发放创业担保贷款 5000 万以上。

三、部门预算单位构成

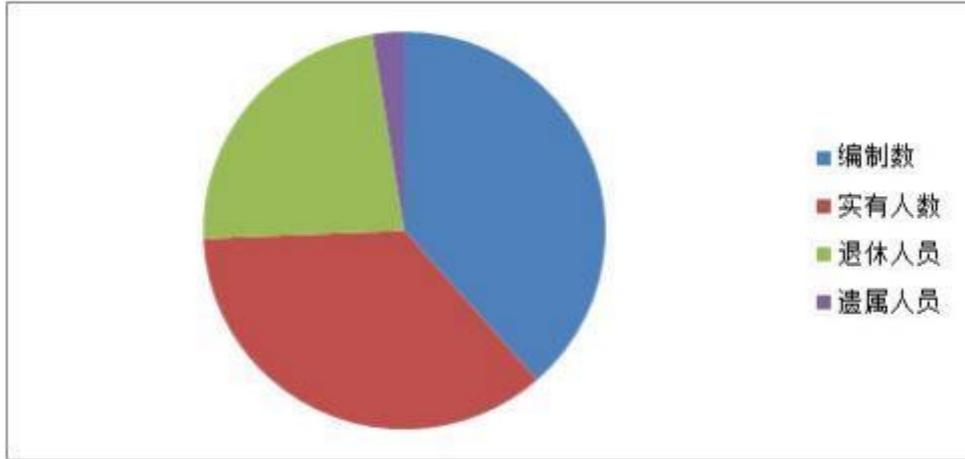
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 人，遗属 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 278.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.27 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，退休 1 人，职业年金补费增加；2022 年本部门预算支出 278.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.27 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，退休 1 人，职业年金补费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 278.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.52 万元、政府基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.27 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，退休 1 人，职业年金补费增加；2022 年本部门财政拨款支出 278.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.27 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，退休 1 人，职业年金补费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 278.52 万元，较上年较上年增加 23.27 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，退休 1 人，职业年金补费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.52 万元，其中：

（1）行政运行支出（2080101）222.33 万元，较上年增加 18.11 万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，

遗属补助科目调整至本科目，2022 年遗属 0.84 万元，较上年增加了 0.42 万元，主要原因是遗属人员增加 1 人。

(2) 行政事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 27.15 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，养老保险费用增加。

(3) 行政事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3 万元，较上年增加了 3 万元，原因是 2021 未涉及此科目。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.63 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是退休人员新增人员。

(5) 住房公积金 (2210201) 16.41 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增资，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.52 万元，其中：

工资福利支出 (301) 264.54 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 13.14 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.84 万元，较上年增加减少 0.42 万元，原因是遗属增加 1 人。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.54 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）13.14 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属增加 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均未发生因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均未发生公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均未发生公务用车运行维护费支出；会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均未发生会议费支出；培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均未发生培训费支出，

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 278.52 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.14 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政单位离退休(归口管理行政单位离退休):反映用于行政事业单位开支的离退休费经费。

3. 机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指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、安全奖励费用等支出；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。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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和公用支出。

7. 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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022年部门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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表15	2022年部门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，并按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	278.52	一、部门预算	278.52	一、部门预算	278.52	一、部门预算	278.52
1、财政拨款	278.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	264.54
(1)一般公共预算拨款	278.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	264.54	2、机关商品和服务支出	13.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	252.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	278.52	本年支出合计	278.52	本年支出合计	278.52	本年支出合计	278.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年买户资金余额		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	278.52	支出总计	278.52	支出总计	278.52	支出总计	278.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
151001	济南市临淄区劳动就业服务中心	278.52	278.52										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
151001	晋南市临晋区劳动就业服务中心	278.52	278.52								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	278.52	一、财政拨款	278.52	一、财政拨款	278.52	一、财政拨款	278.52
1、一般公共预算拨款	278.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	264.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	264.54	2、机关商品和服务支出	13.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	9.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	278.52	本年支出合计	278.52	本年支出合计	278.52	本年支出合计	278.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278.52	支出总计	278.52	支出总计	278.52	支出总计	278.52

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	278.52	265.38	13.14		
208	社会保障和就业支出	252.48	239.34	13.14		
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.33	209.19	13.14		
2080101	行政运行	222.33	209.19	13.14		
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.15	27.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3			
210	卫生健康支出	9.63	9.63			
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63			
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63			
221	住房保障支出	16.41	16.41			
22102	住房改革支出	16.41	16.41			
2210201	住房公积金	16.41	16.41			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	278.52		278.52	265.38	13.14		
301	工资福利支出	264.54		264.54	264.54			
30101	基本工资	98.05	50101	98.05	98.05			
30102	津贴补贴	74.34	50101	74.34	74.34			
30103	奖金	7.78	50101	7.78	7.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	50102	27.15	27.15			
30109	职业年金缴费	3	50102	3	3			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	50102	9.63	9.63			
30112	其他社会保障缴费	0.3	50102	0.3	0.3			
30113	住房公积金	16.41	50103	16.41	16.41			
30199	其他工资福利支出	27.88	50199	27.88	27.88			
302	商品服务支出	13.14		13.14		13.14		
30201	办公费	3.75	50201	3.75		3.75		
30202	印刷费	1.9	50201	1.9		1.9		
30207	邮电费	0.12	50201	0.12		0.12		
30211	差旅费	1.25	50201	1.25		1.25		
30213	维修（护）费	0.2	50205	0.2		0.2		
30228	工会经费	3.61	50201	3.61		3.61		
30239	其他交通费	2.31	50201	2.31		2.31		
303	对个人和家庭的补助	0.84		0.84	0.84			
30305	生活补助	0.84	50901	0.84	0.84			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	278.52	265.38	13.14	
208	社会保障和就业支出	252.48	239.34	13.14	
20801	人力资源和社会保障管理	222.33	209.19	13.14	
2080101	行政运行	222.33	209.19	13.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	27.15	27.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3	3		
210	卫生健康支出	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63		
221	住房保障支出	16.41	16.41		
22102	住房改革支出	16.41	16.41		
2210201	住房公积金	16.41	16.41		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	278.52					
301	工资福利支出	264.54					
30101	基本工资	98.05					
30102	津贴补贴	74.34					
30103	奖金	7.78					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16					
30109	职业年金缴费	3					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63					
30112	其他社会保障缴费	0.3					
30113	住房公积金	16.41					
30199	其他工资福利支出	27.88					
302	商品服务支出	13.14					
30201	办公费	3.75					
30202	印刷费	1.9					
30207	邮电费	0.12					
30211	差旅费	1.25					
30213	维修（护）费	0.2					
30226	劳务费						
30228	工会经费	3.61					
30239	其他交通费	2.31					
303	对个人和家庭的补助	0.84					
30305	生活补助	0.84					

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 指标2:		
		质量指标	指标1: 指标2:		
		时效指标	指标1: 指标2:		
	成本指标	指标1: 指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	做好全区就业再就业工作	总额	财政拨款	其他资金
			278.52	278.52	
		金额合计	278.52	278.52	
年度 总体 目标	按时发放人员和日常公用经费,保障单位各项工作正常运转。				
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	指标:人员和日常公用经费的指标	100%	
		质量指标	指标:保障就业再就业工作各项指标合格率	100%	
		时效指标	指标:保障就业再就业全年指标按期完成	100%	
		成本指标	指标:按照年初预算数完成全年各项指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标:带动人员收入率	100%	
		社会效益指标	指标:保障就业再就业工作各项指标的合格率	100%	
		生态效益指标	指标:水电能源节约率	100%	
		可持续影响指标	指标:项目可持续率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众对就业再就业工作的满意度	100%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标:			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	指标1:			
			指标2:			
					
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
社会效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。