

周至县就业服务中心

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 年年度部门工作任务

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

（一）主要职责

周至县就业服务中心承担着全县的劳动力转移就业、职业技能培训（鉴定）、就业和再就业、失业保险、务工监察等工作，对保持我县的社会稳定起着十分重要的作用。

（二）机构设置

就业服务中心、县人社局培训中心。

二、2022 年度部门工作任务

对全县下岗失业人员、大中专毕业生、农民工等进行就业、创业培训，提高就业人员技能素质，做好以上人员的就业再就业、劳动力转移等工作，对全县下岗失业人员进行参保及失业保险金的管理，对全县改制企业下岗失业人员的档案管理及养老保险的接续、退休的办理。

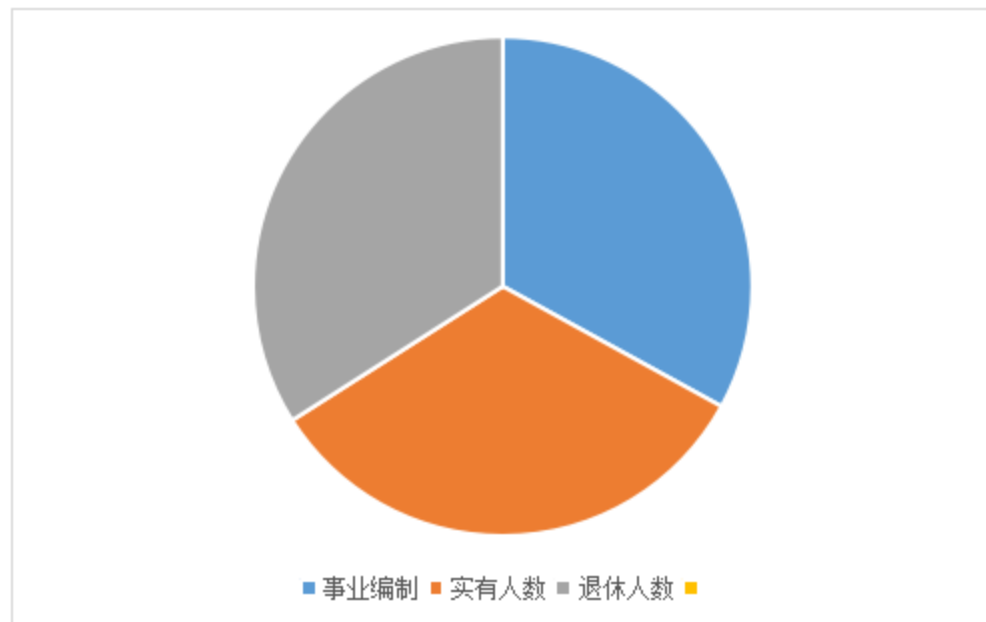
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有二个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县就业服务中心（本级）	
2	周至县人力资源和社会保障局培训中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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 297.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.85 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减少 6.79 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 297.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.85 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 6.79 万元，主要原因是人员减少。

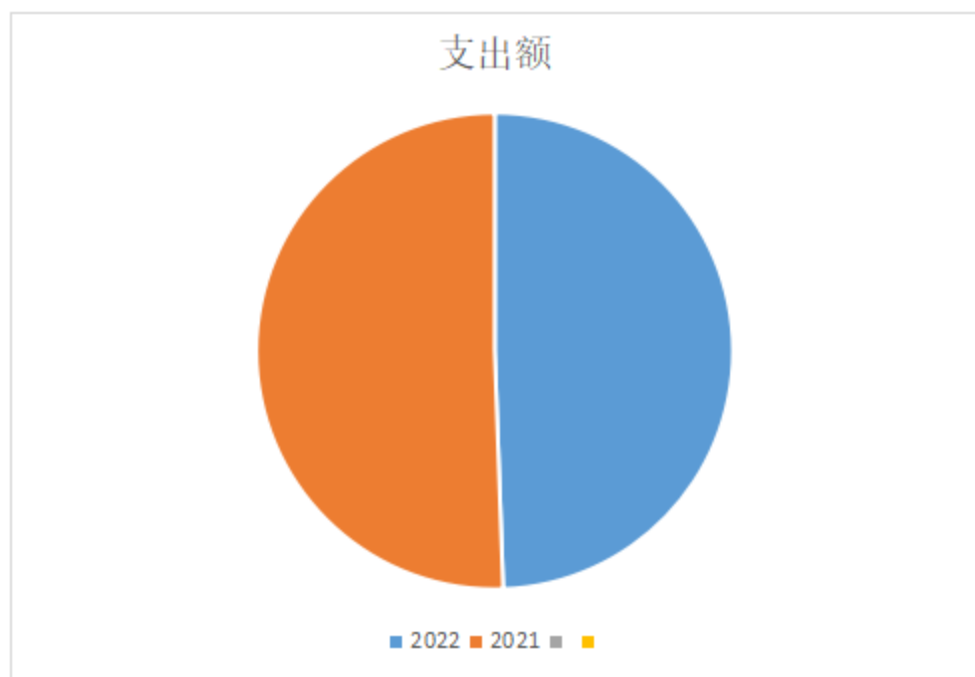
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 297.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.79 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 297.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.85 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.79 万元，主要原因是人员减少。

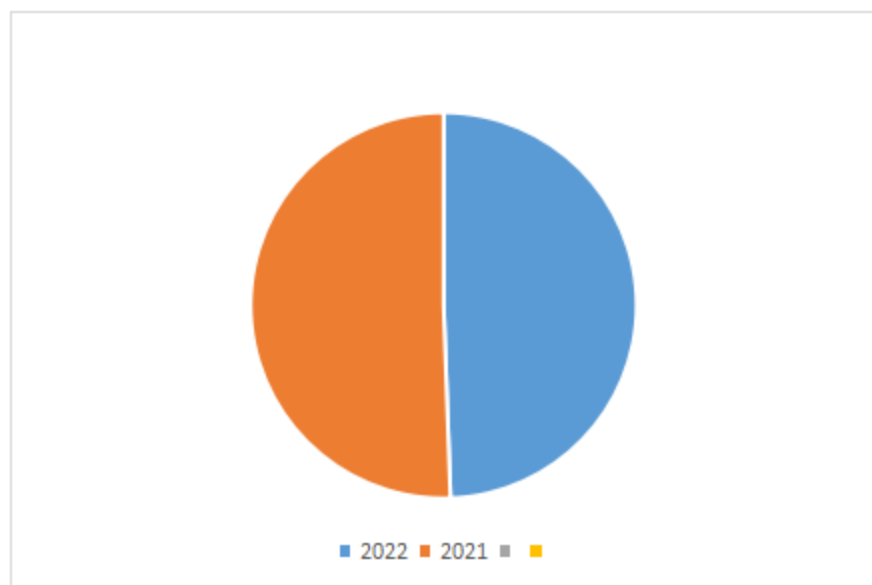
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 297.85 万元，较上年减少 6.79 万元，主要原因是人员减少。



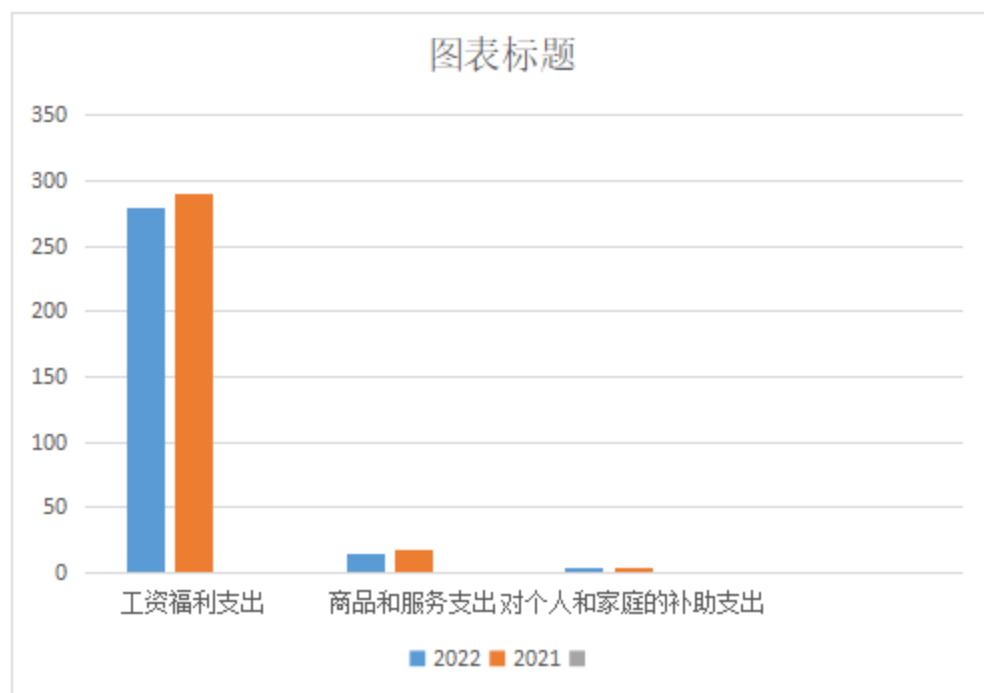
2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2022 年当年一般公共预算支出 297.85 万元，其中：

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）297.85 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 297.85 万元，其中：

工资福利支出（301）279.14 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）14.26 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.45 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 297.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.40 万元，较上年减少 11.24 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭补助（509）4.45 万元，较上年较少 0.06 万元，原因是遗属补助。

4、上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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项经费安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项经费安排；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项经费安排。

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 2 辆，单价 20 元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

部门预算绩效目标是做好劳动力转移就业工作、就业创业培训工作、创业贷款担保工作、城镇新增就业工作、全县公益性岗位开发管理工作、失业保险工作及就业扶贫工作。2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 297.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

周至县就业服务中心

2022 年 4 月 12 日

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县就业服务中心

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

编制单位：周至县就业服务中心

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	297.85	一、部门预算	297.85	一、部门预算	297.85	一、部门预算	297.85
2	1、财政拨款	297.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	297.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.14	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	14.26	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	4.45	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	293.40
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	0.00	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	0.00	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	297.85	(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	4.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	297.85	本年支出合计	297.85	本年支出合计	297.85	本年支出合计	297.85
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	297.85	支出总计	297.85	支出总计	297.85	支出总计	297.85

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县就业服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县就业服务中心

单位：万元

序号	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							
1		合计	297.85	297.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	205	周至县就业服务中心	297.85	297.85	0	0	0	0	0	0	0	0
3	205001	周至县就业服务中心	14.26	14.26	0	0	0	0	0	0	0	0
4	205002	周至县人力资源和社会 保障局培训中心	283.59	283.59	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县就业服务中心

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	297.85	一、财政拨款	297.85	一、财政拨款	297.85	一、财政拨款	297.85
2	1、一般公共预算拨款	297.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.85	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	279.14	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	14.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.45	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	293.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	297.85	(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	4.45
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	297.85	本年支出合计	297.85	本年支出合计	297.85	本年支出合计	297.85
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	297.85	支出总计	297.85	支出总计	297.85	支出总计	297.85

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）

编制单位：周至县就业服务中心

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	297.85	283.59	14.26	0	
2	208	社会保障和就业支出	297.85	283.59	14.26	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	297.85	283.59	14.26	0	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.85	283.59	14.26	0	

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）

编制单位：周至县就业服务中心 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			297.85	283.59	14.26	0	
2	301	工资福利支出			279.14	279.14	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.84	88.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	0	
9	302	商品和服务支出			14.26	0	14.26	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	0	1.61	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65	0	
17	303	对个人和家庭的补助			4.45	4.45	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	0	0	

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）

编制单位：周至县就业服务中心

金额单位：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	297.85	283.59	14.26	
2	208	社会保障和就业支出	297.85	283.59	14.26	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	297.85	283.59	14.26	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	297.85	283.59	14.26	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县就业服务中心

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			297.85	283.59	14.26	
2	301	工资福利支出			279.14	279.14	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.84	88.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	
9	302	商品和服务支出			14.26	0	14.26	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	0	1.61	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65	
17	303	对个人和家庭的补助			4.45	4.45	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县就业服务中心

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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

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

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）

编制单位：周至县就业服务中心

单位：万元

[illegible]

编制单位：周至县就业服务中心

单位：万元

[illegible]

编制单位：周至县就业服务中心

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）

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县就业服务中心

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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费	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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县就业服务中心			单位：万元		
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	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：		
				

	益 指 标	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县就业服务中心单位：万元

部门（单位）名称		周至县就业和服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	就业中心人员工资、津补贴、社保 缴费、公积金及日常运行经费	总额	财政拨款	其他资金
			297.85	297.85	
			金额合计		
			297.85	297.85	
年度 总体 目标	目标：做好劳动力转移就业工作，就业培训、创业培训、技能培训工作，创业贷款担保工作，城镇新增就业工作，全县公益性岗位开发管理工作，失业保险工作及稳岗就业工作。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	下发失业人员档案托管人数	≥5000人	
			灵活就业社保补贴人数	≥626人	
			职业技能培训人数	≥1500人	
			乡村公益性岗位补贴及公益性岗位补贴人数	≥900人	
			劳动力转移人数	≥88086人	
		质量指标	覆盖率	≥95%	
			参与度	≥96%	
			培训合格率	≥97%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	
		时效指标	社保补贴发放时间	1-12月	
			补贴资金发放时间	按季度发放	
		成本指标	灵活就业社保补贴人数	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的1/2	
			职业培训补贴人均标准	600-1200元/人	

标			乡村公益性岗位补贴、公益性岗位补贴	500-1000/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.4%
			政策知晓率	≥95%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	就业政策宣传次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

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

编制单位：周至县就业服务中心

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				

绩效指标	产出指标	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。