

附件 1

千阳县劳动就业管理局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

千阳县劳动就业管理局是千阳县人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。

具体承担全县就业创业政策落实和就业创业服务工作。其工作范围涵盖了就业服务、就业援助、创业指导、技能培训、创业担保贷款、失业保险、社保卡经办等领域，涉及向各类劳动者和用人单位提供职业培训、职业介绍、转移就业、就业援助、就业失业社会化管理、创业担保贷款、失业保险、失业调控以及人力资源和社会保障事务代理等服务。

二、2022 年单位工作任务

1. 失业保险：年底参保人数达 3501 人，占年任务 3500 人的 100%，全年新扩参保单位 9 户 146 人，征缴失业保险基金 113 万元，发放失业保险金 146 人 23 万元、失业补助金 181 人 21.30 万元，发放价格临时补贴 82 人 0.25 万元，代缴医保费 146 人 9.68 万元，返还稳岗补贴 43 户 70.81 万元，发放一次性扩岗补助 3 户 1.5 万元。

2. 城镇新增就业：截至 10 月底，城镇新增就业 1272 人，完成任务 1200 人的 106%，其中就业困难人员再就业 156 人，完成任务 150 人的 104%，失业人员再就业 483 人，完成任务 475 人的 102%，城镇登记失业率 2.49%。

3. 转移就业全县农村劳动力 49687 人，其中脱贫劳动力 20134 人，截至目前，转移就业 42268 人，创经济收入 10.98 亿元。脱贫劳动力实现就业 19434 人。

4. 创业担保贷款：今年 1 至 10 月，共发放创业担保贷款 66 笔 2523 万元，其中：个体贷款 60 笔 876 万元（登记失业人员 6 笔 87 万元，农民自主创业农民 50 笔 727 万元，脱贫人口 4 笔 62 万元），小微企业贷款 6 笔 1647 万元。完成计划任务 2000 万元的 126%，带动就业 465 人。按期足额回收到期贷款 2054 万元，回收率为 100%。

5. 就业帮扶：截至目前，申报审核跨省就业一次性交通补助 1671 人 78.26 万元，申报审核一次性创业补贴 63 人 31.5 万元，申报审核一次性求职补贴 22 人 1.1 万元，申报审核一次性吸纳就业补贴 10 人 2 万元。今年新认定社区工厂 2 个，就业帮扶基地 2 个，发放社区工厂水电费、场地租赁费、一次性岗位补贴 6.48 万元，发放就业帮扶基地一次性就业奖补补贴 14.8 万元。

6. 就业创业服务工作取得明显成效，县创业中心成功创建市级创业孵化基地，苏陕劳务协作以及

易地搬迁后续就业帮扶工作深入推进，就业创业服务工作迈上新台阶。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县劳动就业管理局	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 132.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.63 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 416.44 万元，主要原因是上年度公共实训基地室内装饰项目完工，本年无此项目支出；2022 年本单位预算支出 132.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.63 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 416.44 万元，主要原因是上年度公共实训基地室内装饰项目完工，本年无此项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 132.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 416.44 万元，主要原因是上年度公共实训基地室内装饰项目完工；2022 年本单位财政拨款支出 132.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 416.44 万元，主要原因是上年度公共实训基地室内装饰项目完工。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 132.63 万元，较上年减少 416.44 万元，主要原因是上年度公共实训基地室内装饰项目完工。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）123.71 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是人员增加；

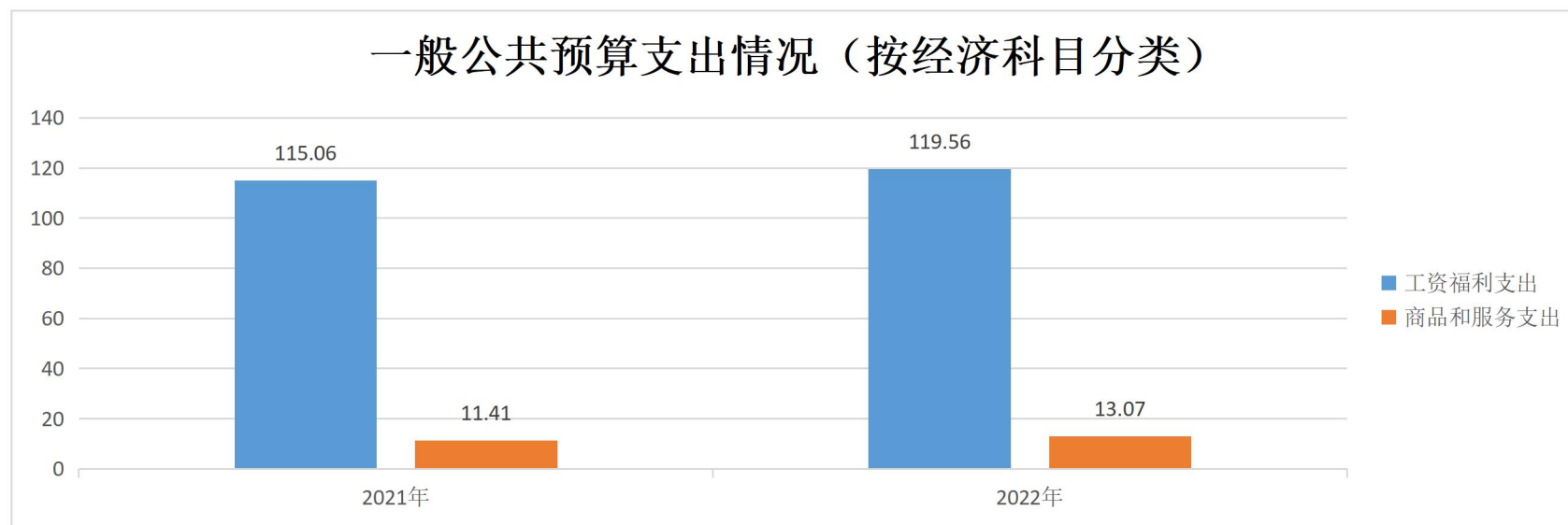
（2）住房公积金（2210201）8.92 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

工资福利支出（301）119.56 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是单位新招录公务员，人员增加，费用增加；

商品和服务支出（302）13.07 万元，较上年增加 1.66 万元，原因单位新招录公务员，人员增加，费用增加；

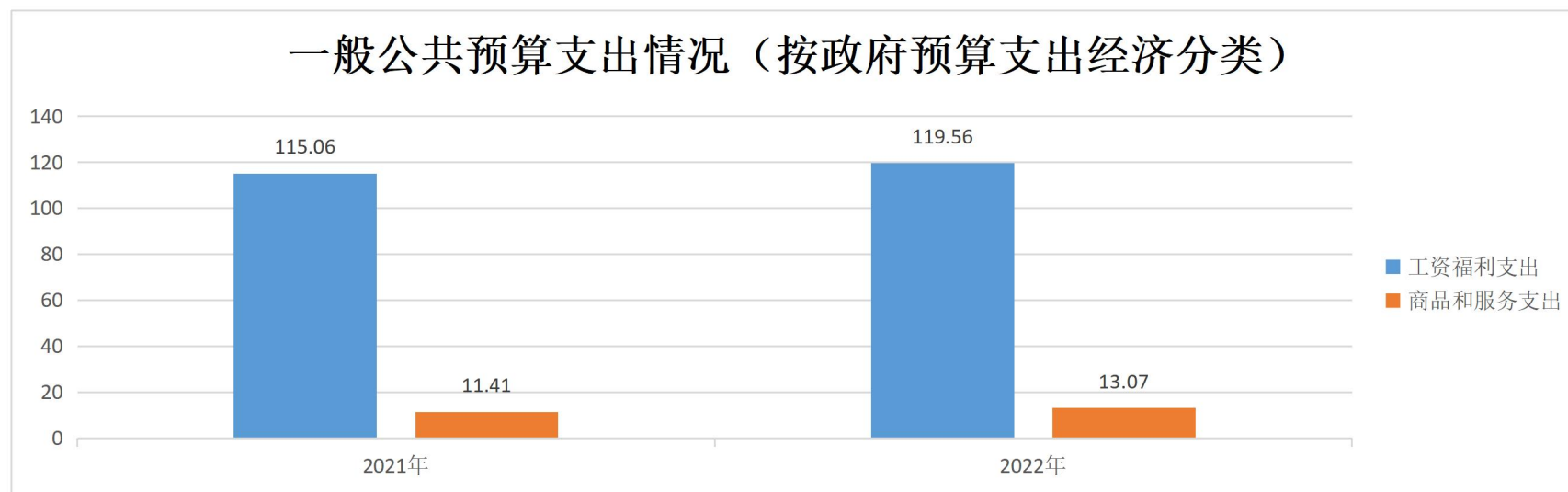


（2）按照政府预算支出经济分类的类级情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.56 万元，较上年增加 4.5 万元，原因单位新招录公务员，人员增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）13.07 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是单位新招录公务员，人员增加，费用增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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

本单位无 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元（50%），减少的主要原因是缩减办公经费支出。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元（50%），增加（减少）的主要原因是缩减办公经费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 6.24 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是单位新招录公
员，人员增加，费用增加。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县劳动就业管理局

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	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	否	

表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	
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	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1326330.00	一、部门预算	1326330.00	一、部门预算	1326330.00	一、部门预算	1326330.00
1、财政拨款	1326330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1326330.00	1、机关工资福利支出	1195562.00
(1)一般公共预算拨款	1326330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1195562.00	2、机关商品和服务支出	130768.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130768.00	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		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	1237122.00	(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	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	89208.00				
		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	1326330.00	本年支出合计	1326330.00	本年支出合计	1326330.00	本年支出合计	1326330.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1326330.00	支出总计	1326330.00	支出总计	1326330.00	支出总计	1326330.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 单位预 算的项 目							
	合计	1,326,330.00	1,326,330.00								
313	千阳县人力资源和社会 保障局	1,326,330.00	1,326,330.00								
313005	千阳县劳动就业管理局	1,326,330.00	1,326,330.00								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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	1326330.00	一、财政拨款	1326330.00	一、财政拨款	1326330.00	一、财政拨款	1326330.00
1、一般公共预算拨款	1326330.00	1、一般公共服务支出	1326330.00	1、人员经费和公用经费支出	1326330.00	1、机关工资福利支出	1195562.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1195562.00	2、机关商品和服务支出	130768.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	130768.00	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		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	1237122.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

		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	
		10、卫生健康支出		(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	89208.00				
		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	1326330.00	本年支出合计	1326330.00	本年支出合计	1326330.00	本年支出合计	1326330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1326330.00	支出总计	1326330.00	支出总计	1326330.00	支出总计	1326330.00

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-不含上年结转）

单位：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
1		合计	1,326,330.00	1,195,562.00	130,768.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,237,122.00	1,106,354.00	130,768.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,237,122.00	1,106,354.00	130,768.00	
4	2080101	行政运行	1,237,122.00	1,106,354.00	130,768.00	
5	221	住房保障支出	89,208.00	89,208.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	89,208.00	89,208.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	89,208.00	89,208.00	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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,326,330.00	1,195,562.00	130,768.00	
2	301	工资福利支出			1,195,562.00	1,195,562.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,844.00	386,844.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,116.00	337,116.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,237.00	32,237.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,944.00	118,944.00	0.00	

8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,472.00	59,472.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,019.00	69,019.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,208.00	89,208.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28,080.00	28,080.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,402.00	29,402.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			130,768.00	0.00	130,768.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3,200.00	0.00	3,200.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12,300.00	0.00	12,300.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14,868.00	0.00	14,868.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	0.00	68,400.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	

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-不含上年结转）

单位：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
1		合计	1,326,330.00	1,195,562.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,237,122.00	1,106,354.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,237,122.00	1,106,354.00	
4	2080101	行政运行	1,237,122.00	1,106,354.00	
5	20807	就业补助	0.00	0.00	
6	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	
7	213	农林水支出	0.00	0.00	
8	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	
9	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	89,208.00	89,208.00	
11	22102	住房改革支出	89,208.00	89,208.00	
12	2210201	住房公积金	89,208.00	89,208.00	

表 8

2022 年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,326,330.00	1,195,562.00	
2	301	工资福利支出			1,195,562.00	1,195,562.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,844.00	386,844.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,116.00	337,116.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,237.00	32,237.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,944.00	118,944.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,472.00	59,472.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	69,019.00	69,019.00	

		费					
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,208.00	89,208.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28,080.00	28,080.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,402.00	29,402.00	
14	302	商品和服务支出			130,768.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3,200.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12,300.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14,868.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	
26	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位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
		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
				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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：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	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				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费											
	合计	3,0	3,000.	0	3	0	0	0.	0	0.	1,5	1	0.00	1	0	0	0.	0	0.	-1,	-	0.00	-	0	0	0.0	0.	0.0

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益	经济效益指标	指标 1:		

	指 标	社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	城镇登记失业率 2.49%，失业保险收支扩面及创业担保贷款发放，农村劳动力转移就业	132.63	132.63	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			132.63	132.63	
年度 总体 目标	目标 1				
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	指标 1：城镇登记失业率		2.49%
			指标 2：创业担保贷款放贷		2520 万元

标			指标 3: 全县农村劳动力转移就业	42268 人
			指标 4: 失业保险参保人数	3501 人
		质量指标	指标 1: 按上级业务部门规定	超额保质完成
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	12 个月
		成本指标	指标 1: 人员经费和公用经费	132.63
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 农村转移就业 42268 人, 创经济收入 10.98 亿元; 创贷鼓励自主创业, 带动就业 465 人。	促就业保稳定
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡富余劳动力和企业职工满意度	≥95%以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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：	

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

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。