

铜川市就业促进中心  
2022 年单位预算公开说明

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）主要职能

贯制落实国家和省上有关就业方面的法律法规及方针政策；参与拟定全市就业工作发展规划、计划和有关政策，并组织实施和督促指导；实施全市公共就业创业服务体系建设，参与拟定全市劳动者平等就业相关政策，落实就业援助，统筹做好各类重点群体就业工作；参与制定全市就业补助资金使用管理办法，规范就业补助资金管理；积极推动人力资源市场建设，发挥市场在资源配置中的决定性作用；服务企业，为企业招工引匠，为企业发展提供人力资源要素保障；参与拟定全市促进创业工作发展规划，组织实施创业担保贷款和创业孵化基地认定管理工作；负责就业失业登记管理和就业动态监测分析工作；参与拟定全市就业信息化建设发展规划，指导和规范全市公共就业服务信息管理工作；拟定全市就业培训规划，免费开展各类就业创业培训，开展职业技能鉴定和高技能人才培养工作。

#### （二）内设机构

铜川市就业促进中心内设机构包括办公室、开发管理科、创业指导科、培训科（市就业训练中心、市职业技能鉴定站）、职业介绍科（市职业介绍中心）、创业贷款担保中心、资金管理科、内审和信息化科。

## 二、工作任务

### （一）实施就业扩容提质专项行动

1. 强化重点群体保障。加强与发改、工信等部门的沟通对接，对重点企业和重大建设项目重点跟进，“一企一策”建立用工需求和培训需求台账，持续挖掘新的就业增长点。支持各类劳动者通过新业态实现就业，鼓励新业态从业人员以灵活就业的方式参加养老和医疗保险。积极落实高校毕业生求职创业补贴、就业困难人员社会保险补贴等政策。实施困难人员就业援助计划，对难以通过市场实现就业的就业困难人员就业，通过公益性岗位托底安置，确保零就业家庭动态清零。

2. 强化职业技能提升。引导职业技能培训与全市产业发展、企业岗位需求有效衔接，实现人力资源保障和产业转型升级良性循环。聚焦全市重点产业和重点群体就业需求，开展紧缺工种、新就业形态等特色培训。依托职业（技工）院校和优质社会培训机构，开展订单式、定向式培训。积极开展养

老、托育、家政等生活服务业从业人员技能培训。加强对电子培训券使用，保证培训质量，确保资金安全。

3. 强化脱贫攻坚成果巩固。认真贯彻落实省市关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接要求，保持脱贫人口就业规模总体稳定。继续完善衔接就业帮扶政策，确保各类就业创业政策继续落实不放松。加强与乡村振兴部门对接，切实做好防返贫监测工作，及时对数据进行更新，确保底子清、数据实。持续开展好苏陕劳务协作，指导区县开展苏陕专场招聘会、苏陕劳务协作技能培训。继续把社区工厂建设作为巩固提升脱贫攻坚成效、助力乡村振兴战略、壮大区域经济的重要抓手，加大社区工厂招商引资和培育力度，开展现有社区工厂开展1+X辐射带动行动，把社区工厂向村组、社区和移民搬迁点扩散，力争围绕中心社区工厂打造加工业小镇建设。

## （二）实施创业促就业专项行动

1. 强化创业平台支撑。提升现有创业孵化基地、标准化创业中心创业孵化功能，积极解决标准化创业中心和孵化基地层次低、要素不全、服务能力弱、运营困难等问题。继续提升创业大街、大学生创业孵化园创业孵化功能。开展全市创业孵化基地（园区）、标准化创业中心运营管理人员培训，提

高运营管理人员素质，提升基地、创业中心孵化带动能力。

2. 强化创业资金支持。稳步扩大创业担保贷款发放规模，简化贷款办理流程。打通创业担保贷款同政府融资性担保业务渠道，进一步降低小微企业融资成本，切实解决各类创业人员在申请创业担保贷款时的担保难问题。支持包括法定劳动年龄内的登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人等重点群体通过创业实现就业。对满足一次性创业补贴发放条件的创业者应发尽发。

3. 强化创业环境优化。开展年度创业明星评选活动，培育宣传一批优秀创业典型。举办铜川市第五届创业创新大赛，同步开展全市优秀创业项目展，释放各类群体创业创新活力。逐步建立铜川市创业导师专家库，加强创业培训和创业指导。开展创业致富带头人创业能力提升培训。组织开展“创业指导专家巡诊”活动，为企业“义诊把脉”，促进企业稳定发展，提质增效。

### （三）实施优化服务促就业专项行动

1. 强化人力资源服务。全面开展就业援助月和春风行动专项活动，由市人力资源协会牵头，对39个乡镇开展劳动力情况摸排，更新适龄劳动力数据库。精准对接企业缺工信息，采取“线上+线下”全方位、立体化招聘模式，多渠道促进企业用工。实施人力资源服务行业促就业行动，促进市场化社

会化就业。逐步完善促进人力资源服务业发展举措，助力人力资源服务机构做大做强。开展人力资源企业培育行动，重点培育一批有特色、有潜力的人力资源服务骨干企业。

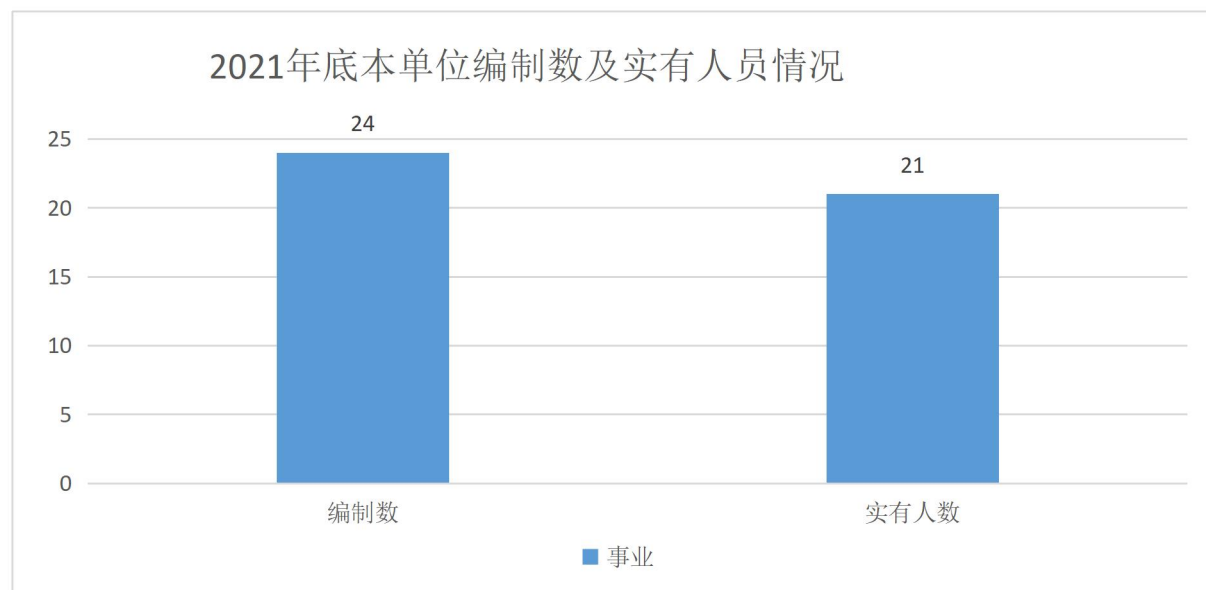
2. 强化就业服务质效。持续开展放管服改革，不断优化办事流程，推动线上线下服务深度融合，实行全市通办和全程网办。规范就业补贴资金发放渠道，从2022年1月起对个人的就业补贴资金全部通过社会保障卡发放。组织进企业、进园区、进乡村、进社区、进家庭，为企业和劳动者送政策、送岗位、送信息、送服务，推动就业创业政策落实落地、就业服务提质增效。依托“秦云就业”“铜川人社”等网上服务平台，为劳动者提供广覆盖、全要素、精准化的就业创业服务。

3. 强化就业形势研判。持续开展调查研究，摸清全市劳动力和市场主体状况、个人就业创业和企业需求。密切关注就业形势变化，加强对重点企业、重点行业失业动态、重点群体就业状况和人力资源市场供求信息监测，及时掌握企业岗位受疫情影响变化情况和农民工等重点群体就业信息，加强监测和就业形势研判，按季度形成就业形势分析，为分析研判全市就业形势提供数据支持。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员21人，其

中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 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 354.83



万元，其中一般公共预算拨款收入 354.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 72.60 万元，主要原因是 2022 年未预算年度考核奖及退休人员医疗保险费预算减少；本单位当年预算支出 354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元，较上年减少 72.60 万元，主要原因是 2022 年未预算年度考核奖及退休人员医疗保险费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 354.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 72.60 万元，主要原因是 2022 年未预算年度考核奖及退休人员医疗保险费预算减少；本单位当年财政拨款支出 354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支

出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元，较上年减少 72.60 万元，主要原因是 2022 年未预算年度目标考核奖及退休人员医疗保险费预算减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 354.83 万元，较上年减少 72.60 万元，主要原因是 2022 年未预算年度目标考核奖及退休人员医疗保险费预算减少。

#### 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 354.83 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）205.40 万元，较上年减少 80.95 万元，原因是 2022 年未预算年度目标考核奖及退休人员医疗保险费预算减少；

（2）就业管理事务（2080106）93.00 万元，较上年增加 9.40 万元，原因是本年较上年新增了公益专岗补贴预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.90 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年新增一名退休

人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.66 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是本年发生人员变动，缴费基数减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.24 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是 2022 年将生育保险并入医疗保险预算中；

(6) 住房公积金(2210201) 16.62 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是本年发生人员变动，缴费基数减少；

### 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 354.83 万元，其中：

工资福利支出(301) 223.52 万元，较上年减少 81.29 万元，原因是 2022 年未预算年度目标考核奖及退休人员医疗保险费预算减少；

商品和服务支出(302) 128.98 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是本年较上年新增了公益专岗补贴预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33万元，较上年减少0.01万元，原因是本年享受独生子女奖励金人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出354.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.52万元，较上年减少81.29万元，原因是2022年未预算年度目标考核奖及退休人员医疗保险费预算减少；

机关商品和服务支出（502）128.98万元，较上年增加8.71万元，原因是本年较上年新增了公益专岗补贴预算；

对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年减少0.01万元，原因是本年享受独生子女奖励金人员减少。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.30 万元（37.50%），减少的主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.30 万元（37.50%），减少的主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算。

#### 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

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 354.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 17.81 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是本年发生人员变动，缴费基数减少导致工会经费减少。

## 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. “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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市就业促进中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

## 部门综合预算收支总表

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	3548281.12	一、部门预算	3548281.12	一、部门预算	3548281.12	一、部门预算	3548281.12
1、财政拨款	3548281.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2618281.12	1、机关工资福利支出	2235181.28
(1)一般公共预算拨款	3548281.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2235181.28	2、机关商品和服务支出	1289769.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	359769.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	23330.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	930000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3269646.18	(2)商品和服务支出	930000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	23330.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112386.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	166248.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	3548281.12	支出总计	3548281.12	支出总计	3548281.12	支出总计	3548281.12





表4

## 部门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	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、财政拨款	3548281.12	一、财政拨款	3,548,281.12	一、财政拨款	3548281.12	一、财政拨款	3548281.12
1、一般公共预算拨款	3548281.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2618281.12	1、机关工资福利支出	2235181.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2235181.28	2、机关商品和服务支出	1289769.84
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	359769.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23330.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	930000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3269646.18	(2)商品和服务支出	930000.00	8、对企业资本性支出	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	23330.00
		10、卫生健康支出	112386.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	166248.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12	本年支出合计	3548281.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3548281.12	支出总计	3548281.12	支出总计	3548281.12	支出总计	3548281.12

表5

## 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）

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
	合计	3548281.12	2440191.28	178089.84	930000.00	
208	社会保障和就业支出	3269646.18	2161556.34	178089.84	930000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2984001.41	1884911.57	169089.84	930000.00	
2080101	行政运行	2054001.41	1884911.57	169089.84	0.00	
2080106	就业管理事务	930000.00	0.00	0.00	930000.00	
20805	行政事业单位养老支出	285644.77	276644.77	9000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276644.77	276644.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112386.94	112386.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112386.94	112386.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	112386.94	112386.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	166248.00	166248.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	166248.00	166248.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	166248.00	166248.00	0.00	0.00	

表6

## 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）

单位：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			3548281.12	2440191.28	178089.84	930000.00	
301	工资福利支出			2235181.28	2235181.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864492.00	864492.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677628.00	677628.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72041.00	72041.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276644.77	276644.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112386.94	112386.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65740.57	65740.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166248.00	166248.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1289769.84	181680.00	178089.84	930000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146200.00	0.00	146200.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17889.84	0.00	17889.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181680.00	181680.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	939000.00	0.00	9000.00	930000.00	
303	对个人和家庭的补助			23330.00	23330.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3080.00	3080.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19530.00	19530.00	0.00	0.00	

表7

## 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）

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
	合计	2618281.12	2440191.28	178089.84	
208	社会保障和就业支出	2339646.18	2161556.34	178089.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2054001.41	1884911.57	169089.84	
2080101	行政运行	2054001.41	1884911.57	169089.84	
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	285644.77	276644.77	9000.00	
2080501	行政单位离退休	9000.00	0.00	9000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276644.77	276644.77	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00	
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	
2080713	促进创业补贴	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112386.94	112386.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112386.94	112386.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	112386.94	112386.94	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	166248.00	166248.00	0.00	
22102	住房改革支出	166248.00	166248.00	0.00	
2210201	住房公积金	166248.00	166248.00	0.00	



表8

## 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）

单位：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			2618281.12	2440191.28	178089.84	
301	工资福利支出			2235181.28	2235181.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864492.00	864492.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677628.00	677628.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72041.00	72041.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276644.77	276644.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112386.94	112386.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65740.57	65740.57	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166248	166248.00	0.00	
302	商品和服务支出			359769.84	181680.00	178089.84	
30201	办公费	50201	办公经费	146200.00	0.00	146200.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17889.84	0.00	17889.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181680.00	181680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00	
303	对个人和家庭的补助			23330.00	23330.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3080.00	3080.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19530.00	19530.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	930000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	930000.00	
147006	铜川市就业促进中心	930000.00	
	专用项目	930000.00	
	人社专项	930000.00	
	公益专岗补贴	84000.00	为贯彻落实脱贫攻坚相关要求，巩固脱贫攻坚成果。各级机关事业单位开发使用公益专岗按政策执行。
	劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴	846000.00	稳定劳动保障协理员队伍，保障其合法权益，更好的发挥队伍的作用。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.60	
		其中:财政拨款		84.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障劳动者身心健康, 维护劳动者合法权益。 目标2: 稳定劳动保障协理员队伍。				
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	享受补贴的劳动保障协理员人数	262人	
		质量指标	补贴资金按时足额发放率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内补贴到位率	100%	
		成本指标	冬季采暖补贴标准		2300元/人
	夏季防暑降温补贴标准		930元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动保障协理员队伍稳定性	增强	
		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	劳动保障协理员队伍满意度	98%		

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益专岗补贴			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.40	
		其中:财政拨款		8.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障劳动者身心健康, 维护劳动者合法权益。 目标2: 稳定扶贫公益专岗队伍。				
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	享受扶贫公益专岗补贴人数	4人	
		质量指标	补贴资金按时足额发放率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内补贴到位率	100%	
		成本指标	扶贫公益专岗补贴标准	1750元/月, 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫公益专岗队伍稳定性	增强	
		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	扶贫公益专岗队伍满意度	98%	

- 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。

部门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	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 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
	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:			
		.....			

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。



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
绩效指标	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:			
		.....			

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。