

# 2022 年太白县劳动就业服务中心单位预算公开信息

## 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、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

服务和改善民生,促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、职业介绍、公益岗位开发,用工信息发布,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款,再就业援助及就业和社会保障政策咨询服务,指导各镇社会保障服务站业务开展及统计工作。

#### （二）机构设置。

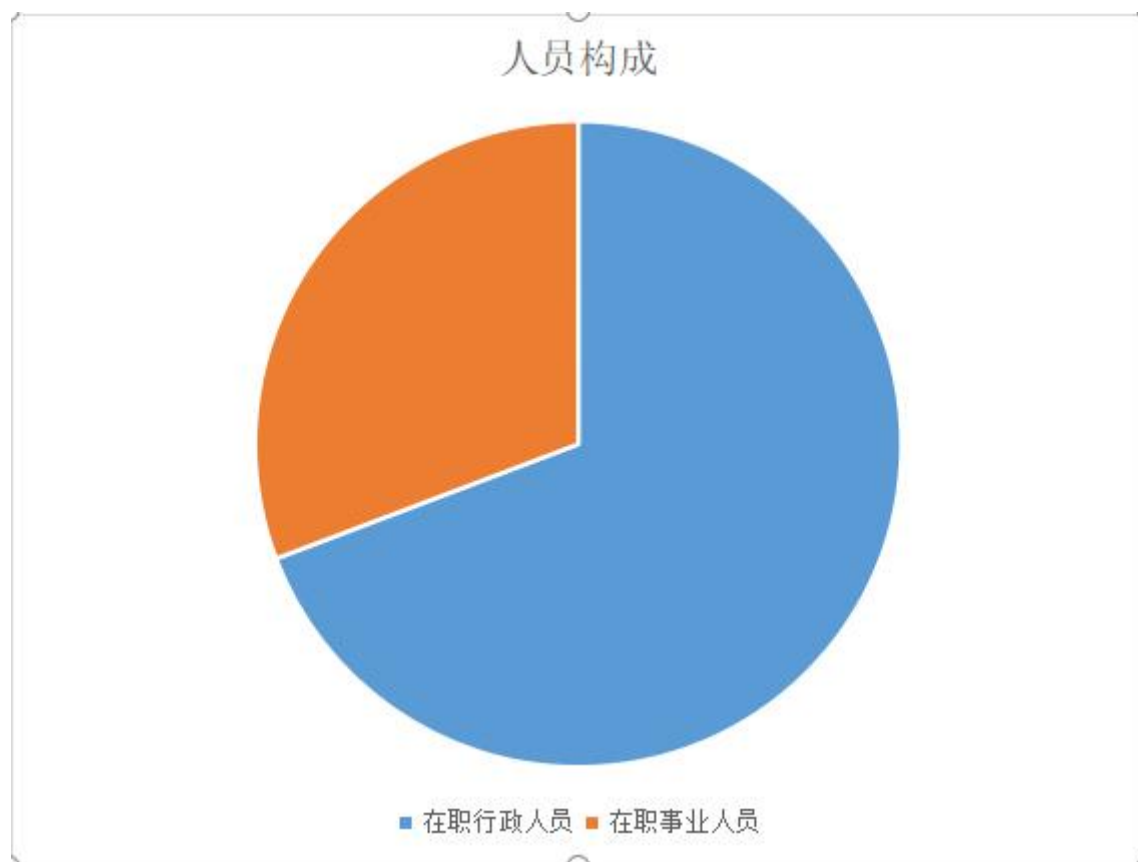
本单位内设 7 个科室：办公室、职介股、失业股、培训股、创贷股、财务室、创业办。

### 二、2022 年单位工作任务

促进更充分更高质量就业创业。积极开展订单式、定向式培训,利用社会公共服务体系强化劳务输出全程服务,全面落实各项就业补贴政策,援企稳岗,失业补助,进一步巩固稳就业长效机制。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 164.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.04 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.71 万元，主要原因是人员经费收入增加；2022 年本单位预算支出 164.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.04 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 16.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 164.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.04 万元、，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 16.71 万元，主要原因是人员经费收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 164.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.04 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 16.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 164.04 万元，较上年增加 16.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### 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 164.04 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）122.87 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是基本支出费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.45 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是基本支出费用增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.22 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是基本支出费用增加；

（4）行政单位医疗（2101101）8.12 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是基本支出费用增加；

（5）住房公积金（2210201）11.38 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是基本支出费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 164.04 万元，其中：

工资福利支出（301）148.96 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是基本支出费用增加；

商品和服务支出（302）10.01 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是基本支出费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.07 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是减少其他对个人家庭补助的支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 164.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.96 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是基本支出费用增加；

机关商品和服务支出（502）10.01 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是基本支出费用增加；

对个人和家庭的补助（509）5.07 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是减少其他对个人家庭补助的支出。

### 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。

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**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是减少了会议费和培训费。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压减“三公”经费开支；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压减“三公”经费开支。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。



## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 164.04 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

## 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：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县劳动就业服务中心

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 | 无当年政府性基金预算收支  |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是 | 无当年专项业务经费预算收支 |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是 | 无上年结转资金总支出    |
| 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 | 无当年政府采购支出     |
| 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 | 无专项业务经费支出     |
| 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 | 无专项资金经费支出     |

# 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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           | 164.04 | 一、部门预算        | 164.04 | 一、部门预算          | 164.04 | 一、部门预算            | 164.04 |
| 2  | 1、财政拨款           | 164.04 | 1、一般公共服务支出    |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 164.04 | 1、机关工资福利支出        | 148.96 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 164.04 | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出       | 148.96 | 2、机关商品和服务支出       | 10.01  |
| 4  | 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      | 10.01  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (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    | 5.07   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (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      |        |
| 7  | 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      |        |
| 8  | 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           |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出   | 144.54 | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出        |        |

|    |            |  |                |       |                |  |              |      |
|----|------------|--|----------------|-------|----------------|--|--------------|------|
| 10 | 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  | 5.07 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 8.12  | (4)债务利息及费用支出   |  | 10、对社会保障基金补助 |      |
| 12 | 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 |      |
| 13 |            |  | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出       |  | 12、债务还本支出    |      |
| 14 |            |  | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出     |      |
| 15 |            |  | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助       |  | 14、预备费及预留    |      |
| 16 |            |  | 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      |      |
| 17 |            |  | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出       |  |              |      |
| 18 |            |  | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出       |  |              |      |
| 19 |            |  | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出     |  |              |      |
| 20 |            |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出    |  |              |      |
| 21 |            |  | 20、住房保障支出      | 11.38 |                |  |              |      |
| 22 |            |  | 21、粮油物资储备支出    |       |                |  |              |      |
| 23 |            |  | 22、国有资本经营预算支出  |       |                |  |              |      |

|    |             |        |                |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |            |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         |        |            |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        |        |            |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       |        |            |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      |        |            |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      |        |            |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    |        |            |        |            |        |
| 31 | 本年收入合计      | 164.04 | 本年支出合计         | 164.04 | 本年支出合计     | 164.04 | 本年支出合计     | 164.04 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年           |        | 结转下年       |        | 结转下年       |        |
| 33 | 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 |        |
| 34 | 上年结转        |        |                |        |            |        |            |        |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 |        |                |        |            |        |            |        |
| 36 | 非财政拨款资金结余   |        |                |        |            |        |            |        |
| 47 | 收入总计        | 164.04 | 支出总计           | 164.04 | 支出总计       | 164.04 | 支出总计       | 164.04 |



## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

| 序号 | 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<br>基金拨款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 |
|    |        |                       |        | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算<br>项目 |             |                |          |                  |                   |                     |          |                  |      |
| 1  |        | 合计                    | 164.04 | 164.04   |                         |             |                |          |                  |                   |                     |          |                  |      |
| 2  | 316    | 太白县人力<br>资源和社会<br>保障局 | 164.04 | 164.04   |                         |             |                |          |                  |                   |                     |          |                  |      |
| 3  | 316004 | 太白县劳动<br>就业服务中<br>心   | 164.04 | 164.04   |                         |             |                |          |                  |                   |                     |          |                  |      |

## 2022 年部门综合预算支出总表

表 3

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            | 164.04 | 164.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 316    | 太白县人力资源和社会保障局 | 164.04 | 164.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 316004 | 太白县劳动就业服务中心   | 164.04 | 164.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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           | 164.04 | 一、财政拨款        | 164.04 | 一、财政拨款          | 164.04 | 一、财政拨款          | 164.04 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 164.04 | 1、一般公共服务支出    |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 164.04 | 1、机关工资福利支出      | 148.96 |
| 3  | 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       | 148.96 | 2、机关商品和服务支出     | 10.01  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出      | 10.01  | 3、机关资本性支出(一)    |        |
| 5  | 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    | 5.07   | 4、机关资本性支出(二)    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出        |        | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 7  |                  |        | 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    |        |
| 8  |                  |        | 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         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 144.54 | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出      |        |

|    |  |  |                    |       |                    |  |                  |      |
|----|--|--|--------------------|-------|--------------------|--|------------------|------|
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出         |       | (3)对个人和家庭<br>补助    |  | 9、对个人和家庭的补助      | 5.07 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出          | 8.12  | (4)债务利息及费<br>用支出   |  | 10、对社会保障基金补<br>助 |      |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出          |       | (5)资本性支出<br>(基本建设) |  | 11、债务利息及费用支<br>出 |      |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出          |       | (6)资本性支出           |  | 12、债务还本支出        |      |
| 14 |  |  | 13、农林水支出           |       | (7)对企业补助<br>(基本建设) |  | 13、转移性支出         |      |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出          |       | (8)对企业补助           |  | 14、预备费及预留        |      |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信<br>息等支出 |       | (9)对社会保障基<br>金补助   |  | 15、其他支出          |      |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支<br>出    |       | (10)其他支出           |  |                  |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出            |       | 3、上缴上级支出           |  |                  |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支<br>出    |       | 4、事业单位经营支出         |  |                  |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气<br>象等支出 |       | 5、对附属单位补助支<br>出    |  |                  |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出          | 11.38 |                    |  |                  |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支<br>出    |       |                    |  |                  |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预<br>算支出  |       |                    |  |                  |      |

|    |        |        |                |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         |        |        |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        |        |        |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       |        |        |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      |        |        |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      |        |        |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    |        |        |        |        |        |
| 31 | 本年收入合计 | 164.04 | 本年支出合计         | 164.04 | 本年支出合计 | 164.04 | 本年支出合计 | 164.04 |
| 32 | 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年   |        | 结转下年   |        |
| 33 | 收入总计   | 164.04 | 支出总计           | 164.04 | 支出总计   | 164.04 | 支出总计   | 164.04 |

## 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）

表 5

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               | 164.04 | 160.44 | 3.60   |          |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 144.54 | 140.94 | 3.60   |          |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 122.87 | 119.27 | 3.60   |          |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 122.87 | 119.27 | 3.60   |          |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.67  | 21.67  |        |          |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  |        |          |    |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.22   | 7.22   |        |          |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   |        |          |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   |        |          |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.12   | 8.12   |        |          |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.38  | 11.38  |        |          |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.38  | 11.38  |        |          |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.38  | 11.38  |        |          |    |

## 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）

表 6

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             |          |          | 164.04 | 160.44 | 3.60   |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 148.96 | 148.96 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.41  | 50.41  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36.25  | 36.25  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.72   | 2.72   |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 13.66  | 13.66  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 14.45  | 14.45  |        |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 7.22   | 7.22   |        |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.12   | 8.12   |        |          |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3.20   | 3.20   |        |          |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.20   | 0.20   |        |          |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11.38  | 11.38  |        |          |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.35   | 1.35   |        |          |    |

|    |       |             |       |            |       |      |      |  |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|------|--|--|
| 14 | 302   | 商品和服务支出     |       |            | 10.01 | 6.41 | 3.60 |  |  |
| 15 | 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 1.90  |      | 1.90 |  |  |
| 16 | 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 0.10  |      | 0.10 |  |  |
| 17 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 0.30  |      | 0.30 |  |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.30  |      | 0.30 |  |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 1.00  |      | 1.00 |  |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 6.41  | 6.41 |      |  |  |
| 21 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 5.07  | 5.07 |      |  |  |
| 22 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.07  | 0.07 |      |  |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.00  | 5.00 |      |  |  |



## 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）

表 7

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               | 164.04 | 160.44 | 3.60   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 144.54 | 140.94 | 3.60   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 122.87 | 119.27 | 3.60   |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 122.87 | 119.27 | 3.60   |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.67  | 21.67  |        |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  |        |    |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.22   | 7.22   |        |    |
| 8  | 20807   | 就业补助             |        |        |        |    |
| 9  | 2080799 | 其他就业补助支出         |        |        |        |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               |        |        |        |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             |        |        |        |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      |        |        |        |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |        |        |        |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   |        |    |

|    |         |          |       |       |  |  |
|----|---------|----------|-------|-------|--|--|
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.12  | 8.12  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗   | 8.12  | 8.12  |  |  |
| 17 | 213     | 农林水支出    |       |       |  |  |
| 18 | 21308   | 普惠金融发展支出 |       |       |  |  |
| 19 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 |       |       |  |  |
| 20 | 221     | 住房保障支出   | 11.38 | 11.38 |  |  |
| 21 | 22102   | 住房改革支出   | 11.38 | 11.38 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金    | 11.38 | 11.38 |  |  |

## 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）

表 8

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             |          |          | 164.04 | 160.44 | 3.60   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 148.96 | 148.96 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.41  | 50.41  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36.25  | 36.25  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.72   | 2.72   |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 13.66  | 13.66  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 14.45  | 14.45  |        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 7.22   | 7.22   |        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.12   | 8.12   |        |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3.20   | 3.20   |        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.20   | 0.20   |        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11.38  | 11.38  |        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.35   | 1.35   |        |    |

|    |       |             |       |            |       |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|------|--|
| 14 | 302   | 商品和服务支出     |       |            | 10.01 | 6.41 | 3.60 |  |
| 15 | 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 1.90  |      | 1.90 |  |
| 16 | 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 0.10  |      | 0.10 |  |
| 17 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 0.30  |      | 0.30 |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.30  |      | 0.30 |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 1.00  |      | 1.00 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 6.41  | 6.41 |      |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  |       |      |      |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 5.07  | 5.07 |      |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    |       |      |      |  |
| 24 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    |       |      |      |  |
| 25 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.07  | 0.07 |      |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.00  | 5.00 |      |  |
| 27 | 312   | 对企业补助       |       |            |       |      |      |  |
| 28 | 31205 | 利息补贴        | 50702 | 利息补贴       |       |      |      |  |

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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 |     | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |

|    |        |  |             |  |             |  |           |  |
|----|--------|--|-------------|--|-------------|--|-----------|--|
| 13 |        |  | 十四、债务付息支出   |  | 对企业补助(基本建设) |  | 十三、转移性支出  |  |
| 14 |        |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 对企业补助       |  | 十四、预备费及预留 |  |
| 15 |        |  |             |  | 对社会保障基金补助   |  | 十五、其他支出   |  |
| 16 |        |  |             |  | 其他支出        |  |           |  |
| 17 |        |  |             |  | 三、上缴上级支出    |  |           |  |
| 18 |        |  |             |  | 四、事业单位经营支出  |  |           |  |
| 19 |        |  |             |  | 五、对附属单位补助支出 |  |           |  |
| 21 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计    |  |

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |



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）

表 12

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 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

# 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

表 13

| 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 |    |           |        |     |    |                     | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |  |  |     |     |
| 1  |      | 合计   | 1.50   | 1.30                |           | 0.30  | 1.00       |         | 1.00    | 0.10 | 0.10 | 1.30   | 1.30 |                     | 0.30  | 1.00       |         | 1.00    |    |           | -0.20  |     |    |                     |            |         | -0.10   | -0.10 |  |  |     |     |
| 2  | 316  | 太白县人 | 1.50   | 1.30                |           | 0.30  | 1.00       |         | 1.00    | 0.10 | 0.10 | 1.30   | 1.30 |                     | 0.30  | 1.00       |         | 1.00    |    |           | -0.20  |     |    |                     |            |         | -0.10   | -0.10 |  |  |     |     |



## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

|                  |      |      |          |     |    |
|------------------|------|------|----------|-----|----|
| 项目名称             |      |      |          |     |    |
| 主管部门             |      |      |          |     |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |      |      | 实施期资金总额： |     |    |
|                  |      |      | 其中：财政拨款  |     |    |
|                  |      |      | 其他资金     |     |    |
| 总体目标             |      |      |          |     |    |
| 年度绩效指            | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容     | 指标值 | 备注 |

|   |      |        |  |  |  |
|---|------|--------|--|--|--|
| 标 | 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 | 服务对象的满意度指标 |  |  |  |

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                       | 太白县劳动就业服务中心           |             |           |      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                  | 主要内容                  | 单位：万元       |           |      |
|                |                       |                       | 总额          | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 基本支出                  | 保障人员工资按时发放，保证日常工作顺利开展 | 164.04      | 164.04    |      |
|                | 项目支出                  |                       |             |           |      |
|                | 金额合计                  |                       | 164.04      | 164.04    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人员工资按时发放，保证日常工作顺利开展 |                       |             |           |      |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                  | 二级指标                  | 指标内容        | 指标值       |      |
|                | 产出<br>指<br>标          | 数量指标                  | 完成年度工作计划    | 大于 95%    |      |
|                |                       | 质量指标                  | 预算支付执行率     | 大于 95%    |      |
|                |                       | 时效指标                  | 按时完成年度工作任务  | 2022 年    |      |
|                |                       | 成本指标                  | 人员经费及日常公用经费 | 164.04 万元 |      |
|                | 效益<br>指<br>标          | 经济效益<br>指标            |             |           |      |
|                |                       | 社会效益<br>指标            | 城镇登记失业率     | 小于 4%     |      |

|  |       |               |         |        |
|--|-------|---------------|---------|--------|
|  |       | 生态效益<br>指标    |         |        |
|  |       | 可持续影响<br>指标   |         |        |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受众群众满意度 | 大于 90% |



2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

|              |        |      |          |  |         |    |
|--------------|--------|------|----------|--|---------|----|
| 项目名称         |        |      |          |  |         |    |
| 主管部门         |        |      |          |  | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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           | 一级指标   | 二级指标 | 指标内容     |  | 指标值     | 备注 |
|              | 产      | 数量指标 |          |  |         |    |

|    |      |        |  |  |  |
|----|------|--------|--|--|--|
| 指标 | 出指标  |        |  |  |  |
|    |      |        |  |  |  |
|    |      | 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<br>指标   |  |  |  |
|  |       |               |  |  |  |
|  |       |               |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 |  |  |  |
|  |       |               |  |  |  |
|  |       |               |  |  |  |