

# 渭南市临渭区劳动就业服务中心

## 2021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、2021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、2021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

根据《中共渭南市委机构编制委员会办公室关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》（渭编办发〔2019〕65号）文件精神，渭南市临渭区劳动就业服务中心职责任务是贯彻《就业促进法》，开展就业再就业工作，业务范围是就业培训、职业介绍、小额担保贷款、下岗失业人员管理与服务。本单位下设6个机构，分别是：办公室、信息统计组、职介组、创业就业组、代理中心、小贷组。

### 二、2021年度部门工作任务

加大技能培训力度，促进脱贫人口稳定就业，开展职业技能培训1500人次，发放创业担保贷款6500万元以上，城镇登记失业率控制在4%以内，城镇新增就业7000人以上。

### 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。

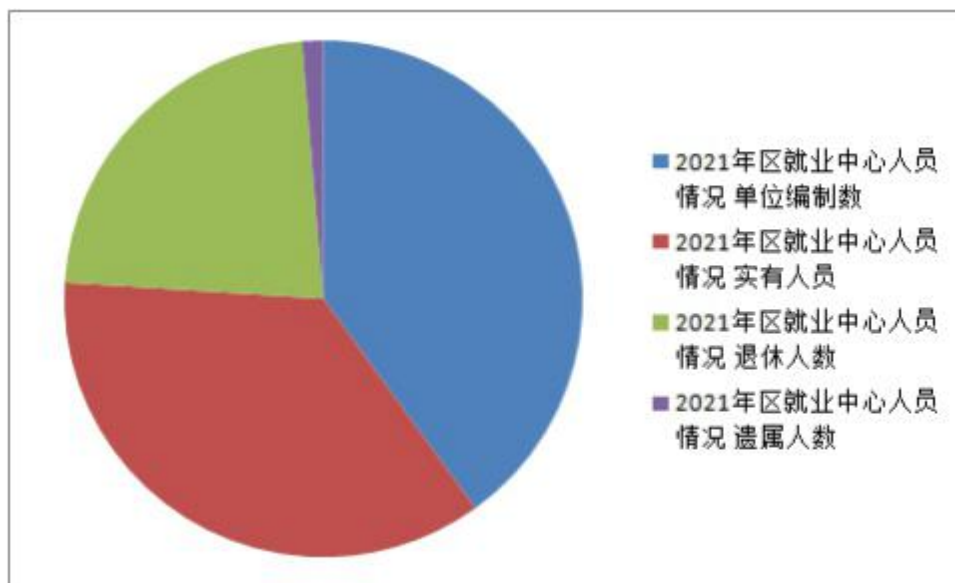
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括渭南市临渭区劳动就业服务中心（见单位明细表）：

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	
---	--------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员17人，遗属1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入255.25万元，其中一般公共预算拨款收入255.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.80万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之经费增加；2021年本部门预算支出255.25万元，其中一般公共预算拨款支出255.2500万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加18.80万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入255.25万元，其中一般公共预算拨款收入255.25万元、政府性基

金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.80万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之经费增加；；2021年本部门财政拨款支出255.25万元，其中一般公共预算拨款支出255.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18.80万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之经费增加。

### **（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出255.25万元，较上年较上年增加18.80万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之经费增加；

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出255.25万元，其中：

（1）行政运行支出（2080101）204.22万元，较上年增加14.58万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调。

（2）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位养老保险（2080505）26.47万元，较上年增加2.10万元，原因是人员增加，养老保险费用增加。

（4）行政单位医疗（2101101）8.44万元，较上年增加1.49万元，原因是退休人员补费和

新增人员。

(5)住房公积金(2210201)15.70万元,较上年增加0.63万元,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)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出255.25万元,其中:

工资福利支出(301)242.16万元,较上年增加35.78万元,原因是人员增加,人员增资和普调和在职在编人员车补科目调整,从商品服务支出的其他交通费用调整到工资福利支出的其他工资福利支出科目。

商品和服务支出(302)12.67万元,较上年减少了16.98万元,原因是在职在编人员车补科目调整,从商品服务支出的其他交通费用调整到工资福利支出的其他工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出255.25万元,其中:

机关工资福利支出(501)242.16万元,较上年增加35.78万元,原因是人员增加,人员增资和普调和在职在编人员车补科目调整,从商品服务支出的其他交通费用调整到工资福利支出的其他工资福利支出科目。

机关商品和服务支出(502)12.67万元,较上年减少了16.98万元,原因是在职在编人员车补

科目调整，从商品服务支出的其他交通费用调整到工资福利支出的其他工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

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2020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2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。



### **（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。

本部门无2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。2021年会议费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。2021年培训费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。本部门无2020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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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255.25万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排12.67万元，较上年减少了16.98万元，原因是在职在编人员车补科目调整，从商品服务支出的其他交通费用调整到工资福利支出的其他工资福利支出科目。

本部门无2020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。2、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表11	2021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	2021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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表14	2021年部门预算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	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021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	255.25	一、部门预算	255.25	一、部门预算	255.25	一、部门预算	255.25
2	1、财政拨款	255.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.25	1、机关工资福利支出	242.16
3	(1)一般公共预算拨款	255.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.16	2、机关商品和服务支出	12.67
4	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	12.67	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	0.42	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	0.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	231.11	(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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.44	(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	15.70				
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	255.25	本年支出合计	255.25	本年支出合计	255.25	本年支出合计	255.25
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	255.25	支出总计	255.25	支出总计	255.25	支出总计	255.25
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021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	255.25	一、财政拨款	255.25	一、财政拨款	255.25	一、财政拨款	255.25
2	1、一般公共预算拨款	255.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.25	1、机关工资福利支出	242.16
3	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	242.16	2、机关商品和服务支出	12.67
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	12.67	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.42	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	0.00
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	231.11	(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	0.42
11			10、卫生健康支出	8.44	(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	15.70				
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	255.25	本年支出合计	255.25	本年支出合计	255.25	本年支出合计	255.25
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	255.25	支出总计	255.25	支出总计	255.25	支出总计	255.25

# 2021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	255.25	242.58	12.67	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	231.11	218.44	12.67	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.22	191.55	12.67	0.00	
4	2080101	行政运行	204.22	191.55	12.67	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	

# 2021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			255.25	242.58	12.67	0.00	
2	301	工资福利支出			242.16	242.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.69	88.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.76	50.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.55	17.55	0.00	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	26.47	26.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.90	26.90	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.67	0.00	12.67	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

# 2021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	255.25	242.58	12.67	
2	208	社会保障和就业支出	231.11	218.44	12.67	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.22	191.55	12.67	
4	2080101	行政运行	204.22	191.55	12.67	
5	20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	
11	221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	



# 2021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			255.25	242.58	12.67	
2	301	工资福利支出			242.16	242.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.69	88.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.76	50.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.55	17.55	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	26.47	26.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.90	26.90	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.67	0.00	12.67	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

# 2021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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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









## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		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	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		255.25	255.25
年度总体目标	人员和日常公用经费				
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	人员和日常公用经费的指标		100%
		质量指标	保障就业再就业工作各项指标的合格率		100%
		时效指标	保障就业再就业全年指标按期完成		100%
		成本指标	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	带动人员收入率		100%
		社会效益指标	保障就业再就业工作各项指标的合格率		100%
		生态效益指标	水电能源节约率		100%
		可持续影响指标	项目可持续率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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	服务对象满意度指标			
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。					